

تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربع الأول لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444هـ، 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	24,134,550.00	11,194,182.86	15,846,117.44	0.00	28,786,484.58
11	الأصول المتداولة	0.00	14,621,465.00	11,194,182.86	15,826,567.44	0.00	19,253,849.58
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,694,972.00	10,178,947.65	14,869,028.42	0.00	9,385,052.77
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,694,972.00	10,031,519.90	14,721,600.67	0.00	9,385,052.77
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	739,985.53	551,429.43	643,216.64	0.00	831,772.74
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	491,314.63	490,429.43	124,029.72	0.00	124,914.92
1110100102	الرياض - ايتام 9940	0.00	39,495.11	0.00	93,897.00	0.00	133,392.11
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	58,171.00	61,000.00	150,100.00	0.00	147,271.00
1110100104	الرياض - إيرادات 950	0.00	151,004.79	0.00	275,189.92	0.00	426,194.71
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,475,043.26	7,501,775.69	12,864,787.13	0.00	6,838,054.70
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	339,589.44	743,176.64	872,354.66	0.00	468,767.46
1110100202	الراجحي - ايتام 88	0.00	454,100.64	3,891,370.39	4,743,692.32	0.00	1,306,422.57

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,415,111.68	1,013,473.26	4,411,711.84	0.00	16,873.10	الراجحي - مشاريع الوقف الخيري 68	1110100203
0.00	1,209,108.58	425,241.16	1,309,217.15	0.00	325,132.59	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	438,644.41	1,428,514.24	1,527,811.16	0.00	339,347.49	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	81,847.44	132,650.00	159,534.90	0.00	54,962.54	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	40,012.00	0.00	30,009.90	0.00	10,002.10	البلاد - دعم إيتمام 18	1110100501
0.00	41,835.44	132,650.00	129,525.00	0.00	44,960.44	البلاد - كفالة إيتمام 07	1110100502
0.00	1,633,377.89	1,845,664.78	1,054,062.00	0.00	2,424,980.67	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	814,803.18	1,205,323.97	628,588.40	0.00	1,391,538.75	الأهلي - إيتمام 100	1110100601
0.00	236,301.43	6,719.52	46,301.56	0.00	196,719.39	الأهلي - مشاريع وقف 102	1110100602
0.00	582,273.28	633,621.29	379,172.04	0.00	836,722.53	الأهلي - إيرادات 209	1110100603
0.00	0.00	147,427.75	147,427.75	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	147,427.75	147,427.75	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	147,427.75	147,427.75	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	9,537,225.00	0.00	0.00	0.00	9,537,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	9,537,225.00	0.00	0.00	0.00	9,537,225.00	الإستثمارات) المتداولة (11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,537,225.00	0.00	0.00	0.00	9,537,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	4,085,000.00	0.00	0.00	0.00	4,085,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض ميني حي العروة - جدة	113010010102
0.00	5,452,225.00	0.00	0.00	0.00	5,452,225.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي العروة - جدة	113010010202
0.00	330,671.81	247,911.19	263,615.00	0.00	314,968.00	الذمم المدينة	114
0.00	330,671.81	247,911.19	263,615.00	0.00	314,968.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	85,643.81	247,911.19	263,615.00	0.00	69,940.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	4,143.81	40,856.19	45,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لعماري الحور	1140100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,000.00	46,300.00	90,300.00	0.00	0.00	عقدة دار سلطان	1140100103
0.00	20,000.00	51,515.00	71,515.00	0.00	0.00	عقدة دار لولوة	1140100104
0.00	17,500.00	18,300.00	35,800.00	0.00	0.00	عقدة دار المحبة	1140100105
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	عقدة الفندق	1140100106
0.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	69,940.00	عقدة عينية	1140100107
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الايجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	900.00	767,324.02	693,924.02	0.00	74,300.00	المخزون	117
0.00	900.00	767,324.02	693,924.02	0.00	74,300.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	900.00	767,324.02	693,924.02	0.00	74,300.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	900.00	767,324.02	693,924.02	0.00	74,300.00	المستودع	1170200101
0.00	8,292,635.00	0.00	19,550.00	0.00	8,273,085.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,233,567.00	0.00	0.00	0.00	8,233,567.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	12101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	السيارات	12104
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	12104001
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	19,550.00	0.00	39,518.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	19,550.00	0.00	39,518.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	19,550.00	0.00	39,518.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	19,550.00	0.00	39,518.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
24,122,913.88	0.00	134,332.57	145,968.69	24,134,550.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
27,667.88	0.00	134,332.57	145,968.69	39,304.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
27,667.88	0.00	134,332.57	106,664.69	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	17,500.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	17,500.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	17,500.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
45,167.88	0.00	131,832.57	86,664.69	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
45,167.88	0.00	131,832.57	86,664.69	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
45,167.88	0.00	131,832.57	86,664.69	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	2130400401
0.00	0.00	0.00	39,304.00	39,304.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	39,304.00	39,304.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	39,304.00	39,304.00	0.00	مصروف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
8,435,798.00	0.00	0.00	0.00	8,435,798.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,802,799.00	0.00	0.00	0.00	1,802,799.00	0.00	المخصصات	224
1,688,539.00	0.00	0.00	0.00	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,688,539.00	0.00	0.00	0.00	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,688,539.00	0.00	0.00	0.00	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
114,260.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
114,260.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,283,815.00	0.00	0.00	0.00	6,283,815.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,254,513.00	0.00	0.00	0.00	6,254,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني المشتراه	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101
203,687.00	0.00	0.00	0.00	203,687.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	225010040101
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	23
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	231
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	2310100101
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
10,307,445.73	0.00	10,313,512.71	6,066.98	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
10,307,445.73	0.00	10,313,512.71	6,066.98	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
9,759,333.77	0.00	9,761,950.75	2,616.98	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
9,385,930.03	0.00	9,388,547.01	2,616.98	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
837,493.69	0.00	840,110.67	2,616.98	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام إدخارية	3110200101
826,943.69	0.00	829,560.67	2,616.98	0.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام عامة	3110200102
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام لدى أسرهم	3110200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
941,727.90	0.00	941,727.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
941,727.90	0.00	941,727.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
936,078.58	0.00	936,078.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
936,078.58	0.00	936,078.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية - جديد	3110200401
319,572.11	0.00	319,572.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
23,229.72	0.00	23,229.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
256,342.39	0.00	256,342.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
5,651,057.75	0.00	5,651,057.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
144,821.73	0.00	144,821.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
4,742,858.69	0.00	4,742,858.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
709,177.33	0.00	709,177.33	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	3110201003
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع تفريج كرب	3110201004
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية	3110201005
184,353.74	0.00	184,353.74	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
7,859.72	0.00	7,859.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
7,859.72	0.00	7,859.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
149,435.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
149,435.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلّة الغذائية الرمضانية	3110300902
1,544.02	0.00	1,544.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
1,544.02	0.00	1,544.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة اليوائية للأيتام	3110500601
548,111.96	0.00	551,561.96	3,450.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
295,556.86	0.00	299,006.86	3,450.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
135,456.86	0.00	138,906.86	3,450.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
135,456.86	0.00	138,906.86	3,450.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
160,100.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
160,100.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
252,555.10	0.00	252,555.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
101,656.01	0.00	101,656.01	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,492.75	0.00	1,492.75	0.00	0.00	0.00	إيراد الحفلات	3120500201
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المواصات	3120500203
170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المقهى	3120500204
93,893.26	0.00	93,893.26	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
88,754.56	0.00	88,754.56	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
88,754.56	0.00	88,754.56	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات برامج وانشطة	3120500301
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - منزل يتيم	312050030101
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - نادي الطفل	312050030102
54,254.56	0.00	54,254.56	0.00	0.00	0.00	إيراد الفندق	312050030104
7,653.53	0.00	7,653.53	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
7,653.53	0.00	7,653.53	0.00	0.00	0.00	جزاء العاملين	3120500501
48,591.00	0.00	48,591.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	31205008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دورات الحاسب الالى	3120500801
11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دورات التجميل وتزيين الشعر	3120500802
19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دورات الخطاطة والتفصيل	3120500803
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دورات تطويرية	3120500804
0.00	5,643,875.03	32,057.00	5,675,932.03	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	959,421.00	0.00	959,421.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	854,968.08	0.00	854,968.08	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	833,751.10	0.00	833,751.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	689,770.79	0.00	689,770.79	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	689,770.79	0.00	689,770.79	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وادارية	4110100101
0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - عمومية وادارية	4110100301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	13,321.08	0.00	13,321.08	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	13,321.08	0.00	13,321.08	0.00	0.00	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	72,059.23	0.00	72,059.23	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	72,059.23	0.00	72,059.23	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	4110100801
0.00	21,216.98	0.00	21,216.98	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - عمومية وإدارية	4110201201
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	8,616.98	0.00	8,616.98	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,616.98	0.00	8,616.98	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001
0.00	34,512.92	0.00	34,512.92	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	29,724.95	0.00	29,724.95	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	24,620.60	0.00	24,620.60	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,731.26	0.00	3,731.26	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,373.09	0.00	1,373.09	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,787.97	0.00	4,787.97	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	4120400201
0.00	1,537.97	0.00	1,537.97	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,537.97	0.00	1,537.97	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	69,940.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	414
0.00	69,940.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	69,940.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	4,684,454.03	32,057.00	4,716,511.03	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,552,591.88	32,057.00	4,584,648.88	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	3,899,838.14	32,057.00	3,931,895.14	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	294,069.63	0.00	294,069.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,020.63	0.00	66,020.63	0.00	0.00	مساعدا ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	مكافا ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	21,920.63	0.00	21,920.63	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	51,515.00	0.00	51,515.00	0.00	0.00	مساعدا ايتام دار لولوة	4210200203
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مكافا ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	421020020307
0.00	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	43,884.00	0.00	43,884.00	0.00	0.00	مساعدا ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مكافا ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	132,650.00	0.00	132,650.00	0.00	0.00	الحسابات الادخارية لاليتام	4210200205
0.00	215,954.94	0.00	215,954.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	215,954.94	0.00	215,954.94	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	75,954.94	0.00	75,954.94	0.00	0.00	مصاريف حساب إفطار صائم - جديد	421020030103
0.00	239,639.94	0.00	239,639.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	239,639.94	0.00	239,639.94	0.00	0.00	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	239,639.94	0.00	239,639.94	0.00	0.00	مصاريف حساب السلة الغذائية جديد	421020040103
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مساعدات الأسر	4210200501
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية - سداد إجراءات للأسر المحتاجة	421020050101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	828,350.00	0.00	828,350.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	108,350.00	0.00	108,350.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع تفريج كرب	4210200704
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية	4210200705
0.00	2,305,723.63	32,057.00	2,337,780.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة اخرى	42102008
0.00	1,080.61	0.00	1,080.61	0.00	0.00	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	506,436.90	32,057.00	538,493.90	0.00	0.00	مصاريف مشروع تفريج كرب	4210200803
0.00	21,548.00	0.00	21,548.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	3,499.04	0.00	3,499.04	0.00	0.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	مصاريف المقهى	4210200809
0.00	81,162.95	0.00	81,162.95	0.00	0.00	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120,965.36	0.00	120,965.36	0.00	0.00	مصاريف حساب مشاريع تفريج الكرب	4210200812
0.00	1,305,179.33	0.00	1,305,179.33	0.00	0.00	مصاريف حساب مشروع ام اليتام	4210200813
0.00	217,353.28	0.00	217,353.28	0.00	0.00	مصاريف حساب اليتام	4210200814
0.00	22,264.11	0.00	22,264.11	0.00	0.00	مصاريف حساب منزل يتيم	4210200815
0.00	22,494.91	0.00	22,494.91	0.00	0.00	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	214.64	0.00	214.64	0.00	0.00	مصاريف مصنع الخياطة	4210200820
0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	مصاريف الحورات التطويرية	4210200821
0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	مصاريف المواصلات الاخرى	4210200822
0.00	652,753.74	0.00	652,753.74	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	7,859.72	0.00	7,859.72	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	7,859.72	0.00	7,859.72	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	228,735.00	0.00	228,735.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	228,735.00	0.00	228,735.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	414,360.00	0.00	414,360.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	389,100.00	0.00	389,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية - مشتراه	421030091
0.00	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية - المتبرع بها	421030092
0.00	1,544.02	0.00	1,544.02	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	1,544.02	0.00	1,544.02	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111
0.00	131,862.15	0.00	131,862.15	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	131,862.15	0.00	131,862.15	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	91,096.00	0.00	91,096.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,810.60	0.00	48,810.60	0.00	0.00	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100210
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100212
0.00	37,985.40	0.00	37,985.40	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	13,016.75	0.00	13,016.75	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	4,656.75	0.00	4,656.75	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409
0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100410
0.00	26,121.40	0.00	26,121.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,321.46	0.00	2,321.46	0.00	0.00	الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	1,487.15	0.00	1,487.15	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,230.52	0.00	6,230.52	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	527.27	0.00	527.27	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
34,447,859.61	34,447,859.61	21,674,085.14	21,674,085.14	24,134,550.00	24,134,550.00	المجموع	

تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربع الثاني لعام 2023م

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444هـ, 30 يونيو 2023
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	28,786,484.58	14,618,652.59	20,701,263.51	0.00	34,869,095.50
11	الأصول المتداولة	0.00	19,253,849.58	14,618,652.59	20,701,263.51	0.00	25,336,460.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	9,385,052.77	13,339,051.37	17,476,398.51	0.00	13,522,399.91
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	9,385,052.77	13,249,192.87	17,386,540.01	0.00	13,522,399.91
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	831,772.74	400,143.75	612,344.72	0.00	1,043,973.71
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	124,914.92	200,028.75	240,450.00	0.00	165,336.17
1110100102	الرياض - ايتام 9940	0.00	133,392.11	115.00	36,994.00	0.00	170,271.11
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	147,271.00	200,000.00	110,000.00	0.00	57,271.00
1110100104	الرياض - إيرادات 950	0.00	426,194.71	0.00	224,900.72	0.00	651,095.43
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,838,054.70	11,170,200.94	12,508,774.68	0.00	8,176,628.44
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	468,767.46	3,030,216.67	5,578,681.27	0.00	3,017,232.06
1110100202	الراجحي - ايتام 88	0.00	1,306,422.57	2,408,270.84	3,097,915.35	0.00	1,996,067.08

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,490,327.99	3,240,679.26	2,315,895.57	0.00	3,415,111.68	الراجحي - مشاريع الوقف الخيري 68	1110100203
0.00	657,050.45	1,417,770.23	865,712.10	0.00	1,209,108.58	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	15,950.86	1,073,263.94	650,570.39	0.00	438,644.41	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	106,769.25	0.00	24,921.81	0.00	81,847.44	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	47,534.00	0.00	7,522.00	0.00	40,012.00	البلاد - دعم إيتمام 18	1110100501
0.00	59,235.25	0.00	17,399.81	0.00	41,835.44	البلاد - كفالة إيتمام 07	1110100502
0.00	4,195,028.51	1,678,848.18	4,240,498.80	0.00	1,633,377.89	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	3,094,708.11	979,926.62	3,259,831.55	0.00	814,803.18	الأهلي - إيتمام 100	1110100601
0.00	291,478.08	5,821.38	60,998.03	0.00	236,301.43	الأهلي - مشاريع وقف 102	1110100602
0.00	808,842.32	693,100.18	919,669.22	0.00	582,273.28	الأهلي - إيرادات 209	1110100603
0.00	0.00	89,858.50	89,858.50	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	89,858.50	89,858.50	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	89,858.50	89,858.50	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	11,537,225.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,537,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	11,537,225.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,537,225.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,537,225.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,537,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	5,809,663.00	0.00	1,724,663.00	0.00	4,085,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض ميني حي المروة - جدة	113010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	استثمار عقاري - اراضي - مشروع منزل يتيم رقم 2	113010010103
0.00	5,727,562.00	0.00	275,337.00	0.00	5,452,225.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي المروة - جدة	113010010202
0.00	275,337.00	0.00	275,337.00	0.00	0.00	مبنى مشروع منزل يتيم عمارة رقم 2	113010010203
0.00	275,035.59	190,726.22	135,090.00	0.00	330,671.81	الذمم العدينة	114
0.00	275,035.59	190,726.22	135,090.00	0.00	330,671.81	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	30,007.59	190,726.22	135,090.00	0.00	85,643.81	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	246.29	31,230.23	27,332.71	0.00	4,143.81	عقدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	7,667.29	7,667.29	0.00	0.00	عقدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	0.00	88,100.00	44,100.00	0.00	44,000.00	عقدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	36,500.00	16,500.00	0.00	20,000.00	عقدة دار لولة	1140100104
0.00	29,600.00	21,390.00	33,490.00	0.00	17,500.00	عقدة دار المحبة	1140100105
0.00	161.30	5,838.70	6,000.00	0.00	0.00	عقدة الفندق	1140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدة عينية	1140100107
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الايجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	1,800.00	1,088,875.00	1,089,775.00	0.00	900.00	المخزون	117
0.00	1,800.00	1,088,875.00	1,089,775.00	0.00	900.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	1,800.00	1,088,875.00	1,089,775.00	0.00	900.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,800.00	1,088,875.00	1,089,775.00	0.00	900.00	المستودع	1170200101
0.00	8,292,635.00	0.00	0.00	0.00	8,292,635.00	الأصول غير المتداولة	12

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,233,567.00	0.00	0.00	0.00	8,233,567.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	السيارات	12104
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	12104001
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أوقاف المياني -	13402
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مياني - اوقاف	13402001
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
24,118,522.00	0.00	587,260.18	591,652.06	24,122,913.88	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
28,998.17	0.00	587,260.18	585,929.89	27,667.88	0.00	الالتزامات المتداولة	21
28,998.17	0.00	587,260.18	585,929.89	27,667.88	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	16,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	16,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	16,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	ذمم العاملين و السلف والقروض	2130100301
0.00	0.00	449,190.00	449,190.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	449,190.00	449,190.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	449,190.00	449,190.00	0.00	0.00	موردون شركة محمد ناغي للسيارات	2130200101
45,498.17	0.00	134,570.18	134,239.89	45,167.88	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
45,498.17	0.00	134,570.18	134,239.89	45,167.88	0.00	تأمينات اجتماعية	21304004
45,498.17	0.00	134,570.18	134,239.89	45,167.88	0.00	تأمينات اجتماعية	2130400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
8,430,075.83	0.00	0.00	5,722.17	8,435,798.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,797,076.83	0.00	0.00	5,722.17	1,802,799.00	0.00	المخصصات	224
1,682,816.83	0.00	0.00	5,722.17	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,682,816.83	0.00	0.00	5,722.17	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,682,816.83	0.00	0.00	5,722.17	1,688,539.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
114,260.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	مخصصات أخرى	22406

