

تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربع الرابع لعام 2023م

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	34,995,943.20	3,492,840.07	4,667,203.37	36,170,306.50	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	25,463,308.20	3,492,840.07	4,667,203.37	26,637,671.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,541,355.20	3,236,328.07	4,405,804.24	11,710,831.37	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,541,355.20	3,177,113.07	4,346,589.24	11,710,831.37	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,283,332.69	0.00	257,070.55	1,540,403.24	0.00
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	178,236.17	0.00	12,150.00	190,386.17	0.00
1110100102	الرياض - إيتام 9940	0.00	186,141.11	0.00	19,000.00	205,141.11	0.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	57,271.00	0.00	0.00	57,271.00	0.00
1110100104	الرياض - إيرادات 950	0.00	861,684.41	0.00	225,920.55	1,087,604.96	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,909,124.24	1,564,136.59	2,928,124.64	7,273,112.29	0.00
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	107,133.58	105,848.80	306,614.40	307,899.18	0.00
1110100202	الراجحي - إيتام 88	0.00	2,166,686.23	1,061,345.48	1,626,226.56	2,731,567.31	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,510,922.71	245,398.10	570,765.94	0.00	3,185,554.87	الراجحي - مشاريع الوقف الخيري 68	1110100203
0.00	380,779.71	113,724.39	196,884.28	0.00	297,619.82	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	341,943.38	37,819.82	227,633.46	0.00	152,129.74	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	84,878.25	0.00	12,978.00	0.00	71,900.25	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	52,555.00	0.00	5,020.00	0.00	47,535.00	البلاد - دعم إيتم 18	1110100501
0.00	32,323.25	0.00	7,958.00	0.00	24,365.25	البلاد - كفالة إيتم 07	1110100502
0.00	2,812,437.59	1,612,976.48	1,148,416.05	0.00	3,276,998.02	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	2,161,335.57	1,023,681.37	650,034.63	0.00	2,534,982.31	الأهلي - إيتم 100	1110100601
0.00	296,598.08	345.00	2,477.00	0.00	294,466.08	الأهلي - مشاريع وقف 102	1110100602
0.00	354,503.94	588,950.11	495,904.42	0.00	447,549.63	الأهلي - إيرادات 209	1110100603
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	59,215.00	59,215.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	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 مبنى حي المروة - جدة	113010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	استثمار عقاري - اراضي - مشروع منزل يتيم رقم 2	113010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	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	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم عمارة رقم 2	113010010203
0.00	245,028.00	192,600.00	178,500.00	0.00	259,128.00	الذمم المدينة	114
0.00	245,028.00	192,600.00	178,500.00	0.00	259,128.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	192,600.00	178,500.00	0.00	14,100.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	45,000.00	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 لمصاريف الدور	1140100102
0.00	0.00	44,700.00	59,600.00	14,900.00	0.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	22,000.00	16,500.00	0.00	5,500.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	0.00	48,400.00	24,900.00	0.00	23,500.00	عهدة دار المحبة	1140100105
0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	عهدة الفندق	1140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة 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 الابرار - النادي الصحي	1140100301
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	18,987.13	0.00	18,987.13	0.00	0.00	إيرادات مستحقة	1160100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	المخزون	117
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	600.00	63,912.00	63,912.00	0.00	600.00	المستودع	1170200101
0.00	8,292,635.00	0.00	0.00	0.00	8,292,635.00	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	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
24,556,267.71	0.00	807,723.04	237,546.04	23,986,090.71	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
45,886.51	0.00	186,046.04	177,546.04	37,386.51	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	140,159.53	177,546.04	37,386.51	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون شركة محمد ناغي للسيارات	2130200101
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	133,159.53	177,546.04	44,386.51	0.00	تأمينات إجتماعية	2130400401
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
44,386.51	0.00	44,386.51	0.00	0.00	0.00	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار منزل يتيم مقدم	2150100101
8,850,933.20	0.00	621,677.00	60,000.00	8,289,256.20	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,816,535.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,656,257.20	0.00	المخصصات	224
