

ميزان المراجعة

العملة : ر.س
اعتباراً من 2022-10-1 ولغاية 2022-12-31

الفئة	رصيد آخر الفترة		الفترة				الرصيد السابق		الحساب
	رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
	0.00	24,134,550.05	7,539,967.68	3,442,827.80	14,926,778.16	10,829,638.28	0.00	28,231,689.93	الاصول - 1 -
	0.00	14,621,464.90	5,039,967.68	3,426,143.55	12,426,778.16	10,812,954.03	0.00	16,235,289.03	الاصول المتداولة - 11 -
	0.00	4,694,971.90	3,168,151.45	2,052,418.55	10,044,479.38	8,928,746.48	0.00	5,810,704.80	النقدية في الصناديق والبنوك - 111 -
	0.00	4,694,971.90	3,168,151.45	2,052,418.55	9,914,918.38	8,799,185.48	0.00	5,810,704.80	النقدية في البنوك - 1111 -
	0.00	4,694,971.90	3,168,151.45	2,052,418.55	9,914,918.38	8,799,185.48	0.00	5,810,704.80	حسابات جارية - 11111 -
	0.00	339,589.44	0.00	46,355.33	1,030,691.14	1,077,046.47	0.00	293,234.11	حساب-الراجحي-مشروع منزل -111101- يتيم448
	0.00	10,002.00	10,232.05	0.00	20,234.32	10,002.27	0.00	20,234.05	حساب-البلاد-دعم ايتام 18 -1111010-
	0.00	16,873.10	229,341.69	0.00	329,099.68	99,757.99	0.00	246,214.79	حساب-الراجحي-الوقف الخيري68 -1111011-
	0.00	454,100.64	0.00	12,452.54	229,763.15	242,215.69	0.00	441,648.10	حساب-الراجحي-ايتام 88 -1111012-
	0.00	1,391,538.75	0.00	1,256,193.89	1,090,264.78	2,346,458.67	0.00	135,344.86	حساب-الاهلي-ايتام100 -111102-
	0.00	836,722.53	0.00	579,384.96	390,576.44	969,961.40	0.00	257,337.57	حساب-الاهلي-دعم عام209 -111103-
	0.00	196,719.39	0.00	32,305.32	152,870.42	185,175.74	0.00	164,414.07	حساب-الاهلي-الوقف 102 -111104-
	0.00	491,314.63	0.00	125,726.51	2,248,846.65	2,374,573.16	0.00	365,588.12	حساب-الرياض-اسر وزكاة 901 -111105-
	0.00	151,004.79	1,287,715.26	0.00	1,490,206.91	202,491.65	0.00	1,438,720.05	حساب-الرياض-ايرادات 950 -111106-
	0.00	39,495.11	93,386.93	0.00	110,796.25	17,409.32	0.00	132,882.04	حساب-الرياض-ايتام 9940 -111107-
	0.00	58,171.00	175,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	233,171.00	حساب-الرياض-صدقة99940 -111108-
	0.00	44,960.44	33,270.68	0.00	56,600.00	23,329.32	0.00	78,231.12	حساب-البلاد-ايتام07 -111109-
	0.00	325,132.59	802,887.40	0.00	907,274.60	104,387.20	0.00	1,128,019.99	حساب-الراجحي-اسر 62 -111110-
	0.00	339,347.49	536,317.44	0.00	1,657,694.04	1,121,376.60	0.00	875,664.93	حساب-الراجحي-زكاة22 -111111-
	0.00	0.00	0.00	0.00	129,561.00	129,561.00	0.00	0.00	النقدية في صناديق الجمعية - 1112 -
	0.00	0.00	0.00	0.00	129,561.00	129,561.00	0.00	0.00	الصندوق 111201-
	0.00	9,537,225.00	1,827,550.00	1,235,025.00	1,827,550.00	1,235,025.00	0.00	10,129,750.00	الاستثمارات المتداولة - 113 -
	0.00	9,537,225.00	1,827,550.00	1,235,025.00	1,827,550.00	1,235,025.00	0.00	10,129,750.00	استثمارات متداولة-عقارية - 1131 -
	0.00	3,535,000.00	765,750.00	0.00	765,750.00	0.00	0.00	4,300,750.00	استثمارات عقارية - ارض ميني حي المروة -11311- جدة
	0.00	3,103,200.00	1,061,800.00	0.00	1,061,800.00	0.00	0.00	4,165,000.00	استثمارات عقارية - ميني حي المروة - جده -11312-
	0.00	2,349,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	1,114,000.00	استثمارات عقارية - ميني 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	69,940.00	44,266.23	0.00	227,066.23	182,800.00	0.00	114,206.23	الذمم المدينة - 114 -

	0.00	69,940.00	44,266.23	0.00	227,066.23	182,800.00	0.00	114,206.23	دعم مدينة- موظفين عاملين - 1141 -
	0.00	0.00	44,266.23	0.00	227,066.23	182,800.00	0.00	44,266.23	عهد التقديرة - 11415 -
	0.00	0.00	12,066.23	0.00	77,066.23	65,000.00	0.00	12,066.23	عهدة الجمعية - 114151
	0.00	0.00	27,200.00	0.00	78,100.00	50,900.00	0.00	27,200.00	عهدة دار سلطان - 114152
	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	عهدة دار لولو - 114153
