

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمهرة رقم (7)

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 2021/7/29م عقد مجلس الإدارة اجتماعاً (✓ عادياً / طارئاً) برئاسة: رئيس مجلس الإدارة وسكرتارية: وحضور كل من :

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
1	نواف عبدا لرحيم العامري	رئيس الجمعية	7	عبد الله مصبح احمد العامري	عضو
2	دخيل الله بركات العامري	نائب رئيس الجمعية	8	حاسن علي حاسن العامري	عضو
3	علي عبدالله محمد العامري	أمين الصندوق	9	حمدان محمود احمد العامري	عضو
4	علي حمدان محمد العامري	عضو	10	سليمان محمد حامد العامري	عضو
5	محمد احمد محمد الشمراني	عضو	11	جمال علي فارس العامري	عضو
6	سالم عبد الله محمد العامري	عضو			

وتغيب عن الاجتماع كل من :

واعتذر عن الاجتماع كل من :

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- مناقشة المشرف المالي للربع الثاني 2021

2 - اعتماد صرف الشيكات التالية :

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
6000	بدل دوام اضافي	3584	سداد التأمينات الاجتماعية
12300	شراء أجهزة للمستفيدين	14500	الدفع الثانية عند البدء في تأسيس وتطبيق كهرباء مقر الجمعية
20000	عند البدء في تليس مقرر التحلية	20000	الدفعة الاولى من بناء منزل المستفيد حمدان حمود من دعم الوزارة
30000	عند الانتهاء من التليس الداخلي	20000	الدفعة الاولى من ترميم منزل المستفيد عبد الله جمعان من دعم الوزارة
150000	الدفعة الثامنة من عمل هناجر المحطة التحلية	100000	مركز الخبراء الطبي عن طريق منصة إحسان إجراء عمليات عيون
2500	مساهمة في التكاليف المالية من صحيفة حباشة		

3/ مناقشة صرف المبالغ النقدية التالية :

19800 الأيتام

24820 الموظفين

3600 المرضى

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

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع رقم (6) وتاريخ الموافق 2021/6/30م وقد صادق المجتمعون على المحضر .

القرارات والتوصيات :

- 1- الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الثاني للعام 2021 الموافق عليها وتوجيه الادارة التنفيذيه بالرفع به
- 2- الموافقة على صرف المبالغ المالية في البند رقم (2)
- 3- الموافقة على صرف المبالغ المالية في البند رقم (3)
- 4-

وقت الحضور	الامين العام	وقت الحضور	أمين صندوق	وقت الحضور	نائب رئيس	وقت الحضور	رئيس
١٤٣٠	علي حمدان محمد العامري	١٤٣٠	علي عبدالله محمد العامري	١٤٣٠	دخيل الله بركات العامري	١٤٣٠	نواف عبدالرحيم علي العامري
وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو
١٤٣٠	عبد الله مصباح احمد العامري	١٤٣٠	سالم عبد الله محمد العامري	١٤٣٠	محمد احمد الشمراني	١٤٣٠	جمال علي فارس العامري
وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو	وقت الحضور	عضو
١٤٣٠	حاسن علي حاسن العامري	١٤٣٠	سليمان محمد حامد العامري	١٤٣٠	جلال محمود أحمد العامري	١٤٣٠	

الختم :

رئيس مجلس إدارة الجمعية
أ / نواف عبد الرحيم العامري

نواف



تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2021

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 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	2,727,187.00	3,869,672.00	0.00	19,547,991.00
11	الأصول المتداولة	0.00	14,486,560.00	2,727,187.00	3,770,635.00	0.00	15,530,008.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,346,657.00	1,954,037.00	2,941,026.00	0.00	7,333,646.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,346,657.00	1,954,037.00	2,941,026.00	0.00	7,333,646.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218	0.00	69,229.00	1,317,527.00	1,789,577.00	0.00	541,279.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012	0.00	19,748.00	0.00	163,528.00	0.00	183,276.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004	0.00	886,896.00	0.00	166,164.00	0.00	1,053,060.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046	0.00	423,838.00	0.00	70,258.00	0.00	494,096.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038	0.00	2,830,931.00	0.00	338,837.00	0.00	3,169,768.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053	0.00	38,804.00	70,000.00	47,300.00	0.00	16,104.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020	0.00	426,076.00	500,000.00	225,809.00	0.00	151,885.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,607,429.00	66,510.00	125,155.00	0.00	1,548,784.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	83,031.00	0.00	13,388.00	0.00	69,643.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام	11101009
0.00	33,718.00	0.00	1,010.00	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	1,014,500.00	56,200.00	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	1,009,500.00	51,200.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	1,009,500.00	51,200.00	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	189,599.00	716,950.00	819,609.00	0.00	86,940.00	المخزون	117
0.00	189,599.00	716,950.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	189,599.00	716,950.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	2,698,513.00	0.00	99,037.00	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	1,054,237.00	0.00	99,037.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,054,237.00	0.00	99,037.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,000,200.00	0.00	45,000.00	0.00	955,200.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	54,037.00	0.00	54,037.00	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 الاصول 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 ايتام	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 فصل 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
2,946,356.00	0.00	2,948,156.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,946,356.00	0.00	2,948,156.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,503,085.00	0.00	1,503,085.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
173,528.00	0.00	173,528.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
173,528.00	0.00	173,528.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
594,557.00	0.00	594,557.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
170,964.00	0.00	170,964.00	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
735,000.00	0.00	735,000.00	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
1,255,607.00	0.00	1,257,407.00	1,800.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
189,383.00	0.00	191,183.00	1,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
189,383.00	0.00	191,183.00	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
436,214.00	0.00	436,214.00	0.00	0.00	0.00	صدقات	31206
187,664.00	0.00	187,664.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
94,968.00	0.00	94,968.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
94,968.00	0.00	94,968.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301004
92,696.00	0.00	92,696.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ربيع أوقاف	31303
44,696.00	0.00	44,696.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف مكة	31303001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	1,756,756.75	1,680.00	1,758,436.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	206,960.00	1,680.00	208,640.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	169,026.00	0.00	169,026.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	169,026.00	0.00	169,026.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	158,040.00	0.00	158,040.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,986.00	0.00	10,986.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	37,934.00	1,680.00	39,614.00	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
0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	1,527,423.75	0.00	1,527,423.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	605,240.75	0.00	605,240.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	605,240.75	0.00	605,240.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام	42102001
0.00	188,725.00	0.00	188,725.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - توفير اجهزة كهربائية	42102006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	142,085.75	0.00	142,085.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة صحية	42102007
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وتنشطة نقدية مقيدة - مساعداة زواج	42102009
0.00	21,230.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة وااث 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	809,745.00	0.00	809,745.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	716,950.00	0.00	716,950.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	716,950.00	0.00	716,950.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	91,595.00	0.00	91,595.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - مصرفوات التحلية	42207
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر	42209
0.00	112,438.00	0.00	112,438.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	112,438.00	0.00	112,438.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق	42301008
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 الوقوف الاستثمارية	44104001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية للاستثمار - وقف مكة	45101001
21,304,747.75	21,304,747.75	5,699,908.75	5,699,908.75	18,405,506.00	18,405,506.00	المجموع	

