



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:

الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024

تاريخ النهاية:

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	17,660,417.51	0.00	2,307,189.33	3,461,544.05	16,506,062.79	0.00
11	الأصول المتداولة	5,032,076.20	0.00	2,307,189.33	3,461,544.05	3,877,721.48	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,513,443.15	0.00	1,724,507.33	3,018,698.30	3,219,252.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,505,643.15	0.00	1,715,507.33	3,008,798.30	3,212,352.18	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,631,459.17	0.00	1,624,427.33	2,008,798.30	1,247,088.20	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	1,429,856.70	0.00	1,389,429.28	1,719,553.30	1,099,732.68	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	188,297.00	188,245.00	52.01	0.00
1110100203	حساب الائتمام 171608010125006	145,500.17	0.00	38,168.05	101,000.00	82,668.22	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	39,374.29	0.00	833.00	0.00	40,207.29	0.00
1110100205	حساب المشاريع 171608010326711	16,728.00	0.00	7,700.00	0.00	24,428.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,447,080.06	0.00	90,880.00	1,000,000.00	1,537,960.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	2,234,738.56	0.00	78,380.00	1,000,000.00	1,313,118.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	179,677.25	0.00	12,500.00	0.00	192,177.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	32,664.25	0.00	0.00	0.00	32,664.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	427,103.92	0.00	200.00	0.00	427,303.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	427,103.92	0.00	200.00	0.00	427,303.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	7,800.00	0.00	9,000.00	9,900.00	6,900.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103001	الصندوق العام	7,800.00	0.00	9,000.00	9,900.00	6,900.00	0.00
1110300101	الصندوق	7,800.00	0.00	9,000.00	9,900.00	6,900.00	0.00
114	الذمم المدينة	8,571.00	0.00	72,000.00	9,040.75	71,530.25	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	8,571.00	0.00	72,000.00	9,040.75	71,530.25	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	8,571.00	0.00	7,000.00	4,040.75	11,530.25	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	1,070.00	0.00	5,000.00	1,166.50	4,903.50	0.00
1140100102	عهدة مشرف الصيانة	3,856.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	2,282.00	0.00	0.00	1,511.25	770.75	0.00
1140100105	عهدة المستودع الخيري	1,363.00	0.00	2,000.00	1,363.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	65,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف / أحمد عبدالله حمدان المرواني	0.00	0.00	35,000.00	2,000.00	33,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة / عفاف متعب إبراهيم السرحاني	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	346,332.05	0.00	157,067.00	6,200.00	497,199.05	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	346,332.05	0.00	157,067.00	6,200.00	497,199.05	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	346,332.05	0.00	157,067.00	6,200.00	497,199.05	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00
116020040301	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	308,333.00	0.00	157,067.00	6,200.00	459,200.00	0.00
116020040701	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
116020040702	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	298,933.00	0.00	157,067.00	0.00	456,000.00	0.00
117	المخزون	163,730.00	0.00	353,615.00	427,605.00	89,740.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	163,730.00	0.00	353,615.00	427,605.00	89,740.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	163,730.00	0.00	353,615.00	427,605.00	89,740.00	0.00
1170200401	أرز	5,600.00	0.00	26,400.00	32,000.00	0.00	0.00
1170200406	حقيق	1,600.00	0.00	5,000.00	6,600.00	0.00	0.00
1170200407	سكر	2,880.00	0.00	6,250.00	9,130.00	0.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	17,600.00	0.00	162,735.00	145,335.00	35,000.00	0.00
1170200409	بطانيات	14,400.00	0.00	7,530.00	19,530.00	2,400.00	0.00
1170200412	تمر	121,650.00	0.00	94,800.00	215,010.00	1,440.00	0.00
1170200420	لحوم	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,628,341.31	0.00	0.00	0.00	12,628,341.31	0.00
121	الأصول الثابتة	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	17,660,417.51	548,772.00	0.00	0.00	17,111,645.51