	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,400.00	25,400.00	0.00	5,000.00	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	مصرفات 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	245,028.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	175,028.00	ايرادات وتبرعات مستحقة - 116 -
	0.00	245,028.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	175,028.00	ايرادات وتبرعات مقيدة- مستحقة - 1161 -
	0.00	245,028.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	175,028.00	ايرادات مقيدة مستحقة - 11615
	0.00	74,300.00	0.00	68,700.00	327,682.55	396,382.55	0.00	5,600.00	المخزون - 117 -
	0.00	74,300.00	0.00	68,700.00	327,682.55	396,382.55	0.00	5,600.00	المستودع - 1175
	0.00	8,273,085.15	2,500,000.00	16,684.25	2,500,000.00	16,684.25	0.00	10,756,400.90	الاصول غير المتداولة - 12 -
	0.00	8,273,085.15	2,500,000.00	16,684.25	2,500,000.00	16,684.25	0.00	10,756,400.90	الاصول الثابتة - 121 -
	0.00	1,264,500.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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	1,351,225.25	0.00	14,834.25	0.00	14,834.25	0.00	1,336,391.00	اثاث ومفروشات - 121003
	0.00	1,474,116.90	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,472,266.90	اجهزة والاث 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	39,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.00	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 لولو - 13404
	22,215,209.72	0.00	258,604.48	3,032,883.74	508,887.26	3,283,166.52	24,989,488.98	0.00	الالتزامات وصافي الاصول - 2 -
	153,564.71	0.00	41,603.47	3,032,883.74	164,289.63	3,155,569.90	3,144,844.98	0.00	الالتزامات المتداولة - 21 -
	0.00	0.00	0.00	3,032,883.74	122,686.16	3,155,569.90	3,032,883.74	0.00	الذمم الدائنة - 213 -
	0.00	0.00	0.00	3,032,883.74	122,686.16	3,155,569.90	3,032,883.74	0.00	دعم دائنة اخرى - 2134 -
	0.00	0.00	0.00	32,883.74	122,686.16	155,569.90	32,883.74	0.00	تأمينات اجتماعية - 21344
	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	دائنون - شراء اصول ثابتة - 21345
	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة - 214 -
	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة - 2141 -
	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	39,303.47	0.00	0.00	0.00	مصروف مستحق - 21416
	114,261.24	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	111,961.24	0.00	التزامات متداولة اخرى - 216 -
	0.00	1,794.76	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	4,094.76	تسوية سنوات سابقة - 21601

	607,049.95	0.00	100,682.55	0.00	100,682.55	0.00	506,367.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - 31103
	10,912.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	9,812.00	0.00	تبرعات عينية - ايتام - 3103002
	577,979.40	0.00	99,244.55	0.00	99,244.55	0.00	478,734.85	0.00	تبرعات عينية - اسر محتاجة - 3103003
	1,608.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	1,507.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات - 3103009
	4,820.55	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00	4,583.55	0.00	تبرعات عينية للجمعية - 3103010
	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	تبرعات عينية - زكاه - 3103012
	851,943.29	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	662,943.29	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي - 31105
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي - 3105003
	831,943.29	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	642,943.29	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - 3105006
	773,600.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	584,600.00	0.00	إعانة الوزارة الايوائية - 310500602
