

ميزان المراجعة

العملة : ر.س
اعتباراً من 2022-4-1 ولغاية 2022-6-30

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	26,069,988.21	2,615,642.59	4,543,737.17	13,390,617.28	15,318,711.86	0.00	24,141,893.63	الاصول - 1
	0.00	14,101,455.31	2,615,642.59	4,543,737.17	13,390,617.28	15,318,711.86	0.00	12,173,360.73	الاصول المتداولة - 11
	0.00	11,107,658.24	2,538,923.13	3,689,387.17	12,514,325.57	13,664,789.61	0.00	9,957,194.20	التقديية في الصناديق والبنوك - 111
	0.00	11,107,658.24	2,538,923.13	3,689,387.17	12,361,279.57	13,511,743.61	0.00	9,957,194.20	التقديية في البنوك - 1111
	0.00	11,107,658.24	2,538,923.13	3,689,387.17	12,361,279.57	13,511,743.61	0.00	9,957,194.20	حسابات جارية - 11111
	0.00	2,224,412.70	0.00	1,102,881.85	3,818,243.20	4,921,125.05	0.00	1,121,530.85	حساب-الراجحي-مشروع منزل يتيم448- 111101
	0.00	15,163.05	44,969.00	0.00	60,000.00	15,031.00	0.00	60,132.05	حساب-البلاد-دعم ايتام 18- 1111010
	0.00	1,790,536.80	2,493,954.13	0.00	4,848,533.05	2,354,578.92	0.00	4,284,490.93	حساب-الراجحي-الوقف الخيري68- 1111011
	0.00	1,348,229.92	0.00	169,013.23	188,969.73	357,982.96	0.00	1,179,216.69	حساب-الراجحي-ايتام 88- 1111012
	0.00	285,299.26	0.00	183,089.30	903,247.70	1,086,337.00	0.00	102,209.96	حساب-الاهلي-ايتام100- 111102
	0.00	411,808.47	0.00	41,600.90	679,474.98	721,075.88	0.00	370,207.57	حساب-الاهلي-دعم عام209- 111103
	0.00	211,757.00	0.00	30,343.00	0.00	30,343.00	0.00	181,414.00	حساب-الاهلي-الوقف 102- 111104
	0.00	353,587.12	0.00	95,664.11	0.00	95,664.11	0.00	257,923.01	حساب-الرياض-اسر وزكاة 901- 111105
	0.00	1,239,364.91	0.00	206,640.52	0.00	206,640.52	0.00	1,032,724.39	حساب-الرياض-ايرادات 950- 111106
	0.00	110,566.04	0.00	33,771.03	0.00	33,771.03	0.00	76,795.01	حساب-الرياض-ايتام 9940- 111107
	0.00	178,171.00	0.00	36,337.00	0.00	36,337.00	0.00	141,834.00	حساب-الرياض-صدقة ايتام940- 111108
	0.00	124,083.12	0.00	79,411.07	0.00	79,411.07	0.00	44,672.05	حساب-البلاد-ايتام07- 111109
	0.00	1,570,523.28	0.00	1,005,117.36	498,465.66	1,503,583.02	0.00	565,405.92	حساب-الراجحي-اسر 62- 111110
	0.00	1,244,155.57	0.00	705,517.80	1,364,345.25	2,069,863.05	0.00	538,637.77	حساب-الراجحي-زكاة22- 111111
	0.00	0.00	0.00	0.00	153,046.00	153,046.00	0.00	0.00	التقديية في صناديق الجمعية - 1112
	0.00	0.00	0.00	0.00	153,046.00	153,046.00	0.00	0.00	الصندوق - 11201
	0.00	2,622,250.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1,852,250.00	الاستثمارات المتداولة - 113
	0.00	2,622,250.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1,852,250.00	استثمارات متداولة-عقارية - 1131
	0.00	895,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	125,000.00	- استثمارات عقارية - ارض مبنى حي المروة - 11311 جدة
	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	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 يتيم - 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 يتيم - 11314 حي الوسام
	0.00	106,569.07	76,719.46	0.00	212,319.46	135,600.00	0.00	183,288.53	الذمم المدينة - 114
	0.00	106,569.07	76,719.46	0.00	212,319.46	135,600.00	0.00	183,288.53	ذمم مدينة-موظفين عاملين - 1141
	0.00	36,629.07	76,719.46	0.00	212,319.46	135,600.00	0.00	113,348.53	عهد التقديية - 11415
	0.00	1,929.07	26,419.46	0.00	76,419.46	50,000.00	0.00	28,348.53	عهدة الجمعية - 114151
	0.00	17,200.00	26,800.00	0.00	78,400.00	51,600.00	0.00	44,000.00	عهدة دار سلطان - 114152
	0.00	0.00	20,500.00	0.00	36,500.00	16,000.00	0.00	20,500.00	عهدة دار لولوة - 114153
	0.00	17,500.00	3,000.00	0.00	21,000.00	18,000.00	0.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدما - 115 -
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما - 1151 -
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف مقدم التامينات - 11516
	0.00	175,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.00	ايرادات وتبرعات مستحقة - 116 -
