جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

نوع الفترة ☑ تجميعي

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول للسنة المالية

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
21	**الإلتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	2,335.00	26,164.00	
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	**2,335.00**	**26,164.00**	
22	**الإلتزامات غير متداولة**			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات	3,280.00	4,439.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	2,571.00	2,571.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات غير متداولة	**5,851.00**	**7,010.00**	
23	**صافي الأصول**			
231	صافي الأصول	468,481.33	468,481.33	
	إجمالي صافي الأصول	**468,481.33**	**468,481.33**	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	**476,667.33**	**501,655.33**	

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

نوع الفترة ☑ تجميعي

تقرير بالأصول الثابتة للسنة المالية

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
11	**الأصول المتداولة**			
111	النقدية وما في حكمها	1,284,492.10	736,030.50	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلة	0.00	0.00	
113	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	13,450.00	11,950.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع أطراف ذات علاقة	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	**1,297,942.10**	**747,980.50**	
12	**الأصول غير المتداولة**			
121	الأصول الثابتة	29,773.00	29,773.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	**29,773.00**	**29,773.00**	
13	**أصول الأوقاف**			
131	النقدية الموقوفة	63,429.04	60,938.52	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الإستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	**63,429.04**	**60,938.52**	
	إجمالي الأصول	**1,391,144.14**	**838,692.02**	

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

تقرير التبرعات والايرادات للسنة المالية

نوع الفترة: تجميعي

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**												
31101	الزكاة	101,396.00		101,396.00							101,396.00		101,396.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	594,566.70		594,566.70							594,566.70		594,566.70
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	194,756.00		194,756.00							194,756.00		194,756.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	163,812.00		163,812.00							163,812.00		163,812.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	328,000.00		328,000.00							328,000.00		328,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00								0.00	0.00	
	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	**1,382,530.70**	**0.00**	**1,382,530.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,382,530.70**	**0.00**	**1,382,530.70**
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				1,705,058.18		1,705,058.18				1,705,058.18		1,705,058.18
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				0.00		0.00				0.00		0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				0.00		0.00				0.00		0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				7,034.03		7,034.03				7,034.03		7,034.03
31205	ايرادات غير مقيدة					9,000.00	9,000.00					9,000.00	9,000.00
	إجمالي ايرادات وتبرعات غير مقيدة				**1,712,092.21**	**9,000.00**	**1,721,092.21**				**1,712,092.21**	**9,000.00**	**1,721,092.21**
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							5,632.72		5,632.72	5,632.72		5,632.72
31302	تبرعات عينية أوقاف							0.00		0.00	0.00		0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف								0.00	0.00		0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية								0.00	0.00		0.00	0.00
	إجمالي ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**5,632.72**	**5,632.72**	**0.00**	**5,632.72**
	الإجمالي	**1,382,530.70**	**0.00**	**1,382,530.70**	**1,712,092.21**	**9,000.00**	**1,721,092.21**	**5,632.72**	**0.00**	**5,632.72**	**3,100,255.63**	**9,000.00**	**3,109,255.63**

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للسنة المالية

نوع الفترة: تجميعي

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ
31101	الزكاة	101,396.00	42101	مصارف الزكاة الشرعية	100,556.00	840.00
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**594,566.70**	**42102**	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**379,723.81**	**214,842.89**
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الارامل والمطلقات	98,200.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الارامل والمطلقات	33,000.00	65,200.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	5,150.00	42102002	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	5,150.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إطعام الطعام	360,000.00	42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إطعام الطعام	235,852.07	124,147.93
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تجويد الحياة	0.00	42102004	مصاريف برامج وانشطة - تجويد الحياة	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - (مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز	0.00	42102005	مصاريف برامج وانشطة - (مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراج	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الوعي المالي	40,000.00	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الوعي المالي	34,590.00	5,410.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نزيلات الاصلاحية	34,216.70	42102007	مصاريف برامج وانشطة - نزيلات الاصلاحية	18,811.74	15,404.96
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - احتضان	0.00	42102008	مصاريف برامج وانشطة - احتضان	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة غذائية	12,000.00	42102009	مصاريف برامج وانشطة - كفالة غذائية	0.00	12,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم اوقاف المجد	0.00	42102010	مصاريف برامج وانشطة - ترميم اوقاف المجد	0.00	0.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تسديد ايجارات	45,000.00	42102011	مصاريف برامج وانشطة - تسديد ايجارات	52,320.00	7,320.00-