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
114,260.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,283,815.00	0.00	0.00	0.00	6,283,815.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,254,513.00	0.00	0.00	0.00	6,254,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	225010020101
203,687.00	0.00	0.00	0.00	203,687.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات مباني	225010020102
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	225010040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	22701002
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	2270100201
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	23
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	2310100101
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	2310200101
21,477,155.42	0.00	11,175,409.69	5,700.00	10,307,445.73	0.00	التبرعات والإيرادات	3
21,477,155.42	0.00	11,175,409.69	5,700.00	10,307,445.73	0.00	التبرعات والإيرادات	31
20,001,481.39	0.00	10,246,147.62	4,000.00	9,759,333.77	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
48,657.86	0.00	48,607.86	0.00	50.00	0.00	الزكاة	31101
48,657.86	0.00	48,607.86	0.00	50.00	0.00	الزكاة	31101001
48,657.86	0.00	48,607.86	0.00	50.00	0.00	الزكاة	3110100101
19,008,763.18	0.00	9,626,833.15	4,000.00	9,385,930.03	0.00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,860,251.41	0.00	3,026,757.72	4,000.00	837,493.69	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
10,200.00	0.00	1,750.00	0.00	8,450.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام إدخارية	3110200101
3,845,251.41	0.00	3,022,307.72	4,000.00	826,943.69	0.00	تبرعات كفالات أيتام عامة	3110200102
4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام لدى أسرهم	3110200103
1,199,552.15	0.00	257,824.25	0.00	941,727.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,199,552.15	0.00	257,824.25	0.00	941,727.90	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
942,653.48	0.00	6,574.90	0.00	936,078.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
942,653.48	0.00	6,574.90	0.00	936,078.58	0.00	تبرعات السلة الغذائية - جديد	3110200401
382,858.04	0.00	63,285.93	0.00	319,572.11	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
78,415.65	0.00	55,185.93	0.00	23,229.72	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
48,100.00	0.00	8,100.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
256,342.39	0.00	0.00	0.00	256,342.39	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
11,305,948.10	0.00	5,654,890.35	0.00	5,651,057.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
2,752,331.71	0.00	2,607,509.98	0.00	144,821.73	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
7,710,998.18	0.00	2,968,139.49	0.00	4,742,858.69	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902
763,618.21	0.00	54,440.88	0.00	709,177.33	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
79,000.00	0.00	24,800.00	0.00	54,200.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
1,317,500.00	0.00	617,500.00	0.00	700,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	3110201002
600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	3110201003
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع تفريج كرب	3110201004
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية	3110201005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
566,060.35	0.00	381,706.61	0.00	184,353.74	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - عينية	31103
31,291.33	0.00	23,431.61	0.00	7,859.72	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
31,291.33	0.00	23,431.61	0.00	7,859.72	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
289,535.00	0.00	140,100.00	0.00	149,435.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
289,535.00	0.00	140,100.00	0.00	149,435.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
21,815.00	0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
21,815.00	0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110300801
220,970.00	0.00	195,710.00	0.00	25,260.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
220,970.00	0.00	195,710.00	0.00	25,260.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
2,194.02	0.00	650.00	0.00	1,544.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
2,194.02	0.00	650.00	0.00	1,544.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات) جديد	311030101
255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية) جديد	311030111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
378,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105
378,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
378,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	3110500601
1,475,674.03	0.00	929,262.07	1,700.00	548,111.96	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
479,170.93	0.00	184,864.07	1,250.00	295,556.86	0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية	31201
209,070.93	0.00	74,864.07	1,250.00	135,456.86	0.00	التبرع العام	31201001
209,070.93	0.00	74,864.07	1,250.00	135,456.86	0.00	التبرع العام	3120100101
270,100.00	0.00	110,000.00	0.00	160,100.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
270,100.00	0.00	110,000.00	0.00	160,100.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3120400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
845,903.10	0.00	593,798.00	450.00	252,555.10	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
10,400.00	0.00	4,500.00	0.00	5,900.00	0.00	الاشتراكات	31205001
10,400.00	0.00	4,500.00	0.00	5,900.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
413,092.46	0.00	311,436.45	0.00	101,656.01	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,492.75	0.00	0.00	0.00	1,492.75	0.00	ايراد الحفلات	3120500201
10,705.00	0.00	4,605.00	0.00	6,100.00	0.00	ايراد المواصلات	3120500203
170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	ايراد المقهى	3120500204
400,724.71	0.00	306,831.45	0.00	93,893.26	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
230,774.61	0.00	142,020.05	0.00	88,754.56	0.00	ارباح استثمارات	31205003
230,774.61	0.00	142,020.05	0.00	88,754.56	0.00	ارباح استثمارات برامج وانشطة	3120500301
36,000.00	0.00	19,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	312050030101
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	ايراد ايجار - نادي الطفل	312050030102
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - الصالة الخارجية	312050030103
170,274.61	0.00	116,020.05	0.00	54,254.56	0.00	ايراد الفندق	312050030104
12,682.03	0.00	5,028.50	0.00	7,653.53	0.00	رسوم	31205005
12,682.03	0.00	5,028.50	0.00	7,653.53	0.00	جزاء العاملين	3120500501
88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
90,304.00	0.00	42,163.00	450.00	48,591.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
20,038.00	0.00	6,859.00	250.00	13,429.00	0.00	ايراد دورات الحاسب الالى	3120500801
21,200.00	0.00	9,850.00	200.00	11,550.00	0.00	ايراد دورات التجميل وتزيين الشعر	3120500802
42,316.00	0.00	22,454.00	0.00	19,862.00	0.00	إيراد دورات الخطاطة والتفصيل	3120500803
6,750.00	0.00	3,000.00	0.00	3,750.00	0.00	ايراد دورات تطويرية	3120500804
0.00	10,726,581.92	0.00	5,082,706.89	0.00	5,643,875.03	المصرفات	4
0.00	1,859,514.91	0.00	900,093.91	0.00	959,421.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,720,751.44	0.00	865,783.36	0.00	854,968.08	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,695,535.13	0.00	861,784.03	0.00	833,751.10	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,404,670.14	0.00	714,899.35	0.00	689,770.79	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,404,670.14	0.00	714,899.35	0.00	689,770.79	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وادارية	4110100101
0.00	96,400.00	0.00	47,800.00	0.00	48,600.00	بدل المواصلات	41101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	96,400.00	0.00	47,800.00	0.00	48,600.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	20,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,000.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	20,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,000.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	27,725.64	0.00	14,404.56	0.00	13,321.08	العمل الإضافي	41101007
0.00	27,725.64	0.00	14,404.56	0.00	13,321.08	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	145,939.35	0.00	73,880.12	0.00	72,059.23	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	145,939.35	0.00	73,880.12	0.00	72,059.23	تأمينات اجتماعية - 11.75% - عمومية وإدارية	4110100801
0.00	25,216.31	0.00	3,999.33	0.00	21,216.98	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	4110200701
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - عمومية وإدارية	4110201201
0.00	2,899.33	0.00	1,899.33	0.00	1,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,899.33	0.00	1,899.33	0.00	1,000.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	1,050.00	0.00	600.00	0.00	450.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,050.00	0.00	600.00	0.00	450.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	8,616.98	0.00	0.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,616.98	0.00	0.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001
0.00	68,823.47	0.00	34,310.55	0.00	34,512.92	التكاليف التشغيلية	412
0.00	52,145.57	0.00	22,420.62	0.00	29,724.95	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	31,681.37	0.00	7,060.77	0.00	24,620.60	الكهرباء	41203001
0.00	18,289.56	0.00	14,558.30	0.00	3,731.26	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,174.64	0.00	801.55	0.00	1,373.09	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	16,677.90	0.00	11,889.93	0.00	4,787.97	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	13,320.00	0.00	10,070.00	0.00	3,250.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,820.00	0.00	8,270.00	0.00	2,550.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	700.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023
0.00	3,357.90	0.00	1,819.93	0.00	1,537.97	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,357.90	0.00	1,819.93	0.00	1,537.97	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	ذمم مدينة - معدومة - أخرى	41404003
0.00	8,867,067.01	0.00	4,182,612.98	0.00	4,684,454.03	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,710,949.72	0.00	4,158,357.84	0.00	4,552,591.88	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	7,229,889.37	0.00	3,330,051.23	0.00	3,899,838.14	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	902,210.07	0.00	608,140.44	0.00	294,069.63	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	618,761.07	0.00	552,740.44	0.00	66,020.63	مساعدات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	28,200.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	486,561.07	0.00	464,640.44	0.00	21,920.63	مساعداات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	88,015.00	0.00	36,500.00	0.00	51,515.00	مساعداات ايتام دار لولوة	421020020203
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	مكافاات ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار لولوة	421020020303
0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	0.00	39,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	421020020307
0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	مساعداات أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	62,784.00	0.00	18,900.00	0.00	43,884.00	مساعداات ايتام دار المحبة	421020020204
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401
0.00	15,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	مكافاات ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	2,184.00	0.00	600.00	0.00	1,584.00	مساعداات أخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	132,650.00	0.00	0.00	0.00	132,650.00	الحساباات الاذخارية للايتام	421020020205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	791,780.65	0.00	575,825.71	0.00	215,954.94	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	791,780.65	0.00	575,825.71	0.00	215,954.94	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	441,000.00	0.00	301,000.00	0.00	140,000.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	10,805.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	339,975.65	0.00	264,020.71	0.00	75,954.94	مصاريف حساب إفطار صائم - جديد	421020030103
0.00	266,723.09	0.00	27,083.15	0.00	239,639.94	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	266,723.09	0.00	27,083.15	0.00	239,639.94	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	266,723.09	0.00	27,083.15	0.00	239,639.94	مصاريف حساب السلة الغذائية جديد	421020040103
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مساعادات الأسر	4210200501
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مساعادات نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	421020050101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,366,350.00	0.00	538,000.00	0.00	828,350.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	4210200702
0.00	524,050.00	0.00	415,700.00	0.00	108,350.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كرب	4210200704
0.00	220,000.00	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية	4210200705
0.00	3,886,725.56	0.00	1,581,001.93	0.00	2,305,723.63	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	3,543.98	0.00	2,463.37	0.00	1,080.61	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	167,611.16	0.00	167,611.16	0.00	0.00	مصاريف مشروع ام الايتام	4210200802
0.00	1,327,814.70	0.00	821,377.80	0.00	506,436.90	مصاريف مشروع تفريج كرب	4210200803
0.00	91,240.85	0.00	69,692.85	0.00	21,548.00	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	3,999.04	0.00	500.00	0.00	3,499.04	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	414.50	0.00	0.00	0.00	414.50	مصاريف العقهي	4210200809
0.00	84,815.71	0.00	3,652.76	0.00	81,162.95	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	134,062.19	0.00	13,096.83	0.00	120,965.36	مصاريف حساب مشاريع تفريج الكرب	4210200812
0.00	1,680,989.83	0.00	375,810.50	0.00	1,305,179.33	مصاريف حساب مشروع ام الايتام	4210200813
0.00	304,281.30	0.00	86,928.02	0.00	217,353.28	مصاريف حساب الايتام	4210200814
0.00	37,321.90	0.00	15,057.79	0.00	22,264.11	مصاريف حساب منزل يتيم	4210200815
0.00	47,206.54	0.00	24,711.63	0.00	22,494.91	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	313.86	0.00	99.22	0.00	214.64	مصاريف مصنع الخيطة	4210200820
0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	مصاريف المواصلات الاخرى	4210200822
0.00	1,465,060.35	0.00	812,306.61	0.00	652,753.74	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	31,291.33	0.00	23,431.61	0.00	7,859.72	مصرفوات عينية - أيتام	42103002
0.00	31,291.33	0.00	23,431.61	0.00	7,859.72	مصرفوات عينية - أيتام	4210300201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	524,335.00	0.00	295,600.00	0.00	228,735.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	524,335.00	0.00	295,600.00	0.00	228,735.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	21,815.00	0.00	21,815.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	42103008
0.00	21,815.00	0.00	21,815.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	4210300801
0.00	885,170.00	0.00	470,810.00	0.00	414,360.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	634,200.00	0.00	245,100.00	0.00	389,100.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية - مشتراه	421030091
0.00	250,970.00	0.00	225,710.00	0.00	25,260.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية - المتبرع بها	421030092
0.00	2,194.02	0.00	650.00	0.00	1,544.02	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	2,194.02	0.00	650.00	0.00	1,544.02	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	156,117.29	0.00	24,255.14	0.00	131,862.15	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	156,117.29	0.00	24,255.14	0.00	131,862.15	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	91,096.00	0.00	0.00	0.00	91,096.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	48,810.60	0.00	0.00	0.00	48,810.60	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100210
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100212