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,722,777.20	0.00	220,278.00	60,000.00	1,562,499.20	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,635,614.00	0.00	351,799.00	0.00	6,283,815.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,602,706.00	0.00	348,193.00	0.00	6,254,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,021,971.00	0.00	342,953.00	0.00	2,679,018.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,021,971.00	0.00	342,953.00	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 اهلاك مباني	225010020101
237,876.00	0.00	34,189.00	0.00	203,687.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اراك المروة - جدة	22501002010301
93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,439,231.00	0.00	2,317.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,439,231.00	0.00	2,317.00	0.00	1,436,914.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,439,231.00	0.00	2,317.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
1,327,836.00	0.00	2,923.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
1,327,836.00	0.00	2,923.00	0.00	1,324,913.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
32,908.00	0.00	3,606.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
32,908.00	0.00	3,606.00	0.00	29,302.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - أوقاف	22701002
398,784.00	0.00	49,600.00	0.00	349,184.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - أوقاف	2270100201
398,784.00	0.00	49,600.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
28,015,046.89	0.00	3,420,063.27	3,693.00	24,598,676.62	0.00	التبرعات والإيرادات	3
28,015,046.89	0.00	3,420,063.27	3,693.00	24,598,676.62	0.00	التبرعات والإيرادات	31
25,578,809.49	0.00	2,857,268.34	400.00	22,721,941.15	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	31101
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	31101001
66,606.57	0.00	5,000.00	0.00	61,606.57	0.00	الزكاة	3110100101
23,888,063.73	0.00	2,406,094.95	400.00	21,482,368.78	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,607,160.23	0.00	996,088.40	0.00	4,611,071.83	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
16,300.00	0.00	1,000.00	0.00	15,300.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام إدارية	3110200101
5,582,859.23	0.00	994,487.40	0.00	4,588,371.83	0.00	تبرعات كفالات أيتام عامة	3110200102
8,001.00	0.00	601.00	0.00	7,400.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام لدى أسرهم	3110200103
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,199,552.15	0.00	0.00	0.00	1,199,552.15	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
1,125,438.59	0.00	182,785.11	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,125,438.59	0.00	182,785.11	0.00	942,653.48	0.00	تبرعات السلة الغذائية - جديد	3110200401
982,681.62	0.00	266,319.23	400.00	716,762.39	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
451,110.78	0.00	39,190.78	400.00	412,320.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
483,470.84	0.00	227,128.45	0.00	256,342.39	0.00	تبرعات خسوة الشتاء	3110200503
13,572,531.14	0.00	960,902.21	0.00	12,611,628.93	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
3,036,827.08	0.00	203,638.84	0.00	2,833,188.24	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
9,290,685.82	0.00	594,488.57	0.00	8,696,197.25	0.00	تبرعات مشروع ام الايتم	3110200902
1,156,168.24	0.00	153,224.80	0.00	1,002,943.44	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالات	3110200904
88,700.00	0.00	9,400.00	0.00	79,300.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
1,400,700.00	0.00	0.00	0.00	1,400,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات - الأيتم ظروف خاصة	3110201001
251,100.00	0.00	0.00	0.00	251,100.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	3110201002
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلطة الغذائية	3110201005
682,573.80	0.00	71,608.00	0.00	610,965.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
348,977.00	0.00	37,250.00	0.00	311,727.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
348,977.00	0.00	37,250.00	0.00	311,727.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110300801
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
220,970.00	0.00	0.00	0.00	220,970.00	0.00	تبرعات عينية - السلطة الغذائية الرمضانية	3110300902
2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	0.00	تبرعات عينية - كفارات) (جديد	311030101
32,454.99	0.00	14,162.00	0.00	18,292.99	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,454.99	0.00	14,162.00	0.00	18,292.99	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - منصة التطوع	31104001
185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الفرص التطوعية - منصة التطوع	3110400101
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
756,000.00	0.00	189,000.00	0.00	567,000.00	0.00	اعانة الوزارة للأيتام	3110500601
2,436,237.40	0.00	562,794.93	3,293.00	1,876,735.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
681,390.53	0.00	32,836.18	2,000.00	650,554.35	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
410,790.53	0.00	32,836.18	2,000.00	379,954.35	0.00	التبرع العام	31201001
410,790.53	0.00	32,836.18	2,000.00	379,954.35	0.00	التبرع العام	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
