



- سلمه الله -

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أطيب التحيات

نرفق لسعادتكم مع خطابنا هذا محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤م

سائلين الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم إنه على كل شي قدير

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

رئيس الجمعية

أ. نواف عبد الرحيم العامري



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمرهة رقم (٥)

في تمام الساعة : الرابعة من عصر من يوم الاثنين ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ م بمقر:

الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعاً (عادياً / طارئاً)

برئاسة: رئيس مجلس الإدارة. وسكرتارية:..... وحضور كل من :

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	نواف عبدا لرحيم العامري	رئيس الجمعية	٧	عبد الله مصبح احمد العامري	عضو
٢	دخيل الله بركات العامري	نائب رئيس الجمعية	٨	حاسن علي حاسن العامري	عضو
٣	علي عبدالله محمد العامري	أمين الصندوق	٩	حمدان محمود احمد العامري	عضو
٤	علي حمدان محمد العامري	عضو	١٠	سليمان محمد حامد العامري	عضو
٥	محمد احمد محمد الشمراني	عضو	١١	جمال علي فارس العامري	عضو
٦	سالم عبد الله محمد العامري	عضو			

١ - مناقشة دعم أسر السجناء ودعمهم بمبلغ مقطوع ودعم شهري

١- مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الأول ٢٠٢١م

٢ مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثاني ٢٠٢١م

٣ مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثالث ٢٠٢١م

٤ مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الرابع ٢٠٢١م

٥ مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الأول ٢٠٢٢م

وحيث أن الحضور قانوني فقد ناقش المجتمعون

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع السابق (رقم ٤) وتاريخ: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ م وقد صادق المجتمعون على المحضر .



القرارات والتوصيات :

- ١- الموافقة على دعم أسر السجناء بمبلغ مقطوع ٥٠٠٠ ريال و استقطاع شهري على حساب الأسرة بمبلغ ٥٠٠ ريال شهريا
 - ٢ تم الاطلاع على التقرير المالي - المعد من المشرف المالي للربع الاول المالية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
 - ٣- تم الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثاني المالية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
 - ٤- تم الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثالث المالية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
 - ٥ - تم الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الرابع المالية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
 - ٦- تم الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الاول المالية لعام ٢٠٢٢ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
- وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الخامسة) وعلى ذلك أقفل المحضر،
والله الموفق.

مقرر الجلسة

وقت الحضور	الامين العام	وقت الحضور	أمين صندوق	وقت الحضور	نائب رئيس	وقت الحضور	رئيس
٤٠	علي حمدان محمد العامري	٤٠	علي عبدالله محمد العامري	٤٠	دخيل الله بركات العامري	٤٠	نواف عبدالرحيم علي العامري
٤٠	عضو	٤٠	عضو	٤٠	عضو	٤٠	عضو
٤٠	عبد الله مصبح احمد العامري	٤٠	سالم عبد الله محمد العامري	٤٠	محمد احمد الشمراي	٤٠	جمال علي فارس العامري
٤٠	عضو	٤٠	عضو	٤٠	عضو	٤٠	عضو
٤٠	عبد الله مصبح احمد العامري	٤٠	حاسن علي حاسن العامري	٤٠	سليمان محمد حامد العامري	٤٠	حمدان محمود احمد العامري

