

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - المحترمين -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أطيب التحيات

نرفق لسعادتكم مع خطابنا هذا محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م

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 بالمهرة رقم (٢)

في تمام الساعة: الرابعة والنصف من عصر يوم ٢٠٢٣/١/٢٢ م عقد مجلس الإدارة اجتماعاً (✓ عاديًا / طارئاً) برئاسة: رئيس مجلس الإدارة وسكرتارية: وحضور كل من :

| الاسم | صفته بالجمعية | م | الاسم | صفته بالجمعية | م |
|----------------------------|-------------------|----|----------------------------|---------------|---|
| نواف عبدالرحيم العامري | رئيس الجمعية | ٧ | عبد الله مصبح احمد العامري | عضو | ١ |
| جمال علي فارس العامري | نائب رئيس الجمعية | ٨ | سالم عبد الله سالم العامري | عضو | ٢ |
| علي عبدالله محمد العامري | أمين الصندوق | ٩ | سعيد سالم محمد العامري | عضو | ٣ |
| علي حمدان محمد العامري | الأمين العام | ١٠ | مسفر يوسف محمد العامري | عضو | ٤ |
| محمد احمد محمد الثمراني | عضو | ١١ | سلمان محمد يوسف العامري | عضو | ٥ |
| سالم عبد الله محمد العامري | عضو | | | | ٦ |

وتغيب عن الاجتماع كل من :

واعتذر عن الاجتماع كل من :

وأقر المجلس الاعتذار

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة إقامة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م الموافق عليها من جهة الإختصاص بالوزارة والموافقة على إقامة حملات لجمع التبرعات لها.

٢- مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثالث ٢٠٢٢ م

وحيث أن الحضور قانوني فقد ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع رقم (١) وتاريخ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢ م وقد صادق المجتمعون على المحضر القرارات والتوصيات :

١- الموافقة على إقامة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م الموافق عليها من جهة الإختصاص بالوزارة والموافقة على إقامة حملات لجمع التبرعات لها وهي على النحو التالي

| م | المشروع | تكلفة المشروع | تكلفة الحملة |
|----|---|------------------------------|--------------|
| ١ | اكتف يتيما | ٣٠٠٠٠ شهريا | ٣٦٠,٠٠٠ |
| ٢ | دعم وقف محطتي تحلية المياه (سقيا الماء) | ٢٠٠٠٠ كل ٣ اشهر | ٨٠٠٠٠ |
| ٣ | ترميم المنازل | ٤٠٠٠٠ على مدار العام | ٤٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | فرحة عريس | ٥٠٠٠ على مدار العام | ٢٥٠,٠٠٠ |
| ٥ | تفريج كربة | ٥٠٠٠ لكل أسرة على مدار العام | ٥٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | إبصار | ٤٥٠٠ للمريض على مدار العام | ٤٥٠,٠٠٠ |
| ٧ | مشروع تمكين (التدريب والتأهيل) | ٣٠٠٠ للمتدرب الواحد | ٣٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | السلات الغذائية | ٤٠٠٠٠٠ اربع مرات في العام | ١,٦٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | الأجهزة الكهربائية | ٤٠٠٠ للمستفيد على مدار العام | ٤٠٠,٠٠٠ |
| ١٠ | بناء المنازل | ١٢٥٠٠٠ للمنزل على مدار العام | ١٥٠٠,٠٠٠ |
| ١١ | زكاة المال | ١٠٠٠ للأسرة | ٩٩٧,٠٠٠ |
| ١٢ | السللة الرمضانية | ٥٠٠ للسللة شهر رمضان | ٤٩٨٥,٠٠٠ |
| | تكلفة الحملات | ٦٣٨,٠٠٠ | ٦,٩٣٥,٩٠٠ |

٢- الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثالث المالية لعام ٢٠٢٢ م والموافقة عليه وتوجيه الادارة

التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (السادسة) وعلى ذلك أقفل المحضر، والله الموفق.