270,600.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3120400101
1,604,246.87	0.00	529,958.75	1,293.00	1,075,581.12	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
43,150.00	0.00	17,650.00	0.00	25,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
43,150.00	0.00	17,650.00	0.00	25,500.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
585,746.01	0.00	168,454.05	0.00	417,291.96	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,492.75	0.00	0.00	0.00	1,492.75	0.00	إيراد الحفلات	3120500201
25,810.00	0.00	12,025.00	0.00	13,785.00	0.00	إيراد المواصلات	3120500203
170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	إيراد المقهى	3120500204
709.50	0.00	0.00	0.00	709.50	0.00	إيراد البرنامج الصيفي	3120500205
557,563.76	0.00	156,429.05	0.00	401,134.71	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
503,819.62	0.00	141,430.00	0.00	362,389.62	0.00	إرباح استثمارات	31205003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
503,819.62	0.00	141,430.00	0.00	362,389.62	0.00	ارباح استثمارات برامج وانشطة	3120500301
97,500.00	0.00	39,000.00	0.00	58,500.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	312050030101
62,000.00	0.00	15,500.00	0.00	46,500.00	0.00	ايراد ايجار - نادي الطفل	312050030102
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	ايراد ايجار - الصالة الخارجية	312050030103
336,819.62	0.00	86,930.00	0.00	249,889.62	0.00	ايراد الفندق	312050030104
47,976.11	0.00	26,221.57	0.00	21,754.54	0.00	رسوم	31205005
47,976.11	0.00	26,221.57	0.00	21,754.54	0.00	جزاء العاملين	3120500501
205,787.13	0.00	97,637.13	0.00	108,150.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
1,987.13	0.00	1,987.13	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - المقهى	3120500702
177,300.00	0.00	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	ايراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ايراد ايجار غرفة - مكتب عقار	3120500704
14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار مشغل - بيل ارت-	3120500705
217,768.00	0.00	78,566.00	1,293.00	140,495.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
41,578.00	0.00	15,604.00	0.00	25,974.00	0.00	ايراد دورات الحاسب الالى	3120500801
51,752.00	0.00	21,459.00	0.00	30,293.00	0.00	ايراد دورات التجميل وتزيين الشعر	3120500802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
115,938.00	0.00	39,753.00	1,293.00	77,478.00	0.00	إيراد دورات الخطاطة والتفصيل	3120500803
8,500.00	0.00	1,750.00	0.00	6,750.00	0.00	إيراد دورات تطويرية	3120500804
0.00	16,401,008.10	0.00	2,812,183.97	0.00	13,588,824.13	المصروفات	4
0.00	3,962,991.58	0.00	1,236,815.45	0.00	2,726,176.13	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,720,903.90	0.00	1,160,712.85	0.00	2,560,191.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3,360,706.23	0.00	828,846.10	0.00	2,531,860.13	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,800,949.14	0.00	698,310.00	0.00	2,102,639.14	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,800,949.14	0.00	698,310.00	0.00	2,102,639.14	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وإدارية	4110100101
0.00	188,400.00	0.00	46,200.00	0.00	142,200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	188,400.00	0.00	46,200.00	0.00	142,200.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	42,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,600.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	42,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,600.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	36,170.11	0.00	0.00	0.00	36,170.11	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,170.11	0.00	0.00	0.00	36,170.11	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	292,786.98	0.00	73,536.10	0.00	219,250.88	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	292,786.98	0.00	73,536.10	0.00	219,250.88	تأمينات اجتماعية - 11.75% - عمومية وإدارية	4110100801
0.00	360,197.67	0.00	331,866.75	0.00	28,330.92	مزايا وحوافز	41102
0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية وإدارية	4110200701
0.00	3,450.00	0.00	2,300.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	3,450.00	0.00	2,300.00	0.00	1,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	41102012
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفاءات - عمومية وإدارية	4110201201
0.00	25,381.33	0.00	20,633.00	0.00	4,748.33	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,381.33	0.00	20,633.00	0.00	4,748.33	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	80,005.75	0.00	80,005.75	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	80,005.75	0.00	80,005.75	0.00	0.00	رسوم المدارس - عمومية وإدارية	4110201401
0.00	6,465.61	0.00	4,150.00	0.00	2,315.61	بدل الانتخاب	41102019
0.00	6,465.61	0.00	4,150.00	0.00	2,315.61	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	228,894.98	0.00	220,278.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	228,894.98	0.00	220,278.00	0.00	8,616.98	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001
0.00	129,112.68	0.00	33,067.60	0.00	96,045.08	التكاليف التشغيلية	412