	58,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,343.29	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - 310500605
	426,181.05	0.00	173,676.01	0.00	181,626.01	7,950.00	252,505.04	0.00	إيرادات مقيدة - 31106
	354,181.05	0.00	151,176.01	0.00	159,126.01	7,950.00	203,005.04	0.00	ارباح استثمارا مخصصة للبرامج والانشطة - 310601
	67,001.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	63,001.00	0.00	إيراد ايجار نادي الطفل - 31060101
	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	إيراد ايجار الصالة الخارجية - 31060102
	285,680.05	0.00	147,176.01	0.00	155,126.01	7,950.00	138,504.04	0.00	إيراد الفندق - 31060103
	72,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	49,500.00	0.00	إيراد ايجار منزل يتيم - 310604
	2,521,480.08	0.00	976,275.97	0.00	976,275.97	0.00	1,545,204.11	0.00	إيرادات وتبرعات - غير مقيدة - 312
	1,315,125.93	0.00	84,529.29	0.00	84,529.29	0.00	1,230,596.64	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة- نقدية - 3201
	1,158,660.93	0.00	54,529.29	0.00	54,529.29	0.00	1,104,131.64	0.00	التبرع العام - 320101
	156,465.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	126,465.00	0.00	تبرعات الصدقات - 320103
	1,206,354.15	0.00	891,746.68	0.00	891,746.68	0.00	314,607.47	0.00	إيرادات غير مقيدة - 3205
	57,404.00	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00	41,831.00	0.00	اشتراكات العضوية - 320501
	98,400.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	48,800.00	0.00	إيراد خياطة - 320508
	36,479.00	0.00	11,738.00	0.00	11,738.00	0.00	24,741.00	0.00	إيراد دورة الحاسب الالى - 320509
	28,850.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	20,650.00	0.00	إيراد دورة التجميل وتزيين الشعر - 320510
	3,449.00	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	2,192.00	0.00	إيراد المقهى - 320512
	16,430.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	8,300.00	0.00	إيراد المواصلات - 320513
	950,388.73	0.00	792,092.35	0.00	792,092.35	0.00	158,296.38	0.00	إيرادات متنوعة - 320516
	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة ايجارات ثابتة - 3205161
	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار النادي الصحي - 32051612
	880,388.73	0.00	722,092.35	0.00	722,092.35	0.00	158,296.38	0.00	إيرادات متنوعة أخرى - 3205163
	4,023.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	2,258.00	0.00	إيراد الحفلات - 320518
	10,930.42	0.00	3,391.33	0.00	3,391.33	0.00	7,539.09	0.00	جزاء عاملين - 320520
	1,265,194.76	0.00	102,414.55	0.00	102,414.55	0.00	1,162,780.21	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - 313
	1,265,194.76	0.00	102,414.55	0.00	102,414.55	0.00	1,162,780.21	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف - 31301
	1,265,194.76	0.00	102,414.55	0.00	102,414.55	0.00	1,162,780.21	0.00	تبرعات وقف أمي جنتي - 330101
	1,235,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف - 314

	1,235,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	1,235,025.00	0.00	0.00	0.00	31402- ارباح اعادة التقييم - مبنى منزل يتيم - حي الوسام -
	0.00	15,191,785.37	0.00	5,901,111.19	116,054.72	6,017,165.91	0.00	9,290,674.18	المصروفات -4-
	0.00	1,252,882.36	0.00	442,594.27	116,054.72	558,648.99	0.00	810,288.09	المصاريف العمومية والادارية -41-
	0.00	1,022,545.55	0.00	323,313.66	116,054.72	439,368.38	0.00	699,231.89	تكاليف العاملين//الموظفين -411-
	0.00	691,553.99	0.00	181,354.20	0.00	181,354.20	0.00	510,199.79	الرواتب والاجور النقدية -4111-
	0.00	541,716.47	0.00	134,482.00	0.00	134,482.00	0.00	407,234.47	الرواتب والاجور الاساسية -411101-
	0.00	67,800.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	51,600.00	بدل المواصلات -411103-