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,985.40	0.00	0.00	0.00	37,985.40	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	18,128.75	0.00	5,112.00	0.00	13,016.75	المستهلكات	42301003
0.00	5,645.55	0.00	988.80	0.00	4,656.75	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	7,920.20	0.00	2,350.20	0.00	5,570.00	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	1,223.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	3,190.00	0.00	400.00	0.00	2,790.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310
0.00	2,378.00	0.00	750.00	0.00	1,628.00	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	صيانة وإصلاح - المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	620.00	0.00	370.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409
0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100410
0.00	43,114.54	0.00	16,993.14	0.00	26,121.40	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	6,826.93	0.00	4,505.47	0.00	2,321.46	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,900.76	0.00	2,413.61	0.00	1,487.15	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	13,513.98	0.00	7,283.46	0.00	6,230.52	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	2,085.00	0.00	570.00	0.00	1,515.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	879.27	0.00	352.00	0.00	527.27	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	14,850.00	0.00	1,500.00	0.00	13,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	1,058.60	0.00	368.60	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
45,612,177.42	45,612,177.42	26,381,322.46	26,381,322.46	34,447,859.61	34,447,859.61	المجموع	

تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربع الثالث لعام 2023م

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	34,869,095.50	8,853,117.88	8,979,965.58	0.00	34,995,943.20
11	الأصول المتداولة	0.00	25,336,460.50	8,853,117.88	8,979,965.58	0.00	25,463,308.20
111	النقدية وما في حكمها	0.00	13,522,399.91	8,325,568.29	5,344,523.58	0.00	10,541,355.20
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	13,522,399.91	8,176,081.29	5,195,036.58	0.00	10,541,355.20
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,043,973.71	0.00	239,358.98	0.00	1,283,332.69
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	165,336.17	0.00	12,900.00	0.00	178,236.17
1110100102	الرياض - ايتام 9940	0.00	170,271.11	0.00	15,870.00	0.00	186,141.11
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	57,271.00	0.00	0.00	0.00	57,271.00
1110100104	الرياض - إيرادات 950	0.00	651,095.43	0.00	210,588.98	0.00	861,684.41
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	8,176,628.44	5,969,318.73	3,701,814.53	0.00	5,909,124.24
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	3,017,232.06	3,012,700.00	102,601.52	0.00	107,133.58
1110100202	الراجحي - ايتام 88	0.00	1,996,067.08	1,775,981.53	1,946,600.68	0.00	2,166,686.23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,185,554.87	465,733.84	1,160,960.72	0.00	2,490,327.99	الراجحي - مشاريع الوقف الخيري 68	1110100203
0.00	297,619.82	703,202.48	343,771.85	0.00	657,050.45	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	152,129.74	11,700.88	147,879.76	0.00	15,950.86	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	71,900.25	54,000.00	19,131.00	0.00	106,769.25	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	47,535.00	0.00	1.00	0.00	47,534.00	البلاد - دعم إيتمام 18	1110100501
0.00	24,365.25	54,000.00	19,130.00	0.00	59,235.25	البلاد - كفالة إيتمام 07	1110100502
0.00	3,276,998.02	2,152,762.56	1,234,732.07	0.00	4,195,028.51	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	2,534,982.31	1,426,939.39	867,213.59	0.00	3,094,708.11	الأهلي - إيتمام 100	1110100601
0.00	294,466.08	345.00	3,333.00	0.00	291,478.08	الأهلي - مشاريع وقف 102	1110100602
0.00	447,549.63	725,478.17	364,185.48	0.00	808,842.32	الأهلي - إيرادات 209	1110100603
0.00	0.00	149,487.00	149,487.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	149,487.00	149,487.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	149,487.00	149,487.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	14,662,225.00	0.00	3,125,000.00	0.00	11,537,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	14,662,225.00	0.00	3,125,000.00	0.00	11,537,225.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,662,225.00	0.00	3,125,000.00	0.00	11,537,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض ميني حي المروة - جدة	113010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	استثمار عقاري - اراضي - مشروع منزل يتيم رقم 2	113010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	3,125,000.00	0.00	5,727,562.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي المروة - جدة	113010010202
0.00	3,400,337.00	0.00	3,125,000.00	0.00	275,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم عمارة رقم 2	113010010203
0.00	259,128.00	241,207.59	225,300.00	0.00	275,035.59	الذمم العدينة	114
0.00	259,128.00	241,207.59	225,300.00	0.00	275,035.59	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	14,100.00	241,207.59	225,300.00	0.00	30,007.59	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	40,246.29	40,000.00	0.00	246.29	عقدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عقدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
14,900.00	0.00	152,500.00	137,600.00	0.00	0.00	عقدة دار سلطان	1140100103
0.00	5,500.00	11,000.00	16,500.00	0.00	0.00	عقدة دار لولة	1140100104
0.00	23,500.00	18,300.00	12,200.00	0.00	29,600.00	عقدة دار المحبة	1140100105
0.00	0.00	9,161.30	9,000.00	0.00	161.30	عقدة الفندق	1140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدة عينية	1140100107
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الايجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	600.00	286,342.00	285,142.00	0.00	1,800.00	المخزون	117
0.00	600.00	286,342.00	285,142.00	0.00	1,800.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	600.00	286,342.00	285,142.00	0.00	1,800.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	600.00	286,342.00	285,142.00	0.00	1,800.00	المستودع	1170200101
0.00	8,292,635.00	0.00	0.00	0.00	8,292,635.00	الأصول غير المتداولة	12