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	512,797.00	508,772.00	0.00	0.00	4,025.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	12,797.00	8,772.00	0.00	0.00	4,025.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الكهرباء المستحقة	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
2140300801	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2150200410	إيراد مقدم - فندق	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	9,574,974.01	40,000.00	0.00	0.00	9,534,974.01
224	المخصصات	0.00	988,314.01	40,000.00	0.00	0.00	948,314.01
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	988,314.01	40,000.00	0.00	0.00	948,314.01
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	988,314.01	40,000.00	0.00	0.00	948,314.01
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	988,314.01	40,000.00	0.00	0.00	948,314.01
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,586,660.00	0.00	0.00	0.00	8,586,660.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,569,577.00	0.00	0.00	0.00	8,569,577.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
2250100701	مجمع اهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
23	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
231	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,607,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,032.50
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	593,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,166.36
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	265,849.12	0.00	0.00	0.00	265,849.12
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الكربات	0.00	23,481.00	0.00	0.00	0.00	23,481.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	139,164.02	0.00	0.00	0.00	139,164.02
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
23102015	صافي الاصول المقيدة- كفارات اليمين	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
23102016	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي سداد ايجارات منازل	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102017	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي -كسوة الشتاء	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102018	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي -سلات غذائية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23102019	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي -مصاريف تشغيلية	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
23102020	صافي الأصول المقيدة- سلات غذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00
23102022	صافي الاصول المقيدة- سداد ايجارات منازل	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102023	صافي الاصول المقيدة - كفارات الصيام	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
23102024	صافي الاصول المقيدة - مساعدات علاجية	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الاسر الفقيرة	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,429,254.33	0.00	1,429,254.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,429,254.33	0.00	1,429,254.33
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	282,165.05	0.00	282,165.05
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	200,597.00	0.00	200,597.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	200,597.00	0.00	200,597.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	200,597.00	0.00	200,597.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	81,568.05	0.00	81,568.05
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	56,168.05	0.00	56,168.05
3110200101	كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	56,168.05	0.00	56,168.05
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
3110200201	تفريج كربه	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
3110200203	مساعدة مقطوعة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
311020091	كفارات يمين	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102014		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد اجارات المنازل		0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
311020141		تبرعات وهبات مقيدة- سداد اجارات المنازل		0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
312		ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	0.00	0.00	1,147,089.28	0.00	1,147,089.28
31201		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		0.00	0.00	0.00	38,157.28	0.00	38,157.28
31201001		التبرع العام		0.00	0.00	0.00	38,157.28	0.00	38,157.28
3120100101		التبرع العام		0.00	0.00	0.00	38,157.28	0.00	38,157.28
31202		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00	353,615.00	0.00	353,615.00
31202001		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00	353,615.00	0.00	353,615.00
3120200101		تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00	353,615.00	0.00	353,615.00
31205		ايرادات غير مقيدة		0.00	0.00	0.00	685,317.00	0.00	685,317.00
31205001		الاشتراكات		0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
3120500101		اشتراكات الأعضاء		0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
31205007		ايرادات تأجير		0.00	0.00	0.00	683,217.00	0.00	683,217.00
3120500701		ايرادات الفندق		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3120500702		ايراد مبنى مكافحة المخدرات		0.00	0.00	0.00	157,067.00	0.00	157,067.00
3120500703		ايرادات اجارات شقق عمارة زاعم		0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
3120500706		ايراد تاجير سيارات		0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
31206		تبرعات وهبات غير مقيدة- المنح الحكومي		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312062		المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3120621		المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
4		المصروفات		0.00	0.00	0.00	2,035,427.05	2,034,837.05	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	264,270.80	590.00	263,680.80	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	242,400.00	590.00	241,810.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	221,840.00	0.00	221,840.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	204,513.00	0.00	204,513.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	204,513.00	0.00	204,513.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	20,560.00	590.00	19,970.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	1,360.00	590.00	770.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	0.00	1,360.00	590.00	770.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	21,870.80	0.00	21,870.80	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,233.75	0.00	1,233.75	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	885.75	0.00	885.75	0.00
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	885.75	0.00	885.75	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,991.45	0.00	9,991.45	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,635.83	0.00	2,635.83	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	2,635.83	0.00	2,635.83	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	277.41	0.00	277.41	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	277.41	0.00	277.41	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	5,797.46	0.00	5,797.46	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	0.00	0.00	5,797.46	0.00	5,797.46	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	526.75	0.00	526.75	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	526.75	0.00	526.75	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	10,630.60	0.00	10,630.60	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	10,092.40	0.00	10,092.40	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	10,092.40	0.00	10,092.40	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	538.20	0.00	538.20	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	538.20	0.00	538.20	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,742,656.25	0.00	1,742,656.25	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,169,058.25	0.00	1,169,058.25	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	799,928.25	0.00	799,928.25	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	246,575.00	0.00	246,575.00	0.00
4210200101	كفالة إيتام	0.00	0.00	246,575.00	0.00	246,575.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
4210200202	مساعدة علاجية	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
4210200203	مساعدة مقطوعة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	15,648.00	0.00	15,648.00	0.00
4210200301	السلة الرمضانية	0.00	0.00	15,648.00	0.00	15,648.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	220,167.00	0.00	220,167.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	0.00	0.00	220,167.00	0.00	220,167.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	46,256.25	0.00	46,256.25	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	46,256.25	0.00	46,256.25	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
421020091	كفارات يمين	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00
421020092	كفارات صيام	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	0.00	0.00	238,432.00	0.00	238,432.00	0.00
421020111	ترميم منازل	0.00	0.00	238,432.00	0.00	238,432.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - سداد إيجارات منازل	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
421020141	مصاريف برامج وأنشطة - سداد إيجارات منازل	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	369,130.00	0.00	369,130.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	369,130.00	0.00	369,130.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210500602	مصرفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم المنازل	0.00	0.00	241,630.00	0.00	241,630.00	0.00
4210500605	مصرفات المنح الحكومي الدعم الاجتماعي - مساعدات سلات غذائية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4210500606	مصرفات المنح الحكومي الدعم الاجتماعي - كسوة الشتاء	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	570,598.00	0.00	570,598.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	142,993.00	0.00	142,993.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	142,993.00	0.00	142,993.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
4220100111	مصاريف غير مقيدة ترميم منازل	0.00	0.00	73,815.00	0.00	73,815.00	0.00
4220100116	مصاريف غير مقيدة السلة الرمضانية	0.00	0.00	28,678.00	0.00	28,678.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	427,605.00	0.00	427,605.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	427,605.00	0.00	427,605.00	0.00
4220200101	مصرفات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	0.00	0.00	427,605.00	0.00	427,605.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100501	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005011	رسوم مهنية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
	المجموع	17,660,417.51	17,660,417.51	4,891,388.38	4,891,388.38	18,540,899.84	18,540,899.84		



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:

الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024

تاريخ النهاية:

الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	16,506,062.79	0.00	335,315.62	1,251,143.07	15,590,235.34	0.00
11	الأصول المتداولة	3,877,721.48	0.00	335,315.62	1,251,143.07	2,961,894.03	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,219,252.18	0.00	250,517.62	1,100,244.07	2,369,525.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,212,352.18	0.00	248,117.62	1,100,244.07	2,360,225.73	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,247,088.20	0.00	239,249.62	1,100,044.07	386,293.75	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	1,099,732.68	0.00	152,416.97	1,053,484.92	198,664.73	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	52.01	0.00	46,507.15	46,559.15	0.01	0.00
1110100203	حساب الائتام 171608010125006	82,668.22	0.00	38,547.50	0.00	121,215.72	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	40,207.29	0.00	1,228.00	0.00	41,435.29	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية 171608010326711	24,428.00	0.00	550.00	0.00	24,978.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,537,960.06	0.00	8,868.00	200.00	1,546,628.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	1,313,118.56	0.00	7,558.00	200.00	1,320,476.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	192,177.25	0.00	1,310.00	0.00	193,487.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	32,664.25	0.00	0.00	0.00	32,664.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	427,303.92	0.00	0.00	0.00	427,303.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	427,303.92	0.00	0.00	0.00	427,303.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	6,900.00	0.00	2,400.00	0.00	9,300.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	6,900.00	0.00	2,400.00	0.00	9,300.00	0.00
1110300101	الصندوق	6,900.00	0.00	2,400.00	0.00	9,300.00	0.00
114	الذمم المدينة	71,530.25	0.00	16,000.00	19,501.00	68,029.25	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	71,530.25	0.00	16,000.00	19,501.00	68,029.25	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11,530.25	0.00	16,000.00	12,001.00	15,529.25	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	4,903.50	0.00	10,000.00	10,001.00	4,902.50	0.00
1140100102	عهدة مشرف الصيانة	3,856.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	770.75	0.00	4,000.00	0.00	4,770.75	0.00
1140100105	عهدة المستودع الخيري	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	60,000.00	0.00	0.00	7,500.00	52,500.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف / أحمد عبدالله حمدان المرواني	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة / عفاف متعب إبراهيم السرحاني	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00
116020040301	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	459,200.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00	0.00
116020040701	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
116020040702	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00
117	المخزون	89,740.00	0.00	68,798.00	131,398.00	27,140.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	89,740.00	0.00	68,798.00	131,398.00	27,140.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	89,740.00	0.00	68,798.00	131,398.00	27,140.00	0.00
1170200401	أرز	0.00	0.00	28,798.00	28,798.00	0.00	0.00
1170200406	حقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200407	سكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	35,000.00	0.00	40,000.00	51,700.00	23,300.00	0.00
1170200409	بطانيات	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1170200412	تمر	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
1170200420	لحوم	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,628,341.31	0.00	0.00	0.00	12,628,341.31	0.00
121	الأصول الثابتة	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	17,111,645.51	149,440.50	0.00	0.00	16,962,205.01