	0.00	12,218.52	0.00	10,940.14	0.00	10,940.14	0.00	1,278.38	العمل الاضافي -411107-
	0.00	69,819.00	0.00	19,732.06	0.00	19,732.06	0.00	50,086.94	%تأمينات اجتماعية 11.75-411109-
	0.00	330,991.56	0.00	141,959.46	116,054.72	258,014.18	0.00	189,032.10	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	70,221.30	0.00	240.35	0.00	240.35	0.00	69,980.95	تأمين العاملين -411216-
	0.00	5,004.30	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	4,804.30	بدل الانتداب -411219-
	0.00	253,765.96	0.00	141,519.11	116,054.72	257,573.83	0.00	112,246.85	مكافأة نهاية الخدمة -411220-
	0.00	137,155.14	0.00	26,098.94	0.00	26,098.94	0.00	111,056.20	التكاليف التشغيلية -412-
	0.00	28,324.78	0.00	4,944.54	0.00	4,944.54	0.00	23,380.24	المستهلكات -4121-
	0.00	22,098.03	0.00	4,021.79	0.00	4,021.79	0.00	18,076.24	مستلزمات مكتبية -412101-
	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	مطبوعات -412104-
	0.00	3,076.75	0.00	922.75	0.00	922.75	0.00	2,154.00	مصاريف النظافة -412106-
	0.00	13,305.43	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48	0.00	11,470.95	الصيانة والاصلاح -4122-
	0.00	9,419.83	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48	0.00	7,585.35	صيانة واصلاح - المباني -412202-
	0.00	494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.46	صيانة واصلاح -الات ومعدات -412203-
	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	صيانة واصلاح -عدد وادوات -412207-
	0.00	1,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.14	صيانة واصلاح -ادوات واجهزة العرض -412208-
	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن -412209- والحماية
	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى -412210- وملحقاتها
	0.00	95,524.93	0.00	19,319.92	0.00	19,319.92	0.00	76,205.01	المنافع والخدمات والتأمين -4123-
	0.00	23,949.56	0.00	4,898.54	0.00	4,898.54	0.00	19,051.02	الكهرباء -412301-
	0.00	13,175.61	0.00	2,313.29	0.00	2,313.29	0.00	10,862.32	المياه ومصاريف الصرف الصحي -412302-
	0.00	20,581.16	0.00	3,511.04	0.00	3,511.04	0.00	17,070.12	الهاتف والفاكس والانترنت -412303-
	0.00	11,890.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	10,115.00	اجور تحميل وتنزيل -412307-
	0.00	4,222.61	0.00	1,985.98	0.00	1,985.98	0.00	2,236.63	مصاريف الضيافة -412308-
	0.00	6,904.37	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,404.37	تكاليف مهنية واستشارات -412310-
	0.00	6,904.37	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,404.37	رسوم مهنية -4123101-
	0.00	14,801.62	0.00	3,336.07	0.00	3,336.07	0.00	11,465.55	منافع وخدمات اخرى -412312-
	0.00	5,697.14	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	3,052.14	مصاريف اشتراكات وتصديقات -41231201-
	0.00	3,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.41	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	1,852.07	0.00	691.07	0.00	691.07	0.00	1,161.00	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	90,831.67	0.00	90,831.67	0.00	90,831.67	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - 413
	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70	0.00	0.00	مصروف اهلاك برامج - 41302
	0.00	2,923.43	0.00	2,923.43	0.00	2,923.43	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث - 41303
	0.00	2,316.58	0.00	2,316.58	0.00	2,316.58	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة والات وعدد - 41304
	0.00	34,188.96	0.00	34,188.96	0.00	34,188.96	0.00	0.00	مصروف اهلاك تجهيزات مباني - 41305
	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مباني دار لؤلؤة (وقف) - 41306
	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية- اخرى - 414