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,233,567.00	0.00	0.00	0.00	8,233,567.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	السيارات	12104
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	12104001
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أوقاف المياني -	13402
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مياني - اوقاف	13402001
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
23,986,090.71	0.00	147,373.10	279,804.39	24,118,522.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
37,386.51	0.00	147,373.10	138,984.76	28,998.17	0.00	الالتزامات المتداولة	21
37,386.51	0.00	147,373.10	138,984.76	28,998.17	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	7,000.00	14,500.00	5,000.00	0.00	16,500.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	7,000.00	14,500.00	5,000.00	0.00	16,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	7,000.00	14,500.00	5,000.00	0.00	16,500.00	ذمم العاملين و السلف والقروض	2130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردين تجاريين	21302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون شركة محمد ناغي للسيارات	2130200101
44,386.51	0.00	132,873.10	133,984.76	45,498.17	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
44,386.51	0.00	132,873.10	133,984.76	45,498.17	0.00	تأمينات اجتماعية	21304004
44,386.51	0.00	132,873.10	133,984.76	45,498.17	0.00	تأمينات اجتماعية	2130400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
8,289,256.20	0.00	0.00	140,819.63	8,430,075.83	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,656,257.20	0.00	0.00	140,819.63	1,797,076.83	0.00	المخصصات	224
1,562,499.20	0.00	0.00	120,317.63	1,682,816.83	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,562,499.20	0.00	0.00	120,317.63	1,682,816.83	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,562,499.20	0.00	0.00	120,317.63	1,682,816.83	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
93,758.00	0.00	0.00	20,502.00	114,260.00	0.00	مخصصات أخرى	22406

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
93,758.00	0.00	0.00	20,502.00	114,260.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,283,815.00	0.00	0.00	0.00	6,283,815.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,254,513.00	0.00	0.00	0.00	6,254,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,679,018.00	0.00	0.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	225010020101
203,687.00	0.00	0.00	0.00	203,687.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات مباني	225010020102
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,436,914.00	0.00	0.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	225010040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,324,913.00	0.00	0.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	22701002
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	2270100201
349,184.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	23
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	2310100101
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	2310200101
24,598,676.62	0.00	3,229,771.20	108,250.00	21,477,155.42	0.00	التبرعات والإيرادات	3
24,598,676.62	0.00	3,229,771.20	108,250.00	21,477,155.42	0.00	التبرعات والإيرادات	31
22,721,941.15	0.00	2,804,959.76	84,500.00	20,001,481.39	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
61,606.57	0.00	12,948.71	0.00	48,657.86	0.00	الزكاة	31101
61,606.57	0.00	12,948.71	0.00	48,657.86	0.00	الزكاة	31101001
61,606.57	0.00	12,948.71	0.00	48,657.86	0.00	الزكاة	3110100101
21,482,368.78	0.00	2,558,105.60	84,500.00	19,008,763.18	0.00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,611,071.83	0.00	830,820.42	80,000.00	3,860,251.41	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15,300.00	0.00	5,100.00	0.00	10,200.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام إدخارية	3110200101
4,588,371.83	0.00	823,120.42	80,000.00	3,845,251.41	0.00	تبرعات كفالات أيتام عامة	3110200102
7,400.00	0.00	2,600.00	0.00	4,800.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام لدى أسرهم	3110200103
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
942,653.48	0.00	0.00	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
942,653.48	0.00	0.00	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات السلة الغذائية - جديد	3110200401
716,762.39	0.00	333,904.35	0.00	382,858.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
412,320.00	0.00	333,904.35	0.00	78,415.65	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
256,342.39	0.00	0.00	0.00	256,342.39	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
12,611,628.93	0.00	1,310,180.83	4,500.00	11,305,948.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
2,833,188.24	0.00	80,856.53	0.00	2,752,331.71	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
8,696,197.25	0.00	989,699.07	4,500.00	7,710,998.18	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902
1,002,943.44	0.00	239,325.23	0.00	763,618.21	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
79,300.00	0.00	300.00	0.00	79,000.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
1,400,700.00	0.00	83,200.00	0.00	1,317,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات الأيتام - ظروف خاصة	3110201001
251,100.00	0.00	33,600.00	0.00	217,500.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	3110201002
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات اراامل ومطلقات	3110201003
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع تفريج كرب	3110201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية	3110201005
610,965.80	0.00	44,905.45	0.00	566,060.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
35,816.79	0.00	4,525.46	0.00	31,291.33	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
35,816.79	0.00	4,525.46	0.00	31,291.33	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
311,727.00	0.00	22,192.00	0.00	289,535.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
311,727.00	0.00	22,192.00	0.00	289,535.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110300801
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
2,344.02	0.00	150.00	0.00	2,194.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
2,344.02	0.00	150.00	0.00	2,194.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات) جديد	311030101
18,292.99	0.00	18,037.99	0.00	255.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,292.99	0.00	18,037.99	0.00	255.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
567,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
567,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
567,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	0.00	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	3110500601
1,876,735.47	0.00	424,811.44	23,750.00	1,475,674.03	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
650,554.35	0.00	194,783.42	23,400.00	479,170.93	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
379,954.35	0.00	194,283.42	23,400.00	209,070.93	0.00	التبرع العام	31201001
379,954.35	0.00	194,283.42	23,400.00	209,070.93	0.00	التبرع العام	3120100101
270,600.00	0.00	500.00	0.00	270,100.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
270,600.00	0.00	500.00	0.00	270,100.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3120400101
1,075,581.12	0.00	230,028.02	350.00	845,903.10	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
25,500.00	0.00	15,100.00	0.00	10,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
25,500.00	0.00	15,100.00	0.00	10,400.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
417,291.96	0.00	4,199.50	0.00	413,092.46	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,492.75	0.00	0.00	0.00	1,492.75	0.00	ايراد الحفلات	3120500201
13,785.00	0.00	3,080.00	0.00	10,705.00	0.00	ايراد المواصلات	3120500203
170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	ايراد العقهي	3120500204
709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00	ايراد البرنامج الصيفي	3120500205
401,134.71	0.00	410.00	0.00	400,724.71	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
362,389.62	0.00	131,965.01	350.00	230,774.61	0.00	ارباح استثمارات	31205003
362,389.62	0.00	131,965.01	350.00	230,774.61	0.00	ارباح استثمارات برامج وانشطة	3120500301
58,500.00	0.00	22,500.00	0.00	36,000.00	0.00	ايراد ايجار - منزل ينيم	312050030101
46,500.00	0.00	28,500.00	0.00	18,000.00	0.00	ايراد ايجار - نادي الطفل	312050030102
7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	ايراد ايجار - الصالة الخارجية	312050030103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
249,889.62	0.00	79,965.01	350.00	170,274.61	0.00	ايراد الفندق	312050030104
21,754.54	0.00	9,072.51	0.00	12,682.03	0.00	رسوم	31205005
21,754.54	0.00	9,072.51	0.00	12,682.03	0.00	جزاء العاملين	3120500501
108,150.00	0.00	19,500.00	0.00	88,650.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
88,650.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	ايراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - غرفة - مكتب عقار	3120500704
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار مشغل - بيل ارت -	3120500705
140,495.00	0.00	50,191.00	0.00	90,304.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
25,974.00	0.00	5,936.00	0.00	20,038.00	0.00	ايراد دورات الحاسب الالى	3120500801
30,293.00	0.00	9,093.00	0.00	21,200.00	0.00	ايراد دورات التجميل وتزيين الشعر	3120500802
77,478.00	0.00	35,162.00	0.00	42,316.00	0.00	ايراد دورات الخياطة والتفصيل	3120500803
6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	ايراد دورات تطويرية	3120500804
0.00	13,588,824.13	0.00	2,862,242.21	0.00	10,726,581.92	المصروفات	4
0.00	2,726,176.13	0.00	866,661.22	0.00	1,859,514.91	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,560,191.05	0.00	839,439.61	0.00	1,720,751.44	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,531,860.13	0.00	836,325.00	0.00	1,695,535.13	الرواتب والأجور النقدية	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,102,639.14	0.00	697,969.00	0.00	1,404,670.14	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,102,639.14	0.00	697,969.00	0.00	1,404,670.14	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وإدارية	4110100101
0.00	142,200.00	0.00	45,800.00	0.00	96,400.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	142,200.00	0.00	45,800.00	0.00	96,400.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	31,600.00	0.00	10,800.00	0.00	20,800.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	31,600.00	0.00	10,800.00	0.00	20,800.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	36,170.11	0.00	8,444.47	0.00	27,725.64	العمل الإضافي	41101007
0.00	36,170.11	0.00	8,444.47	0.00	27,725.64	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	219,250.88	0.00	73,311.53	0.00	145,939.35	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	219,250.88	0.00	73,311.53	0.00	145,939.35	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	4110100801
0.00	28,330.92	0.00	3,114.61	0.00	25,216.31	مزايبا وحوافز	41102
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت وجوائز أخرى - عمومية وإدارية	4110200701
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - عمومية وإدارية	4110201201
0.00	4,748.33	0.00	1,849.00	0.00	2,899.33	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,748.33	0.00	1,849.00	0.00	2,899.33	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	2,315.61	0.00	1,265.61	0.00	1,050.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	2,315.61	0.00	1,265.61	0.00	1,050.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	8,616.98	0.00	0.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,616.98	0.00	0.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	96,045.08	0.00	27,221.61	0.00	68,823.47	التكاليف التشغيلية	412
0.00	76,238.04	0.00	24,092.47	0.00	52,145.57	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	51,128.21	0.00	19,446.84	0.00	31,681.37	الكهرباء	41203001
0.00	21,563.24	0.00	3,273.68	0.00	18,289.56	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,546.59	0.00	1,371.95	0.00	2,174.64	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	19,807.04	0.00	3,129.14	0.00	16,677.90	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	15,220.00	0.00	1,900.00	0.00	13,320.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	4,400.00	0.00	1,900.00	0.00	2,500.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,400.00	0.00	1,050.00	0.00	1,350.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,000.00	0.00	350.00	0.00	650.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,587.04	0.00	1,229.14	0.00	3,357.90	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,587.04	0.00	1,229.14	0.00	3,357.90	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	10,862,648.00	0.00	1,995,580.99	0.00	8,867,067.01	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,673,878.60	0.00	1,962,928.88	0.00	8,710,949.72	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	66,606.57	0.00	50,606.57	0.00	16,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	66,606.57	0.00	50,606.57	0.00	16,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	66,606.57	0.00	50,606.57	0.00	16,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	8,851,344.22	0.00	1,621,454.85	0.00	7,229,889.37	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,279,833.97	0.00	377,623.90	0.00	902,210.07	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	832,834.97	0.00	214,073.90	0.00	618,761.07	مساعدات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	42,500.00	0.00	14,300.00	0.00	28,200.00	مكافات ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203
0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	2,501.15	0.00	2,501.15	0.00	0.00	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	625,633.82	0.00	139,072.75	0.00	486,561.07	مساعدات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	179,265.00	0.00	91,250.00	0.00	88,015.00	مساعدات ايتام دار لولوة	4210200203
0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	مكافات ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	كسوة ايتام - دار لولوة	421020020303
0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	421020020307
0.00	85,265.00	0.00	80,250.00	0.00	5,015.00	مساعدات أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,084.00	0.00	18,300.00	0.00	62,784.00	مساعدا ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401
0.00	23,400.00	0.00	7,800.00	0.00	15,600.00	مكافا ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	مساعدا اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	186,650.00	0.00	54,000.00	0.00	132,650.00	الحسابا الادخارية للايتام	4210200205
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	339,975.65	0.00	0.00	0.00	339,975.65	مصاريف حساب إفطار صائم - جديد	421020030103
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذايية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف حساب السلة الغذائية جديد	421020040103
0.00	288,879.72	0.00	272,779.72	0.00	16,100.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	288,879.72	0.00	272,779.72	0.00	16,100.00	مساعدا الأسر	4210200501
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مساعدا نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	421020050101
0.00	89,156.10	0.00	89,156.10	0.00	0.00	مساعدا نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	421020050104
0.00	183,623.62	0.00	183,623.62	0.00	0.00	مساعدا نقدية - أخرى للأسر المحتاجة	421020050105
0.00	1,486,500.00	0.00	120,150.00	0.00	1,366,350.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	66,500.00	0.00	44,200.00	0.00	22,300.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	4210200702
0.00	600,000.00	0.00	75,950.00	0.00	524,050.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصروفات منصة إحسان مشروع تفريج كرب	4210200704
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مصروفات منصة إحسان السلة الغذائية	4210200705
0.00	4,737,626.79	0.00	850,901.23	0.00	3,886,725.56	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	11,793.06	0.00	8,249.08	0.00	3,543.98	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	184,171.16	0.00	16,560.00	0.00	167,611.16	مصاريف مشروع ام الايتام	4210200802
0.00	1,327,814.70	0.00	0.00	0.00	1,327,814.70	مصاريف مشروع تفريج كرب	4210200803
0.00	101,147.35	0.00	9,906.50	0.00	91,240.85	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	12,969.84	0.00	8,970.80	0.00	3,999.04	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	414.50	0.00	0.00	0.00	414.50	مصاريف المقهى	4210200809
0.00	1,124.77	0.00	1,124.77	0.00	0.00	مصاريف البرنامج الصيفي	4210200810
0.00	162,982.47	0.00	78,166.76	0.00	84,815.71	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	167,294.80	0.00	33,232.61	0.00	134,062.19	مصاريف حساب مشاريع تفريج الكرب	4210200812

