

ميزان المراجعة

العملة : ر.س
اعتباراً من 2022-1-1 ولغاية 2022-3-31

الفئة	رصيد آخر الفترة		الفترة			الرصيد السابق		الحساب	
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن		مجموع رصيد مدين
	0.00	24,141,893.63	3,933,503.78	6,114,697.41	13,201,156.40	15,382,350.03	0.00	21,960,700.00	الاصول - 1 -
	0.00	12,173,360.73	3,933,503.78	2,688,053.51	13,201,156.40	11,955,706.13	0.00	13,418,811.00	الاصول المتداولة - 11 -
	0.00	9,957,194.20	3,911,058.78	2,386,304.98	12,127,317.78	10,602,563.98	0.00	11,481,948.00	التقدي في الصناديق والبنوك - 111 -
	0.00	9,957,194.20	3,911,058.78	2,386,304.98	12,021,492.78	10,496,738.98	0.00	11,481,948.00	التقدي في البنوك - 1111 -
	0.00	9,957,194.20	3,911,058.78	2,386,304.98	12,021,492.78	10,496,738.98	0.00	11,481,948.00	حسابات جارية - 11111 -
	0.00	1,121,530.85	0.00	238,327.85	1,482,657.37	1,720,985.22	0.00	883,203.00	حساب-الراجحي-مشروع منزل بنقيم448- 111101-
	0.00	60,132.05	0.00	20,065.05	0.00	20,065.05	0.00	40,067.00	حساب-البلاد-دعم ايتام 18- 1111010-
	0.00	4,284,490.93	0.00	522,737.93	904,105.88	1,426,843.81	0.00	3,761,753.00	حساب-الراجحي-الوقف الخيري68- 1111011-
	0.00	1,179,216.69	109,137.31	0.00	937,991.44	828,854.13	0.00	1,288,354.00	حساب-الراجحي-ايتام 88- 1111012-
	0.00	102,209.96	536,980.04	0.00	4,689,319.92	4,152,339.88	0.00	639,190.00	حساب-الاهلي-ايتام100- 111102-
	0.00	370,207.57	26,066.43	0.00	478,005.99	451,939.56	0.00	396,274.00	حساب-الاهلي-دعم عام209- 111103-
	0.00	181,414.00	3,238,875.00	0.00	3,351,500.00	112,625.00	0.00	3,420,289.00	حساب-الاهلي-الوقف 102- 111104-
	0.00	257,923.01	0.00	86,279.01	53,481.00	139,760.01	0.00	171,644.00	حساب-الرياض-اسر وركاة 901- 111105-
	0.00	1,032,724.39	0.00	378,951.39	0.00	378,951.39	0.00	653,773.00	حساب-الرياض-ايرادات 950- 111106-
	0.00	76,795.01	0.00	16,525.01	0.00	16,525.01	0.00	60,270.00	حساب-الرياض-ايتام 9940- 111107-
	0.00	141,834.00	0.00	25,128.00	0.00	25,128.00	0.00	116,706.00	حساب-الرياض-صدقة99940- 111108-
	0.00	44,672.05	0.00	24,345.05	9,500.00	33,845.05	0.00	20,327.00	حساب-البلاد-ايتام07- 111109-
	0.00	565,405.92	0.00	536,956.92	30,911.00	567,867.92	0.00	28,449.00	حساب-الراجحي-اسر 62- 111110-
	0.00	538,637.77	0.00	536,988.77	84,020.18	621,008.95	0.00	1,649.00	حساب-الراجحي-ركاة22- 111111-
	0.00	0.00	0.00	0.00	105,825.00	105,825.00	0.00	0.00	التقدي في صناديق الجمعية - 1112 -
	0.00	0.00	0.00	0.00	105,825.00	105,825.00	0.00	0.00	الصندوق - 11201-
	0.00	1,852,250.00	0.00	188,250.00	0.00	188,250.00	0.00	1,664,000.00	الاستثمارات المتداولة - 113 -
	0.00	1,852,250.00	0.00	188,250.00	0.00	188,250.00	0.00	1,664,000.00	استثمارات متداولة-عقارية - 1131 -
	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - ارض مبنى حي المروة - 11311-
	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مبنى حي المروة - جده - 11312-
	0.00	1,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	استثمارات عقارية - مبنى مشروع منزل بنيم 11313- حي الوسام
	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	استثمارات عقارية - ارض مشروع منزل بنيم 11314- حي الوسام
	0.00	183,288.53	0.00	113,348.53	183,351.47	296,700.00	0.00	69,940.00	الذمم المدينة - 114 -
	0.00	183,288.53	0.00	113,348.53	183,351.47	296,700.00	0.00	69,940.00	ذمم مدينة-موظفين عاملين - 1141 -
	0.00	113,348.53	0.00	113,348.53	183,351.47	296,700.00	0.00	0.00	عهد التقدي - 11415 -
	0.00	28,348.53	0.00	28,348.53	81,651.47	110,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية - 114151-
	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	66,400.00	110,400.00	0.00	0.00	عهدة دار سلطان - 114152-
	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	16,500.00	37,000.00	0.00	0.00	عهدة دار لولوة - 114153-
	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	18,800.00	39,300.00	0.00	0.00	عهدة دار المحبة - 114154-
	0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	عهدة عينية - 11416-
	0.00	0.00	10,445.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00	10,445.00	مصروفات مدفوعة مقدما - 115 -
	0.00	0.00	10,445.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00	10,445.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما - 1151 -
	0.00	0.00	10,445.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00	10,445.00	مصروف مقدم التامينات - 11516-

	0.00	175,028.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	187,028.00	إيرادات وتبرعات مستحقة - 116 -