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجهزة منزلية	0.00	42102012	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة منزلية	0.00	0.00
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اضاحي الحج	0.00	42102013	مصاريف برامج وانشطة - اضاحي الحج	0.00	0.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حاجة	0.00	42102014	مصاريف برامج وانشطة -كفالة حاجة	0.00	0.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	0.00	42102015	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية	0.00	0.00
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**	**194,756.00**	**42103**	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**194,756.00**	**0.00**
31103001	زكاة - عينية - زكاة فطر	0.00	42103001	مصروفات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أجهزة كمبيوتر	0.00	42103002	مصروفات عينية - أجهزة كمبيوتر	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - سلة غذائية	194,756.00	42103003	مصروفات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - اجهزة منزلية	0.00	42103004	مصروفات عينية - اجهزة منزلية	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - أثاث منزلي	0.00	42103005	مصروفات عينية - أثاث منزلي	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - سكن تنموي	0.00	42103006	مصروفات عينية - سكن تنموي	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - كسوة شتوية	0.00	42103008	مصروفات عينية - كسوة شتوية	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - احتضان	0.00	42103009	مصروفات عينية - احتضان	0.00	0.00
31104	**تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية**	**163,812.00**	**42103009**	**مصروفات عينية - احتضان**	**163,812.00**	**0.00**
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - حملات اعلانية	0.00	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - حملات اعلانية	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية	163,812.00	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية	163,812.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - استشارات قانونية	0.00	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - استشارات قانونية	0.00	0.00

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	
31105	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**	**328,000.00**	**42105**	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	**20,950.00**	**307,050.00**
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	328,000.00	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	20,950.00	307,050.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00
31106	**ايرادات مقيدة**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00			0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00			0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00			0.00	0.00
الإجمالي		**1,382,530.70**	**الإجمالي**		**859,797.81**	**522,732.89**

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	
صافي الأصول المقيدة أول العام						9,245.58
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						531,978.47

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي مع مراكز التكلفة من تاريخ:2021-01-01 إلى تاريخ:2021-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	**المصروفات**	**2,194,778.82**	**247,614.63**	**1,196,905.11**	**252,823.04**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**41,350.00**
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**247,614.63**	**247,614.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**173,034.65**	**173,034.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**110,179.50**	**110,179.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل اجازة	4,579.50	4,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	**مزايا وحوافز**	**62,855.15**	**62,855.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذلكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافات وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافات وحوافز أخرى	53,225.00	53,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	التأمينات الاجتماعية	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,033.00	9,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**74,579.98**	**74,579.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41201	**المستهلكات**	**25,691.40**	**25,691.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41201001	مستلزمات مكتبية	3,121.61	3,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	10,908.12	10,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	3,176.93	3,176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	2,892.89	2,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	2,262.80	2,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	**الصيانة والإصلاح**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41202001	**صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	**صيانة وإصلاح -المباني**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	**صيانة وإصلاح - الات ومعدات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	**صيانة وإصلاح - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	**صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	**صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	**صيانة وإصلاح - عدد وأدوات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	**صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	**صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	**صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	**صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**12,643.56**	**12,643.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,614.36	4,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	**مصاريف التأمين**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	3,963.20	3,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	**الإيجارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى يتم تحليلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	**عقود الصيانة والتشغيل**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203012	اجور نظافة وغسيل	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**35,845.02**	**35,845.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,627.67	2,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	خدمات عامة	5,705.04	5,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	803.75	803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,566.34	1,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اشتراكات في تطبيقات مالية وادارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	مواقع وتطبيقات الكترونية	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	عدد وادوات بسيطة	1,794.34	1,794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفريات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	مصاريف أخرى متنوعة	1,157.88	1,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204017	اجور النظافة	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204018	تنقلات	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82 100.00%**	**247,614.63 11.28%**	**1,196,905.11 54.53%**	**252,823.04 11.52%**	**0.00 0.00%**	**456,086.04 20.78%**	**0.00 0.00%**	**41,350.00 1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل مصاريف التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	2,194,778.82 100.00%	247,614.63 11.28%	1,196,905.11 54.53%	252,823.04 11.52%	0.00 0.00%	456,086.04 20.78%	0.00 0.00%	41,350.00 1.88%

