

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمرهه رقم (1)

في تمام الساعة : الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد 2022/1/31م عقد مجلس الإدارة اجتماعاً ( ✓ عاديًا / 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 :

وأقر المجلس الاعتذار

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة الدعم المقدم من الوزارة بمبلغ سعمائة وخمسة وثلاثون ألف
- 2- مناقشة زيادة الرواتب للموظفين
- 3- مناقشة المشرف المالي للربع الرابع 2021م
- 4- اعتماد صرف المبالغ النقدية التالية :

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
100000	عمليات عيون	1730	صيان وتركيب الكيمرات للجمعية والتحليلة
5000	تفريات		

4/ اعتماد صرف المبالغ النقدية التالية :

الأيتام	12800
الموظفين	28280
المرضي	3400
مساعدات طارئة	20000

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

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع رقم (12) وتاريخ الموافق 2021/12/31  
وقد صادق المجتمعون على المحضر .

### القرارات والتوصيات :

- 1- الموافقة على توزيع الدعم المقدم من الوزارة حسب الآلية التي تم رفعها للوزارة لكل برنامج
  - 2- موافقة على زياده مبلغ 300 ريال للموظفين المستفيدين من شركة كفاءات المعرفة وهم - حمدان عبدالله دوس - علي أحمد سالم علي
  - 3- الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الرابع للعام 20 21 الموافق عليها وتوجيه الادارة التنفيذيه بالرفع به.
  - 4- موافقة على صرف الشيكات في البند رقم 4
- وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الخامسة والنصف عصر) 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
٩٢٠	عضو عبد الله مصبح احمد العامري	٩٢٠	عضو سالم عبد الله محمد العامري	٩٢٠	عضو محمد احمد الشمراني	٩٢٠	عضو جمال علي فارس العامري
٩٢٠	عضو حاسن علي حاسن العامري	٩٢٠	عضو سليمان محمد حامد العامري	٩٢٠	عضو محمد احمد الشمراني	٩٢٠	عضو محمد احمد الشمراني

الختم :

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
أ / نواف عبد الرحيم العامري

نواف



تقارير النظام المالي  
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2021م

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 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	5,409,107.00	7,771,013.00	0.00	20,767,412.00
11	الأصول المتداولة	0.00	14,486,560.00	5,409,107.00	7,416,366.00	0.00	16,493,819.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,346,657.00	4,408,547.00	6,553,757.00	0.00	8,491,867.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,346,657.00	4,408,547.00	6,553,757.00	0.00	8,491,867.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام -222218	0.00	69,229.00	2,701,217.00	3,542,877.00	0.00	910,889.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة-221012	0.00	19,748.00	0.00	239,852.00	0.00	259,600.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام-221004	0.00	886,896.00	0.00	298,977.00	0.00	1,185,873.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم-221046	0.00	423,838.00	0.00	71,153.00	0.00	494,991.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف-221038	0.00	2,830,931.00	1,000,000.00	419,990.00	0.00	2,250,921.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب-221053	0.00	38,804.00	70,000.00	48,703.00	0.00	17,507.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات-221020	0.00	426,076.00	500,000.00	235,282.00	0.00	161,358.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,089,689.00	137,330.00	1,678,235.00	0.00	1,548,784.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	86,970.00	0.00	17,327.00	0.00	69,643.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 - العام	11101009
0.00	34,069.00	0.00	1,361.00	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	1,009,689.00	94,011.00	43,000.00	0.00	1,060,700.00	الذمم المدينة	114
0.00	1,589.00	41,411.00	43,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,589.00	41,411.00	43,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصندوق	11401001
0.00	1,008,100.00	52,600.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	1,008,100.00	52,600.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - مشروع مناخ العسل	11402005
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	906,549.00	819,609.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	2,954,123.00	0.00	354,647.00	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	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	1,309,847.00	0.00	354,647.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,309,847.00	0.00	354,647.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,234,810.00	0.00	279,610.00	0.00	955,200.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	75,037.00	0.00	75,037.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - محطة المحروقات	12401003
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	أصول الأوقاف	13