	0.00	175,028.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	187,028.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة - 1161 -
	0.00	175,028.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	187,028.00	إيرادات مقيدة مستحقة - 11615 -
	0.00	5,600.00	0.00	150.00	868,042.15	868,192.15	0.00	5,450.00	المخزون - 117 -
	0.00	5,600.00	0.00	150.00	868,042.15	868,192.15	0.00	5,450.00	المستودع - 1175 -
	0.00	10,728,532.90	0.00	3,426,643.90	0.00	3,426,643.90	0.00	7,301,889.00	الاصول غير المتداولة - 12 -
	0.00	10,728,532.90	0.00	3,426,643.90	0.00	3,426,643.90	0.00	7,301,889.00	الاصول الثابتة - 121 -
	0.00	3,764,500.00	0.00	3,414,500.00	0.00	3,414,500.00	0.00	350,000.00	اراضي - 121001 -
	0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني - 121002 -
	0.00	1,322,241.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,321,991.00	اثاث ومفروشات - 121003 -
	0.00	1,470,566.90	0.00	11,893.90	0.00	11,893.90	0.00	1,458,673.00	اجهزة والات وعدد - 121004 -
	0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني - 121005 -
	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	برامج - 121006 -
	0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات - 121007 -
	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	اصول الاوقاف - 13 -
	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الاصول الثابتة الوقفية - 134 -
	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	سكن دار لولوه - 13404 -
	-21,981,436.52	0.00	24,831.28	4,094.76	101,181.52	80,445.00	21,960,700.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول - 2 -
	-136,792.52	0.00	24,831.28	4,094.76	101,181.52	80,445.00	116,056.00	0.00	الالتزامات المتداولة - 21 -
	-24,831.28	0.00	24,831.28	0.00	101,181.52	76,350.24	0.00	0.00	الذمم الدائنة - 213 -
	-24,831.28	0.00	24,831.28	0.00	101,181.52	76,350.24	0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى - 2134 -
	-24,831.28	0.00	24,831.28	0.00	101,181.52	76,350.24	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 21344 -
	-111,961.24	0.00	0.00	4,094.76	0.00	4,094.76	116,056.00	0.00	التزامات متداولة اخرى - 216 -
	0.00	4,094.76	0.00	4,094.76	0.00	4,094.76	0.00	0.00	تسوية سنوات سابقة - 21601 -
	-116,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,056.00	0.00	مخصص بدل اجازات - 21602 -
	-8,104,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104,537.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة - 22 -
	-1,562,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,370.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - 224 -
	-6,542,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542,167.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد - 226 -
	-6,542,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542,167.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة - 2251 -
	-1,321,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,990.00	0.00	مجمع اهلاك اللاث - 225105 -
	-299,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,584.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة (وقف) - 225113 -
	-1,434,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,597.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد - 225114 -
	-2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني - 225115 -
	-813,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات - 225116 -
	-27,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.00	0.00	مجمع اهلاك برامج - 225117 -
	-169,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,498.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني - 225118 -
	-13,740,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740,107.00	0.00	صافي الاصول - 23 -
	-2,003,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,954.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة - 231 -
	-5,374,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374,693.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - 232 -
	-6,361,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361,460.00	0.00	صافي اصول الاوقاف - 233 -
	-4,643,265.83	0.00	4,643,265.83	0.00	4,649,669.93	6,404.10	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 3 -
	-3,069,923.34	0.00	3,069,923.34	0.00	3,069,923.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات وإيرادات - مقيدة - 311 -
