

تقارير النظام المالي  
التقرير المالي الربع الثاني لعام 2023م

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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