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| وقت الحضور | الامين العام علي حمدان محمد العامري | وقت الحضور | أمين صندوق علي عبدالله محمد العامري | وقت الحضور | نائب رئيس جمال علي فارس العامري | وقت الحضور | رئيس نواف عبدالرحيم علي العامري |
| وقت الحضور | عضو عبد الله مصباح احمد العامري | وقت الحضور | عضو سالم عبد الله محمد العامري | وقت الحضور | عضو محمد احمد الشمراي | وقت الحضور | عضو سعيد سالم محمد العامري |
| وقت الحضور | | وقت الحضور | عضو سليمان بن يوسف العامري | وقت الحضور | عضو مسفر يوسف محمد العامري | وقت الحضور | عضو سعيد سالم محمد العامري |

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ / نواف عبد الرحيم العامري

نواف



الختم :

تقارير النظام المالي
ميزان مراجعة الربع الثالث 2022

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 21,377,196.49 | 1,100,058.29 | 911,923.15 | 21,189,061.35 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 17,032,353.49 | 1,100,058.29 | 797,693.15 | 16,729,988.35 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 9,106,176.49 | 1,085,869.29 | 797,693.15 | 8,818,000.35 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 9,106,176.49 | 1,085,869.29 | 797,693.15 | 8,818,000.35 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218 | 0.00 | 791,135.72 | 956,119.29 | 488,539.46 | 323,555.89 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012 | 0.00 | 375,622.00 | 0.00 | 51,173.00 | 426,795.00 | 0.00 |
| 11101003 | حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004 | 0.00 | 1,537,028.84 | 0.00 | 129,344.84 | 1,666,373.68 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046 | 0.00 | 495,961.26 | 0.00 | 212.27 | 496,173.53 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038 | 0.00 | 2,394,332.13 | 0.00 | 29,689.81 | 2,424,021.94 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053 | 0.00 | 96,407.00 | 0.00 | 12,600.00 | 109,007.00 | 0.00 |
| 11101007 | حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020 | 0.00 | 249,037.04 | 0.00 | 43,402.77 | 292,439.81 | 0.00 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,951,448.62 | 129,750.00 | 39,698.00 | 0.00 | 3,041,500.62 | حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105- | 11101008 |
| 0.00 | 93,894.88 | 0.00 | 3,002.00 | 0.00 | 90,892.88 | حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام | 11101009 |
| 0.00 | 34,290.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 34,259.00 | 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 | 916,600.00 | 14,189.00 | 0.00 | 0.00 | 930,789.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصدوق | 11401001 |
| 0.00 | 916,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 929,200.00 | ذمم مدينة - عملاء | 11402 |
| 0.00 | 916,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 929,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | إيجارات - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702004 |
| 0.00 | 3,139,603.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 3,025,373.00 | 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 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,472,327.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,358,097.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 1,472,327.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,358,097.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 1,397,290.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,283,060.00 | 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 |
| 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 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 |
| 20,744,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,744,526.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | الالتزامات 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل | 21101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 761,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,276.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 |
| 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 والاستنفاذ | 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 المقيدة | 23101 |
| 7,136,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,136,358.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 7,057,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,057,110.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 1,944,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,122.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - زكاة | 23102001 |