	-116,054.50	0.00	116,054.50	0.00	116,054.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - ركة - 3102000 -
	-585,937.35	0.00	585,937.35	0.00	585,937.35	0.00	0.00	0.00	كفالات وتبرعات ايتام عامه - 3102001 -
	-280,681.72	0.00	280,681.72	0.00	280,681.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات - للاسر المحتاجة - 3102004 -
	-63,830.46	0.00	63,830.46	0.00	63,830.46	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم - 3102007 -

	-804,610.24	0.00	804,610.24	0.00	804,610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية - 3102008
	-273,421.00	0.00	273,421.00	0.00	273,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات إقطار صائم - 3102009
	-2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ايتام لدى ذويههم - 3102011
	-52,105.00	0.00	52,105.00	0.00	52,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المشروطة - 3102012
	-18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ابحارية للأيتام - 3102015
	-12,283.07	0.00	12,283.07	0.00	12,283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سفيا ماء (برادة رواء) - 3102017
	-860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان - 3102019
	-108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان - مشروع كفالات الايتام - 310201901
	-252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان - مشروع كفالات ايتام لدى اسرهم - 310201902
	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان - مشروع كفالة ارامل ومطلقات - مشروع - 310201907
	-252,802.15	0.00	252,802.15	0.00	252,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية - 31103 -
	-5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ايتام - 3103002
	-245,634.60	0.00	245,634.60	0.00	245,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -اسر محتاجة - 3103003
	-503.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات - 3103009
	-1,452.55	0.00	1,452.55	0.00	1,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية للجمعية - 3103010
	-245,563.48	0.00	245,563.48	0.00	245,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنع حكومي - 31105 -
	-245,563.48	0.00	245,563.48	0.00	245,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	المنع الحكومي - الدعم الاجتماعي - 3105006 -
	-198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة اللواتية - 310500602
	-47,563.48	0.00	47,563.48	0.00	47,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - 310500605
	-40,761.00	0.00	40,761.00	0.00	40,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - 31106 -
	-30,261.00	0.00	30,261.00	0.00	30,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارا مخصصة للبرامج والانشطة - 310601 -
	-29,261.00	0.00	29,261.00	0.00	29,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار نادي الطفل - 31060101
	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار الصالة الخارجية - 31060102
	-10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار منزل يتيم - 310604
	-497,972.14	0.00	497,972.14	0.00	498,073.24	101.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات - غير مقيدة - 312 -
	-384,804.41	0.00	384,804.41	0.00	384,905.51	101.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة-نقدية - 3201 -
	-349,676.41	0.00	349,676.41	0.00	349,777.51	101.10	0.00	0.00	0.00	التبرع العام - 320101
	-35,128.00	0.00	35,128.00	0.00	35,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات - 320103
	-113,167.73	0.00	113,167.73	0.00	113,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - 3205 -
	-6,717.00	0.00	6,717.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية - 320501
	-25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد خياطة - 320508
	-7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دورة الحاسب الالى - 320509
	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دورة التجميل وتزيين الشعر - 320510
	-980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المقهى - 320512
	-53,502.67	0.00	53,502.67	0.00	53,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة - 320516 -
	-53,502.67	0.00	53,502.67	0.00	53,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة أخرى - 3205163
	-1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الخفلات - 320518
	-2,880.06	0.00	2,880.06	0.00	2,880.06	0.00	0.00	0.00	0.00	جزاءات عاملين - 320520
	-536,243.72	0.00	536,243.72	0.00	542,546.72	6,303.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - 313 -