	0.00	175,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.00	ايرادات وتبرعات مقيدة- مستحقة - 1161 -
	0.00	175,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.00	ايرادات مقيدة مستحقة - 11615
	0.00	89,950.00	0.00	84,350.00	663,972.25	748,322.25	0.00	5,600.00	المخزون - 117 -
	0.00	89,950.00	0.00	84,350.00	663,972.25	748,322.25	0.00	5,600.00	المستودع - 1175
	0.00	10,728,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728,532.90	الاصول غير المتداولة - 12 -
	0.00	10,728,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728,532.90	الاصول الثابتة - 121 -
	0.00	3,764,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,241.00	اثاث ومفروشات - 121003-
	0.00	1,470,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,566.90	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 الواقفية - 134 -
	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	سكن دار لولوہ - 13404
	-21,989,553.40	0.00	8,116.88	0.00	99,532.48	91,415.60	21,985,531.28	4,094.76	الالتزامات وصافي الاصول - 2 -
	-144,909.40	0.00	8,116.88	0.00	99,532.48	91,415.60	140,887.28	4,094.76	الالتزامات المتداولة - 21 -
	-32,948.16	0.00	8,116.88	0.00	99,532.48	91,415.60	24,831.28	0.00	الذمم الدائنة - 213 -
	-32,948.16	0.00	8,116.88	0.00	99,532.48	91,415.60	24,831.28	0.00	ذمم دائنة اخرى - 2134 -
	-32,948.16	0.00	8,116.88	0.00	99,532.48	91,415.60	24,831.28	0.00	تأمينات اجتماعية - 21344
	-111,961.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,056.00	4,094.76	التزامات متداولة اخرى - 216 -
	0.00	4,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.76	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 الاثاث - 225105-
	-299,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,584.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوہ (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-

										التبرعات والإيرادات - 3 -
		-10,354,049.71	0.00	5,710,783.88	0.00	5,710,943.88	160.00	4,643,265.83	0.00	
		-7,317,776.88	0.00	4,247,853.54	0.00	4,247,853.54	0.00	3,069,923.34	0.00	تبرعات وإيرادات - مقيدة - 311 -
		-150,665.33	0.00	34,610.83	0.00	34,610.83	0.00	116,054.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - زكاة - 3102000
		-1,056,976.12	0.00	471,038.77	0.00	471,038.77	0.00	585,937.35	0.00	كفالات وتبرعات إيتام عامه - 3102001
		-1,073,050.01	0.00	792,368.29	0.00	792,368.29	0.00	280,681.72	0.00	تبرعات - للأسر المحتاجة - 3102004
		-163,977.10	0.00	100,146.64	0.00	100,146.64	0.00	63,830.46	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم - 3102007
		-1,062,443.58	0.00	257,833.34	0.00	257,833.34	0.00	804,610.24	0.00	تبرعات السلة الرمضانية - 3102008
		-1,295,516.69	0.00	1,022,095.69	0.00	1,022,095.69	0.00	273,421.00	0.00	تبرعات إفطار صائم - 3102009
		-7,700.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,200.00	0.00	تبرعات إيتام لدى ذويهم - 3102011
		-171,105.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	52,105.00	0.00	التبرعات النقدية المشروطة - 3102012
		-30,100.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	18,800.00	0.00	كفالات ادخارية للأيتام - 3102015
		-810,243.05	0.00	797,959.98	0.00	797,959.98	0.00	12,283.07	0.00	تبرعات سفيا ماء (برادة رواء) - 3102017
		-1,496,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	860,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان - 3102019 -
		-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	منحة احسان - مشروع كفالات الايتام - 310201901
		-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	منحة احسان - مشروع كفالات ايتام لدى اسرهم - 310201902
		-216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة احسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات - 310201903
		-420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة احسان - مشروع تفريغ كرب - 310201904