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الكهرباء المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
2140300801	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200410	إيراد مقدم - فندق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	9,534,974.01	149,440.50	0.00	0.00	9,385,533.51
224	المخصصات	0.00	948,314.01	149,440.50	0.00	0.00	798,873.51
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	948,314.01	149,440.50	0.00	0.00	798,873.51
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	948,314.01	149,440.50	0.00	0.00	798,873.51
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	948,314.01	149,440.50	0.00	0.00	798,873.51
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,586,660.00	0.00	0.00	0.00	8,586,660.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,569,577.00	0.00	0.00	0.00	8,569,577.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
2250100701	مجمع اهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
23	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
231	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,607,032.50	0.00	0.00	0.00	2,607,032.50
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	593,166.36	0.00	0.00	0.00	593,166.36
23102002	صافي الأصول المقيدة - إقطار الصائم	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	265,849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,849.12
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريج الكربات	0.00	23,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,481.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقى الماء	0.00	139,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,164.02
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
23102015	صافي الأصول المقيدة - كفارات اليمين	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
23102016	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد ايجارات منازل	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102017	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -كسوة الشتاء	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102018	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -سلات غذائية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23102019	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -مصاريف تشغيلية	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
23102020	صافي الأصول المقيدة - سلات غذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00
23102022	صافي الأصول المقيدة - سداد ايجارات منازل	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102023	صافي الاصول المقيدة - كفارات الصيام	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
23102024	صافي الاصول المقيدة - مساعدات علاجية	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الاسر الفقيرة	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,429,254.33	0.00	272,756.47	0.00	1,702,010.80
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,429,254.33	0.00	272,756.47	0.00	1,702,010.80
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	282,165.05	0.00	192,762.65	0.00	474,927.70
31101	الزكاة	0.00	200,597.00	0.00	47,507.15	0.00	248,104.15
31101001	الزكاة	0.00	200,597.00	0.00	47,507.15	0.00	248,104.15
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	200,597.00	0.00	47,507.15	0.00	248,104.15
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	81,568.05	0.00	116,457.50	0.00	198,025.55
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	56,168.05	0.00	79,547.50	0.00	135,715.55
3110200101	كفالة أيتام	0.00	56,168.05	0.00	51,547.50	0.00	107,715.55
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	10,300.00	0.00	12,300.00	0.00	22,600.00
3110200201	تفريغ كربه	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00
3110200202	مساعدات علاجية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
3110200203	مساعدة مقطوعة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	1,300.00	0.00	6,150.00	0.00	7,450.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	1,300.00	0.00	6,150.00	0.00	7,450.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	2,500.00	0.00	460.00	0.00	2,960.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020091	كفارات يمين	0.00	2,500.00	0.00	460.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد اجارات المنازل	0.00	11,300.00	0.00	18,000.00	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
311020141	تبرعات وهبات مقيدة- سداد اجارات المنازل	0.00	11,300.00	0.00	18,000.00	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00
3110300801	تبرعات عينية -زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,147,089.28	0.00	79,993.82	0.00	1,227,083.10	0.00	1,227,083.10
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	38,157.28	0.00	17,393.82	0.00	55,551.10	0.00	55,551.10
31201001	التبرع العام	0.00	38,157.28	0.00	17,393.82	0.00	55,551.10	0.00	55,551.10
3120100101	التبرع العام	0.00	38,157.28	0.00	17,393.82	0.00	55,551.10	0.00	55,551.10
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	353,615.00	0.00	40,000.00	0.00	393,615.00	0.00	393,615.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	353,615.00	0.00	40,000.00	0.00	393,615.00	0.00	393,615.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	0.00	353,615.00	0.00	40,000.00	0.00	393,615.00	0.00	393,615.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	685,317.00	0.00	22,600.00	0.00	707,917.00	0.00	707,917.00
31205001	الاشتراكات	0.00	2,100.00	0.00	2,700.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	2,100.00	0.00	2,700.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	683,217.00	0.00	19,900.00	0.00	703,117.00	0.00	703,117.00
3120500701	ايرادات الفندق	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	0.00	157,067.00	0.00	0.00	0.00	157,067.00	0.00	157,067.00
3120500703	ايرادات اجارات شقق عمارة زاعم	0.00	21,600.00	0.00	17,900.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
3120500706	ايراد تاجير سيارات	0.00	4,550.00	0.00	2,000.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
31206	تبرعات وهبات غير مقيدة- المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
312062	المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3120621	المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4	المصروفات	2,034,837.05	0.00	1,039,143.42	0.00	3,073,980.47	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	263,680.80	0.00	287,800.42	0.00	551,481.22	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	241,810.00	0.00	246,092.60	0.00	487,902.60	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	221,840.00	0.00	219,058.10	0.00	440,898.10	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	204,513.00	0.00	188,793.00	0.00	393,306.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	204,513.00	0.00	188,793.00	0.00	393,306.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	17,327.00	0.00	24,556.10	0.00	41,883.10	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	17,327.00	0.00	24,556.10	0.00	41,883.10	0.00
41102	مزايا وحوافز	19,970.00	0.00	27,034.50	0.00	47,004.50	0.00
41102003	التأمين الطبي	770.00	0.00	450.00	0.00	1,220.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	770.00	0.00	450.00	0.00	1,220.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
4110200701	مكافآت و حوافز أخرى	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,300.00	0.00	650.00	0.00	1,950.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	1,300.00	0.00	650.00	0.00	1,950.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	15,634.50	0.00	15,634.50	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	15,634.50	0.00	15,634.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	21,870.80	0.00	0.00	0.00	41,707.82	0.00	63,578.62	0.00
41201	المستهلكات	1,233.75	0.00	0.00	0.00	3,929.00	0.00	5,162.75	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	335.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00	3,436.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	335.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00	3,436.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	885.75	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	1,000.75	0.00
4120100601	مواد التنظيف	885.75	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	1,000.75	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	13.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	95.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	13.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	95.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	15.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	15,906.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	15.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	781.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	15.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	781.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,991.45	0.00	0.00	0.00	16,358.98	0.00	26,350.43	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	2,635.83	0.00	2,523.69	0.00	5,159.52	0.00
4120300101	الكهرباء	2,635.83	0.00	2,523.69	0.00	5,159.52	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	277.41	0.00	863.76	0.00	1,141.17	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	277.41	0.00	863.76	0.00	1,141.17	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,797.46	0.00	4,300.53	0.00	10,097.99	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	5,797.46	0.00	4,300.53	0.00	10,097.99	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	526.75	0.00	2,501.00	0.00	3,027.75	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	526.75	0.00	2,501.00	0.00	3,027.75	0.00
41203009	الإيجارات	450.00	0.00	2,950.00	0.00	3,400.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	450.00	0.00	2,950.00	0.00	3,400.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	304.00	0.00	145.00	0.00	449.00	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	304.00	0.00	145.00	0.00	449.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	10,630.60	0.00	5,528.84	0.00	16,159.44	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	10,092.40	0.00	4,367.50	0.00	14,459.90	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	10,092.40	0.00	4,367.50	0.00	14,459.90	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	538.20	0.00	761.34	0.00	1,299.54	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	538.20	0.00	761.34	0.00	1,299.54	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,742,656.25	0.00	722,843.00	0.00	2,465,499.25	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,169,058.25	0.00	576,243.00	0.00	1,745,301.25	0.00		
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00		
4210100101	الفقراء	0.00	0.00	232,600.00	0.00	232,600.00	0.00		
4210100103	الارامل	0.00	0.00	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00		
4210100104	المطلقات	0.00	0.00	78,700.00	0.00	78,700.00	0.00		
4210100106	اسر السجناء	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00		
4210100107	الغير متزوجات	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00		
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	799,928.25	0.00	94,945.00	0.00	894,873.25	0.00		
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	246,575.00	0.00	28,000.00	0.00	274,575.00	0.00		
4210200101	كفالة ايتام	246,575.00	0.00	0.00	0.00	246,575.00	0.00		
4210200102	كفالة اسر محتاجة	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00		
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	14,800.00	0.00	4,200.00	0.00	19,000.00	0.00		
4210200202	مساعدة علاجية	4,800.00	0.00	4,200.00	0.00	9,000.00	0.00		
4210200203	مساعدة مقطوعة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00		
4210200301	السلة الرمضانية	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00		
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00		
4210200401	السلة الغذائية	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00		
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	46,256.25	0.00	44,745.00	0.00	91,001.25	0.00		
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	46,256.25	0.00	44,745.00	0.00	91,001.25	0.00		
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00		
421020091	كفارات يمين	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00		