	0.00	11,714,065.65	0.00	3,532,106.16	0.00	3,532,106.16	0.00	8,181,959.49	مصاريف البرامج والانشطة - 42
	0.00	11,714,065.65	0.00	3,532,106.16	0.00	3,532,106.16	0.00	8,181,959.49	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - 421
	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية - 4211
	0.00	9,658,729.47	0.00	3,184,090.85	0.00	3,184,090.85	0.00	6,474,638.62	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - 4212
	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	إعانات زواج - 4212007
	0.00	2,306,544.12	0.00	1,220,131.26	0.00	1,220,131.26	0.00	1,086,412.86	مساعداات الاسر النقدية - 4212008
	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعداات إفطار صائم - 4212009
	0.00	514,554.45	0.00	121,972.84	0.00	121,972.84	0.00	392,581.61	مصاريف دار سلطان - 4212010
	0.00	392,171.44	0.00	97,161.39	0.00	97,161.39	0.00	295,010.05	رواتب دار سلطان - 421201001
	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	بدل المواصلات دار سلطان - 421201002
	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	بدل طبيعة عمل دار سلطان - 421201003
	0.00	27,103.20	0.00	6,776.46	0.00	6,776.46	0.00	20,326.74	تأمينات اجتماعية دار سلطان - 421201004 11.75%
	0.00	16,195.04	0.00	3,726.58	0.00	3,726.58	0.00	12,468.46	كهرباء دار سلطان - 421201005
	0.00	2,517.35	0.00	457.70	0.00	457.70	0.00	2,059.65	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	55,087.76	0.00	9,050.71	0.00	9,050.71	0.00	46,037.05	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	248,626.80	0.00	77,708.09	0.00	77,708.09	0.00	170,918.71	مصاريف دار لؤلؤة - 4212011
	0.00	189,746.64	0.00	46,983.20	0.00	46,983.20	0.00	142,763.44	رواتب دار لؤلؤة - 421201101
	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	بدل مواصلات دار لؤلؤة - 421201102
	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	بدل طبيعة عمل دار لؤلؤة - 421201103
	0.00	1,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.19	العمل الاضافي دار لؤلؤة - 421201104
	0.00	15,719.69	0.00	4,288.18	0.00	4,288.18	0.00	11,431.51	تأمينات اجتماعية دار لؤلؤة - 421201106 11.75%
	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	بدل انتداب دار لؤلؤة - 421201109
	0.00	4,752.28	0.00	1,836.71	0.00	1,836.71	0.00	2,915.57	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	469,681.66	0.00	118,339.43	0.00	118,339.43	0.00	351,342.23	مصاريف دار المحبة - 4212012

	0.00	382,811.85	0.00	98,218.95	0.00	98,218.95	0.00	284,592.90	رواتب دار المحبة - 421201201
	0.00	20,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	15,000.00	بدل المواصلات دار المحبة - 421201202
	0.00	19,200.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	بدل طبيعة عمل دار المحبة - 421201203
	0.00	4,304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.36	العمل الاضافي دار المحبة - 421201204
	0.00	39,845.45	0.00	9,920.48	0.00	9,920.48	0.00	29,924.97	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 - 421201215 المحبة
	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	38,278.27	0.00	11,379.65	0.00	11,379.65	0.00	26,898.62	مصاريف الحاسب الالى - 4212016
	0.00	26,436.75	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	18,261.75	رواتب الحاسب الالى - 421201501
	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	4,400.00	بدل المواصلات الحاسب الالى - 421201502
	0.00	3,241.52	0.00	1,204.65	0.00	1,204.65	0.00	2,036.87	تأمينات اجتماعية الحاسب الالى - 421201504 11.75%
	0.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	2,200.00	تصديق شهادات الحاسب الالى - 421201505
	0.00	59,466.50	0.00	14,901.50	0.00	14,901.50	0.00	44,565.00	مصاريف الخياطة والتفصيل - 4212017
	0.00	48,879.25	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	36,129.25	رواتب الخياطة والتفصيل - 421201701