	-536,243.72	0.00	536,243.72	0.00	542,546.72	6,303.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف - 31301 -
	-536,243.72	0.00	536,243.72	0.00	542,546.72	6,303.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف أمي جنتي - 330101
	0.00	2,482,808.72	0.00	2,482,808.72	0.00	2,482,808.72	0.00	0.00	0.00	المصرفوات - 4 -
	0.00	377,068.65	0.00	377,068.65	0.00	377,068.65	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية - 41 -
	0.00	335,196.21	0.00	335,196.21	0.00	335,196.21	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين//الموظفين - 411 -
	0.00	167,761.04	0.00	167,761.04	0.00	167,761.04	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية - 4111 -

	0.00	131,882.20	0.00	131,882.20	0.00	131,882.20	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية - 411101
	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - 411103
	0.00	1,278.38	0.00	1,278.38	0.00	1,278.38	0.00	0.00	العمل الاضافي - 411107
	0.00	17,800.46	0.00	17,800.46	0.00	17,800.46	0.00	0.00	%تأمينات اجتماعية 11.75 - 411109
	0.00	167,435.17	0.00	167,435.17	0.00	167,435.17	0.00	0.00	مزايا وحوافز - 4112 -
	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اخرى - 411207
	0.00	67,241.65	0.00	67,241.65	0.00	67,241.65	0.00	0.00	تأمين العاملين - 411216
	0.00	98,193.52	0.00	98,193.52	0.00	98,193.52	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - 411220
	0.00	41,872.44	0.00	41,872.44	0.00	41,872.44	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - 412 -
	0.00	9,976.90	0.00	9,976.90	0.00	9,976.90	0.00	0.00	المستهلكات - 4121 -
	0.00	7,663.00	0.00	7,663.00	0.00	7,663.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - 412101
	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مطبوعات - 412104
	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	0.00	مصاريف النظافة - 412106
	0.00	6,714.51	0.00	6,714.51	0.00	6,714.51	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح - 4122 -
	0.00	5,500.35	0.00	5,500.35	0.00	5,500.35	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المبانى - 412202
	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - الات ومعدات - 412203
	0.00	1,021.16	0.00	1,021.16	0.00	1,021.16	0.00	0.00	صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض - 412208
	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 412210
	0.00	25,181.03	0.00	25,181.03	0.00	25,181.03	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - 4123 -
	0.00	4,087.10	0.00	4,087.10	0.00	4,087.10	0.00	0.00	الكهرباء - 412301
	0.00	5,972.81	0.00	5,972.81	0.00	5,972.81	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - 412302
	0.00	3,534.58	0.00	3,534.58	0.00	3,534.58	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - 412303
	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - 412307
	0.00	1,044.13	0.00	1,044.13	0.00	1,044.13	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - 412308
	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - 412310 -
	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - 4123101
	0.00	5,652.41	0.00	5,652.41	0.00	5,652.41	0.00	0.00	منافع وخدمات اخرى - 412312 -
	0.00	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00	0.00	مصاريف التراخيص - 41231203
	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	الدروع والهدايا - 41231205
	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	مصاريف المستودع - 41231214
	0.00	2,011,345.75	0.00	2,011,345.75	0.00	2,011,345.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة - 42 -
	0.00	2,011,345.75	0.00	2,011,345.75	0.00	2,011,345.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - 421 -
	0.00	1,135,343.60	0.00	1,135,343.60	0.00	1,135,343.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - 4212 -
	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر التقدية - 4212008
	0.00	143,596.40	0.00	143,596.40	0.00	143,596.40	0.00	0.00	مصاريف دار سلطان - 4212010 -
	0.00	96,542.67	0.00	96,542.67	0.00	96,542.67	0.00	0.00	رواتب دار سلطان - 421201001
	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات دار سلطان - 421201002
	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل دار سلطان - 421201003
	0.00	6,774.42	0.00	6,774.42	0.00	6,774.42	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية دار سلطان - 421201004