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421020092	كفارات صيام	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	0.00	238,432.00	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
421020111	ترميم منازل	0.00	238,432.00	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - سداد اجارات منازل	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	18,000.00	0.00	29,300.00
421020141	مصاريف برامج وأنشطة - سداد اجارات منازل	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	18,000.00	0.00	29,300.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00
42103009	مصروفات عينية - زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00	28,798.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	369,130.00	0.00	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	369,130.00	0.00	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00
4210500602	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم المنازل	0.00	241,630.00	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
4210500605	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - مساعدات سلات غذائية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4210500606	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - كسوة الشتاء	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	570,598.00	0.00	570,598.00	0.00	146,600.00	0.00	717,198.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	142,993.00	0.00	142,993.00	0.00	44,000.00	0.00	186,993.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	142,993.00	0.00	142,993.00	0.00	44,000.00	0.00	186,993.00
4220100102	مصاريف غير مقيمة - مساعدات علاجية	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,500.00	0.00	21,000.00
4220100104	مصاريف غير مقيمة - كفالة أسرة سجين	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	30,000.00	0.00	56,000.00
4220100111	مصاريف غير مقيمة - ترميم منازل	0.00	73,815.00	0.00	73,815.00	0.00	0.00	0.00	73,815.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعداة مقطوعة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100114	مصاريف غير مقيدة برنامج الاصاحي	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
4220100116	مصاريف غير مقيدة السلة الرمضانية	28,678.00	0.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	427,605.00	0.00	102,600.00	0.00	530,205.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	427,605.00	0.00	102,600.00	0.00	530,205.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	427,605.00	0.00	102,600.00	0.00	530,205.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100501	تكاليف مهنية واستشارات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005011	رسوم مهنية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
	المجموع	18,540,899.84	18,540,899.84	1,523,899.54	1,523,899.54	18,664,215.81	18,664,215.81



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024

تاريخ النهاية:

الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024

تاريخ البداية:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	15,590,235.34	0.00	779,235.43	768,631.76	15,600,839.01	0.00
11	الأصول المتداولة	2,961,894.03	0.00	779,235.43	768,631.76	2,972,497.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,369,525.73	0.00	739,235.43	746,699.37	2,362,061.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,360,225.73	0.00	738,635.43	736,799.37	2,362,061.79	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	386,293.75	0.00	733,135.43	736,799.37	382,629.81	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	198,664.73	0.00	519,881.58	424,671.23	293,875.08	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	161,278.14	161,278.14	0.01	0.00
1110100203	حساب الائتام 171608010125006	121,215.72	0.00	50,978.11	150,850.00	21,343.83	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	41,435.29	0.00	197.60	0.00	41,632.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية 171608010326711	24,978.00	0.00	800.00	0.00	25,778.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,546,628.06	0.00	5,500.00	0.00	1,552,128.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	1,320,476.56	0.00	5,442.00	0.00	1,325,918.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	193,487.25	0.00	58.00	0.00	193,545.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	32,664.25	0.00	0.00	0.00	32,664.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	427,303.92	0.00	0.00	0.00	427,303.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	427,303.92	0.00	0.00	0.00	427,303.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	9,300.00	0.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	9,300.00	0.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	9,300.00	0.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	68,029.25	0.00	40,000.00	21,932.39	86,096.86	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	68,029.25	0.00	40,000.00	21,932.39	86,096.86	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	15,529.25	0.00	10,000.00	9,632.39	15,896.86	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	4,902.50	0.00	5,000.00	5,005.64	4,896.86	0.00
1140100102	عهدة مشرف الصيانة	3,856.00	0.00	5,000.00	3,856.00	5,000.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	4,770.75	0.00	0.00	770.75	4,000.00	0.00
1140100105	عهدة المستودع الخيري	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	52,500.00	0.00	30,000.00	12,300.00	70,200.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف / أحمد عبدالله حمدان المرواني	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100403	سلفة الموظف / سلطان سالم صالح البلوي	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	12,600.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة / عفاف متعب إبراهيم السرحاني	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100406	سلفة الموظف / مسعد سلمان مسعد اللهيبي الحويطي	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	12,600.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	9,300.00	0.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	9,300.00	0.00	600.00	9,900.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	68,029.25	0.00	40,000.00	21,932.39	86,096.86	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	68,029.25	0.00	40,000.00	21,932.39	86,096.86	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	15,529.25	0.00	10,000.00	9,632.39	15,896.86	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	4,902.50	0.00	5,000.00	5,005.64	4,896.86	0.00
1140100102	عهدة مشرف الصيانة	3,856.00	0.00	5,000.00	3,856.00	5,000.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	4,770.75	0.00	0.00	770.75	4,000.00	0.00
1140100105	عهدة المستودع الخيري	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	52,500.00	0.00	30,000.00	12,300.00	70,200.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف / أحمد عبدالله حمدان المرواني	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100403	سلفة الموظف / سلطان سالم صالح البلوي	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	12,600.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة / عفاف متعب إبراهيم السرحاني	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100406	سلفة الموظف / مسعد سلمان مسعد اللهيبي الحويطي	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	12,600.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	0.00	0.00	497,199.05	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
116020040301	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	37,999.05	0.00	0.00	0.00	37,999.05	0.00	37,999.05	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	459,200.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00
116020040701	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116020040702	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00
117	المخزون	27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	27,140.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00
1170200401	أرز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200406	دقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200407	سكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
1170200409	بطانيات	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1170200412	تمر	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
1170200420	لحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,628,341.31	0.00	0.00	0.00	12,628,341.31	0.00	12,628,341.31	0.00
121	الأصول الثابتة	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	0.00	12,090,020.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00	7,863,810.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	515,320.45	0.00	0.00	0.00	515,320.45	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,962,205.01	4,025.00	4,312.50	0.00	16,962,492.51
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,025.00	4,025.00	4,312.50	0.00	4,312.50
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,025.00	4,025.00	4,312.50	0.00	4,312.50
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الكهرباء المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	4,025.00	4,025.00	4,312.50	0.00	4,312.50
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,025.00	4,025.00	4,312.50	0.00	4,312.50
2140300801	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	4,025.00	4,025.00	4,312.50	0.00	4,312.50
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200410	إيراد مقدم - فندق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	9,385,533.51	0.00	0.00	0.00	9,385,533.51
224	المخصصات	0.00	798,873.51	0.00	0.00	0.00	798,873.51
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	798,873.51	0.00	0.00	0.00	798,873.51
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	798,873.51	0.00	0.00	0.00	798,873.51
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	798,873.51	0.00	0.00	0.00	798,873.51
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,586,660.00	0.00	0.00	0.00	8,586,660.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,569,577.00	0.00	0.00	0.00	8,569,577.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	0.00	0.00	4,783,346.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	468,127.00	0.00	0.00	0.00	468,127.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و آلات و عدد	0.00	1,155,964.00	0.00	0.00	0.00	1,155,964.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	0.00	0.00	96,418.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	87,748.00	0.00	0.00	0.00	87,748.00
22501013	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
225010131	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	17,083.00
23	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
231	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	0.00	0.00	0.00	7,572,646.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,607,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,032.50
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	593,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,166.36
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	265,849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,849.12
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الخربات	0.00	23,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,481.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	139,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,164.02
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
23102015	صافي الأصول المقيدة - كفارات اليمين	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
23102016	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد إيجارات منازل	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102017	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - كسوة الشتاء	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102018	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23102019	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مصاريف تشغيلية	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102020	صافي الأصول المقيدة - سلات غذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00
23102022	صافي الاصول المقيدة - سداد ايجارات منازل	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
23102023	صافي الاصول المقيدة - كفارات الصيام	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
23102024	صافي الاصول المقيدة - مساعداات علاجية	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الاسر الفقيرة	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	415,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,320.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,702,010.80	0.00	0.00	0.00	417,364.54	0.00	2,119,375.34
31	التبرعات والايادات	0.00	1,702,010.80	0.00	0.00	0.00	417,364.54	0.00	2,119,375.34
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	474,927.70	0.00	0.00	0.00	229,006.25	0.00	703,933.95
31101	الزكاة	0.00	248,104.15	0.00	0.00	0.00	161,278.14	0.00	409,382.29
31101001	الزكاة	0.00	248,104.15	0.00	0.00	0.00	161,278.14	0.00	409,382.29
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	248,104.15	0.00	0.00	0.00	161,278.14	0.00	409,382.29
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	198,025.55	0.00	0.00	0.00	67,728.11	0.00	265,753.66
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	135,715.55	0.00	0.00	0.00	64,178.11	0.00	199,893.66
3110200101	كفالة أيتام	0.00	107,715.55	0.00	0.00	0.00	64,178.11	0.00	171,893.66
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداات	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	24,400.00
3110200201	تفريغ كربه	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00
3110200202	مساعداات علاجية	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	13,200.00
3110200203	مساعدة مقطوعة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء			0.00	7,450.00	0.00	1,300.00	0.00	8,750.00
3110200801	برنامج سقيا الماء			0.00	7,450.00	0.00	1,300.00	0.00	8,750.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات			0.00	2,960.00	0.00	450.00	0.00	3,410.00
311020091	كفارات يمين			0.00	2,960.00	0.00	450.00	0.00	3,410.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد ايجارات المنازل			0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00
311020141	تبرعات وهبات مقيدة - سداد ايجارات المنازل			0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
3110300801	تبرعات عينية - زكاة الفطر			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	1,227,083.10	0.00	188,358.29	0.00	1,415,441.39
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			0.00	55,551.10	0.00	6,358.29	0.00	61,909.39
31201001	التبرع العام			0.00	55,551.10	0.00	6,358.29	0.00	61,909.39
3120100101	التبرع العام			0.00	55,551.10	0.00	6,358.29	0.00	61,909.39
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			0.00	393,615.00	0.00	0.00	0.00	393,615.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			0.00	393,615.00	0.00	0.00	0.00	393,615.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة			0.00	393,615.00	0.00	0.00	0.00	393,615.00
31205	ايرادات غير مقيدة			0.00	707,917.00	0.00	182,000.00	0.00	889,917.00
31205001	الاشتراكات			0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء			0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
31205007	ايرادات تأجير			0.00	703,117.00	0.00	182,000.00	0.00	885,117.00
3120500701	ايرادات الفندق			0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات			0.00	157,067.00	0.00	0.00	0.00	157,067.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500703	إيرادات إيجارات شقق عمارة زاعم	0.00	39,500.00	0.00	26,000.00	0.00	65,500.00
3120500706	إيراد تاجير سيارات	0.00	6,550.00	0.00	6,000.00	0.00	12,550.00
31206	تبرعات وهبات غير مقيده- المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312062	المنح الحكومي الغير مقيده- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3120621	المنح الحكومي الغير مقيده- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4	المصروفات	3,073,980.47	0.00	407,048.37	0.00	3,481,028.84	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	551,481.22	0.00	298,125.37	0.00	849,606.59	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	487,902.60	0.00	239,518.20	0.00	727,420.80	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	440,898.10	0.00	196,993.20	0.00	637,891.30	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	393,306.00	0.00	179,096.00	0.00	572,402.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	393,306.00	0.00	179,096.00	0.00	572,402.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	5,709.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00
4110100701	العمل الإضافي	5,709.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	41,883.10	0.00	17,897.20	0.00	59,780.30	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	41,883.10	0.00	17,897.20	0.00	59,780.30	0.00
41102	مزايا وحوافز	47,004.50	0.00	42,525.00	0.00	89,529.50	0.00
41102003	التأمين الطبي	1,220.00	0.00	2,325.00	0.00	3,545.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	1,220.00	0.00	2,325.00	0.00	3,545.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
4110200701	مكافآت و حوافز أخرى	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	25,500.00	0.00	37,600.00	0.00	63,100.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	25,500.00	0.00	37,600.00	0.00	63,100.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,950.00	0.00	2,600.00	0.00	4,550.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	1,950.00	0.00	2,600.00	0.00	4,550.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	15,634.50	0.00	0.00	0.00	15,634.50	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	15,634.50	0.00	0.00	0.00	15,634.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	63,578.62	0.00	58,607.17	0.00	122,185.79	0.00
41201	المستهلكات	5,162.75	0.00	6,548.63	0.00	11,711.38	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,436.00	0.00	2,085.04	0.00	5,521.04	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	3,436.00	0.00	2,085.04	0.00	5,521.04	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	215.00	0.00	3,761.49	0.00	3,976.49	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	215.00	0.00	3,761.49	0.00	3,976.49	0.00
41201004	مطبوعات	416.00	0.00	35.00	0.00	451.00	0.00
4120100401	مطبوعات	416.00	0.00	35.00	0.00	451.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,000.75	0.00	543.10	0.00	1,543.85	0.00
4120100601	مواد التنظيف	1,000.75	0.00	543.10	0.00	1,543.85	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	95.00	0.00	124.00	0.00	219.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	95.00	0.00	124.00	0.00	219.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	15,906.00	0.00	30,539.00	0.00	46,445.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	15,000.00	0.00	25,813.00	0.00	40,813.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	15,000.00	0.00	25,813.00	0.00	40,813.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	781.00	0.00	100.00	0.00	881.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	781.00	0.00	100.00	0.00	881.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	125.00	0.00	770.00	0.00	895.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	125.00	0.00	770.00	0.00	895.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	26,350.43	0.00	18,562.09	0.00	44,912.52	0.00
41203001	الكهرباء	5,159.52	0.00	2,630.63	0.00	7,790.15	0.00
4120300101	الكهرباء	5,159.52	0.00	2,630.63	0.00	7,790.15	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,141.17	0.00	0.00	0.00	1,141.17	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	1,141.17	0.00	0.00	0.00	1,141.17	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,097.99	0.00	2,927.96	0.00	13,025.95	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	10,097.99	0.00	2,927.96	0.00	13,025.95	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد و البرقيات	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	3,027.75	0.00	3,128.50	0.00	6,156.25	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	3,027.75	0.00	3,128.50	0.00	6,156.25	0.00
41203009	الإيجارات	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,000.00	0.00	9,875.00	0.00	12,875.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	3,000.00	0.00	9,875.00	0.00	12,875.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	16,159.44	0.00	2,957.45	0.00	19,116.89	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتمصديقات	14,459.90	0.00	575.00	0.00	15,034.90	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تمصديقات	14,459.90	0.00	575.00	0.00	15,034.90	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	400.00	0.00	1,850.00	0.00	2,250.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	400.00	0.00	1,850.00	0.00	2,250.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,299.54	0.00	532.45	0.00	1,831.99	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	1,299.54	0.00	532.45	0.00	1,831.99	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,465,499.25	0.00	80,423.00	0.00	2,545,922.25	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,745,301.25	0.00	61,423.00	0.00	1,806,724.25	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	452,500.00	0.00	10,000.00	0.00	462,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	452,500.00	0.00	10,000.00	0.00	462,500.00	0.00
4210100101	الفقراء	232,600.00	0.00	10,000.00	0.00	242,600.00	0.00
4210100103	الارامل	128,500.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00
4210100104	المطلقات	78,700.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00
4210100106	اسر السجناء	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
4210100107	الغير متزوجات	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	894,873.25	0.00	51,423.00	0.00	946,296.25	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	274,575.00	0.00	0.00	0.00	274,575.00	0.00
4210200101	كفالة ايتام	246,575.00	0.00	0.00	0.00	246,575.00	0.00
4210200102	كفالة اسر محتاجة	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00
4210200202	مساعدة علاجية	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4210200203	مساعدة مقطوعة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00
4210200301	السلة الرمضانية	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	91,001.25	0.00	49,423.00	0.00	140,424.25	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	91,001.25	0.00	49,423.00	0.00	140,424.25	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
421020091	كفارات يمين	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00
421020092	كفارات صيام	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00	0.00
421020111	ترميم منازل	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - سداد اجارات منازل	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00
421020141	مصاريف برامج وأنشطة - سداد اجارات منازل	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة - عينية مقيدة	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - زكاة الفطر	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00	0.00
4210500602	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم المنازل	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00	0.00
4210500605	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - مساعدات سلات غذائية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210500606	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - كسوة الشتاء	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	717,198.00	0.00	19,000.00	0.00	736,198.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	186,993.00	0.00	19,000.00	0.00	205,993.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	186,993.00	0.00	19,000.00	0.00	205,993.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	56,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66,000.00	0.00
4220100111	مصاريف غير مقيدة ترميم منازل	73,815.00	0.00	0.00	0.00	73,815.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100114	مصاريف غير مقيدة برنامج الاضاحي	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
4220100116	مصاريف غير مقيدة السلة الرمضانية	28,678.00	0.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00
4220200101	مصرفات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100501	تكاليف مهنية واستشارات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005011	رسوم مهنية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	85,500.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	85,500.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	85,500.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الأموال	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	85,500.00	0.00
المجموع		18,664,215.81	18,664,215.81	1,190,308.80	1,190,308.80	19,081,867.85	19,081,867.85