| 1,533,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533,665.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - كفالة إيتام | 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 - 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 مطلى العيد | 23102007 |
| 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة | 23102008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 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 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 - الحعم 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 |
| 3,338,199.61 | 0.00 | 785,093.15 | 0.00 | 2,553,106.46 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 3,338,199.61 | 0.00 | 785,093.15 | 0.00 | 2,553,106.46 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 946,358.21 | 0.00 | 180,730.11 | 0.00 | 765,628.10 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 167,195.00 | 0.00 | 51,173.00 | 0.00 | 116,022.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 167,195.00 | 0.00 | 51,173.00 | 0.00 | 116,022.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 601,683.21 | 0.00 | 129,557.11 | 0.00 | 472,126.10 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 480,500.68 | 0.00 | 129,344.84 | 0.00 | 351,155.84 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام | 31102001 |
| 1,182.53 | 0.00 | 212.27 | 0.00 | 970.26 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم | 31102012 |
| 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة احسان سلال غذائية | 31102013 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|------------|------|---------------|----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | تبرعات عينية - سلال رمضانية | 31103003 |
| 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة - المنصات والبرامج | 31106003 |
| 2,174,723.46 | 0.00 | 573,142.23 | 0.00 | 1,601,581.23 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 2,034,841.65 | 0.00 | 520,939.46 | 0.00 | 1,513,902.19 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 2,034,841.65 | 0.00 | 520,939.46 | 0.00 | 1,513,902.19 | 0.00 | التبرع العام - تبرعات نقدية | 31201001 |
| 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإشتراكات | 31205001 |
| 131,081.81 | 0.00 | 43,402.77 | 0.00 | 87,679.04 | 0.00 | مصدقات | 31206 |
| 217,117.94 | 0.00 | 31,220.81 | 0.00 | 185,897.13 | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 173,321.94 | 0.00 | 29,720.81 | 0.00 | 143,601.13 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 173,321.94 | 0.00 | 29,720.81 | 0.00 | 143,601.13 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301004 |
| 43,796.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 42,296.00 | 0.00 | إيرادات - ربع أوقاف | 31303 |
| 32,380.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30,880.00 | 0.00 | ربع أوقاف - وقف مكة | 31303001 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 11,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,416.00 | 0.00 | ربع اوقاف - الوقف الاول | 31303002 |
| 0.00 | 2,893,664.26 | 0.00 | 973,228.29 | 0.00 | 1,920,435.97 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 624,846.47 | 0.00 | 135,213.65 | 0.00 | 489,632.82 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 217,104.12 | 0.00 | 97,941.08 | 0.00 | 119,163.04 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 193,304.12 | 0.00 | 74,141.08 | 0.00 | 119,163.04 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 155,380.00 | 0.00 | 43,300.00 | 0.00 | 112,080.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | بدل السكن | 41101002 |
| 0.00 | 12,409.12 | 0.00 | 5,326.08 | 0.00 | 7,083.04 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 23,115.00 | 0.00 | 23,115.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والاجور النقدية - الاستثمار الاجتماعي - شركة كفاءات | 41101009 |
| 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز | 41102 |
| 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 407,742.35 | 0.00 | 37,272.57 | 0.00 | 370,469.78 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 971.00 | 0.00 | 971.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 35,368.85 | 0.00 | 3,350.07 | 0.00 | 32,018.78 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 12,943.19 | 0.00 | 1,917.15 | 0.00 | 11,026.04 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 10,232.66 | 0.00 | 1,114.92 | 0.00 | 9,117.74 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| 0.00 | 369,102.50 | 0.00 | 32,651.50 | 0.00 | 336,451.00 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 28,230.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 24,480.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 172.50 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 340,700.00 | 0.00 | 28,729.00 | 0.00 | 311,971.00 | تكاليف تسويقية | 41204012 |