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,251,793.91	0.00	570,804.08	0.00	1,680,989.83	مصاريف حساب مشروع ام الايتام	4210200813
0.00	418,995.31	0.00	114,714.01	0.00	304,281.30	مصاريف حساب الايتام	4210200814
0.00	37,321.90	0.00	0.00	0.00	37,321.90	مصاريف حساب منزل يتيم	4210200815
0.00	56,367.84	0.00	9,161.30	0.00	47,206.54	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	325.18	0.00	11.32	0.00	313.86	مصاريف مصنع الخياطة	4210200820
0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	مصاريف الحورات التطويرية	4210200821
0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	مصاريف المواصلات الاخرى	4210200822
0.00	1,755,927.81	0.00	290,867.46	0.00	1,465,060.35	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيحة	42103
0.00	35,816.79	0.00	4,525.46	0.00	31,291.33	مصرفوات عينية - ايتام	42103002
0.00	35,816.79	0.00	4,525.46	0.00	31,291.33	مصرفوات عينية - ايتام	4210300201
0.00	546,527.00	0.00	22,192.00	0.00	524,335.00	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	546,527.00	0.00	22,192.00	0.00	524,335.00	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفوات عينية - زكاة فطر	42103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	4210300801
0.00	1,131,170.00	0.00	246,000.00	0.00	885,170.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	880,200.00	0.00	246,000.00	0.00	634,200.00	مصرفات - عينية - السلة الغذائية - مشتراه	421030091
0.00	250,970.00	0.00	0.00	0.00	250,970.00	مصرفات - عينية - السلة الغذائية - الرمضانية - المتبرع بها	421030092
0.00	2,344.02	0.00	150.00	0.00	2,194.02	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	2,344.02	0.00	150.00	0.00	2,194.02	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	18,255.00	0.00	18,000.00	0.00	255.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	18,255.00	0.00	18,000.00	0.00	255.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111
0.00	188,769.40	0.00	32,652.11	0.00	156,117.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	188,769.40	0.00	32,652.11	0.00	156,117.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	101,107.25	0.00	10,011.25	0.00	91,096.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	48,810.60	0.00	0.00	0.00	48,810.60	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203
0.00	2,950.00	0.00	650.00	0.00	2,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100210
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100211
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100212

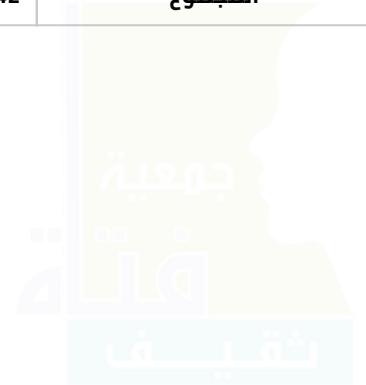
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,146.65	0.00	9,161.25	0.00	37,985.40	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	22,757.89	0.00	4,629.14	0.00	18,128.75	المستهلكات	42301003
0.00	6,999.69	0.00	1,354.14	0.00	5,645.55	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	10,800.20	0.00	2,880.00	0.00	7,920.20	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	1,618.00	0.00	395.00	0.00	1,223.00	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310
0.00	4,281.15	0.00	1,903.15	0.00	2,378.00	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,176.75	0.00	1,128.75	0.00	48.00	صيانة وإصلاح - المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	444.40	0.00	64.40	0.00	380.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100406
0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409
0.00	1,410.00	0.00	80.00	0.00	1,330.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملاحقاتها - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100410
0.00	59,223.11	0.00	16,108.57	0.00	43,114.54	المنافع والخدمات والتأمين	42301005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,646.43	0.00	6,819.50	0.00	6,826.93	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	5,137.78	0.00	1,237.02	0.00	3,900.76	المياه ومصاريف الصرف مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	18,573.87	0.00	5,059.89	0.00	13,513.98	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100504
0.00	2,891.00	0.00	806.00	0.00	2,085.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	879.27	0.00	0.00	0.00	879.27	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,350.00	0.00	500.00	0.00	14,850.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	2,094.76	0.00	1,036.16	0.00	1,058.60	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
48,606,667.33	48,606,667.33	12,230,262.18	12,230,262.18	45,612,177.42	45,612,177.42	المجموع	

الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ



تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربع الرابع لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	34,995,943.20	3,492,840.07	4,667,203.37	0.00	36,170,306.50
11	الأصول المتداولة	0.00	25,463,308.20	3,492,840.07	4,667,203.37	0.00	26,637,671.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,541,355.20	3,236,328.07	4,405,804.24	0.00	11,710,831.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,541,355.20	3,177,113.07	4,346,589.24	0.00	11,710,831.37
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,283,332.69	0.00	257,070.55	0.00	1,540,403.24
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	178,236.17	0.00	12,150.00	0.00	190,386.17
1110100102	الرياض - إيتام 9940	0.00	186,141.11	0.00	19,000.00	0.00	205,141.11
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	57,271.00	0.00	0.00	0.00	57,271.00
1110100104	الرياض - إيرادات 950	0.00	861,684.41	0.00	225,920.55	0.00	1,087,604.96
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,909,124.24	1,564,136.59	2,928,124.64	0.00	7,273,112.29
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	107,133.58	105,848.80	306,614.40	0.00	307,899.18
1110100202	الراجحي - إيتام 88	0.00	2,166,686.23	1,061,345.48	1,626,226.56	0.00	2,731,567.31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,510,922.71	245,398.10	570,765.94	0.00	3,185,554.87	الراجحي - مشاريع الوقف الخيري 68	1110100203
0.00	380,779.71	113,724.39	196,884.28	0.00	297,619.82	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	341,943.38	37,819.82	227,633.46	0.00	152,129.74	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	84,878.25	0.00	12,978.00	0.00	71,900.25	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	52,555.00	0.00	5,020.00	0.00	47,535.00	البلاد - دعم إيتم 18	1110100501
0.00	32,323.25	0.00	7,958.00	0.00	24,365.25	البلاد - كفالة إيتم 07	1110100502
0.00	2,812,437.59	1,612,976.48	1,148,416.05	0.00	3,276,998.02	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	2,161,335.57	1,023,681.37	650,034.63	0.00	2,534,982.31	الأهلي - إيتم 100	1110100601
0.00	296,598.08	345.00	2,477.00	0.00	294,466.08	الأهلي - مشاريع وقف 102	1110100602
0.00	354,503.94	588,950.11	495,904.42	0.00	447,549.63	الأهلي - إيرادات 209	1110100603
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات) المتداولة (11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض مبنى حي المروة - جدة	113010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	استثمار عقاري - اراضي - مشروع منزل يتيم رقم 2	113010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي المروة - جدة	113010010202
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم عمارة رقم 2	113010010203
0.00	245,028.00	192,600.00	178,500.00	0.00	259,128.00	الذمم المدينة	114
0.00	245,028.00	192,600.00	178,500.00	0.00	259,128.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	192,600.00	178,500.00	0.00	14,100.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	0.00	44,700.00	59,600.00	14,900.00	0.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	22,000.00	16,500.00	0.00	5,500.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	0.00	48,400.00	24,900.00	0.00	23,500.00	عهدة دار المحبة	1140100105
0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	عهدة الفندق	1140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عينية	1140100107
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الابرار - النادي الصحي	1140100301
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات مستحقة	1160100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	المخزون	117
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	المستودع	1170200101
0.00	8,292,635.00	0.00	0.00	0.00	8,292,635.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,233,567.00	0.00	0.00	0.00	8,233,567.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	السيارات	12104
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	12104001
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
24,556,267.71	0.00	807,723.04	237,546.04	23,986,090.71	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
45,886.51	0.00	186,046.04	177,546.04	37,386.51	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	140,159.53	177,546.04	37,386.51	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون شركة محمد ناغي للسيارات	2130200101
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	تأمينات إجتماعية	2130400401
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار منزل يتيم مقدم	2150100101
8,850,933.20	0.00	621,677.00	60,000.00	8,289,256.20	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,816,535.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,656,257.20	0.00	المخصصات	224
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,635,614.00	0.00	351,799.00	0.00	6,283,815.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,602,706.00	0.00	348,193.00	0.00	6,254,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,021,971.00	0.00	342,953.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,021,971.00	0.00	342,953.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101
237,876.00	0.00	34,189.00	0.00	203,687.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اراك المروة - جدة	22501002010301
93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,439,231.00	0.00	2,317.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,439,231.00	0.00	2,317.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,439,231.00	0.00	2,317.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
1,327,836.00	0.00	2,923.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
1,327,836.00	0.00	2,923.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
32,908.00	0.00	3,606.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
32,908.00	0.00	3,606.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - أوقاف	22701002
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - أوقاف	2270100201
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,659,448.00	0.00	0.00	0.00	15,659,448.00	0.00	صافي الأصول	231
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
13,200,941.00	0.00	0.00	0.00	13,200,941.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	2310100101
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
2,458,507.00	0.00	0.00	0.00	2,458,507.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	2310200101
28,015,046.89	0.00	3,420,063.27	3,693.00	24,598,676.62	0.00	التبرعات والإيرادات	3
28,015,046.89	0.00	3,420,063.27	3,693.00	24,598,676.62	0.00	التبرعات والإيرادات	31
25,578,809.49	0.00	2,857,268.34	400.00	22,721,941.15	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	31101
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	31101001
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	3110100101
23,888,063.73	0.00	2,406,094.95	400.00	21,482,368.78	0.00	تبرعات وهبات مقبّدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,607,160.23	0.00	996,088.40	0.00	4,611,071.83	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
16,300.00	0.00	1,000.00	0.00	15,300.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام إدارية	3110200101
5,582,859.23	0.00	994,487.40	0.00	4,588,371.83	0.00	تبرعات كفالات أيتام عامة	3110200102
8,001.00	0.00	601.00	0.00	7,400.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام لدى أسرهم	3110200103
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
1,125,438.59	0.00	182,785.11	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,125,438.59	0.00	182,785.11	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات السلة الغذائية - جديد	3110200401
982,681.62	0.00	266,319.23	400.00	716,762.39	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
451,110.78	0.00	39,190.78	400.00	412,320.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
483,470.84	0.00	227,128.45	0.00	256,342.39	0.00	تبرعات خسوة الشتاء	3110200503
13,572,531.14	0.00	960,902.21	0.00	12,611,628.93	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
3,036,827.08	0.00	203,638.84	0.00	2,833,188.24	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
9,290,685.82	0.00	594,488.57	0.00	8,696,197.25	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902
1,156,168.24	0.00	153,224.80	0.00	1,002,943.44	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفارات	3110200904
88,700.00	0.00	9,400.00	0.00	79,300.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
1,400,700.00	0.00	0.00	0.00	1,400,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات - الأيتام - ظروف خاصة	3110201001
251,100.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	3110201002
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	3110201003
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع تفريج كرب	3110201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع الغذائية	3110201005
682,573.80	0.00	71,608.00	0.00	610,965.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
348,977.00	0.00	37,250.00	0.00	311,727.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
348,977.00	0.00	37,250.00	0.00	311,727.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110300801
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات) (جديد	311030101
32,454.99	0.00	14,162.00	0.00	18,292.99	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,454.99	0.00	14,162.00	0.00	18,292.99	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - منصة التطوع	31104001
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الفرص التطوعية - منصة التطوع	3110400101
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	اعانة الوزارة للأيتام	3110500601
2,436,237.40	0.00	562,794.93	3,293.00	1,876,735.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
681,390.53	0.00	32,836.18	2,000.00	650,554.35	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
410,790.53	0.00	32,836.18	2,000.00	379,954.35	0.00	التبرع العام	31201001
410,790.53	0.00	32,836.18	2,000.00	379,954.35	0.00	التبرع العام	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3120400101
1,604,246.87	0.00	529,958.75	1,293.00	1,075,581.12	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
43,150.00	0.00	17,650.00	0.00	25,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
43,150.00	0.00	17,650.00	0.00	25,500.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
585,746.01	0.00	168,454.05	0.00	417,291.96	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,492.75	0.00	0.00	0.00	1,492.75	0.00	إيراد الحفلات	3120500201
25,810.00	0.00	12,025.00	0.00	13,785.00	0.00	إيراد المواصلات	3120500203
170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	إيراد المقهى	3120500204
709.50	0.00	0.00	0.00	709.50	0.00	إيراد البرنامج الصيفي	3120500205
557,563.76	0.00	156,429.05	0.00	401,134.71	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
503,819.62	0.00	141,430.00	0.00	362,389.62	0.00	إرباح استثمارات	31205003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
503,819.62	0.00	141,430.00	0.00	362,389.62	0.00	ارباح استثمارات برامج وانشطة	3120500301
97,500.00	0.00	39,000.00	0.00	58,500.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	312050030101
62,000.00	0.00	15,500.00	0.00	46,500.00	0.00	ايراد ايجار - نادي الطفل	312050030102
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	ايراد ايجار - الصالة الخارجية	312050030103
336,819.62	0.00	86,930.00	0.00	249,889.62	0.00	ايراد الفندق	312050030104
47,976.11	0.00	26,221.57	0.00	21,754.54	0.00	رسوم	31205005
47,976.11	0.00	26,221.57	0.00	21,754.54	0.00	جزاء العاملين	3120500501
205,787.13	0.00	97,637.13	0.00	108,150.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
1,987.13	0.00	1,987.13	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - المقهى	3120500702
177,300.00	0.00	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	ايراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ايراد ايجار غرفة - مكتب عقار	3120500704
14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار مشغل -بيل ارت-	3120500705
217,768.00	0.00	78,566.00	1,293.00	140,495.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
41,578.00	0.00	15,604.00	0.00	25,974.00	0.00	ايراد دورات الحاسب الالى	3120500801
51,752.00	0.00	21,459.00	0.00	30,293.00	0.00	ايراد دورات التجميل وتزيين الشعر	3120500802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
115,938.00	0.00	39,753.00	1,293.00	77,478.00	0.00	إيراد دورات الخطاطة والتفصيل	3120500803
8,500.00	0.00	1,750.00	0.00	6,750.00	0.00	إيراد دورات تطويرية	3120500804
0.00	16,401,008.10	0.00	2,812,183.97	0.00	13,588,824.13	المصروفات	4
0.00	3,962,991.58	0.00	1,236,815.45	0.00	2,726,176.13	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,720,903.90	0.00	1,160,712.85	0.00	2,560,191.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3,360,706.23	0.00	828,846.10	0.00	2,531,860.13	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,800,949.14	0.00	698,310.00	0.00	2,102,639.14	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,800,949.14	0.00	698,310.00	0.00	2,102,639.14	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وإدارية	4110100101
0.00	188,400.00	0.00	46,200.00	0.00	142,200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	188,400.00	0.00	46,200.00	0.00	142,200.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	42,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,600.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	42,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,600.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	36,170.11	0.00	0.00	0.00	36,170.11	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,170.11	0.00	0.00	0.00	36,170.11	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	292,786.98	0.00	73,536.10	0.00	219,250.88	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	292,786.98	0.00	73,536.10	0.00	219,250.88	تأمينات اجتماعية - 11.75% - عمومية وإدارية	4110100801
0.00	360,197.67	0.00	331,866.75	0.00	28,330.92	مزايا وحوافز	41102
0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	4110200701
0.00	3,450.00	0.00	2,300.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	3,450.00	0.00	2,300.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - عمومية وإدارية	4110201201
0.00	25,381.33	0.00	20,633.00	0.00	4,748.33	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,381.33	0.00	20,633.00	0.00	4,748.33	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	80,005.75	0.00	80,005.75	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	80,005.75	0.00	80,005.75	0.00	0.00	رسوم المدارس - عمومية وإدارية	4110201401
0.00	6,465.61	0.00	4,150.00	0.00	2,315.61	بدل الانتخاب	41102019
0.00	6,465.61	0.00	4,150.00	0.00	2,315.61	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	228,894.98	0.00	220,278.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	228,894.98	0.00	220,278.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001
0.00	129,112.68	0.00	33,067.60	0.00	96,045.08	التكاليف التشغيلية	412
0.00	105,958.43	0.00	29,720.39	0.00	76,238.04	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	62,282.84	0.00	11,154.63	0.00	51,128.21	الكهرباء	41203001
0.00	29,991.01	0.00	8,427.77	0.00	21,563.24	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	10,353.96	0.00	6,807.37	0.00	3,546.59	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	23,154.25	0.00	3,347.21	0.00	19,807.04	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	16,520.00	0.00	1,300.00	0.00	15,220.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	5,700.00	0.00	1,300.00	0.00	4,400.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	تصديق شهادات التجميل	41204002022
0.00	1,700.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023
0.00	6,634.25	0.00	2,047.21	0.00	4,587.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,634.25	0.00	2,047.21	0.00	4,587.04	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تجهيزات المباني	4130200102
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الاثاث	4130500101
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - البرامج	4131301001
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	12,079,652.52	0.00	1,217,004.52	0.00	10,862,648.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,843,066.39	0.00	1,169,187.79	0.00	10,673,878.60	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	9,763,358.62	0.00	912,014.40	0.00	8,851,344.22	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,425,385.12	0.00	145,551.15	0.00	1,279,833.97	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	907,986.12	0.00	75,151.15	0.00	832,834.97	مساعدات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	57,200.00	0.00	14,700.00	0.00	42,500.00	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203
0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	14,502.30	0.00	12,001.15	0.00	2,501.15	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	644,083.82	0.00	18,450.00	0.00	625,633.82	مساعدات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	201,265.00	0.00	22,000.00	0.00	179,265.00	مساعدات ايتام دار لولوة	4210200203
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	مكافآت ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	كسوة ايتام - دار لولوة	421020020303
0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	0.00	54,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	421020020307
0.00	85,265.00	0.00	0.00	0.00	85,265.00	مساعدات أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	129,484.00	0.00	48,400.00	0.00	81,084.00	مساعدات ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,800.00	0.00	9,400.00	0.00	23,400.00	مكافآت ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار المحبة	421020020403
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار المحبة	421020020404
0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	مساعدات اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	186,650.00	0.00	0.00	0.00	186,650.00	الحسابات الادخارية للايتام	4210200205
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102003
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	339,975.65	0.00	0.00	0.00	339,975.65	مصاريف حساب إفطار صائم - جديد	421020030103
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف حساب السلة الغذائية جديد	421020040103
0.00	288,879.72	0.00	0.00	0.00	288,879.72	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	288,879.72	0.00	0.00	0.00	288,879.72	مساعدا الأسر	4210200501
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مساعدا نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	421020050101
0.00	89,156.10	0.00	0.00	0.00	89,156.10	مساعدا نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	421020050104
0.00	183,623.62	0.00	0.00	0.00	183,623.62	مساعدا نقدية - أخرى للأسر المحتاجة	421020050105
0.00	1,592,100.00	0.00	105,600.00	0.00	1,486,500.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات اليتام - ظروف خاصة	4210200701
0.00	148,100.00	0.00	81,600.00	0.00	66,500.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	4210200702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصروفات منصة إحسان مشروع تفريج كرب	4210200704
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مصروفات منصة إحسان السلة الغذائية	4210200705
0.00	5,398,490.04	0.00	660,863.25	0.00	4,737,626.79	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	58,250.62	0.00	46,457.56	0.00	11,793.06	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	195,219.21	0.00	11,048.05	0.00	184,171.16	مصاريف مشروع ام الايتمام	4210200802
0.00	1,327,814.70	0.00	0.00	0.00	1,327,814.70	مصاريف مشروع تفريج كرب	4210200803
0.00	112,218.51	0.00	11,071.16	0.00	101,147.35	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	15,320.84	0.00	2,351.00	0.00	12,969.84	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	414.50	0.00	0.00	0.00	414.50	مصاريف المقهى	4210200809
0.00	1,124.77	0.00	0.00	0.00	1,124.77	مصاريف البرنامج الصيفي	4210200810