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	15,600,839.01	0.00	987,684.16	994,539.70	15,593,983.47	0.00
11	الأصول المتداولة	2,972,497.70	0.00	987,684.16	961,699.95	2,998,481.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,362,061.79	0.00	919,946.36	886,166.21	2,395,841.94	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,362,061.79	0.00	919,946.36	886,166.21	2,395,841.94	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	382,629.81	0.00	904,316.36	448,862.29	838,083.88	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	293,875.08	0.00	855,373.49	443,143.19	706,105.38	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	5,719.10	5,719.10	0.01	0.00
1110100203	حساب الائتمام 171608010125006	21,343.83	0.00	38,651.77	0.00	59,995.60	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	41,632.89	0.00	572.00	0.00	42,204.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية 171608010326711	25,778.00	0.00	4,000.00	0.00	29,778.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,552,128.06	0.00	5,630.00	0.00	1,557,758.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	1,325,918.56	0.00	5,520.00	0.00	1,331,438.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	193,545.25	0.00	110.00	0.00	193,655.25	0.00
1110100603	حساب الائتمام 35311674000403	32,664.25	0.00	0.00	0.00	32,664.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	427,303.92	0.00	10,000.00	437,303.92	0.00	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	427,303.92	0.00	10,000.00	437,303.92	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	86,096.86	0.00	5,000.00	29,993.74	61,103.12	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	86,096.86	0.00	5,000.00	29,993.74	61,103.12	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	15,896.86	0.00	5,000.00	17,693.74	3,203.12	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	4,896.86	0.00	5,000.00	9,703.74	193.12	0.00
1140100102	عهدة مشرف الصيانة	5,000.00	0.00	0.00	1,990.00	3,010.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1140100105	عهدة المستودع الخيري	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	70,200.00	0.00	0.00	12,300.00	57,900.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف / أحمد عبدالله حمدان المرواني	27,000.00	0.00	0.00	3,000.00	24,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الغماد	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
1140100403	سلفة الموظف / سلطان سالم صالح البلوي	12,600.00	0.00	0.00	2,400.00	10,200.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة / عفاف متعب إبراهيم السرحاني	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
1140100406	سلفة الموظف / مسعد سلمان مسعد اللهيبي الحويطي	12,600.00	0.00	0.00	2,400.00	10,200.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	497,199.05	0.00	17,332.80	0.00	514,531.85	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	17,332.80	0.00	514,531.85	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	497,199.05	0.00	17,332.80	0.00	514,531.85	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	37,999.05	0.00	13,332.80	0.00	51,331.85	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
116020040301	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	37,999.05	0.00	13,332.80	0.00	51,331.85	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	459,200.00	0.00	4,000.00	0.00	463,200.00	0.00
116020040701	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
116020040702	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00
117	المخزون	27,140.00	0.00	45,405.00	45,540.00	27,005.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	27,140.00	0.00	45,405.00	45,540.00	27,005.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	27,140.00	0.00	45,405.00	45,540.00	27,005.00	0.00
1170200401	أرز	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
1170200405	مكرونه	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1170200406	دقيق	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
1170200407	سكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	23,300.00	0.00	16,500.00	35,300.00	4,500.00	0.00
1170200409	بطانيات	2,400.00	0.00	3,050.00	3,050.00	2,400.00	0.00
1170200412	تمر	1,440.00	0.00	8,000.00	1,440.00	8,000.00	0.00
1170200420	لحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200426	فول	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
1170200428	جاكيتات شتوية	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
1170200432	فروه رجالي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1170200441	سلات شتوية	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1170200446	حقيبة شتوية أطفال	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1170200447	بروفل صوف	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
1170200448	فرو أولادي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	12,628,341.31	0.00	0.00	32,839.75	12,595,501.56	0.00
121	الأصول الثابتة	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	515,320.45	0.00	0.00	32,839.75	482,480.70	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	515,320.45	0.00	0.00	32,839.75	482,480.70	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	515,320.45	0.00	0.00	32,839.75	482,480.70	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإئماء	515,320.45	0.00	0.00	32,839.75	482,480.70	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,962,492.51	32,839.75	384,035.27	0.00	17,313,688.03
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,312.50	0.00	11,079.85	0.00	15,392.35
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
2130400401	تأمينات إجتماعية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,312.50	0.00	2,219.85	0.00	6,532.35
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,219.85	0.00	2,219.85
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,219.85	0.00	2,219.85
2140100501	الكهرباء المستحقة	0.00	0.00	0.00	757.05	0.00	757.05
2140100502	الهاتف والفاكس والانترنت المستحقة	0.00	0.00	0.00	1,462.80	0.00	1,462.80
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50
2140300801	رسوم مهنية- مستحقة	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200410	إيراد مقدم - فندق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	9,385,533.51	0.00	372,955.42	0.00	9,758,488.93	0.00	9,758,488.93
224	المخصصات	0.00	798,873.51	0.00	36,076.42	0.00	834,949.93	0.00	834,949.93
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	798,873.51	0.00	36,076.42	0.00	834,949.93	0.00	834,949.93
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	798,873.51	0.00	36,076.42	0.00	834,949.93	0.00	834,949.93
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	798,873.51	0.00	36,076.42	0.00	834,949.93	0.00	834,949.93
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,586,660.00	0.00	336,879.00	0.00	8,923,539.00	0.00	8,923,539.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,569,577.00	0.00	332,879.00	0.00	8,902,456.00	0.00	8,902,456.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	314,552.00	0.00	5,097,898.00	0.00	5,097,898.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,783,346.00	0.00	314,552.00	0.00	5,097,898.00	0.00	5,097,898.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	1,976,768.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	468,127.00	0.00	1,901.00	0.00	470,028.00	0.00	470,028.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	468,127.00	0.00	1,901.00	0.00	470,028.00	0.00	470,028.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,155,964.00	0.00	9,199.00	0.00	1,165,163.00	0.00	1,165,163.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,155,964.00	0.00	9,199.00	0.00	1,165,163.00	0.00	1,165,163.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	2,769.00	0.00	99,187.00	0.00	99,187.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	96,418.00	0.00	2,769.00	0.00	99,187.00	0.00	99,187.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	87,748.00	0.00	4,410.00	0.00	92,158.00	0.00	92,158.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	0.00	87,748.00	0.00	4,410.00	0.00	92,158.00	0.00	92,158.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	48.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,206.00	0.00	48.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	17,083.00	0.00	4,000.00	0.00	21,083.00	0.00	21,083.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,083.00	0.00	4,000.00	0.00	21,083.00	0.00	21,083.00
23	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	32,839.75	0.00	0.00	7,539,806.75	0.00	7,539,806.75
231	صافي الأصول	0.00	7,572,646.50	32,839.75	0.00	0.00	7,539,806.75	0.00	7,539,806.75
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00	0.00	4,550,294.00
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,550,294.00	0.00	0.00	0.00	4,550,294.00	0.00	4,550,294.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,607,032.50	0.00	0.00	0.00	2,607,032.50	0.00	2,607,032.50
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	593,166.36	0.00	0.00	0.00	593,166.36	0.00	593,166.36
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	1,251.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	265,849.12	0.00	0.00	0.00	265,849.12	0.00	265,849.12
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	8,068.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الخربات	0.00	23,481.00	0.00	0.00	0.00	23,481.00	0.00	23,481.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	15,648.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	139,164.02	0.00	0.00	0.00	139,164.02	0.00	139,164.02