	0.00	4,400.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	3,600.00	بدل المواصلات الخياطة - 421201702
	0.00	5,087.25	0.00	951.50	0.00	951.50	0.00	4,135.75	تأمينات اجتماعية التفصيل - 421201705 %والخياطة 11.75
	0.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	700.00	تصديق شهادات التفصيل - 421201706 والخياطة
	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصاريف التفصيل والخياطة من التبرع - 4212018 المشروط
	0.00	27,846.00	0.00	6,943.00	0.00	6,943.00	0.00	20,903.00	مصاريف التجميل - 4212019
	0.00	19,503.19	0.00	4,991.94	0.00	4,991.94	0.00	14,511.25	رواتب التجميل - 421201901
	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	بدل المواصلات التجميل - 421201902
	0.00	2,142.81	0.00	551.06	0.00	551.06	0.00	1,591.75	تأمينات اجتماعية التجميل - 421201906 11.75%
	0.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00	تصديق شهادات التجميل - 421201908
	0.00	5,494.52	0.00	1,142.34	0.00	1,142.34	0.00	4,352.18	مصاريف المقهى - 4212022
	0.00	5,494.52	0.00	1,142.34	0.00	1,142.34	0.00	4,352.18	ثروة المقهى - 421202206
	0.00	10,512.95	0.00	5,365.95	0.00	5,365.95	0.00	5,147.00	مصاريف المواصلات - 4212025
	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	صيانة باصات (المواصلات) - 421202507
	0.00	1,950.95	0.00	1,950.95	0.00	1,950.95	0.00	0.00	تأمين الباصات (المواصلات) - 421202508
	0.00	8,178.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	4,923.00	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	225,784.52	0.00	145,659.17	0.00	145,659.17	0.00	80,125.35	مصاريف فندق اراك المروة - 4212029
	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفين فندق اراك - 421202901 المروة

	0.00	8,935.90	0.00	8,935.90	0.00	8,935.90	0.00	0.00	421202903- 11.75 %تأمينات اجتماعية موظفين فندق اراك المروة
	0.00	9,500.10	0.00	9,500.10	0.00	9,500.10	0.00	0.00	421202904- العمل الاضافي موظفين فندق اراك المروة
	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	421202906- بدل طبيعة عمل موظفين فندق اراك المروة
	0.00	123,911.93	0.00	44,429.55	0.00	44,429.55	0.00	79,482.38	421202907- مصاريف متنوعه فندق اراك المروة
	0.00	2,036.59	0.00	1,393.62	0.00	1,393.62	0.00	642.97	421202908- مصاريف بنكية وعمولات فندق اراك المروة
	0.00	96,940.39	0.00	23,658.66	0.00	23,658.66	0.00	73,281.73	مصاريف المعهد - 4212037
	0.00	44,251.25	0.00	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	32,526.25	4212032- رواتب المعهد
	0.00	7,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	5,400.00	4212033- بدل مواصلات المعهد
	0.00	5,445.41	0.00	1,733.66	0.00	1,733.66	0.00	3,711.75	4212035- 11.75 %تأمينات اجتماعية المعهد
	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42120371- مصاريف تجديد رخصة المعهد
	0.00	31,643.73	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	23,643.73	42120373- مصاريف المعهد تراخيص واشتراكات
	0.00	38,931.77	0.00	14,037.70	0.00	14,037.70	0.00	24,894.07	4212038- مصاريف الحفلات والمهرجانات
	0.00	1,980.94	0.00	1,725.61	0.00	1,725.61	0.00	255.33	4212041- مصاريف مصنع الخياطة
	0.00	715,202.20	0.00	253,507.20	0.00	253,507.20	0.00	461,695.00	مساعدات الايتام - 4212043
	0.00	345,757.05	0.00	66,740.12	0.00	66,740.12	0.00	279,016.93	مساعدات دار سلطان - 4212013
	0.00	64,300.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	45,200.00	421201302- مكافآت ايتام دار سلطان
	0.00	2,033.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.57	421201303- كسوة ايتام دار سلطان
	0.00	79,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,584.17	421201304- رحلة ايتام دار سلطان
	0.00	129,917.92	0.00	41,086.20	0.00	41,086.20	0.00	88,831.72	421201305- مصاريف الدار لدار سلطان.
