

- 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 (٦) المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م

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 بالهجرة رقم (٦)

في تمام الساعة: الرابعة من عصر يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧ م عقد مجلس الإدارة اجتماعاً (✓ عادياً / طارئاً)  
برئاسة: رئيس مجلس الإدارة وسكرتارية: ..... وحضور كل من :

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

وتغيب عن الاجتماع كل من :

واعتذر عن الاجتماع كل من : حاسن علي حاسن العامري

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ادراج ارض الجمعية إلى منصة أحكام وسداد الفواتير
- ٢- الموافقة على شراء سيارة غسيل الموتى ووضع اليه لها
- ٣- مناقشة التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثاني ٢٠٢٢ م
- ٤- اعتماد صرف المبالغ النقدية التالية :

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
٢٠٠٠٠	الدفع الثالثة من اكمال مقر الجمعيه	٣٠٠٠٠	الدفعة الرابعة من إكمال المنزل حسن وعبد الله محمد
١٣١٨	مؤسسة لينا العروض مشتريات وقرطاسية وأوراق تصوير	٩٠٠٠	إدارة البرامج و المبادرات للجمعية
٢٤٠٠	بدل إعاشة	٣٠٠٠٠	الدفع الأولى من عمل عدد منازل للمستفيدين
٢٢٢٣٠٠	شراكة الخبراء الطبي اجراء عدد من عمليات العيون للمستفيدين الجمعية	١٠٠٠٠	الدفع الأولى من عمل أبواب مقر الجمعيه
٦٠٠٠	بدر دوام إضافي عامل التحلية	٢٥٠٠	تغيير زيت وكفر للسياره الجمعية
١٦٠٠٠	مشروع توزيع أجهزة للمستفيدين	٢٤٩٠	ضيافة الجمعية العمومية
٣٠٠٠٠	الدفع الأولى من عمل عدد منازل للمستفيدين	٣٧٣٦	شراء قطع للهايكلس الجمعية مؤسسة بباقي
٤٠٠٠	شراء احبار وصيانة الكمبيوترات الجمعيه	٩٢٥٧٧	دفعة من مشاريع الجمعية مؤسسة السحابة
٩٢٩٥٠	شراء سياره نقل الموق	١٤٠٠٠	دفعة ٢٣ و٢٤ من مشروع المناحل
٧٠٠٠٠٠	تحويل من الحساب العام الى حساب الوقف		

٥/ اعتماد صرف المبالغ النقدية التالية :

- الأيتام ٥٠٨٠٠
- الموظفين ٤٨٢٠٠
- المرضى ٨٢٠٠
- المساعدات الطارئة ١٠١٤٠٠
- سداد الفواتير عن طريق مباشر الراجحي ٩٣٨٠
- اسرة سجين ٢٠٠٠

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



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

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع رقم ٥ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٢م  
وقد صادق المجتمعون على المحضر .

### القرارات والتوصيات :

- ١- الموافقة على إدراج أرض الجمعية التي في مدخل العوامر إلى منصة أحكام وتكليف مدير الجمعية بذلك
  - ٢- الموافقة على سداد مبلغ الخبراء الطبي بـ ٢٢٣٣٠٠
  - ٣- الموافقة على شراء سيارة اسعاف ونقل الموتى ووضع اليه لها
  - ٤- الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الأول المالية لعام ٢٠٢٢ والموافقة عليه وتوجيه الادارة التنفيذية بالرفع به لمركز التنمية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية
  - ٥- موافقة على صرف الشيكات في البند رقم ( ٥ )
  - ٦ الموافقة على صرف المبالغ المالية في البند رقم ( ٦ )
- وباتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( الخامسة والنصف ) وعلى ذلك أقفل المحضر، والله الموفق.