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00
23102015	صافي الأصول المقيدة - كفارات اليمين	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
23102016	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد ايجارات منازل	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102017	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -كسوة الشتاء	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
23102018	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -سلات غذائية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23102019	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي -مصاريف تشغيلية	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
23102020	صافي الأصول المقيدة - سلات غذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00
23102022	صافي الأصول المقيدة - سداد ايجارات منازل	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
23102023	صافي الأصول المقيدة - كفارات الصيام	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
23102024	صافي الأصول المقيدة - مساعادات علاجية	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
23102025	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الاسر الفقيرة	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	415,320.00	32,839.75	0.00	0.00	382,480.25
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	415,320.00	32,839.75	0.00	0.00	382,480.25
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,119,375.34	0.00	539,661.14	0.00	2,659,036.48
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,119,375.34	0.00	539,661.14	0.00	2,659,036.48



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			0.00	703,933.95	0.00	92,310.87	0.00	796,244.82
31101	الزكاة			0.00	409,382.29	0.00	5,719.10	0.00	415,101.39
31101001	الزكاة			0.00	409,382.29	0.00	5,719.10	0.00	415,101.39
3110100101	تبرعات الزكاة			0.00	409,382.29	0.00	5,719.10	0.00	415,101.39
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0.00	265,753.66	0.00	86,591.77	0.00	352,345.43
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			0.00	199,893.66	0.00	79,851.77	0.00	279,745.43
3110200101	كفالة أيتام			0.00	171,893.66	0.00	59,851.77	0.00	231,745.43
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة			0.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			0.00	24,400.00	0.00	4,550.00	0.00	28,950.00
3110200201	تفريع كربه			0.00	1,200.00	0.00	4,550.00	0.00	5,750.00
3110200202	مساعدات علاجية			0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
3110200203	مساعدة مقطوعة			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء			0.00	8,750.00	0.00	1,140.00	0.00	9,890.00
3110200801	برنامج سقيا الماء			0.00	8,750.00	0.00	1,140.00	0.00	9,890.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات			0.00	3,410.00	0.00	1,050.00	0.00	4,460.00
311020091	كفارات يمين			0.00	3,410.00	0.00	1,050.00	0.00	4,460.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد ايجارات المنازل			0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00
311020141	تبرعات وهبات مقيدة - سداد ايجارات المنازل			0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
3110300801	تبرعات عينية - زكاة الفطر			0.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	1,415,441.39	0.00	447,350.27	0.00	1,862,791.66



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	61,909.39	0.00	5,312.47	0.00	67,221.86
31201001	التبرع العام	0.00	61,909.39	0.00	5,312.47	0.00	67,221.86
3120100101	التبرع العام	0.00	61,909.39	0.00	5,312.47	0.00	67,221.86
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	393,615.00	0.00	45,405.00	0.00	439,020.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	393,615.00	0.00	45,405.00	0.00	439,020.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	0.00	393,615.00	0.00	45,405.00	0.00	439,020.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	889,917.00	0.00	396,632.80	0.00	1,286,549.80
31205001	الاشتراكات	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	13,332.80	0.00	13,332.80
3120500301	ارباح استثمارات اسهم بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	13,332.80	0.00	13,332.80
31205007	ايرادات تأجير	0.00	885,117.00	0.00	383,300.00	0.00	1,268,417.00
3120500701	ايرادات الفندق	0.00	650,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,000,000.00
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	0.00	157,067.00	0.00	0.00	0.00	157,067.00
3120500703	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	0.00	65,500.00	0.00	31,300.00	0.00	96,800.00
3120500706	ايراد تاجير سيارات	0.00	12,550.00	0.00	2,000.00	0.00	14,550.00
31206	تبرعات وهبات غير مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312062	المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3120621	المنح الحكومي الغير مقيد- دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4	المصرفوات	3,481,028.84	0.00	897,712.20	0.00	4,378,741.04	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	849,606.59	0.00	636,863.95	0.00	1,486,470.54	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
411	تكاليف العاملين / الموظفين			0.00	727,420.80	0.00	258,631.82	0.00	986,052.62
41101	الرواتب والأجور النقدية			0.00	637,891.30	0.00	221,655.40	0.00	859,546.70
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			0.00	572,402.00	0.00	176,115.00	0.00	748,517.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية			0.00	572,402.00	0.00	176,115.00	0.00	748,517.00
41101007	العمل الإضافي			0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00
4110100701	العمل الإضافي			0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00
41101008	تأمينات اجتماعية			0.00	59,780.30	0.00	45,540.40	0.00	105,320.70
4110100801	تأمينات اجتماعية			0.00	59,780.30	0.00	45,540.40	0.00	105,320.70
41102	مزايا وحوافز			0.00	89,529.50	0.00	36,976.42	0.00	126,505.92
41102003	التأمين الطبي			0.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00
4110200301	التأمين الطبي			0.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى			0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
4110200701	مكافآت و حوافز أخرى			0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم			0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات			0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
41102019	بدل الانتخاب			0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
4110201901	بدل انتخاب			0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			0.00	15,634.50	0.00	36,076.42	0.00	51,710.92
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة			0.00	15,634.50	0.00	36,076.42	0.00	51,710.92
412	التكاليف التشغيلية			0.00	122,185.79	0.00	41,353.13	0.00	163,538.92