		-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	- منحة إحسان - مشروع كفاة ارامل ومطلقات - 310201907 مشروع زكاة
		-399,574.40	0.00	146,772.25	0.00	146,772.25	0.00	252,802.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - 31103 -
		-7,812.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	5,212.00	0.00	تبرعات عينية - ايتام - 3103002
		-377,434.85	0.00	131,800.25	0.00	131,800.25	0.00	245,634.60	0.00	تبرعات عينية - اسر محتاجة - 3103003
		-955.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	503.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات - 3103009
		-1,642.55	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	1,452.55	0.00	تبرعات عينية للجمعية - 3103010
		-11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة - 3103012
		-451,499.06	0.00	205,935.58	0.00	205,935.58	0.00	245,563.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي - 31105 -
		-451,499.06	0.00	205,935.58	0.00	205,935.58	0.00	245,563.48	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - 3105006 -
		-395,600.00	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	198,000.00	0.00	إعانة الوزارة الايوائية - 310500602
		-55,899.06	0.00	8,335.58	0.00	8,335.58	0.00	47,563.48	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - 310500605
		-66,261.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	40,761.00	0.00	إيرادات مقيدة - 31106 -
		-30,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,261.00	0.00	ارباح استثمارا مخصصة للبرامج والانشطة - 310601 -
		-29,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.00	0.00	إيراد ايجار نادي الطفل - 31060101
		-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	إيراد ايجار الصالة الخارجية - 31060102
		-36,000.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	10,500.00	0.00	ايراد ايجار منزل يتيم - 310604
		-1,204,162.68	0.00	706,190.54	0.00	706,350.54	160.00	497,972.14	0.00	ايرادات وتبرعات - غير مقيدة - 312 -
		-1,013,154.65	0.00	628,350.24	0.00	628,360.24	10.00	384,804.41	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 3201 -
		-941,689.65	0.00	592,013.24	0.00	592,023.24	10.00	349,676.41	0.00	التبرع العام - 320101
		-71,465.00	0.00	36,337.00	0.00	36,337.00	0.00	35,128.00	0.00	تبرعات الصدقات - 320103
		-191,008.03	0.00	77,840.30	0.00	77,990.30	150.00	113,167.73	0.00	ايرادات غير مقيدة - 3205 -
		-20,141.00	0.00	13,424.00	0.00	13,424.00	0.00	6,717.00	0.00	اشتراكات العضوية - 320501
		-33,900.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	25,100.00	0.00	ايراد خياطة - 320508
		-13,950.00	0.00	6,400.00	0.00	6,550.00	150.00	7,550.00	0.00	ايراد دورة الحاسب الالى - 320509
		-18,775.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	15,000.00	0.00	ايراد دورة التجميل وتزيين الشعر - 320510

		-1,392.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	980.00	0.00	ايراد المقهى - 320512
		-600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد المواصلات - 320513
		-95,802.97	0.00	42,300.30	0.00	42,300.30	0.00	53,502.67	0.00	ايرادات متنوعة - 320516
		-95,802.97	0.00	42,300.30	0.00	42,300.30	0.00	53,502.67	0.00	ايرادات متنوعة أخرى - 3205163
		-2,108.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	1,438.00	0.00	ايراد الحفلات - 320518
		-4,339.06	0.00	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	2,880.06	0.00	جزاء عاملين - 320520
		-914,775.69	0.00	378,531.97	0.00	378,531.97	0.00	536,243.72	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - 313
		-914,775.69	0.00	378,531.97	0.00	378,531.97	0.00	536,243.72	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف - 31301
		-914,775.69	0.00	378,531.97	0.00	378,531.97	0.00	536,243.72	0.00	تبرعات وقف أمي جنتي - 330101
		0.00	6,273,614.90	0.00	3,790,806.18	0.00	3,790,806.18	0.00	2,482,808.72	المصرفات - 4