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	**خسائر استثمارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41402001	خسائراستثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	**مصاريف تمويلية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	**مصاريف المخصصات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**1,449,728.15**	**0.00**	**1,196,905.11**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**859,797.81**	**0.00**	**859,797.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**100,556.00**	**0.00**	**100,556.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	100,556.00	0.00	100,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**379,723.81**	**0.00**	**379,723.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الارامل والمطلقات	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إطعام الطعام	235,852.07	0.00	235,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - تجويد الحياة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - (مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الوعي المالي	34,590.00	0.00	34,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - نزيلات الاصلاحية	18,811.74	0.00	18,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - احتضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - كفالة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - ترميم اوقاف المجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - تسديد ايجارات	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة منزلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة - اضاحي الحج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة -كفالة حاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**194,756.00**	**0.00**	**194,756.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42103001	مصروفات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أجهزة كمبيوتر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - سلة غذائية	194,756.00	0.00	194,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - اجهزة منزلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - أثاث منزلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - سكن تنموي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - كسوة شتوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - احتضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	**163,812.00**	**0.00**	**163,812.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - حملات اعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية	163,812.00	0.00	163,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - استشارات قانونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104006	مصروفات خدمات تطوعية - خدمات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104007	مصروفات خدمات تطوعية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	**مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421050060001	مصروفات المنح الحكومي - سداد الإيجارات	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421050060002	مصروفات المنح الحكومي - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421050060003	مصروفات المنح الحكومي - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**337,107.30**	**0.00**	**337,107.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**276,207.30**	**0.00**	**276,207.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تفريج كربة	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - جوائز نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - معارض وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد ايجارات	26,555.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد فواتير كهرباء	12,752.30	0.00	12,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة عشر ذي الحجة	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تواصل اجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201009	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الاسرية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
422010090001	دروات تثقيفية وتوعوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422010090002	استشارات نفسية وقانونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422010090003	محاضرات تعليمية وتدريبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201010	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة حج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**	**60,900.00**	**0.00**	**60,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - جوائز عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اجهزة منزلية	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أثاث منزلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ادوات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة شتوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (دورات تد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42301001	الرواتب والأجور النقدية	96,252.00	0.00	0.00	96,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002	**مزايا وحوافز**	**107,512.33**	**0.00**	**0.00**	**107,512.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
423010020001	مكافأت عمل	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020002	تأمينات اجتماعية	21,747.28	0.00	0.00	21,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020003	مكافأة نهاية الخدمة	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020004	بدل مواصلات	8,736.67	0.00	0.00	8,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020005	بدل السكن	13,898.33	0.00	0.00	13,898.33	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020006	بدل الاجازة	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020007	لباس	625.60	0.00	0.00	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020008	بدلات اخرى	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010020009	تأمين طبي	2,602.45	0.00	0.00	2,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	186.56	0.00	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**48,872.15**	**0.00**	**0.00**	**48,872.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
423010050001	رسائل sms	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050002	تصاميم جرافيك للبرامج	3,071.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050003	برامج وتطبيقات خدمية	397.71	0.00	0.00	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050004	دراسات وابحاث وتدريب	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050005	تطوير ومونتاج برامج	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050006	هدايا ودروع	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050007	عمولات شركة منافذ	8,332.98	0.00	0.00	8,332.98	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050008	كهرباء وهاتف	11,214.46	0.00	0.00	11,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050009	خدمات السكن التنموي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423010050010	رسوم اشراف وتأهيل موظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43101	**مصروفات النظارة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43101001	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	**المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	**مصاريف أوقاف متنوعة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	**خسائر استثمارات وقفية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310400201	خسائراستثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**
44101	الرواتب والأجور النقدية	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
	الإجمالي	**2,194,778.82 100.00%**	**247,614.63 11.28%**	**1,196,905.11 54.53%**	**252,823.04 11.52%**	**0.00 0.00%**	**456,086.04 20.78%**	**0.00 0.00%**	**41,350.00 1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
44102	**مزايا وحوافز**	**76,124.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,124.81**	**0.00**	**0.00**
44102001	مكافأت التسويق	60,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60,524.81	0.00	0.00
44102002	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102003	بدل مواصلات	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
44102004	مكافأت عمل	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**343,461.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,461.23**	**0.00**	**0.00**
44105001	حملات تسويقية	316,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,433.00	0.00	0.00
44105002	مصروفات تسويقية	25,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131.00	0.00	0.00
44105003	مواقع وتطبيقات	1,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.23	0.00	0.00
45	**مصاريف الاستثمار**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
451	**مصاريف الاستثمار**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	**مصاريف الحوكمة**	**41,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**
461	**مصاريف الحوكمة**	**41,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**
46101	الرواتب والأجور النقدية	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
46102	**مزايا وحوافز**	**4,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,850.00**
46102001	بدل مواصلات	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
46102002	بدل السكن	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
46102003	مكافأة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,200.00**
46105001	اشتراكات مواقع حكومية	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
46105002	اشتراكات مواقع مالية ومحاسبية	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
46105003	تقارير ومطبوعات المجلس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	الإجمالي	**2,194,778.82** **100.00%**	**247,614.63** **11.28%**	**1,196,905.11** **54.53%**	**252,823.04** **11.52%**	**0.00** **0.00%**	**456,086.04** **20.78%**	**0.00** **0.00%**	**41,350.00** **1.88%**