0.00	105,958.43	0.00	29,720.39	0.00	76,238.04	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	62,282.84	0.00	11,154.63	0.00	51,128.21	الكهرباء	41203001
0.00	29,991.01	0.00	8,427.77	0.00	21,563.24	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	10,353.96	0.00	6,807.37	0.00	3,546.59	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,330.62	0.00	3,330.62	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	23,154.25	0.00	3,347.21	0.00	19,807.04	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	16,520.00	0.00	1,300.00	0.00	15,220.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	5,700.00	0.00	1,300.00	0.00	4,400.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	تصديق شهادات التجميل	41204002022
0.00	1,700.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023
0.00	6,634.25	0.00	2,047.21	0.00	4,587.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,634.25	0.00	2,047.21	0.00	4,587.04	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تجهيزات المباني	4130200102
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الاثاث	4130500101
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - البرامج	4131301001
0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
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	12,079,652.52	0.00	1,217,004.52	0.00	10,862,648.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,843,066.39	0.00	1,169,187.79	0.00	10,673,878.60	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	66,606.57	0.00	0.00	0.00	66,606.57	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	9,763,358.62	0.00	912,014.40	0.00	8,851,344.22	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,425,385.12	0.00	145,551.15	0.00	1,279,833.97	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	907,986.12	0.00	75,151.15	0.00	832,834.97	مساعداات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	57,200.00	0.00	14,700.00	0.00	42,500.00	مكافاات ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203
0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	14,502.30	0.00	12,001.15	0.00	2,501.15	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	644,083.82	0.00	18,450.00	0.00	625,633.82	مساعداات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	201,265.00	0.00	22,000.00	0.00	179,265.00	مساعداات ايتام دار لولوة	4210200203
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	مكافاات ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	كسوة ايتام - دار لولوة	421020020303
0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	0.00	54,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	421020020307
0.00	85,265.00	0.00	0.00	0.00	85,265.00	مساعداات أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	129,484.00	0.00	48,400.00	0.00	81,084.00	مساعداات ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,800.00	0.00	9,400.00	0.00	23,400.00	مكافآت ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار المحبة	421020020403
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار المحبة	421020020404
0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	مساعدات اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	186,650.00	0.00	0.00	0.00	186,650.00	الحسابات الادخارية للايتام	4210200205
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102003
0.00	791,780.65	0.00	0.00	0.00	791,780.65	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	339,975.65	0.00	0.00	0.00	339,975.65	مصاريف حساب إفطار صائم - جديد	421020030103
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	266,723.09	0.00	0.00	0.00	266,723.09	مصاريف حساب السلة الغذائية جديد	421020040103
0.00	288,879.72	0.00	0.00	0.00	288,879.72	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	288,879.72	0.00	0.00	0.00	288,879.72	مساعدا الأسر	4210200501
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	مساعدا نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	421020050101
0.00	89,156.10	0.00	0.00	0.00	89,156.10	مساعدا نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	421020050104
0.00	183,623.62	0.00	0.00	0.00	183,623.62	مساعدا نقدية - أخرى للأسر المحتاجة	421020050105
0.00	1,592,100.00	0.00	105,600.00	0.00	1,486,500.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات اليتام - ظروف خاصة	4210200701
0.00	148,100.00	0.00	81,600.00	0.00	66,500.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	4210200702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	مصروفات منصة إحسان مشروع تفريج كرب	4210200704
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مصروفات منصة إحسان السلة الغذائية	4210200705
0.00	5,398,490.04	0.00	660,863.25	0.00	4,737,626.79	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	58,250.62	0.00	46,457.56	0.00	11,793.06	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	195,219.21	0.00	11,048.05	0.00	184,171.16	مصاريف مشروع ام الايتمام	4210200802
0.00	1,327,814.70	0.00	0.00	0.00	1,327,814.70	مصاريف مشروع تفريج كرب	4210200803
0.00	112,218.51	0.00	11,071.16	0.00	101,147.35	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	15,320.84	0.00	2,351.00	0.00	12,969.84	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	414.50	0.00	0.00	0.00	414.50	مصاريف المقهى	4210200809