| 0.00 | 2,211,926.15 | 0.00 | 810,083.00 | 0.00 | 1,401,843.15 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,535,463.59 | 0.00 | 723,700.00 | 0.00 | 811,763.59 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 1,534,963.59 | 0.00 | 723,700.00 | 0.00 | 811,263.59 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 142,100.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 91,500.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام | 42102001 |
| 0.00 | 367,845.00 | 0.00 | 118,500.00 | 0.00 | 249,345.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين | 42102002 |
| 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | مصاريف برامج وانشطة - توفير اجهزة كهربائية | 42102006 |
| 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 25,100.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات صحية | 42102007 |
| 0.00 | 223,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات زواج | 42102009 |
| 0.00 | 20,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,245.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين | 42102010 |
| 0.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.00 | مصاريف برامج وانشطة - شراء سلال غذائية | 42102011 |
| 0.00 | 418,700.00 | 0.00 | 334,200.00 | 0.00 | 84,500.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل | 42102013 |
| 0.00 | 83,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,375.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون | 42102014 |
| 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل | 42102015 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الاسر المنتجة | 42102016 |
| 0.00 | 7,853.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,853.59 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء | 42102017 |
| 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات طارئة | 42102018 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات اسر سجاء | 42106 |
| 0.00 | 525,277.56 | 0.00 | 52,203.00 | 0.00 | 473,074.56 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 23,400.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 | مصرفات برامج وانشطة - مرافق عامة | 42201002 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - كشافة الحج | 42201003 |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - مساهمة في النشاط الكشفي | 42201004 |
| 0.00 | 441,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,965.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 441,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,965.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| 0.00 | 50,587.56 | 0.00 | 49,203.00 | 0.00 | 1,384.56 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - مصرفات التحلية | 42207 |
| 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر | 42209 |
| 0.00 | 151,185.00 | 0.00 | 34,180.00 | 0.00 | 117,005.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 151,185.00 | 0.00 | 34,180.00 | 0.00 | 117,005.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 27,000.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية | 42301006 |
| 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,240.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج | 42301007 |
| 0.00 | 61,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,363.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق | 42301008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 13,220.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مساعدات الاسر النقدية - رواتب الباحث | 42301011 |
| 0.00 | 18,882.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 14,182.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - السلل الغذائية | 42301012 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية | 44101001 |
| 0.00 | 12,961.64 | 0.00 | 10,561.64 | 0.00 | 2,400.00 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| 0.00 | 12,961.64 | 0.00 | 10,561.64 | 0.00 | 2,400.00 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | الرواتب والاجور النقدية للاستثمار - وقف مكة | 45101001 |
| 0.00 | 7,061.64 | 0.00 | 7,061.64 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الودائع الخيرية | 45106 |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحكومة | 46 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حوكمة - جمعية عمومية | 46106 |
| 24,088,245.61 | 24,088,245.61 | 1,885,151.44 | 1,885,151.44 | 23,303,152.46 | 23,303,152.46 | المجموع | |