	0.00	13,636.50	0.00	5,753.92	0.00	5,753.92	0.00	7,882.58	421201306- مصاريف النادي لدار سلطان
	0.00	56,284.89	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	55,484.89	421201308- مساعدات اخرى دار سلطان.
	0.00	111,115.66	0.00	48,541.92	0.00	48,541.92	0.00	62,573.74	مساعدات دار لؤلؤة - 4212014
	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	421201402- مكافآت ايتام دار لؤلؤة
	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	421201403- كسوة ايتام دار لؤلؤة
	0.00	20,299.73	0.00	15,299.73	0.00	15,299.73	0.00	5,000.00	421201404- رحلة ايتام دار لؤلؤة
	0.00	59,250.93	0.00	25,742.19	0.00	25,742.19	0.00	33,508.74	421201405- مصاريف الدار لدار لؤلؤة
	0.00	142,229.49	0.00	81,625.16	0.00	81,625.16	0.00	60,604.33	مساعدات دار المحبة - 4212015
	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4212015001- مدارس دار المحبة
	0.00	31,100.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	23,300.00	4212015002- مكافآت ايتام دار المحبة
	0.00	8,900.24	0.00	7,377.80	0.00	7,377.80	0.00	1,522.44	4212015003- كسوة ايتام دار المحبة
	0.00	8,664.33	0.00	5,432.67	0.00	5,432.67	0.00	3,231.66	4212015004- رحلة ايتام دار المحبة
	0.00	43,564.92	0.00	11,014.69	0.00	11,014.69	0.00	32,550.23	4212015005- مصاريف الدار لدار المحبة
	0.00	116,100.00	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	59,500.00	4212042- الحسابات الادخارية للايتام

0.00	2,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.32	مصاريف منزل يتيم -4212044
0.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,500.00	مصاريف إقطار 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	2,029,953.58	0.00	203,757.17	0.00	203,757.17	0.00	1,826,196.41	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع -4212049
0.00	1,932,800.00	0.00	858,650.00	0.00	858,650.00	0.00	1,074,150.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان -4212050
0.00	252,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	137,000.00	منصة إحسان - مصروفات -42140502 مشروع كفالات ايتام لدى اسرهم
0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	منصة إحسان - مصروفات -42140503 مشروع كفالة الارامل والمطلقات
0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	منصة احسان - مصروفات -42140504 مشروع تفريغ كرب
0.00	500,000.00	0.00	306,850.00	0.00	306,850.00	0.00	193,150.00	منصة إحسان - مصروفات -42140505 مشروع الزكاة - كفالات ارامل ومطلقات
0.00	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00	منصة احسان - مصروفات -42140506 مشروع سداد الايجارات
0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	منصة إحسان - مصروفات -42140507 مشروع كفالات ايتام ظروف خاصة
0.00	252,353.66	0.00	67,420.06	0.00	67,420.06	0.00	184,933.60	مصاريف مركز العناية بالمستفيدين -4212052
0.00	201,090.84	0.00	53,357.00	0.00	53,357.00	0.00	147,733.84	رواتب مركز العناية بالمستفيدين -421205201 اللجنة الاجتماعية -
0.00	26,900.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	19,700.00	بدل مواصلات مركز العناية -421205202 بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
0.00	2,995.88	0.00	477.88	0.00	477.88	0.00	2,518.00	العمل الاضافي مركز العناية -421205204 بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية