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47101	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	2,194,778.82 100.00%	247,614.63 11.28%	1,196,905.11 54.53%	252,823.04 11.52%	0.00 0.00%	456,086.04 20.78%	0.00 0.00%	41,350.00 1.88%

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي مع مراكز التكلفة من تاريخ:2021-01-01 إلى تاريخ:2021-09-30

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي مع مراكز التكلفة

نوع الفترة: ☑ تجميعي

للسنة المالية

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**247,614.63**	**247,614.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**173,034.65**	**173,034.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41101	الرواتب والأجور النقدية	110,179.50	110,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	62,855.15	62,855.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**74,579.98**	**74,579.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41201	المستهلكات	25,691.40	25,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	12,643.56	12,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	35,845.02	35,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**1,449,728.15**	**0.00**	**1,196,905.11**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**859,797.81**	**0.00**	**859,797.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42101	مصارف الزكاة الشرعية	100,556.00	0.00	100,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	379,723.81	0.00	379,723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	194,756.00	0.00	194,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	163,812.00	0.00	163,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**337,107.30**	**0.00**	**337,107.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	276,207.30	0.00	276,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	252,823.04	0.00	0.00	252,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43101	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**0.00**
44101	الرواتب والأجور النقدية	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	76,124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76,124.81	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	343,461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.23	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
45	**مصاريف الاستثمار**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
451	**مصاريف الاستثمار**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	**مصاريف الحوكمة**	**41,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**
461	**مصاريف الحوكمة**	**41,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**
46101	الرواتب والأجور النقدية	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
46102	مزايا وحوافز	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
الإجمالي		2,194,778.82 (100.00%)	247,614.63 (11.28%)	1,196,905.11 (54.53%)	252,823.04 (11.52%)	0.00 (0.00%)	456,086.04 (20.78%)	0.00 (0.00%)	41,350.00 (1.88%)

جمعية اسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

ميزان المراجعة من تاريخ:2021-01-01 إلى تاريخ:2021-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	876,497.33	0.00	5,777,900.45	5,263,253.64	6,654,397.78	5,263,253.64	1,391,144.14
11	الأصول المتداولة	791,728.01	0.00	5,769,467.73	5,263,253.64	6,561,195.74	5,263,253.64	1,297,942.10
111	النقدية وما في حكمها	791,728.01	0.00	5,670,323.60	5,177,559.51	6,462,051.61	5,177,559.51	1,284,492.10
11101	نقدية وودائع في البنوك	791,728.01	0.00	5,670,323.60	5,177,559.51	6,462,051.61	5,177,559.51	1,284,492.10
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	733,218.45	0.00	5,014,804.51	4,846,177.43	5,748,022.96	4,846,177.43	901,845.53
111010010001	بنك الراجحي - تبرعات 616169	631,786.94	0.00	3,518,949.51	3,250,077.43	4,150,736.45	3,250,077.43	900,659.02
111010010002	بنك الراجحي - الزكاة 223347	101,406.51	0.00	43,245.00	143,500.00	144,651.51	143,500.00	1,151.51
111010010003	بنك الراجحي - الصدقات 223362	15.00	0.00	1,452,610.00	1,452,600.00	1,452,625.00	1,452,600.00	25.00
111010010004	بنك الراجحي - البرامج التنموية 223370	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
111010010005	بنك الراجحي - برامج التأهيل 223388	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
11101002	حسابات جارية - بنك الإنماء	51,820.56	0.00	545,635.01	258,382.08	597,455.57	258,382.08	339,073.49
111010020001	بنك الانماء - تبرعات	51,820.56	0.00	545,635.01	258,382.08	597,455.57	258,382.08	339,073.49
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1,060.00	0.00	86,693.24	73,000.00	87,753.24	73,000.00	14,753.24
111010030001	بنك الجزيرة	1,060.00	0.00	86,693.24	73,000.00	87,753.24	73,000.00	14,753.24
11101004	حسابات جارية - بنك البلاد	2,224.00	0.00	13,018.04	0.00	15,242.04	0.00	15,242.04
111010040001	بنك البلاد	2,224.00	0.00	13,018.04	0.00	15,242.04	0.00	15,242.04
11101005	حسابات جارية - بنك سامبا	3,405.00	0.00	10,172.80	0.00	13,577.80	0.00	13,577.80
111010050001	بنك سامبا	3,405.00	0.00	10,172.80	0.00	13,577.80	0.00	13,577.80
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	99,144.13	85,694.13	99,144.13	85,694.13	13,450.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	99,144.13	85,694.13	99,144.13	85,694.13	13,450.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	74,444.13	60,994.13	74,444.13	60,994.13	13,450.00