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف الثاني كفالة ايتام	13601002
20,767,412.00	0.00	2,431,906.00	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	الالتزامات 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
1,961,208.00	0.00	1,102,588.00	0.00	858,620.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
761,276.00	0.00	761,276.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
257,226.00	0.00	257,226.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
64,142.00	0.00	64,142.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي سالم محمد العامري	22401001
57,743.00	0.00	57,743.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي احمد سالم العامري	22401002
65,011.00	0.00	65,011.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سالم علي سالم العامري	22401003
33,646.00	0.00	33,646.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - حمدان عبد الله دوس العامري	22401004
10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد يوسف محمد العامري	22401005
12,917.00	0.00	12,917.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سارفراج احمد تابرير خان	22401006
12,917.00	0.00	12,917.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسجر علي موبين احمد	22401007
504,050.00	0.00	504,050.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
504,050.00	0.00	504,050.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - قرض المناحل	22404002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,199,932.00	0.00	341,312.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,199,932.00	0.00	341,312.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
562,459.00	0.00	267,691.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
562,459.00	0.00	267,691.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	2250100201
257,599.00	0.00	45,420.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
257,599.00	0.00	45,420.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401
89,089.00	0.00	804.00	0.00	88,285.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	22501005
290,785.00	0.00	27,397.00	0.00	263,388.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
17,823,318.25	0.00	1,306,432.25	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	23
17,823,318.25	0.00	1,306,432.25	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	231
10,011,522.25	0.00	1,306,432.25	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,011,522.25	0.00	1,306,432.25	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,449,438.00	0.00	0.00	0.00	4,449,438.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,693,770.00	0.00	0.00	0.00	1,693,770.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
1,414,488.00	0.00	0.00	0.00	1,414,488.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	23102003
580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 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 - المقيلين على الزواج	23102005
2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة طالب	23102006
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع عداد مصلى العيد	23102007
73,323.00	0.00	0.00	0.00	73,323.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة	23102008
440,524.00	0.00	0.00	0.00	440,524.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات شراء سلة غذائية	23102009
50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع الخياطة	23102010
183,701.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التدريب المهني والحرفي	23102011
107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع خذ بيدي	23102012
87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع إبطار	23102013
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم دار فتاة	23102014
179,862.00	0.00	0.00	0.00	179,862.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات تحجيج المستفيدين	23102015



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع دعم مركز تطيل 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
0.00	0.00	5,559,487.00	5,559,487.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	5,559,487.00	5,559,487.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	3,790,322.00	3,790,322.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	250,352.00	250,352.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	250,352.00	250,352.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	787,370.00	787,370.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	363,777.00	363,777.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
0.00	0.00	173,400.00	173,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع منصة احسان - عمليات	31102009
0.00	0.00	247,200.00	247,200.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - تبرعات منصة احسان ايتام	31102010
0.00	0.00	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - إفطار صائم	31102012
0.00	0.00	2,752,600.00	2,752,600.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - بناء منازل	31105004
0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105006
0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105008
0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المقبلين على الزواج	31105009
0.00	0.00	1,393,483.00	1,393,483.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	300,775.00	300,775.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	300,775.00	300,775.00	0.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
0.00	0.00	630,010.00	630,010.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	630,010.00	630,010.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	453,898.00	453,898.00	0.00	0.00	صدقات	31206
0.00	0.00	375,682.00	375,682.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	168,490.00	168,490.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	168,490.00	168,490.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004
0.00	0.00	207,192.00	207,192.00	0.00	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
0.00	0.00	111,192.00	111,192.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف مكة	31303001
0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	0.00	4,253,116.75	4,253,116.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	1,526,940.00	1,526,940.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	607,118.00	607,118.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	328,527.00	328,527.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	304,871.00	304,871.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	23,656.00	23,656.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	278,591.00	278,591.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	21,365.00	21,365.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	257,226.00	257,226.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	74,460.00	74,460.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	10,202.00	10,202.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	36,107.00	36,107.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	14,516.00	14,516.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	13,493.00	13,493.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	0.00	341,312.00	341,312.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	267,691.00	267,691.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	267,691.00	267,691.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني الاستثمارية	41302001
0.00	0.00	45,420.00	45,420.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	45,420.00	45,420.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أثاث ومفروشات	41305001
0.00	0.00	27,397.00	27,397.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	27,397.00	27,397.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	504,050.00	504,050.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	504,050.00	504,050.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	504,050.00	504,050.00	0.00	0.00	مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها - قرض المناحل	41404004
0.00	0.00	2,693,023.75	2,693,023.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,491,740.75	1,491,740.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	0.00	1,491,740.75	1,491,740.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	0.00	244,600.00	244,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إتمام	42102001
0.00	0.00	381,925.00	381,925.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - توفير أجهزة كهربائية	42102006
0.00	0.00	175,585.75	175,585.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات صحية	42102007
0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وتنشيطة نقدية مقيّدة - مساعدات زواج	42102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	33,530.00	33,530.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	42102010
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء سلال غذائية	42102011
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كرب	42102012
0.00	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	42102013
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون	42102014
0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء منازل	42102015
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الاسر المنتجة	42102016
0.00	0.00	1,024,095.00	1,024,095.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	906,549.00	906,549.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	906,549.00	906,549.00	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	0.00	102,415.00	102,415.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - مصروفات التحلية	42207
0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر	42209
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - المشاركة باليوم العالمي للمعلم	42210
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - مؤتمر الجمعيات التراثي بالقنفذ	42211
0.00	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - كهرباء التنمية	42212
0.00	0.00	177,188.00	177,188.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	177,188.00	177,188.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج	42301007
0.00	0.00	79,488.00	79,488.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق	42301008
0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج كفالات الايتام	42301010
0.00	0.00	19,373.00	19,373.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	19,373.00	19,373.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	19,373.00	19,373.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	19,373.00	19,373.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الوقاف الاستثمارية	44104001
0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية للاستثمار - وقف مكة	45101001
20,767,412.00	20,767,412.00	17,653,616.75	17,653,616.75	18,405,506.00	18,405,506.00	المجموع	