		0.00	608,418.53	0.00	231,349.88	0.00	231,349.88	0.00	377,068.65	المصاريف العمومية والادارية - 41
		0.00	532,324.18	0.00	197,127.97	0.00	197,127.97	0.00	335,196.21	تكاليف العاملين//الموظفين - 411
		0.00	350,835.68	0.00	183,074.64	0.00	183,074.64	0.00	167,761.04	الرواتب والاجور النقدية - 4111
		0.00	280,087.60	0.00	148,205.40	0.00	148,205.40	0.00	131,882.20	الرواتب والاجور الاساسية - 411101
		0.00	34,800.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,800.00	بدل المواصلات - 411103
		0.00	1,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.38	العمل الاضافي - 411107
		0.00	34,669.70	0.00	16,869.24	0.00	16,869.24	0.00	17,800.46	%تأمينات اجتماعية 11.75 - 411109
		0.00	181,488.50	0.00	14,053.33	0.00	14,053.33	0.00	167,435.17	مزايا وحوافز - 4112
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز اخرى - 411207
		0.00	67,241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,241.65	تأمين العاملين - 411216
		0.00	112,246.85	0.00	14,053.33	0.00	14,053.33	0.00	98,193.52	مكافأة نهاية الخدمة - 411220
		0.00	76,094.35	0.00	34,221.91	0.00	34,221.91	0.00	41,872.44	التكاليف التشغيلية - 412
		0.00	17,240.39	0.00	7,263.49	0.00	7,263.49	0.00	9,976.90	المستهلكات - 4121
		0.00	12,328.49	0.00	4,665.49	0.00	4,665.49	0.00	7,663.00	مستلزمات مكتبية - 412101
		0.00	3,150.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,350.00	مطبوعات - 412104
		0.00	1,761.90	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	963.90	مصاريف النظافة - 412106
		0.00	9,315.49	0.00	2,600.98	0.00	2,600.98	0.00	6,714.51	الصيانة والاصلاح - 4122
		0.00	7,585.35	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	5,500.35	صيانة واصلاح - المياني - 412202
		0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	صيانة واصلاح -الات ومعدات - 412203
		0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح -عدد اادوات - 412207
		0.00	1,417.14	0.00	395.98	0.00	395.98	0.00	1,021.16	صيانة واصلاح -ادوات واجهزة العرض - 412208
		0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 412210
		0.00	49,538.47	0.00	24,357.44	0.00	24,357.44	0.00	25,181.03	المنافع والخدمات والتأمين - 4123
		0.00	10,217.29	0.00	6,130.19	0.00	6,130.19	0.00	4,087.10	الكهرباء - 412301
		0.00	8,346.13	0.00	2,373.32	0.00	2,373.32	0.00	5,972.81	المياه ومصاريف الصرف الصحي - 412302
		0.00	10,986.25	0.00	7,451.67	0.00	7,451.67	0.00	3,534.58	الهاتف والفاكس والانترنت - 412303
		0.00	4,600.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	1,890.00	اجور تحميل وتنزيل - 412307
		0.00	2,219.13	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	1,044.13	مصاريف الضيافة - 412308
		0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - 412310
		0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	رسوم مهنية - 4123101
		0.00	9,169.67	0.00	3,517.26	0.00	3,517.26	0.00	5,652.41	منافع وخدمات اخرى - 412312
		0.00	3,052.14	0.00	3,052.14	0.00	3,052.14	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات - 41231201
		0.00	2,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.41	مصاريف التراخيص - 41231203

	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	الدروع والهدايا-41231205
	0.00	465.12	0.00	465.12	0.00	465.12	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-41231207
	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	مصاريف المستودع-41231214
	0.00	5,463,895.33	0.00	3,452,549.58	0.00	3,452,549.58	0.00	2,011,345.75	مصاريف البرامج والانشطة - 42
	0.00	5,463,895.33	0.00	3,452,549.58	0.00	3,452,549.58	0.00	2,011,345.75	مصاريف برامج وانشطة مقفلة - 421
	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية -4211
	0.00	4,177,301.69	0.00	3,041,958.09	0.00	3,041,958.09	0.00	1,135,343.60	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقفلة - 4212