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	192,936.83	0.00	29,954.36	0.00	162,982.47	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	198,017.67	0.00	30,722.87	0.00	167,294.80	مصاريف حساب مشاريع تفريغ الكرب	4210200812
0.00	2,493,210.43	0.00	241,416.52	0.00	2,251,793.91	مصاريف حساب مشروع ام اليتام	4210200813
0.00	697,210.00	0.00	278,214.69	0.00	418,995.31	مصاريف حساب اليتام	4210200814
0.00	37,321.90	0.00	0.00	0.00	37,321.90	مصاريف حساب منزل يتيم	4210200815
0.00	62,567.84	0.00	6,200.00	0.00	56,367.84	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	325.18	0.00	0.00	0.00	325.18	مصاريف مصنع الخياطة	4210200820
0.00	2,709.00	0.00	834.00	0.00	1,875.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	3,828.04	0.00	2,593.04	0.00	1,235.00	مصاريف المواصلات الاخرى	4210200822
0.00	1,827,535.81	0.00	71,608.00	0.00	1,755,927.81	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	مصرفات عينية - ايتام	42103002
0.00	55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	مصرفات عينية - ايتام	4210300201
0.00	583,777.00	0.00	37,250.00	0.00	546,527.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	583,777.00	0.00	37,250.00	0.00	546,527.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	421030008
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	4210300801
0.00	1,131,170.00	0.00	0.00	0.00	1,131,170.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	421030009
0.00	880,200.00	0.00	0.00	0.00	880,200.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية - مشتراه	421030091
0.00	250,970.00	0.00	0.00	0.00	250,970.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية - المتبرع بها	421030092
0.00	2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	32,417.00	0.00	14,162.00	0.00	18,255.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	32,417.00	0.00	14,162.00	0.00	18,255.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	42104
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - منصة التطوع	42104001
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات الفرص التطوعية - منصة التطوع) مقابل ايراد (التطوع)	4210400101
0.00	236,586.13	0.00	47,816.73	0.00	188,769.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	236,586.13	0.00	47,816.73	0.00	188,769.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	121,288.30	0.00	20,181.05	0.00	101,107.25	مزايا وحوافز	42301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,683.36	0.00	2,872.76	0.00	48,810.60	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203
0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100210
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100211
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100212
0.00	64,454.94	0.00	17,308.29	0.00	47,146.65	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	31,602.51	0.00	8,844.62	0.00	22,757.89	المستهلكات	42301003
0.00	11,174.75	0.00	4,175.06	0.00	6,999.69	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,220.20	0.00	3,420.00	0.00	10,800.20	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	2,867.56	0.00	1,249.56	0.00	1,618.00	مواد التنظيف- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310
0.00	5,618.15	0.00	1,337.00	0.00	4,281.15	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,633.75	0.00	457.00	0.00	1,176.75	صيانة وإصلاح - المياني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	444.40	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100406
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100408
0.00	720.00	0.00	100.00	0.00	620.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409
0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100410
0.00	76,677.17	0.00	17,454.06	0.00	59,223.11	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	24,922.64	0.00	11,276.21	0.00	13,646.43	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,608.78	0.00	1,471.00	0.00	5,137.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	19,472.07	0.00	898.20	0.00	18,573.87	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100504
0.00	4,131.00	0.00	1,240.00	0.00	2,891.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	1,256.77	0.00	377.50	0.00	879.27	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	16,850.00	0.00	1,500.00	0.00	15,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,785.91	0.00	691.15	0.00	2,094.76	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك سكن دار لولوة	4310300101
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك	45103001
0.00	124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اراك المروة - جدة	4510300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 1	4510300102
0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 2	4510300103
52,571,314.60	52,571,314.60	7,720,626.38	7,720,626.38	48,606,667.33	48,606,667.33	المجموع	

الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

