



١٣

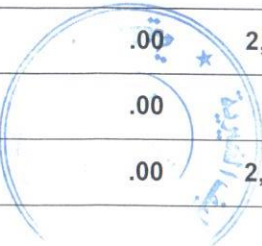
جمعية القطيف الخيرية
تأسست في ذو القعدة 1383 هـ
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 13
القطيف - المنطقة الشرقية

ميزان مراجعه

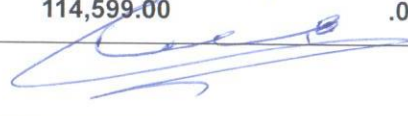
الفترة
من 2021/07/01
الى 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الرئيسي						
1001 بنك الرياض رقم 999	1,254,930.99	.00	214,447.28	.00	1,469,378.27	.00
1002 بنك الرياض رقم 599	625,978.74	.00	78,649.83	.00	704,628.57	.00
1003 بنك ساب رقم 60001	324,715.64	.00	286,385.13	.00	611,100.77	.00
1004 بنك ساب رقم 60002	477,927.44	.00	258,768.88	.00	736,696.32	.00
1005 بنك ساب رقم 49001	65,549.00	.00	36,401.25	.00	101,950.25	.00
1006 بنك ساب رقم 49002	24,494.00	.00	20,130.00	.00	44,624.00	.00
1007 بنك ساب رقم 49003	3,612.00	.00	1,420.00	.00	5,032.00	.00
1008 بنك الاهلي رقم 101	3,201,829.30	.00	593,206.53	1,126,426.10	2,668,609.73	.00
1009 بنك الاهلي رقم 103	4,513,970.87	.00	543,753.60	.00	5,057,724.47	.00
1010 بنك الاهلي رقم 106	1,476,203.45	.00	223,536.40	235,078.72	1,464,661.13	.00
1011 بنك الاهلي رقم 201	533,117.84	.00	473,584.90	.00	1,006,702.74	.00
1012 بنك ساميا رقم 962	2,893,439.48	.00	1,255,630.35	2,696,908.00	1,452,161.83	.00
1013 بنك ساميارقم 172	3,227,692.00	.00	504,486.76	1,000,000.00	2,732,178.76	.00
1014 بنك البلاد حساب رقم 10007	1,122,889.29	.00	545,201.71	693,740.00	974,351.00	.00
1015 بنك البلاد حساب رقم 10018	1,638,991.06	.00	369,014.00	.00	2,008,005.06	.00

المدير المالي
[Signature]



الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1016 بنك البلاد حساب رقم 10026	3,405,525.21	.00	9,482.00	.00	3,415,007.21	.00
1017 بنك البلاد حساب رقم 10034	466,487.25	.00	70,000.00	24,250.00	512,237.25	.00
1018 بنك العربي حساب رقم 019	796,794.87	.00	2,031,736.87	1,720,553.96	1,107,977.78	.00
1019 بنك العربي حساب رقم 026	639,856.96	.00	1,381,387.36	1,064,017.37	957,226.95	.00
1020 بنك العربي حساب رقم 033	1,885.41	.00	79,323.00	.00	81,208.41	.00
1021 بنك العربي حساب رقم 057	163,835.07	.00	306,064.64	250,000.00	219,899.71	.00
1022 بنك الفرنسي حساب رقم 103	4,756,115.72	.00	1,641,917.42	1,079,720.41	5,318,312.73	.00
1023 بنك الفرنسي حساب رقم 394	1,857,652.12	.00	237,769.59	.00	2,095,421.71	.00
1024 بنك الفرنسي حساب رقم 491	10,106.75	.00	8,370.00	.00	18,476.75	.00
1025 بنك الفرنسي حساب رقم 588	330,662.28	.00	10,867.50	.00	341,529.78	.00
1026 بنك الفرنسي حساب رقم 685	91,273.32	.00	18,833.85	.00	110,107.17	.00
1027 بنك الفرنسي حساب رقم 782	106.65	.00	57,424.50	.00	57,531.15	.00
1028 بنك الفرنسي حساب رقم 879	542,716.72	.00	817,432.00	952,117.00	408,031.72	.00
1029 بنك الفرنسي حساب رقم 976	420,921.31	.00	8,945.58	.00	429,866.89	.00
1030 بنك الاستثمار حساب رقم 001	100,908.49	.00	3,155,626.17	3,143,136.24	113,398.42	.00
1031 بنك الاستثمار حساب رقم 002	2,192,729.02	.00	293,158.63	.00	2,485,887.65	.00
1032 بنك الاستثمار حساب رقم 003	513,649.29	.00	1,912,774.47	1,414,176.35	1,012,247.41	.00
1033 بنك الاستثمار حساب رقم 004	1,411,572.21	.00	123,719.25	104,744.96	1,430,546.50	.00
1034 بنك الاستثمار حساب رقم 005	370,061.26	.00	164,385.00	54,771.39	479,674.87	.00
1035 بنك الاستثمار حساب رقم 006	780,502.46	.00	.00	73,103.31	707,399.15	.00
1036 بنك الاستثمار حساب رقم 007	397,093.00	.00	114,599.00	18,500.00	493,192.00	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1037 بنك الاستثمار حساب رقم 008	21,691.63	.00	.00	.00	21,691.63	.00
1038 بنك الاستثمار حساب رقم 009	167,039.99	.00	49,164.41	.00	216,204.40	.00
1039 بنك الاستثمار حساب رقم 010	96,926.22	.00	32,681.50	91,933.65	37,674.07	.00
1040 البنك الاول حساب رقم 004	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1041 البنك الاول حساب رقم 055	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1042 البنك الاول حساب رقم 012	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1043 مخزون حي الدبابية	11,495.00	.00	3,350.00	.00	14,845.00	.00
1044 اسهم الشركة السعودية للكهرباء	12,993.20	.00	.00	.00	12,993.20	.00
1045 اسهم الشركة الجمعية التعاونية بالقطيف	105,440.00	.00	.00	.00	105,440.00	.00
1046 اسهم شركة مصنع اسمنت الجزيرة	2,600,000.00	.00	.00	.00	2,600,000.00	.00
1047 خطابات ضمان	100,000.00	.00	.00	100,000.00	.00	.00
1048 الاراضي	19,090,950.00	.00	.00	.00	19,090,950.00	.00
1049 المباني	15,952,729.45	.00	.00	.00	15,952,729.45	.00
1050 السيارات	1,084,950.00	.00	.00	.00	1,084,950.00	.00
1051 الاثاث والاجهزة	3,960,277.57	.00	7,145.43	.00	3,967,423.00	.00
1052 مشروع دانة الرامس	809,678.37	.00	86,352.50	.00	896,030.87	.00
1053 مشروع حي الشاطئ	2,400.00	.00	.00	.00	2,400.00	.00
1054 مشروع حي الجامعين	5,760,913.30	.00	32,570.16	.00	5,793,483.46	.00
1055 عهدة مؤقتة	85,500.00	.00	15,000.00	35,000.00	65,500.00	.00
1060 مشروع مبنى الفتح	7,613,455.46	.00	195,393.84	.00	7,808,849.30	.00
1061 ايرادات غير مقيدة - مستحقة	202,873.73	.00	.00	.00	202,873.73	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1062 قروض منحة الوزارة	260,408.95	.00	.00	.00	260,408.95	.00