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201	المستهلكات	11,711.38	0.00	7,477.69	0.00	19,189.07	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	5,521.04	0.00	3,372.25	0.00	8,893.29	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	5,521.04	0.00	3,372.25	0.00	8,893.29	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,976.49	0.00	3,898.44	0.00	7,874.93	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	3,976.49	0.00	3,898.44	0.00	7,874.93	0.00
41201004	مطبوعات	451.00	0.00	105.00	0.00	556.00	0.00
4120100401	مطبوعات	451.00	0.00	105.00	0.00	556.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,543.85	0.00	54.00	0.00	1,597.85	0.00
4120100601	مواد التنظيف	1,543.85	0.00	54.00	0.00	1,597.85	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	219.00	0.00	48.00	0.00	267.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	219.00	0.00	48.00	0.00	267.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	46,445.00	0.00	1,231.50	0.00	47,676.50	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	40,813.00	0.00	0.00	0.00	40,813.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	40,813.00	0.00	0.00	0.00	40,813.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,856.00	0.00	45.50	0.00	3,901.50	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	3,856.00	0.00	45.50	0.00	3,901.50	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	881.00	0.00	456.00	0.00	1,337.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	881.00	0.00	456.00	0.00	1,337.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	895.00	0.00	645.00	0.00	1,540.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	895.00	0.00	645.00	0.00	1,540.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	44,912.52	0.00	22,549.11	0.00	67,461.63	0.00
41203001	الكهرباء	7,790.15	0.00	7,474.22	0.00	15,264.37	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300101	الكهرباء	7,790.15	0.00	7,474.22	0.00	15,264.37	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,141.17	0.00	0.00	0.00	1,141.17	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	1,141.17	0.00	0.00	0.00	1,141.17	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	13,025.95	0.00	8,168.59	0.00	21,194.54	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	13,025.95	0.00	8,168.59	0.00	21,194.54	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	0.00	100.00	0.00	175.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد و البرقيات	75.00	0.00	100.00	0.00	175.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	6,156.25	0.00	2,006.30	0.00	8,162.55	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	6,156.25	0.00	2,006.30	0.00	8,162.55	0.00
41203009	الإيجارات	3,400.00	0.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	3,400.00	0.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	12,875.00	0.00	4,000.00	0.00	16,875.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	12,875.00	0.00	4,000.00	0.00	16,875.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	19,116.89	0.00	10,094.83	0.00	29,211.72	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	15,034.90	0.00	8,758.93	0.00	23,793.83	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	15,034.90	0.00	8,758.93	0.00	23,793.83	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	2,250.00	0.00	800.00	0.00	3,050.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	2,250.00	0.00	800.00	0.00	3,050.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,831.99	0.00	535.90	0.00	2,367.89	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	1,831.99	0.00	535.90	0.00	2,367.89	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	336,879.00	0.00	336,879.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00
4130200101	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00
4130500101	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00
4130700101	مصرف إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
4131000101	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
4131100101	مصرف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4131301001	مصرف استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41315	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
413151	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,545,922.25	0.00	232,348.25	0.00	2,778,270.50	0.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,806,724.25	0.00	78,063.25	0.00	1,884,787.50	0.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	462,500.00	0.00	50,000.00	0.00	512,500.00	0.00	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	462,500.00	0.00	50,000.00	0.00	512,500.00	0.00	
4210100101	الفقراء	0.00	242,600.00	0.00	50,000.00	0.00	292,600.00	0.00	
4210100103	الارامل	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	
4210100104	المطلقات	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	
4210100106	اسر السجناء	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	
4210100107	الغير متزوجات	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	946,296.25	0.00	28,063.25	0.00	974,359.50	0.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	274,575.00	0.00	20,000.00	0.00	294,575.00	0.00	
4210200101	كفالة ايتام	0.00	246,575.00	0.00	0.00	0.00	246,575.00	0.00	
4210200102	كفالة اسر محتاجة	0.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
4210200202	مساعدة علاجية	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
4210200203	مساعدة مقطوعة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	
4210200301	السلة الرمضانية	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00	
4210200401	السلة الغذائية	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00	0.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	140,424.25	0.00	4,063.25	0.00	144,487.50	0.00	
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	0.00	140,424.25	0.00	4,063.25	0.00	144,487.50	0.00	
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020091	كفارات يمين	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00
421020092	كفارات صيام	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00	0.00
421020111	ترميم منازل	238,432.00	0.00	0.00	0.00	238,432.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد إيجارات منازل	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00
421020141	مصاريف برامج وأنشطة - سداد إيجارات منازل	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - زكاة الفطر	28,798.00	0.00	0.00	0.00	28,798.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	369,130.00	0.00	0.00	0.00	369,130.00	0.00
4210500602	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم المنازل	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00	0.00
4210500605	مصروفات المنح الحكومي الدعم الاجتماعي - مساعدات سلات غذائية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210500606	مصروفات المنح الحكومي الدعم الاجتماعي - كسوة الشتاء	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	736,198.00	0.00	109,540.00	0.00	845,738.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	205,993.00	0.00	64,000.00	0.00	269,993.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	205,993.00	0.00	64,000.00	0.00	269,993.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	30,000.00	0.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	66,000.00	0.00	53,000.00	0.00	119,000.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100111	مصاريف غير مقيدة ترميم منازل	73,815.00	0.00	0.00	0.00	73,815.00	0.00	73,815.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4220100114	مصاريف غير مقيدة برنامج الاضاحي	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
4220100116	مصاريف غير مقيدة السلّة الرمضانية	28,678.00	0.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00	28,678.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00	575,745.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00	575,745.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة- أسر محتاجة	530,205.00	0.00	0.00	0.00	530,205.00	0.00	575,745.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	47,745.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	47,745.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,745.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية- المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,745.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100501	تكاليف مهنية واستشارات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005011	رسوم مهنية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	114,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	114,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	114,000.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	114,000.00	0.00
	المجموع	19,081,867.85	19,081,867.85	19,081,867.85	19,081,867.85	19,081,867.85	1,918,236.11	19,972,724.51	19,972,724.51