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ / نواف عبد الرحيم العامري

نواف

الختم



تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	18,405,506.00	4,218,445.00	6,332,485.00	0.00	20,519,546.00
11	الأصول المتداولة	0.00	14,486,560.00	4,218,445.00	6,049,688.00	0.00	16,317,803.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,346,657.00	3,254,296.00	5,220,079.00	0.00	8,312,440.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,346,657.00	3,254,296.00	5,220,079.00	0.00	8,312,440.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218	0.00	69,229.00	2,046,966.00	2,381,439.00	0.00	403,702.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012	0.00	19,748.00	0.00	215,068.00	0.00	234,816.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004	0.00	886,896.00	0.00	236,786.00	0.00	1,123,682.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046	0.00	423,838.00	0.00	70,573.00	0.00	494,411.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038	0.00	2,830,931.00	500,000.00	389,913.00	0.00	2,720,844.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053	0.00	38,804.00	70,000.00	48,703.00	0.00	17,507.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020	0.00	426,076.00	500,000.00	231,386.00	0.00	157,462.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,041,024.00	137,330.00	1,629,570.00	0.00	1,548,784.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	85,074.00	0.00	15,431.00	0.00	69,643.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام	11101009
0.00	33,918.00	0.00	1,210.00	0.00	32,708.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6001 الوقف	11101010
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الإستثمارات) (المتداولة)	11301
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	6,692,263.00	0.00	0.00	0.00	6,692,263.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	1,013,100.00	57,600.00	10,000.00	0.00	1,060,700.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصدوق	11401001
0.00	1,008,100.00	52,600.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	1,008,100.00	52,600.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - مشروع مناحل العسل	11402005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	المخزون	117
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	2,882,273.00	0.00	282,797.00	0.00	2,599,476.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,644,276.00	0.00	0.00	0.00	1,644,276.00	الأصول الثابتة	121
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الأراضي	12101
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الاراضي	12101002
0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	السيارات	12104
0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	سيارات	12104001
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	أثاث ومفروشات	12105001
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,237,997.00	0.00	282,797.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,237,997.00	0.00	282,797.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,162,960.00	0.00	207,760.00	0.00	955,200.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	75,037.00	0.00	75,037.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - محطة المحروقات	12401003
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف الثاني كفالة ايتام	13601002
18,358,391.75	0.00	22,885.75	70,000.00	18,405,506.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
982,885.75	0.00	22,885.75	70,000.00	1,030,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
960,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,030,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
960,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,030,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
960,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,030,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل	21101007
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة (مركز الخبراء الطبي)	21304001
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
294,768.00	0.00	0.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
294,768.00	0.00	0.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية	2250100201
212,179.00	0.00	0.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
212,179.00	0.00	0.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
88,285.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	22501005
263,388.00	0.00	0.00	0.00	263,388.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	22501007
16,516,886.00	0.00	0.00	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	23
16,516,886.00	0.00	0.00	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	231
8,705,090.00	0.00	0.00	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
8,705,090.00	0.00	0.00	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
4,449,438.00	0.00	0.00	0.00	4,449,438.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
1,693,770.00	0.00	0.00	0.00	1,693,770.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - زكاة	23102001
1,414,488.00	0.00	0.00	0.00	1,414,488.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - كفالة إيتام	23102003
580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - إفطار صائم	23102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
63,700.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المقبليين على الزواج	23102005
2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة طالب	23102006
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع عداد مصلى العيد	23102007
73,323.00	0.00	0.00	0.00	73,323.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة	23102008
440,524.00	0.00	0.00	0.00	440,524.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات شراء سلة غذائية	23102009
50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع الخياطة	23102010
183,701.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التدريب المهني والحرفي	23102011
107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع خذ بيدي	23102012
87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع إبصار	23102013
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم دار فتاة	23102014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
179,862.00	0.00	0.00	0.00	179,862.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات تحجيج المستفيدين	23102015
127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع دعم مركز تحليل السموم	23102016
3,362,358.00	0.00	0.00	0.00	3,362,358.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,362,358.00	0.00	0.00	0.00	3,362,358.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
4,724,009.00	0.00	4,725,809.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,724,009.00	0.00	4,725,809.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,075,747.00	0.00	3,075,747.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
225,568.00	0.00	225,568.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
225,568.00	0.00	225,568.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
665,179.00	0.00	665,179.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
241,586.00	0.00	241,586.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع منصة احسان - عمليات	31102009
247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - تبرعات منصة احسان ايتام	31102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم	31102012
2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والانشطة	31105006
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105008
1,349,574.00	0.00	1,351,374.00	1,800.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
277,773.00	0.00	279,573.00	1,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
277,773.00	0.00	279,573.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
630,010.00	0.00	630,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
630,010.00	0.00	630,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
441,791.00	0.00	441,791.00	0.00	0.00	0.00	مدقات	31206
298,688.00	0.00	298,688.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
146,044.00	0.00	146,044.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
146,044.00	0.00	146,044.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
152,644.00	0.00	152,644.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
80,644.00	0.00	80,644.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف مكة	31303001
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	2,562,854.75	1,680.00	2,564,534.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	300,289.00	1,680.00	301,969.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	248,862.00	0.00	248,862.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	248,862.00	0.00	248,862.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,362.00	0.00	16,362.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	51,427.00	1,680.00	53,107.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,000.00	1,680.00	5,680.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,770.00	1,680.00	3,450.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,734.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,734.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	3,734.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	13,493.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,493.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	2,236,992.75	0.00	2,236,992.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,070,640.75	0.00	1,070,640.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	1,070,640.75	0.00	1,070,640.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	42102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	268,725.00	0.00	268,725.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - توفير اجهزة كهربائية	42102006
0.00	155,185.75	0.00	155,185.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات صحية	42102007
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وتنشطة نقدية مقيدة - مساعداات زواج	42102009
0.00	33,530.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة وااثاا للمستفيدين	42102010
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كرب	42102012
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	42102013
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون	42102014
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل	42102015
0.00	1,010,164.00	0.00	1,010,164.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	906,549.00	0.00	906,549.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	906,549.00	0.00	906,549.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	102,415.00	0.00	102,415.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - مصرفات التحلية	42207
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر	42209
0.00	156,188.00	0.00	156,188.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	156,188.00	0.00	156,188.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية	42301006
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج	42301007
0.00	79,488.00	0.00	79,488.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - إدارة البرامج والتسويق	42301008

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	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج كفالات اليتام	42301010
0.00	19,373.00	0.00	19,373.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	19,373.00	0.00	19,373.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	19,373.00	0.00	19,373.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	19,373.00	0.00	19,373.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اللواقف الاستثمارية	44104001
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية للاستثمار - وقف مكة	45101001
23,082,400.75	23,082,400.75	8,968,819.75	8,968,819.75	18,405,506.00	18,405,506.00	المجموع	