0.00	1,124.77	0.00	0.00	0.00	1,124.77	مصاريف البرنامج الصيفي	4210200810

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	192,936.83	0.00	29,954.36	0.00	162,982.47	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	198,017.67	0.00	30,722.87	0.00	167,294.80	مصاريف حساب مشاريع تفريغ الكرب	4210200812
0.00	2,493,210.43	0.00	241,416.52	0.00	2,251,793.91	مصاريف حساب مشروع ام الايتام	4210200813
0.00	697,210.00	0.00	278,214.69	0.00	418,995.31	مصاريف حساب الايتام	4210200814
0.00	37,321.90	0.00	0.00	0.00	37,321.90	مصاريف حساب منزل يتيم	4210200815
0.00	62,567.84	0.00	6,200.00	0.00	56,367.84	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	325.18	0.00	0.00	0.00	325.18	مصاريف مصنع الخياطة	4210200820
0.00	2,709.00	0.00	834.00	0.00	1,875.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	3,828.04	0.00	2,593.04	0.00	1,235.00	مصاريف المواصلات الاخرى	4210200822
0.00	1,827,535.81	0.00	71,608.00	0.00	1,755,927.81	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	مصرفات عينية - ايتام	42103002
0.00	55,912.79	0.00	20,096.00	0.00	35,816.79	مصرفات عينية - ايتام	4210300201
0.00	583,777.00	0.00	37,250.00	0.00	546,527.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	583,777.00	0.00	37,250.00	0.00	546,527.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	42103008
0.00	21,815.00	0.00	0.00	0.00	21,815.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	4210300801
0.00	1,131,170.00	0.00	0.00	0.00	1,131,170.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	880,200.00	0.00	0.00	0.00	880,200.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية - مشتراه	421030091
0.00	250,970.00	0.00	0.00	0.00	250,970.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية - المتبرع بها	421030092
0.00	2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	2,444.02	0.00	100.00	0.00	2,344.02	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	32,417.00	0.00	14,162.00	0.00	18,255.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	32,417.00	0.00	14,162.00	0.00	18,255.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	42104
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - منصة التطوع	42104001
0.00	185,565.39	0.00	185,565.39	0.00	0.00	مصرفات الفرص التطوعية - منصة التطوع) مقابل ايراد (التطوع)	4210400101
0.00	236,586.13	0.00	47,816.73	0.00	188,769.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	236,586.13	0.00	47,816.73	0.00	188,769.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	121,288.30	0.00	20,181.05	0.00	101,107.25	مزايا وحوافز	42301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,683.36	0.00	2,872.76	0.00	48,810.60	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203
0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100210
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100211
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100212
0.00	64,454.94	0.00	17,308.29	0.00	47,146.65	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	31,602.51	0.00	8,844.62	0.00	22,757.89	المستهلكات	42301003
0.00	11,174.75	0.00	4,175.06	0.00	6,999.69	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,220.20	0.00	3,420.00	0.00	10,800.20	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	2,867.56	0.00	1,249.56	0.00	1,618.00	مواد التنظيف- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310
0.00	5,618.15	0.00	1,337.00	0.00	4,281.15	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,633.75	0.00	457.00	0.00	1,176.75	صيانة وإصلاح - المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	444.40	0.00	0.00	0.00	444.40	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100406
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100408
0.00	720.00	0.00	100.00	0.00	620.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409
0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100410
0.00	76,677.17	0.00	17,454.06	0.00	59,223.11	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	24,922.64	0.00	11,276.21	0.00	13,646.43	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	6,608.78	0.00	1,471.00	0.00	5,137.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	19,472.07	0.00	898.20	0.00	18,573.87	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100504
0.00	4,131.00	0.00	1,240.00	0.00	2,891.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	1,256.77	0.00	377.50	0.00	879.27	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	16,850.00	0.00	1,500.00	0.00	15,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,785.91	0.00	691.15	0.00	2,094.76	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك سكن دار لولوة	4310300101
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك	45103001
0.00	124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اراك المروة - جدة	4510300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 1	4510300102
0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 2	4510300103
52,571,314.60	52,571,314.60	7,720,626.38	7,720,626.38	48,606,667.33	48,606,667.33	المجموع	

الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