تقارير النظام المالي
ميزان مراجعة الربع الثالث 2022

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 21,377,196.49 | 1,100,058.29 | 911,923.15 | 21,189,061.35 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 17,032,353.49 | 1,100,058.29 | 797,693.15 | 16,729,988.35 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 9,106,176.49 | 1,085,869.29 | 797,693.15 | 8,818,000.35 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 9,106,176.49 | 1,085,869.29 | 797,693.15 | 8,818,000.35 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218 | 0.00 | 791,135.72 | 956,119.29 | 488,539.46 | 323,555.89 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012 | 0.00 | 375,622.00 | 0.00 | 51,173.00 | 426,795.00 | 0.00 |
| 11101003 | حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004 | 0.00 | 1,537,028.84 | 0.00 | 129,344.84 | 1,666,373.68 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046 | 0.00 | 495,961.26 | 0.00 | 212.27 | 496,173.53 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038 | 0.00 | 2,394,332.13 | 0.00 | 29,689.81 | 2,424,021.94 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053 | 0.00 | 96,407.00 | 0.00 | 12,600.00 | 109,007.00 | 0.00 |
| 11101007 | حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020 | 0.00 | 249,037.04 | 0.00 | 43,402.77 | 292,439.81 | 0.00 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,951,448.62 | 129,750.00 | 39,698.00 | 0.00 | 3,041,500.62 | حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105- | 11101008 |
| 0.00 | 93,894.88 | 0.00 | 3,002.00 | 0.00 | 90,892.88 | حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام | 11101009 |
| 0.00 | 34,290.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 34,259.00 | 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 | 916,600.00 | 14,189.00 | 0.00 | 0.00 | 930,789.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصدوق | 11401001 |
| 0.00 | 916,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 929,200.00 | ذمم مدينة - عملاء | 11402 |
| 0.00 | 916,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 929,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | إيجارات - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702004 |
| 0.00 | 3,139,603.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 3,025,373.00 | 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 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,472,327.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,358,097.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 1,472,327.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,358,097.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 1,397,290.00 | 0.00 | 114,230.00 | 0.00 | 1,283,060.00 | 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 |
| 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 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 |
| 20,744,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,744,526.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل | 21101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 761,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,276.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 |
| 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 والاستنفاذ | 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 المعقّدة | 23101 |
| 7,136,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,136,358.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المعقّدة | 23101001 |
| 7,057,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,057,110.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة | 23102 |
| 1,944,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,122.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - زكاة | 23102001 |
| 1,533,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533,665.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - كفالة ايتام | 23102003 |
| 3,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - إفطار صائم | 23102004 |
| 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - المقبليين على الزواج | 23102005 |
| 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - كفالة طالب | 23102006 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - تبرع عداد مطلى العيد | 23102007 |
| 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - اعانة برامج الاسر والانشطة | 23102008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 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 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 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 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 - الحعم 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 |
| 3,338,199.61 | 0.00 | 785,093.15 | 0.00 | 2,553,106.46 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 3,338,199.61 | 0.00 | 785,093.15 | 0.00 | 2,553,106.46 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 946,358.21 | 0.00 | 180,730.11 | 0.00 | 765,628.10 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 167,195.00 | 0.00 | 51,173.00 | 0.00 | 116,022.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 167,195.00 | 0.00 | 51,173.00 | 0.00 | 116,022.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 601,683.21 | 0.00 | 129,557.11 | 0.00 | 472,126.10 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 480,500.68 | 0.00 | 129,344.84 | 0.00 | 351,155.84 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام | 31102001 |
| 1,182.53 | 0.00 | 212.27 | 0.00 | 970.26 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم | 31102012 |
| 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة احسان سلال غذائية | 31102013 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|------------|------|---------------|----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | تبرعات عينية - سلال رمضانية | 31103003 |
| 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة - المنصات والبرامج | 31106003 |
| 2,174,723.46 | 0.00 | 573,142.23 | 0.00 | 1,601,581.23 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 2,034,841.65 | 0.00 | 520,939.46 | 0.00 | 1,513,902.19 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 2,034,841.65 | 0.00 | 520,939.46 | 0.00 | 1,513,902.19 | 0.00 | التبرع العام - تبرعات نقدية | 31201001 |
| 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإشتراكات | 31205001 |
| 131,081.81 | 0.00 | 43,402.77 | 0.00 | 87,679.04 | 0.00 | مصدقات | 31206 |
| 217,117.94 | 0.00 | 31,220.81 | 0.00 | 185,897.13 | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 173,321.94 | 0.00 | 29,720.81 | 0.00 | 143,601.13 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 173,321.94 | 0.00 | 29,720.81 | 0.00 | 143,601.13 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301004 |