مقرر الجلسة :

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

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ / نواف عبد الرحيم العامري

نواف

الختم :



تقارير النظام المالي  
ميزان الربع الثاني كامل

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 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	2,233,181.97	2,787,866.46	21,322,096.49	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	16,493,819.00	2,233,181.97	2,716,616.46	16,977,253.49	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,491,867.00	1,895,316.97	2,454,526.46	9,051,076.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,491,867.00	1,895,316.97	2,454,526.46	9,051,076.49	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218	0.00	910,889.00	1,697,828.97	1,578,075.69	791,135.72	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012	0.00	259,600.00	55,100.00	116,022.00	320,522.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004	0.00	1,185,873.00	0.00	351,155.84	1,537,028.84	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046	0.00	494,991.00	0.00	970.26	495,961.26	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038	0.00	2,250,921.00	0.00	143,411.13	2,394,332.13	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053	0.00	17,507.00	0.00	78,900.00	96,407.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020	0.00	161,358.00	0.00	87,679.04	249,037.04	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,041,500.62	142,388.00	94,199.62	0.00	3,089,689.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	90,892.88	0.00	3,922.88	0.00	86,970.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام	11101009
0.00	34,259.00	0.00	190.00	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	930,789.00	78,900.00	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	929,200.00	78,900.00	0.00	0.00	1,008,100.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	929,200.00	78,900.00	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	0.00	258,965.00	258,965.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	258,965.00	258,965.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	258,965.00	258,965.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	3,025,373.00	0.00	71,250.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,358,097.00	0.00	48,250.00	0.00	1,309,847.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,358,097.00	0.00	48,250.00	0.00	1,309,847.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,283,060.00	0.00	48,250.00	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
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 إيتام	13601002
20,744,526.00	0.00	0.00	22,886.00	20,767,412.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
960,000.00	0.00	0.00	22,886.00	982,886.00	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	22,886.00	22,886.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	22,886.00	22,886.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	22,886.00	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	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
2,315,006.46	0.00	2,320,526.46	5,520.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,315,006.46	0.00	2,320,526.46	5,520.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
527,528.10	0.00	533,048.10	5,520.00	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
472,126.10	0.00	472,126.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
351,155.84	0.00	351,155.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
970.26	0.00	970.26	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 - منحة احسان سلال غذائية	31102013
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - المنصات والبرامج	31106003
1,601,581.23	0.00	1,601,581.23	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,513,902.19	0.00	1,513,902.19	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,513,902.19	0.00	1,513,902.19	0.00	0.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
87,679.04	0.00	87,679.04	0.00	0.00	0.00	صدقات	31206
185,897.13	0.00	185,897.13	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
143,601.13	0.00	143,601.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
143,601.13	0.00	143,601.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301004
42,296.00	0.00	42,296.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع اوقاف	31303
30,880.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف مكة	31303001
11,416.00	0.00	11,416.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	1,737,435.97	0.00	1,737,435.97	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	489,632.82	0.00	489,632.82	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	119,163.04	0.00	119,163.04	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	119,163.04	0.00	119,163.04	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	112,080.00	0.00	112,080.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	7,083.04	0.00	7,083.04	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	370,469.78	0.00	370,469.78	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	32,018.78	0.00	32,018.78	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	11,026.04	0.00	11,026.04	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	9,117.74	0.00	9,117.74	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	336,451.00	0.00	336,451.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	311,971.00	0.00	311,971.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	1,218,843.15	0.00	1,218,843.15	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	811,763.59	0.00	811,763.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	811,263.59	0.00	811,263.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	249,345.00	0.00	249,345.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - توفير اجهزة كهربائية	42102006
0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات صحية	42102007
0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعادات زواج	42102009
0.00	20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	42102010
0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء سلال غذائية	42102011
0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	42102013
0.00	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون	42102014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل	42102015
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الاسر المنتجة	42102016
0.00	7,853.59	0.00	7,853.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء	42102017
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مساعدات اسر سجناء	42106
0.00	290,074.56	0.00	290,074.56	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة - مرافق عامة	42201002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - كشافة الحج	42201003
0.00	258,965.00	0.00	258,965.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	258,965.00	0.00	258,965.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,384.56	0.00	1,384.56	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - مصروفات التحلية	42207
0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر	42209
0.00	117,005.00	0.00	117,005.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	117,005.00	0.00	117,005.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية	42301006
0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج	42301007
0.00	61,363.00	0.00	61,363.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق	42301008
0.00	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مساعدات الاسر النقدية - رواتب الباحث	42301011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,182.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - السلالم الغذائية	42301012
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101001
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية للاستثمار - وقف مكة	45101001
23,065,052.46	23,065,052.46	4,553,708.43	4,553,708.43	20,767,412.00	20,767,412.00	المجموع	