

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 مشتراة	2250100401
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	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 - السنة الغذائية	31102004
936,078.58	0.00	936,078.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات السنة 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	مساعداات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	مكافاات 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	مساعداات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	51,515.00	0.00	51,515.00	0.00	0.00	مساعداات ايتام دار لولوة	421020020203
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مكافاات 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	مساعداات أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	43,884.00	0.00	43,884.00	0.00	0.00	مساعداات ايتام دار المحبة	421020020204
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	دراصة ايتام - دار المحبة	421020020401
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مكافاات 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	مساعداات 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	