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
114010010001	عهدة أحمد راشد الدوسري	0.00	0.00	8,458.88	8,458.88	8,458.88	8,458.88	0.00
114010010002	عهدة احمد سليم الدوسري	0.00	0.00	55,485.25	50,535.25	55,485.25	50,535.25	4,950.00
114010010003	عهدة امنة العطا الله	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114010010004	عهدة احمد عبدالله المحيسن	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
114010010005	عهدة أحمد الجميعة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
114010010006	عهدة عبدالله سعيد حسن	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
11401003	**ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة**	**0.00**	**0.00**	**24,700.00**	**24,700.00**	**24,700.00**	**24,700.00**	**0.00**
1140100309	رياض عبدالله علي المحمدي	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00
12	**الأصول غير المتداولة**	**26,973.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**29,773.00**	**0.00**	**29,773.00**
121	**الأصول الثابتة**	**26,973.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**29,773.00**	**0.00**	**29,773.00**
12108	**أدوات وأجهزة العرض**	**3,198.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,198.00**	**0.00**	**3,198.00**
12108001	**أدوات وأجهزة العرض**	**3,198.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,198.00**	**0.00**	**3,198.00**
121080010001	شاشات عرض	3,198.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00	0.00	3,198.00
12109	**أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**12,411.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,411.00**	**0.00**	**12,411.00**
12109001	أجهزة الاتصال - جوالات	10,013.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	0.00	10,013.00
12109002	أجهزة الاتصال - تاب	2,398.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**11,364.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,364.00**	**0.00**	**11,364.00**
12110001	اجهزة الحاسب الالي - حواسب شخصية ومكتبية	8,726.00	0.00	0.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
12110002	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - آيباد	2,638.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	0.00	2,638.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**2,800.00**
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
13	**أصول الأوقاف**	**57,796.32**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**63,429.04**	**0.00**	**63,429.04**
131	**النقدية الموقوفة**	**57,796.32**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**63,429.04**	**0.00**	**63,429.04**
13101	**نقدية في البنوك**	**57,796.32**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**63,429.04**	**0.00**	**63,429.04**
13101001	**حسابات جارية - بنك الراجحي**	**57,796.32**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**63,429.04**	**0.00**	**63,429.04**
131010010001	بنك الراجحي - الوقف 223354	57,796.32	0.00	5,632.72	0.00	63,429.04	0.00	63,429.04
2	**الالتزمات وصافي الاصول**	**0.00**	**876,497.33**	**922,944.00**	**523,114.00**	**922,944.00**	**1,399,611.33**	**476,667.33-**

