



- 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 بالمرهه 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 - مناقشه 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	حسان علي حاسن العامري	٤٠	حسان 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 الاول لعام 2022

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	-----------------------------------------------	----------------	----------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,767,412.00	456,506.38	667,200.65	20,978,106.27	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	16,493,819.00	456,506.38	632,150.65	16,669,463.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,491,867.00	434,806.38	629,025.65	8,686,086.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,491,867.00	434,806.38	629,025.65	8,686,086.27	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218	0.00	910,889.00	421,961.38	279,640.30	768,567.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012	0.00	259,600.00	0.00	60,922.00	320,522.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004	0.00	1,185,873.00	0.00	166,126.91	1,351,999.91	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046	0.00	494,991.00	0.00	387.26	495,378.26	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038	0.00	2,250,921.00	0.00	37,381.20	2,288,302.20	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053	0.00	17,507.00	0.00	21,700.00	39,207.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020	0.00	161,358.00	0.00	18,638.10	179,996.10	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,119,731.00	12,845.00	42,887.00	0.00	3,089,689.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	88,182.88	0.00	1,212.88	0.00	86,970.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام	11101009
0.00	34,199.00	0.00	130.00	0.00	34,069.00	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	987,989.00	21,700.00	0.00	0.00	1,009,689.00	الذمم المدينة	114
0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين "	11401
0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصدوق	11401001
0.00	986,400.00	21,700.00	0.00	0.00	1,008,100.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	986,400.00	21,700.00	0.00	0.00	1,008,100.00	ذمم مدينة - مشروع مناحل العسل	11402005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	إيجارات - المقدمة	11501005
0.00	2,989,173.00	0.00	35,050.00	0.00	2,954,123.00	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	الأراضي	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	1,344,897.00	0.00	35,050.00	0.00	1,309,847.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,344,897.00	0.00	35,050.00	0.00	1,309,847.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,269,860.00	0.00	35,050.00	0.00	1,234,810.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	75,037.00	0.00	0.00	0.00	75,037.00	مشاريع تحت التنفيذ - محطة المحروقات	12401003

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	أصول الأوقاف	13
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " 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 إيتام	13601002
20,767,412.00	0.00	0.00	0.00	20,767,412.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
982,886.00	0.00	0.00	0.00	982,886.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل	21101007
22,886.00	0.00	0.00	0.00	22,886.00	0.00	الذمم الدائنة	213
22,886.00	0.00	0.00	0.00	22,886.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
22,886.00	0.00	0.00	0.00	22,886.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة (مركز الخبراء الطبي)	21304001
1,961,208.00	0.00	0.00	0.00	1,961,208.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
761,276.00	0.00	0.00	0.00	761,276.00	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
257,226.00	0.00	0.00	0.00	257,226.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
64,142.00	0.00	0.00	0.00	64,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي سالم محمد العامري	22401001
57,743.00	0.00	0.00	0.00	57,743.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي احمد سالم العامري	22401002
65,011.00	0.00	0.00	0.00	65,011.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سالم علي سالم العامري	22401003
33,646.00	0.00	0.00	0.00	33,646.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - حمدان عبد الله دوس العامري	22401004
10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد يوسف محمد العامري	22401005
12,917.00	0.00	0.00	0.00	12,917.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سارفراج احمد تابريز خان	22401006
12,917.00	0.00	0.00	0.00	12,917.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسجر علي موبين احمد	22401007
504,050.00	0.00	0.00	0.00	504,050.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
504,050.00	0.00	0.00	0.00	504,050.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - قرض المناحل	22404002
1,199,932.00	0.00	0.00	0.00	1,199,932.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,199,932.00	0.00	0.00	0.00	1,199,932.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
562,459.00	0.00	0.00	0.00	562,459.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
562,459.00	0.00	0.00	0.00	562,459.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	2250100201
257,599.00	0.00	0.00	0.00	257,599.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
257,599.00	0.00	0.00	0.00	257,599.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401
89,089.00	0.00	0.00	0.00	89,089.00	0.00	مجمع إهلاك - اثاث ومفروشات	22501005
290,785.00	0.00	0.00	0.00	290,785.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
17,823,318.00	0.00	0.00	0.00	17,823,318.00	0.00	صافي الأصول	23
17,823,318.00	0.00	0.00	0.00	17,823,318.00	0.00	صافي الأصول	231
7,136,358.00	0.00	0.00	0.00	7,136,358.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
7,136,358.00	0.00	0.00	0.00	7,136,358.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
7,057,110.00	0.00	0.00	0.00	7,057,110.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
1,944,122.00	0.00	0.00	0.00	1,944,122.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة - زكاة	23102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,533,665.00	0.00	0.00	0.00	1,533,665.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	23102003
3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار صائم	23102004
4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المقبلين 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 العبد	23102007
735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة	23102008
436,924.00	0.00	0.00	0.00	436,924.00	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 بيدى	23102012
87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع إبصار	23102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم دار فناة	23102014
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
173,400.00	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- تبرع منصة احسان - عمليات	23102017
247,200.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع منصة احسان - كفالة ايتام	23102018
73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومية التدريب والتعليم	23102019
1,142,223.00	0.00	0.00	0.00	1,142,223.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدعم الاجتماعي	23102020
3,629,850.00	0.00	0.00	0.00	3,629,850.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,629,850.00	0.00	0.00	0.00	3,629,850.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
607,325.65	0.00	607,325.65	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
607,325.65	0.00	607,325.65	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
347,436.17	0.00	347,436.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
286,514.17	0.00	286,514.17	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
166,126.91	0.00	166,126.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
387.26	0.00	387.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم	31102012
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة احسان سلال غذائية	31102013
204,830.28	0.00	204,830.28	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
186,192.18	0.00	186,192.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
186,192.18	0.00	186,192.18	0.00	0.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
18,638.10	0.00	18,638.10	0.00	0.00	0.00	صدقات	31206
55,059.20	0.00	55,059.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
37,511.20	0.00	37,511.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
37,511.20	0.00	37,511.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	31301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,548.00	0.00	17,548.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
16,132.00	0.00	16,132.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف مكة	31303001
1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	396,631.38	0.00	396,631.38	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	82,921.38	0.00	82,921.38	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	55,724.00	0.00	55,724.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	55,724.00	0.00	55,724.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	27,197.38	0.00	27,197.38	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	15,717.38	0.00	15,717.38	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,430.32	0.00	2,430.32	0.00	0.00	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,412.06	0.00	1,412.06	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	266,590.00	0.00	266,590.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	266,090.00	0.00	266,090.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات صحية	42102007
0.00	20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	42102010
0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - شراء سلال غذائية	42102011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	42102013
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل	42102015
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات أسر سجناء	42106
0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة - مرافق عامة	42201002
0.00	15,220.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	15,220.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية	42301006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مساعدات الاسر النقدية - رواتب الباحث	42301011
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - السلال الغذائية	42301012
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101001
21,374,737.65	21,374,737.65	1,063,832.03	1,063,832.03	20,767,412.00	20,767,412.00	المجموع	