	0.00	2,842.87	0.00	2,842.87	0.00	2,842.87	0.00	0.00	كهرباء دار سلطان - 421201005
	0.00	457.70	0.00	457.70	0.00	457.70	0.00	0.00	اتصالات دار سلطان - 421201006
	0.00	579.66	0.00	579.66	0.00	579.66	0.00	0.00	العمل الاضافي دار سلطان - 421201009
	0.00	29,899.08	0.00	29,899.08	0.00	29,899.08	0.00	0.00	مصاريف المياه لدار سلطان - 421201017
	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	تسديد مخالفات دار سلطان - 421201018
	0.00	57,800.16	0.00	57,800.16	0.00	57,800.16	0.00	0.00	مصاريف دار لؤلؤة - 4212011 -

		0.00	46,705.23	0.00	46,705.23	0.00	46,705.23	0.00	0.00	رواتب دار لولوة -421201101
		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل مواصلات دار لولوة -421201102
		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل دار لولوة -421201103
		0.00	263.19	0.00	263.19	0.00	263.19	0.00	0.00	العمل الاضافي دار لولوة -421201104
		0.00	4,283.81	0.00	4,283.81	0.00	4,283.81	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية دار لولوة -421201106
		0.00	1,202.93	0.00	1,202.93	0.00	1,202.93	0.00	0.00	11.75% كهرماء ومياه دار لولوة -421201110
		0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	مصاريف مواصلات دار لولوة -421201115
		0.00	115,081.26	0.00	115,081.26	0.00	115,081.26	0.00	0.00	مصاريف دار المحبة -4212012
		0.00	90,951.47	0.00	90,951.47	0.00	90,951.47	0.00	0.00	رواتب دار المحبة -421201201
		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات دار المحبة -421201202
		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل دار المحبة -421201203
		0.00	2,575.29	0.00	2,575.29	0.00	2,575.29	0.00	0.00	العمل الاضافي دار المحبة -421201204
		0.00	9,434.50	0.00	9,434.50	0.00	9,434.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية دار المحبة -421201206
		0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	مصاريف مواصلات دار المحبة -421201215
		0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	صيانة الناص وتعديد -4212012152
		0.00	11,528.62	0.00	11,528.62	0.00	11,528.62	0.00	0.00	مصاريف الحاسب الالى -4212016
		0.00	8,250.50	0.00	8,250.50	0.00	8,250.50	0.00	0.00	رواتب الحاسب الالى -421201501
		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات الحاسب الالى -421201502
		0.00	978.12	0.00	978.12	0.00	978.12	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية الحاسب الالى -421201504
		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11.75% تصديق شهادات الحاسب الالى -421201505
		0.00	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00	مصاريف الخياطة والتفصيل -4212017
		0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	رواتب الخياطة والتفصيل -421201701
		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات الخياطة -421201702
		0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية التفصيل -421201705
		0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	11.75% والتصديق شهادات التفصيل -421201706
		0.00	6,233.00	0.00	6,233.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00	مصاريف التجميل -4212019
		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	رواتب التجميل -421201901
		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات التجميل -421201902
		0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	11.75% تأمينات اجتماعية التجميل -421201906
		0.00	2,520.01	0.00	2,520.01	0.00	2,520.01	0.00	0.00	مصاريف المقهى -4212022
		0.00	2,520.01	0.00	2,520.01	0.00	2,520.01	0.00	0.00	نثرية المقهى -421202206
		0.00	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	مصاريف المواصلات -4212025
		0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	محروقات (المواصلات) -421202509
		0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	مصاريف مواصلات اخرى -421202516
		0.00	33,543.00	0.00	33,543.00	0.00	33,543.00	0.00	0.00	مصاريف المعهد -4212037
		0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	رواتب المعهد -4212032
		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	بدل مواصلات المعهد -4212033
		0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	11.75% تأمينات اجتماعية المعهد -4212035
		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف تجديد رخصة المعهد -42120371
		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف المعهد تراخيص -42120375
		0.00	14,817.43	0.00	14,817.43	0.00	14,817.43	0.00	0.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات -4212038
		0.00	124.11	0.00	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	مصاريف مصنع الخياطة -4212041