0.00	21,366.94	0.00	6,385.18	0.00	6,385.18	0.00	14,981.76	تأمينات اجتماعية مركز العناية -421205205 %بالمستفيدين - اللجنة الاجتماعية 11.75
0.00	5,352.82	0.00	1,791.22	0.00	1,791.22	0.00	3,561.60	مصاريف بنكية وعمولات - برامج وانشطة -4212053
0.00	1,622,491.95	0.00	304,932.55	0.00	304,932.55	0.00	1,317,559.40	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة -4213
0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	مصروفات عينية - زكاة -4213001
0.00	10,912.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	9,812.00	مصروفات عينية - ايتام -4213002
0.00	1,593,421.40	0.00	303,494.55	0.00	303,494.55	0.00	1,289,926.85	مصروفات عينية - اسر محتاجة -4213003
0.00	1,608.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	1,507.00	مساعداات عينية - كفارات -4213008
0.00	4,820.55	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00	4,583.55	مساعداات عينية للجمعية -4213009
0.00	402,844.23	0.00	43,082.76	0.00	43,082.76	0.00	359,761.47	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي -4215
0.00	214,750.00	0.00	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	192,000.00	مصروفات مقيدة - كيونوات مواد غذائية -421501
0.00	145,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,650.00	مصروفات مقيدة - كيونوات كسوة -421502
0.00	22,444.23	0.00	332.76	0.00	332.76	0.00	22,111.47	مصروفات مقيدة المنصه الوطنية -421503
0.00	22,444.23	0.00	332.76	0.00	332.76	0.00	22,111.47	مصروفات مقيدة المنصه -42150301 الوطنية سداد فواتير
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروف المنح الحكومي - التميز المؤسسي -421504
0.00	345,045.16	0.00	85,318.81	0.00	85,318.81	0.00	259,726.35	مصاريف جمع الاموال -44

	0.00	345,045.16	0.00	85,318.81	0.00	85,318.81	0.00	259,726.35	الرواتب والاجور النقدية - 441 -
	0.00	276,839.87	0.00	68,925.00	0.00	68,925.00	0.00	207,914.87	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال - 4411
	0.00	33,600.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00	بدل المواصلات - جمع الأموال - 4412
	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	العمل الإضافي - جمع الأموال - 4413
	0.00	30,866.29	0.00	7,793.81	0.00	7,793.81	0.00	23,072.48	تأمينات اجتماعية 11.75% - جمع الأموال - 4414
	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	بدل انتداب - جمع الأموال - 4415
	0.00	52,242.20	0.00	13,541.95	0.00	13,541.95	0.00	38,700.25	مصاريف الحوكمة - 45 -
	0.00	52,242.20	0.00	13,541.95	0.00	13,541.95	0.00	38,700.25	الرواتب والاجور النقدية - 451 -
	0.00	42,146.79	0.00	11,067.90	0.00	11,067.90	0.00	31,078.89	الرواتب والاجور الاساسية - الحوكمة - 4511
	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	بدل المواصلات - الحوكمة - 4512
	0.00	542.01	0.00	61.48	0.00	61.48	0.00	480.53	العمل الإضافي - الحوكمة - 4513
	0.00	4,753.40	0.00	1,212.57	0.00	1,212.57	0.00	3,540.83	تأمينات اجتماعية 11.75% - الحوكمة - 4514
	0.00	1,827,550.00	0.00	1,827,550.00	0.00	1,827,550.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف - 46 -
	0.00	765,750.00	0.00	765,750.00	0.00	765,750.00	0.00	0.00	خسائر إعادة تقييم - ارض حي المروة - جده - 4601
	0.00	1,061,800.00	0.00	1,061,800.00	0.00	1,061,800.00	0.00	0.00	خسائر إعادة تقييم - مبنى حي المروة - جده - 4602
0.00	0.00	12,376,822.73	12,376,822.73	20,137,920.71	20,137,920.71	0.00	0.00		المجموع