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	400,000.00	920,779.00	523,114.00	920,779.00	923,114.00	2,335.00-
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	136,165.00	138,500.00	136,165.00	138,500.00	2,335.00-
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	136,165.00	138,500.00	136,165.00	138,500.00	2,335.00-
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	136,165.00	138,500.00	136,165.00	138,500.00	2,335.00-
213020010001	مؤسسة خالد سعد المذن للخدمات التجارية	0.00	0.00	136,165.00	138,500.00	136,165.00	138,500.00	2,335.00-
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	384,614.00	384,614.00	384,614.00	384,614.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	354,592.00	354,592.00	354,592.00	354,592.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	267,517.00	267,517.00	267,517.00	267,517.00	0.00
21401006	مكافأت عمل مستحقة	0.00	0.00	87,075.00	87,075.00	87,075.00	87,075.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
215010010001	مشروع اطعام الطعام - شركة ارامكو	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
215010010002	مشروع الوعي المالي - مؤسسة الجميح	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,016.00	2,165.00	0.00	2,165.00	8,016.00	5,851.00-
224	المخصصات	0.00	5,445.00	2,165.00	0.00	2,165.00	5,445.00	3,280.00-
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	5,445.00	2,165.00	0.00	2,165.00	5,445.00	3,280.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00-
23	صافي الأصول	0.00	468,481.33	0.00	0.00	0.00	468,481.33	468,481.33-
231	صافي الأصول	0.00	468,481.33	0.00	0.00	0.00	468,481.33	468,481.33-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	401,439.43	0.00	0.00	0.00	401,439.43	401,439.43-

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00ر.س-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	401,439.43	0.00	0.00	0.00	401,439.43	401,439.43-
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**9,245.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,245.58**	**9,245.58-**
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	9,245.58	0.00	0.00	0.00	9,245.58	9,245.58-
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**57,796.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,796.32**	**57,796.32-**
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	57,796.32	0.00	0.00	0.00	57,796.32	57,796.32-
3	**الايرادات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,109,255.63**	**0.00**	**3,109,255.63**	**3,109,255.63-**
31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,109,255.63**	**0.00**	**3,109,255.63**	**3,109,255.63-**
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,382,530.70**	**0.00**	**1,382,530.70**	**1,382,530.70-**
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	101,396.00	0.00	101,396.00	101,396.00-
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**594,566.70**	**0.00**	**594,566.70**	**594,566.70-**
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	98,200.00	98,200.00-
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إطعام الطعام	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الوعي المالي	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00-
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نزيلات الاصلاحية	0.00	0.00	0.00	34,216.70	0.00	34,216.70	34,216.70-
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة غذائية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00-
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تسديد ايجارات	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00-
31103	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,756.00**	**0.00**	**194,756.00**	**194,756.00-**
31103003	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	194,756.00	0.00	194,756.00	194,756.00-
31104	**تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,812.00**	**0.00**	**163,812.00**	**163,812.00-**
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية	0.00	0.00	0.00	163,812.00	0.00	163,812.00	163,812.00-
31105	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00-**
31105006	**المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00-**
311050060001	تبرعات المنح الحكومي - سداد الإيجارات	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00-
311050060002	تبرعات المنح الحكومي - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00-
311050060003	تبرعات المنح الحكومي - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,721,092.21**	**0.00**	**1,721,092.21**	**1,721,092.21-**