	0.00	49,911.78	0.00	30,411.78	0.00	30,411.78	0.00	19,500.00	مساعدات الاسر النقدية-4212008
	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات إفطار صائم-4212009
	0.00	271,124.81	0.00	127,528.41	0.00	127,528.41	0.00	143,596.40	مصاريف دار سلطان - 4212010
	0.00	197,848.72	0.00	101,306.05	0.00	101,306.05	0.00	96,542.67	رواتب دار سلطان-421201001
	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	بدل المواصلات دار سلطان-421201002
	0.00	7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	بدل طبيعة عمل دار سلطان-421201003
	0.00	13,550.22	0.00	6,775.80	0.00	6,775.80	0.00	6,774.42	تأمينات اجتماعية دار سلطان-421201004 11.75%
	0.00	6,872.06	0.00	4,029.19	0.00	4,029.19	0.00	2,842.87	كهرباء دار سلطان-421201005
	0.00	1,144.25	0.00	686.55	0.00	686.55	0.00	457.70	اتصالات دار سلطان-421201006
	0.00	579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.66	العمل الاضافي دار سلطان-421201009
	0.00	39,829.90	0.00	9,930.82	0.00	9,930.82	0.00	29,899.08	مصاريف المياه لدار سلطان-421201017
	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	تسديد مخالفات دار سلطان-421201018
	0.00	114,822.20	0.00	57,022.04	0.00	57,022.04	0.00	57,800.16	مصاريف دار لؤلؤة - 4212011
	0.00	95,780.14	0.00	49,074.91	0.00	49,074.91	0.00	46,705.23	رواتب دار لؤلؤة-421201101
	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	بدل مواصلات دار لؤلؤة-421201102
	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	بدل طبيعة عمل دار لؤلؤة-421201103
	0.00	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.19	العمل الاضافي دار لؤلؤة-421201104
	0.00	7,142.89	0.00	2,859.08	0.00	2,859.08	0.00	4,283.81	تأمينات اجتماعية دار لؤلؤة-421201106 11.75%
	0.00	2,690.98	0.00	1,488.05	0.00	1,488.05	0.00	1,202.93	كهرباء ومياه دار لؤلؤة-421201110
	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	مصاريف مواصلات دار لؤلؤة-421201115
	0.00	237,251.11	0.00	122,169.85	0.00	122,169.85	0.00	115,081.26	مصاريف دار المحبة - 4212012
	0.00	191,621.99	0.00	100,670.52	0.00	100,670.52	0.00	90,951.47	رواتب دار المحبة-421201201
	0.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,200.00	بدل المواصلات دار المحبة-421201202
	0.00	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	بدل طبيعة عمل دار المحبة-421201203
	0.00	2,913.88	0.00	338.59	0.00	338.59	0.00	2,575.29	العمل الاضافي دار المحبة-421201204
	0.00	20,395.24	0.00	10,960.74	0.00	10,960.74	0.00	9,434.50	تأمينات اجتماعية دار المحبة-421201206 11.75%
	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	مصاريف مواصلات دار المحبة - 421201215
	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	صيانة الباص وتجديد-4212012152 استمارة
	0.00	19,519.12	0.00	7,990.50	0.00	7,990.50	0.00	11,528.62	مصاريف الحاسب الالى - 4212016
	0.00	13,761.75	0.00	5,511.25	0.00	5,511.25	0.00	8,250.50	رواتب الحاسب الالى-421201501
	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	بدل المواصلات الحاسب الالى-421201502
	0.00	1,507.37	0.00	529.25	0.00	529.25	0.00	978.12	تأمينات اجتماعية الحاسب الالى-421201504 11.75%
	0.00	1,050.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	300.00	تصديق شهادات الحاسب الالى-421201505
	0.00	30,289.50	0.00	15,654.50	0.00	15,654.50	0.00	14,635.00	مصاريف الخياطة والتفصيل - 4212017
	0.00	24,429.25	0.00	12,729.25	0.00	12,729.25	0.00	11,700.00	رواتب الخياطة والتفصيل-421201701

	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	بدل المواصلات الخياطة - 421201702
	0.00	2,760.25	0.00	1,375.25	0.00	1,375.25	0.00	1,385.00	تأمينات اجتماعية التفصيل - 421201705 %والخياطة 11.75
	0.00	700.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	تصديق شهادات التفصيل - 421201706 الخياطة
	0.00	14,473.50	0.00	8,240.50	0.00	8,240.50	0.00	6,233.00	مصاريف التجميل - 4212019
	0.00	10,011.25	0.00	5,511.25	0.00	5,511.25	0.00	4,500.00	رواتب التجميل - 421201901