1063 قروض الموظفين	5,610.00	.00	.00	.00	5,610.00	.00
1064 الصندوق العام	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1065 ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	352,304.15	.00	73,751.85	.00	426,056.00	.00
1066 أجهزة الاتصال والامن والحماية	20,991.31	.00	.00	.00	20,991.31	.00
CC العملاء	.00	.00	.00	.00	.00	.00
SS الموردون	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2001 مصاريف مستحقة	.00	1,468.00	1,468.00	.00	.00	.00
2002 مخصص نهاية خدمة	.00	3,636,123.93	73,103.31	.00	.00	3,563,020.62
2003 مجمع اهلاك - السيارات	.00	1,084,949.72	.00	.00	.00	1,084,949.72
2004 مجمع اهلاك - المباني المشتراه	.00	10,229,416.50	.00	.00	.00	10,229,416.50
2006 مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	3,444,527.99	.00	.00	.00	3,444,527.99
2007 صافي الاصول غير المقيدة	.00	12,269,299.00	.00	.00	.00	12,269,299.00
2008 صافي الاصول المقيدة	.00	59,339,789.00	.00	.00	.00	59,339,789.00
2009 ارباح غير محققة	.00	70,613.40	.00	.00	.00	70,613.40
2011 ضريبة القيمة المضافة للايرادات	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	98,954,424.80	90,076,187.54	18,418,414.45	15,878,177.46	101,420,090.48	90,001,616.23
الشؤون الادارية						
3010 الرواتب والاجور الاساسية	487,332.11	.00	277,368.34	.00	764,700.45	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	85,819.68	.00	44,838.90	.00	130,658.58	.00
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	14,803.71	.00	11,405.65	.00	26,209.36	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3015 مصاريف الوقود والمحروقات	8,838.92	.00	203.26	.00	9,042.18	.00
3016 مصاريف المطبوعات	13,006.96	.00	344.35	.00	13,351.31	.00
3019 صيانة واصلاح مباني مشتراه	4,465.22	.00	13,480.28	.00	17,945.50	.00
3020 مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	.00	.00	170.00	.00	170.00	.00
3021 مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	.00	.00	7,500.00	.00	7,500.00	.00
3025 مصاريف اجور صيانة سيارات	.00	.00	68.70	.00	68.70	.00
3043 مصاريف حكومية - رسوم	4,795.00	.00	3,295.00	.00	8,090.00	.00
3044 مصاريف تذاكر سفر	2,504.35	.00	.00	.00	2,504.35	.00
3045 مصاريف التأمين الطبي	78,229.27	.00	20,573.19	.00	98,802.46	.00
3046 مصاريف علاج	108.95	.00	215.65	.00	324.60	.00
3047 مصاريف حكومية - تجديد اقامات	650.00	.00	650.00	.00	1,300.00	.00
3055 مصاريف الكهرباء	10,593.86	.00	24,659.40	.00	35,253.26	.00
3056 مصاريف رسوم مهنية ومكاتب	3,500.00	.00	3,500.00	.00	7,000.00	.00
3057 مصاريف استشارات	27,175.00	.00	.00	.00	27,175.00	.00
3059 مصاريف اتعاب مكتب المحامي	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00
3061 مصاريف الدعاية والاعلان	500.00	.00	3,700.00	.00	4,200.00	.00
3062 مصاريف الهدايا	184.35	.00	767.00	.00	951.35	.00
3063 مصاريف الغرامات والمخالفات	1,474.92	.00	.00	.00	1,474.92	.00
3064 مصاريف بنكية وعمولات	27.30	.00	.00	.00	27.30	.00
3066 مصاريف - اللوحات الضوئية الاعلانية	3,075.96	.00	14,185.00	.00	17,260.96	.00
3067 مصاريف المياه والصرف الصحي	579.45	.00	287.21	.00	866.66	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	11,232.43	.00	7,960.59	.00	19,193.02	.00
3069 مصاريف البريد والبرقيات	1,150.00	.00	.00	.00	1,150.00	.00
3073 مصاريف الضيافة	3,763.03	.00	4,320.91	.00	8,083.94	.00
3074 مصاريف ايجار - مكاتب	12,500.00	.00	15,100.26	.00	27,600.26	.00
3090 مصروفات قطع الغيار السيارات	.00	.00	282.82	.00	282.82	.00
3094 مصاريف حكومية - تجديد رخصة	8,407.00	.00	8,383.00	.00	16,790.00	.00
3102 مكافآت - عاملين	7,500.00	.00	.00	.00	7,500.00	.00
3103 مصاريف اعادة رسوم	14,980.00	.00	.00	.00	14,980.00	.00