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,705,058.18**	**0.00**	**1,705,058.18**	**1,705,058.18-**
31201001	**التبرع العام**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,298.50**	**0.00**	**313,298.50**	**313,298.50-**
312010010001	التبرع العام - تحويلات	0.00	0.00	0.00	260,272.82	0.00	260,272.82	260,272.82-
312010010002	التبرع العام - نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	17,522.65	0.00	17,522.65	17,522.65-
312010010003	التبرع العام - ايرادات المتجر	0.00	0.00	0.00	35,503.03	0.00	35,503.03	35,503.03-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	991.00-
31201003	**الحملات الموسمية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,390,768.68**	**0.00**	**1,390,768.68**	**1,390,768.68-**
312010030001	تبرعات حملة رمضان	0.00	0.00	0.00	695,093.31	0.00	695,093.31	695,093.31-
312010030002	تبرعات حملة عشرة ذي الحجة	0.00	0.00	0.00	655,539.28	0.00	655,539.28	655,539.28-
312010030003	تبرعات حملة عاشوراء	0.00	0.00	0.00	40,136.09	0.00	40,136.09	40,136.09-
31204	**تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,034.03**	**0.00**	**7,034.03**	**7,034.03-**
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	7,034.03	0.00	7,034.03	7,034.03-
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00-**
31205005	ايرادات شراكات (جمع ملابس)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00-
31205010	ايرادات اخرى	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00-
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**5,632.72**	**5,632.72-**
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,632.72**	**0.00**	**5,632.72**	**5,632.72-**
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	5,632.72	0.00	5,632.72	5,632.72-
4	**المصروفات**	**0.00**	**0.00**	**2,194,778.82**	**0.00**	**2,194,778.82**	**0.00**	**2,194,778.82**
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0.00**	**0.00**	**247,614.63**	**0.00**	**247,614.63**	**0.00**	**247,614.63**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0.00**	**0.00**	**173,034.65**	**0.00**	**173,034.65**	**0.00**	**173,034.65**
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**110,179.50**	**0.00**	**110,179.50**	**0.00**	**110,179.50**
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
41101006	بدل اجازة	0.00	0.00	4,579.50	0.00	4,579.50	0.00	4,579.50
41102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**62,855.15**	**0.00**	**62,855.15**	**0.00**	**62,855.15**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**876,497.33ر.س**	**876,497.33ر.س**	**8,895,623.27ر.س**	**8,895,623.27ر.س**	**3,585,922.96ر.س**	**3,585,922.96ر.س**	**0.00ر.س-**
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	**9,772,120.60ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	507.15	0.00	507.15	0.00	507.15
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	53,225.00
41102009	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**0.00**	**0.00**	**74,579.98**	**0.00**	**74,579.98**	**0.00**	**74,579.98**
41201	**المستهلكات**	**0.00**	**0.00**	**25,691.40**	**0.00**	**25,691.40**	**0.00**	**25,691.40**
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,121.61	0.00	3,121.61	0.00	3,121.61
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	52.30	0.00	52.30	0.00	52.30
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	10,908.12	0.00	10,908.12	0.00	10,908.12
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	31.75	0.00	31.75	0.00	31.75
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	3,176.93	0.00	3,176.93	0.00	3,176.93
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	2,892.89	0.00	2,892.89	0.00	2,892.89
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	2,262.80	0.00	2,262.80	0.00	2,262.80
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**
41202002	**صيانة وإصلاح -المباني**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**12,643.56**	**0.00**	**12,643.56**	**0.00**	**12,643.56**
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,614.36	0.00	4,614.36	0.00	4,614.36
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,963.20	0.00	3,963.20	0.00	3,963.20
41203012	اجور نظافة وغسيل	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	636.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**0.00**	**0.00**	**35,845.02**	**0.00**	**35,845.02**	**0.00**	**35,845.02**
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,627.67	0.00	2,627.67	0.00	2,627.67
41204005	خدمات عامة	0.00	0.00	5,705.04	0.00	5,705.04	0.00	5,705.04

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	803.75	0.00	803.75	0.00	803.75
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,566.34	0.00	1,566.34	0.00	1,566.34
41204011	مواقع وتطبيقات الكترونية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
41204012	عدد وادوات بسيطة	0.00	0.00	1,794.34	0.00	1,794.34	0.00	1,794.34
41204016	مصاريف أخرى متنوعة	0.00	0.00	1,157.88	0.00	1,157.88	0.00	1,157.88
41204017	اجور النظافة	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
41204018	تنقلات	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0.00**	**0.00**	**1,449,728.15**	**0.00**	**1,449,728.15**	**0.00**	**1,449,728.15**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**859,797.81**	**0.00**	**859,797.81**	**0.00**	**859,797.81**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0.00**	**0.00**	**100,556.00**	**0.00**	**100,556.00**	**0.00**	**100,556.00**
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	100,556.00	0.00	100,556.00	0.00	100,556.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**379,723.81**	**0.00**	**379,723.81**	**0.00**	**379,723.81**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع إطعام الطعام	0.00	0.00	235,852.07	0.00	235,852.07	0.00	235,852.07
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الوعي المالي	0.00	0.00	34,590.00	0.00	34,590.00	0.00	34,590.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - نزيلات الاصلاحية	0.00	0.00	18,811.74	0.00	18,811.74	0.00	18,811.74
42102011	مصاريف برامج وانشطة - تسديد ايجارات	0.00	0.00	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	52,320.00
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**194,756.00**	**0.00**	**194,756.00**	**0.00**	**194,756.00**
42103003	مصروفات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	194,756.00	0.00	194,756.00	0.00	194,756.00
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	**0.00**	**0.00**	**163,812.00**	**0.00**	**163,812.00**	**0.00**	**163,812.00**
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية	0.00	0.00	163,812.00	0.00	163,812.00	0.00	163,812.00
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	**0.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**
42105006	**مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي**	**0.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**	**0.00**	**20,950.00**
421050060001	مصروفات المنح الحكومي - سداد الإيجارات	0.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**337,107.30**	**0.00**	**337,107.30**	**0.00**	**337,107.30**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**276,207.30**	**0.00**	**276,207.30**	**0.00**	**276,207.30**
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تفريج كربة	0.00	0.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	144,500.00