| 43,796.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 42,296.00 | 0.00 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 32,380.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30,880.00 | 0.00 | ريع أوقاف - وقف مكة | 31303001 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 11,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,416.00 | 0.00 | ربع اوقاف - الوقف الاول | 31303002 |
| 0.00 | 2,893,664.26 | 0.00 | 973,228.29 | 0.00 | 1,920,435.97 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 624,846.47 | 0.00 | 135,213.65 | 0.00 | 489,632.82 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 217,104.12 | 0.00 | 97,941.08 | 0.00 | 119,163.04 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 193,304.12 | 0.00 | 74,141.08 | 0.00 | 119,163.04 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 155,380.00 | 0.00 | 43,300.00 | 0.00 | 112,080.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | بدل السكن | 41101002 |
| 0.00 | 12,409.12 | 0.00 | 5,326.08 | 0.00 | 7,083.04 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 23,115.00 | 0.00 | 23,115.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والاجور النقدية - الاستثمار الاجتماعي - شركة كفاءات | 41101009 |
| 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز | 41102 |
| 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 407,742.35 | 0.00 | 37,272.57 | 0.00 | 370,469.78 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 971.00 | 0.00 | 971.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,000.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 35,368.85 | 0.00 | 3,350.07 | 0.00 | 32,018.78 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 12,943.19 | 0.00 | 1,917.15 | 0.00 | 11,026.04 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 10,232.66 | 0.00 | 1,114.92 | 0.00 | 9,117.74 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| 0.00 | 369,102.50 | 0.00 | 32,651.50 | 0.00 | 336,451.00 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 28,230.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 24,480.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 172.50 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 340,700.00 | 0.00 | 28,729.00 | 0.00 | 311,971.00 | تكاليف تسويقية | 41204012 |
| 0.00 | 2,211,926.15 | 0.00 | 810,083.00 | 0.00 | 1,401,843.15 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,535,463.59 | 0.00 | 723,700.00 | 0.00 | 811,763.59 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 1,534,963.59 | 0.00 | 723,700.00 | 0.00 | 811,263.59 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 142,100.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 91,500.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام | 42102001 |
| 0.00 | 367,845.00 | 0.00 | 118,500.00 | 0.00 | 249,345.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين | 42102002 |
| 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | مصاريف برامج وانشطة - توفير اجهزة كهربائية | 42102006 |
| 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 25,100.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات صحية | 42102007 |
| 0.00 | 223,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات زواج | 42102009 |
| 0.00 | 20,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,245.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين | 42102010 |
| 0.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.00 | مصاريف برامج وانشطة - شراء سلال غذائية | 42102011 |
| 0.00 | 418,700.00 | 0.00 | 334,200.00 | 0.00 | 84,500.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل | 42102013 |
| 0.00 | 83,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,375.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون | 42102014 |
| 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل | 42102015 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الاسر المنتجة | 42102016 |
| 0.00 | 7,853.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,853.59 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء | 42102017 |
| 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات طارئة | 42102018 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات اسر سجناء | 42106 |
| 0.00 | 525,277.56 | 0.00 | 52,203.00 | 0.00 | 473,074.56 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 23,400.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 | مصرفات برامج وانشطة - مرافق عامة | 42201002 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - كشافة الحج | 42201003 |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - مساهمة في النشاط الكشفي | 42201004 |
| 0.00 | 441,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,965.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 441,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,965.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| 0.00 | 50,587.56 | 0.00 | 49,203.00 | 0.00 | 1,384.56 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - مصرفات التحلية | 42207 |
| 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر | 42209 |
| 0.00 | 151,185.00 | 0.00 | 34,180.00 | 0.00 | 117,005.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 151,185.00 | 0.00 | 34,180.00 | 0.00 | 117,005.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 27,000.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية | 42301006 |
| 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,240.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج | 42301007 |
| 0.00 | 61,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,363.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق | 42301008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 13,220.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مساعدات الاسر النقدية - رواتب الباحث | 42301011 |
| 0.00 | 18,882.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 14,182.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - السلل الغذائية | 42301012 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 41,425.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 26,560.00 | مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية | 44101001 |
| 0.00 | 12,961.64 | 0.00 | 10,561.64 | 0.00 | 2,400.00 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| 0.00 | 12,961.64 | 0.00 | 10,561.64 | 0.00 | 2,400.00 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | الرواتب والاجور النقدية للاستثمار - وقف مكة | 45101001 |
| 0.00 | 7,061.64 | 0.00 | 7,061.64 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الودائع الخيرية | 45106 |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحكومة | 46 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حوكمة - جمعية عمومية | 46106 |
| 24,088,245.61 | 24,088,245.61 | 1,885,151.44 | 1,885,151.44 | 23,303,152.46 | 23,303,152.46 | المجموع | |