		0.00	135,214.62	0.00	135,214.62	0.00	135,214.62	0.00	0.00	مساعدات الايتام -4212043
		0.00	88,064.39	0.00	88,064.39	0.00	88,064.39	0.00	0.00	مساعدات دار سلطان -4212013
		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مكافآت ايتام دار سلطان -421201302

		0.00	10,236.17	0.00	10,236.17	0.00	10,236.17	0.00	0.00	421201304- رحلة ايتام دار سلطان
		0.00	36,878.22	0.00	36,878.22	0.00	36,878.22	0.00	0.00	421201305- مصاريف الدار لدار سلطان
		0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	مساعداات اخرى دار- 421201308 سلطان
		0.00	18,194.42	0.00	18,194.42	0.00	18,194.42	0.00	0.00	مساعداات دار لولوة - 4212014
		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	421201402- مكافآت ايتام دار لولوة
		0.00	10,694.42	0.00	10,694.42	0.00	10,694.42	0.00	0.00	421201405- مصاريف الدار لدار لولوة
		0.00	19,455.81	0.00	19,455.81	0.00	19,455.81	0.00	0.00	مساعداات دار المحبة - 4212015
		0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	4212015002- مكافآت ايتام دار المحبة
		0.00	11,155.81	0.00	11,155.81	0.00	11,155.81	0.00	0.00	4212015005- مصاريف الدار لدار المحبة
		0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	الحسابات الادخارية للايتام - 4212042
		0.00	156,375.00	0.00	156,375.00	0.00	156,375.00	0.00	0.00	4212045- مصاريف إفطار صائم (مكة)
		0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	4212047- مصاريف المسرح الخارجي
		0.00	362,704.69	0.00	362,704.69	0.00	362,704.69	0.00	0.00	4212049- مصاريف برامج وانشطة - المشاريع
		0.00	57,764.69	0.00	57,764.69	0.00	57,764.69	0.00	0.00	مصاريف مركز العناية بالمستفيدين - 4212052
		0.00	46,784.33	0.00	46,784.33	0.00	46,784.33	0.00	0.00	421205201- رواتب مركز العناية بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
		0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	421205202- بدل مواصلات مركز العناية بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
		0.00	4,680.36	0.00	4,680.36	0.00	4,680.36	0.00	0.00	421205205- تأمينات اجتماعية مركز العناية بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية 11.75%
		0.00	1,084.61	0.00	1,084.61	0.00	1,084.61	0.00	0.00	4212053- مصاريف بنكية وعمولات - برامج وانشطة
		0.00	538,352.15	0.00	538,352.15	0.00	538,352.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - 4213
		0.00	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	4213002- مصروفات عينية - ايتام
		0.00	531,184.60	0.00	531,184.60	0.00	531,184.60	0.00	0.00	4213003- مصروفات عينية - اسر محتاجة
		0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	4213008- مساعداات عينية - كفارات
		0.00	1,452.55	0.00	1,452.55	0.00	1,452.55	0.00	0.00	4213009- مساعداات عينية للجمعية
		0.00	337,650.00	0.00	337,650.00	0.00	337,650.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 4215
		0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	421501- مصروفات مقيدة - كيونوات مواد غذائية
		0.00	145,650.00	0.00	145,650.00	0.00	145,650.00	0.00	0.00	421502- مصروفات مقيدة - كيونوات كسوة
		0.00	81,690.77	0.00	81,690.77	0.00	81,690.77	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - 44
		0.00	81,690.77	0.00	81,690.77	0.00	81,690.77	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية - 441
		0.00	65,251.00	0.00	65,251.00	0.00	65,251.00	0.00	0.00	4411- الرواتب والاجور الاساسية - جمع الاموال
		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	4412- بدل المواصلات - جمع الاموال
		0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	4413- العمل الإضافي - جمع الاموال
		0.00	7,726.77	0.00	7,726.77	0.00	7,726.77	0.00	0.00	4414- تأمينات اجتماعية 11.75% - جمع الاموال
		0.00	12,703.55	0.00	12,703.55	0.00	12,703.55	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة - 45
		0.00	12,703.55	0.00	12,703.55	0.00	12,703.55	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية - 451
		0.00	10,017.81	0.00	10,017.81	0.00	10,017.81	0.00	0.00	4511- الرواتب والاجور الاساسية - الحوكمة
		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4512- بدل المواصلات - الحوكمة
		0.00	300.28	0.00	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	4513- العمل الإضافي - الحوكمة
		0.00	1,185.46	0.00	1,185.46	0.00	1,185.46	0.00	0.00	4514- تأمينات اجتماعية 11.75% - الحوكمة
26,628,797.11	26,628,797.11	8,601,600.89	8,601,600.89	17,952,007.85	17,952,007.85	21,960,700.00	21,960,700.00			المجموع