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد ايجارات	0.00	0.00	26,555.00	0.00	26,555.00	0.00	26,555.00
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد فواتير كهرباء	0.00	0.00	12,752.30	0.00	12,752.30	0.00	12,752.30
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة عشر ذي الحجة	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00
42202	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**	**0.00**	**0.00**	**60,900.00**	**0.00**	**60,900.00**	**0.00**	**60,900.00**
42202002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اجهزة منزلية	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**0.00**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**252,823.04**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**0.00**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**252,823.04**	**0.00**	**252,823.04**
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	96,252.00	0.00	96,252.00	0.00	96,252.00
42301002	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**107,512.33**	**0.00**	**107,512.33**	**0.00**	**107,512.33**
423010020001	مكافأت عمل	0.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00
423010020002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	21,747.28	0.00	21,747.28	0.00	21,747.28
423010020003	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
423010020004	بدل مواصلات	0.00	0.00	8,736.67	0.00	8,736.67	0.00	8,736.67
423010020005	بدل السكن	0.00	0.00	13,898.33	0.00	13,898.33	0.00	13,898.33
423010020006	بدل الاجازة	0.00	0.00	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	3,892.00
423010020007	لباس	0.00	0.00	625.60	0.00	625.60	0.00	625.60
423010020008	بدلات اخرى	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
423010020009	تأمين طبي	0.00	0.00	2,602.45	0.00	2,602.45	0.00	2,602.45
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	186.56	0.00	186.56	0.00	186.56
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**48,872.15**	**0.00**	**48,872.15**	**0.00**	**48,872.15**
423010050001	رسائل sms	0.00	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00
423010050002	تصاميم جرافيك للبرامج	0.00	0.00	3,071.00	0.00	3,071.00	0.00	3,071.00
423010050003	برامج وتطبيقات خدمية	0.00	0.00	397.71	0.00	397.71	0.00	397.71
423010050004	دراسات وابحاث وتدريب	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
423010050005	تطوير ومونتاج برامج	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
423010050006	هدايا ودروع	0.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00
423010050007	عمولات شركة منافذ	0.00	0.00	8,332.98	0.00	8,332.98	0.00	8,332.98
423010050008	كهرباء وهاتف	0.00	0.00	11,214.46	0.00	11,214.46	0.00	11,214.46

الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
	876,497.33ر.س	876,497.33ر.س	8,895,623.27ر.س	8,895,623.27ر.س	3,585,922.96ر.س	3,585,922.96ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,772,120.60ر.س	9,772,120.60ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
44	**مصاريف جمع الأموال**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**456,086.04**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**0.00**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**456,086.04**	**0.00**	**456,086.04**
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
44102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**76,124.81**	**0.00**	**76,124.81**	**0.00**	**76,124.81**
44102001	مكافأت التسويق	0.00	0.00	60,524.81	0.00	60,524.81	0.00	60,524.81
44102003	بدل مواصلات	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
44102004	مكافأت عمل	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
44105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**343,461.23**	**0.00**	**343,461.23**	**0.00**	**343,461.23**
44105001	حملات تسويقية	0.00	0.00	316,433.00	0.00	316,433.00	0.00	316,433.00
44105002	مصروفات تسويقية	0.00	0.00	25,131.00	0.00	25,131.00	0.00	25,131.00
44105003	مواقع وتطبيقات	0.00	0.00	1,897.23	0.00	1,897.23	0.00	1,897.23
46	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**	**0.00**	**41,350.00**	**0.00**	**41,350.00**
461	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**41,350.00**	**0.00**	**41,350.00**	**0.00**	**41,350.00**
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
46102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**4,850.00**	**0.00**	**4,850.00**	**0.00**	**4,850.00**
46102001	بدل مواصلات	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
46102002	بدل السكن	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
46105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**9,200.00**	**0.00**	**9,200.00**	**0.00**	**9,200.00**
46105001	اشتراكات مواقع حكومية	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
46105002	اشتراكات مواقع مالية ومحاسبية	0.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**876,497.33ر.س**	**876,497.33ر.س**	**8,895,623.27ر.س**	**8,895,623.27ر.س**	**3,585,922.96ر.س**	**3,585,922.96ر.س**	**-0.00ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			9,772,120.60ر.س	**9,772,120.60ر.س**			

ميزان المراجعة من تاريخ:2021-01-01 إلى تاريخ:2021-09-30