	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	بدل المواصلات التجميل - 421201902
	0.00	1,062.25	0.00	529.25	0.00	529.25	0.00	533.00	%تأمينات اجتماعية التجميل 11.75 - 421201906
	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تصديق شهادات التجميل - 421201908
	0.00	3,022.46	0.00	502.45	0.00	502.45	0.00	2,520.01	مصاريف المقهى - 4212022
	0.00	3,022.46	0.00	502.45	0.00	502.45	0.00	2,520.01	ثروة المقهى - 421202206
	0.00	2,271.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,371.00	مصاريف المواصلات - 4212025
	0.00	2,047.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,147.00	محروقات (المواصلات) - 421202509
	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	مصاريف مواصلات اخرى - 421202516
	0.00	48,103.50	0.00	14,560.50	0.00	14,560.50	0.00	33,543.00	مصاريف المعهد - 4212037
	0.00	22,026.25	0.00	11,526.25	0.00	11,526.25	0.00	10,500.00	رواتب المعهد - 4212032
	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	بدل مواصلات المعهد - 4212033
	0.00	2,477.25	0.00	1,234.25	0.00	1,234.25	0.00	1,243.00	%تأمينات اجتماعية المعهد 11.75 - 4212035
	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف تجديد رخصة المعهد - 42120371
	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف المعهد تراخيص - 42120373 اشتراكات
	0.00	23,797.43	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	14,817.43	مصاريف الحفلات والمهرجانات - 4212038
	0.00	215.08	0.00	90.97	0.00	90.97	0.00	124.11	مصاريف مصنع الخياطة - 4212041
	0.00	243,291.19	0.00	108,076.57	0.00	108,076.57	0.00	135,214.62	مساعدات الائتم - 4212043
	0.00	148,530.87	0.00	60,466.48	0.00	60,466.48	0.00	88,064.39	مساعدات دار سلطان - 4212013
	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	مكافآت ايتام دار سلطان - 421201302
	0.00	2,033.57	0.00	2,033.57	0.00	2,033.57	0.00	0.00	كسوة ايتام دار سلطان - 421201303
	0.00	10,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.17	رحلة ايتام دار سلطان - 421201304
	0.00	58,143.81	0.00	21,265.59	0.00	21,265.59	0.00	36,878.22	مصاريف الدار لدار سلطان - 421201305
	0.00	3,532.43	0.00	3,532.43	0.00	3,532.43	0.00	0.00	مصاريف النادي لدار سلطان - 421201306 سلطان
	0.00	49,584.89	0.00	23,634.89	0.00	23,634.89	0.00	25,950.00	مساعدات اخرى دار سلطان - 421201308
	0.00	44,462.45	0.00	26,268.03	0.00	26,268.03	0.00	18,194.42	مساعدات دار لولوة - 4212014
	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	مكافآت ايتام دار لولوة - 421201402
	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	كسوة ايتام دار لولوة - 421201403
	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رحلة ايتام دار لولوة - 421201404
	0.00	22,897.45	0.00	12,203.03	0.00	12,203.03	0.00	10,694.42	مصاريف الدار لدار لولوة - 421201405
	0.00	40,797.87	0.00	21,342.06	0.00	21,342.06	0.00	19,455.81	مساعدات دار المحبة - 4212015
	0.00	15,800.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	8,300.00	مكافآت ايتام دار المحبة - 4212015002
	0.00	3,231.66	0.00	3,231.66	0.00	3,231.66	0.00	0.00	رحلة ايتام دار المحبة - 4212015004
	0.00	21,766.21	0.00	10,610.40	0.00	10,610.40	0.00	11,155.81	مصاريف الدار لدار المحبة - 4212015005
	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الحسابات الادخارية للايتام - 4212042
	0.00	638.71	0.00	638.71	0.00	638.71	0.00	0.00	مصاريف منزل يتيم - 4212044
	0.00	625,500.00	0.00	469,125.00	0.00	469,125.00	0.00	156,375.00	مصاريف إفطار صائم (مكة) - 4212045
	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	مصاريف المسرح الخارجي - 4212047
	0.00	1,425,225.90	0.00	1,062,521.21	0.00	1,062,521.21	0.00	362,704.69	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع - 4212049

		0.00	936,450.00	0.00	936,450.00	0.00	936,450.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - منحة إحسان - 4212050 -
		0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	42140502- منصفات إحسان - مصروفات مشروع - كفالات إيتام لدى أسرهم
		0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	42140503- منصفات إحسان - مصروفات مشروع - كفالة الأرامل والمطلقات
		0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	42140504- منصفات إحسان - مصروفات مشروع - تفريغ كرب
		0.00	155,950.00	0.00	155,950.00	0.00	155,950.00	0.00	0.00	42140505- منصفات إحسان - مصروفات مشروع - الزكاة - كفالات أرامل ومطلقات
		0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	42140507- منصفات إحسان - مصروفات مشروع - كفالات إيتام ظروف خاصة
		0.00	117,764.37	0.00	59,999.68	0.00	59,999.68	0.00	57,764.69	مصاريف مركز العناية بالمستفيدين - 4212052 -
		0.00	95,902.84	0.00	49,118.51	0.00	49,118.51	0.00	46,784.33	421205201- رواتب مركز العناية بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
		0.00	12,500.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,300.00	421205202- بدل مواصلات مركز العناية بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
		0.00	9,361.53	0.00	4,681.17	0.00	4,681.17	0.00	4,680.36	421205205- تأمينات اجتماعية مركز العناية % بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية 11.75
		0.00	2,180.03	0.00	1,095.42	0.00	1,095.42	0.00	1,084.61	4212053- مصاريف بنكية وعمولات - برامج وأنشطة -
		0.00	899,276.40	0.00	360,924.25	0.00	360,924.25	0.00	538,352.15	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - 4213 -
		0.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	4213001- مصروفات عينية - زكاة -
		0.00	7,812.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	5,212.00	4213002- مصروفات عينية - إيتام -
		0.00	877,136.85	0.00	345,952.25	0.00	345,952.25	0.00	531,184.60	4213003- مصروفات عينية - أسر محتاجة -
		0.00	955.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	503.00	4213008- مساعدات عينية - كفارات -
		0.00	1,642.55	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	1,452.55	4213009- مساعدات عينية للجمعية -
		0.00	357,317.24	0.00	19,667.24	0.00	19,667.24	0.00	337,650.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 4215 -
		0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	421501- مصروفات مقيدة - كويونات مواد غذائية -
		0.00	145,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,650.00	421502- مصروفات مقيدة - كويونات كسوة -
		0.00	19,667.24	0.00	19,667.24	0.00	19,667.24	0.00	0.00	مصروفات مقيدة المنصة الوطنية - 421503 -
		0.00	19,667.24	0.00	19,667.24	0.00	19,667.24	0.00	0.00	42150301- مصروفات مقيدة المنصة الوطنية - سداد فواتير
		0.00	175,176.64	0.00	93,485.87	0.00	93,485.87	0.00	81,690.77	مصاريف جمع الأموال - 44 -
		0.00	175,176.64	0.00	93,485.87	0.00	93,485.87	0.00	81,690.77	الرواتب والاجور النقدية - 441 -
		0.00	142,664.87	0.00	77,413.87	0.00	77,413.87	0.00	65,251.00	4411- الرواتب والاجور الأساسية - جمع الأموال -
		0.00	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	4412- بدل المواصلات - جمع الأموال -
		0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	4413- العمل الإضافي - جمع الأموال -
		0.00	15,398.77	0.00	7,672.00	0.00	7,672.00	0.00	7,726.77	4414- تأمينات اجتماعية 11.75% - جمع الأموال -
		0.00	26,124.40	0.00	13,420.85	0.00	13,420.85	0.00	12,703.55	مصاريف الحكومة - 45 -
		0.00	26,124.40	0.00	13,420.85	0.00	13,420.85	0.00	12,703.55	الرواتب والاجور النقدية - 451 -
		0.00	21,060.99	0.00	11,043.18	0.00	11,043.18	0.00	10,017.81	4511- الرواتب والاجور الأساسية - الحكومة -
		0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4512- بدل المواصلات - الحكومة -
		0.00	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.28	4513- العمل الإضافي - الحكومة -
		0.00	2,363.13	0.00	1,177.67	0.00	1,177.67	0.00	1,185.46	4514- تأمينات اجتماعية 11.75% - الحكومة -
32,347,697.87	32,347,697.87	8,334,543.35	8,334,543.35	19,201,093.64	19,201,093.64	26,628,797.11	26,628,797.11			المجموع