3154 مصاريف البرامج	8,682.10	.00	.00	.00	8,682.10	.00
4003 اشتراكات عضوية	.00	253,390.75	.00	22,270.00	.00	275,660.75
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	32,400.00	.00	10,000.00	.00	42,400.00
4020 ايرادات الايجار	.00	.00	.00	48,750.00	.00	48,750.00
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	22,453.54	.00	11,195.58	.00	33,649.12
4040 ايرادات الاقمشة والورق	.00	90,000.00	.00	194,890.00	.00	284,890.00
4042 ايرادات الصدقة الجارية	.00	432,558.16	.00	101,352.89	.00	533,911.05
	865,879.57	830,802.45	463,259.51	388,458.47	1,329,139.08	1,219,260.92
المرافق العامة						
3018 مصاريف نقل وانتقال	300.00	.00	.00	.00	300.00	.00
3022 مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	6,847.83	.00	.00	.00	6,847.83	.00
3055 مصاريف الكهرباء	5,372.00	.00	.00	.00	5,372.00	.00
3102 مكافآت - عاملين	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	2,497.00	.00	.00	.00	2,497.00
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	615.00	.00	.00	.00	615.00
	15,519.83	3,112.00	0.00	0.00	15,519.83	3,112.00
برنامج مستقبلي						
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	780.87	.00	780.87	.00
3016 مصاريف المطبوعات	.00	.00	350.00	.00	350.00	.00
3061 مصاريف الدعاية والاعلان	.00	.00	4,560.00	.00	4,560.00	.00
3154 مصاريف البرامج	.00	.00	2,228.63	.00	2,228.63	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	17,000.00	.00	.00	.00	17,000.00
	0.00	17,000.00	7,919.50	0.00	7,919.50	17,000.00
لجنة اعمار						
3004 المساعدات النقدية المقيدة - شراء مساكن	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00
3010 الرواتب والاجور الاساسية	30,281.30	.00	15,414.00	.00	45,695.30	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	4,752.00	.00	2,851.20	.00	7,603.20	.00
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	443.48	.00	.00	.00	443.48	.00
3028 مساعدات النقدية المقيدة - صيانة منازل	28,000.00	.00	.00	.00	28,000.00	.00
3036 المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مساكن	272,666.50	.00	107,812.50	.00	380,479.00	.00
3045 مصاريف التأمين الطبي	.00	.00	2,125.56	.00	2,125.56	.00
3064 مصاريف بنكية وعمولات	111.25	.00	.00	.00	111.25	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	76,625.00	.00	60,800.00	.00	137,425.00
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	61,195.40	.00	.00	.00	61,195.40

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
	336,254.53	137,820.40	143,203.26	60,800.00	479,457.79	198,620.40
لجنة التاهيل والتوظيف						
3062 مصاريف الهدايا	208.70	.00	.00	.00	208.70	.00
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	280.32	.00	360.28	.00	640.60	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	2,000.00	.00	2,011.00	.00	4,011.00
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	.00	.00	8,467.50	.00	8,467.50
4056 ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	68,041.00	.00	.00	.00	68,041.00
	489.02	70,041.00	360.28	10,478.50	849.30	80,519.50
لجنة التكافل الاجتماعي						
3002 المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	79,100.00	.00	13,300.00	.00	92,400.00	.00
3005 المساعدات النقدية المقيدة - سداد ايجار	16,500.00	.00	1,800.00	.00	18,300.00	.00
3010 الرواتب والاجور الاساسية	349,317.46	.00	174,035.43	.00	523,352.89	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	55,036.96	.00	26,553.78	.00	81,590.74	.00
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	13,173.91	.00	.00	.00	13,173.91	.00
3016 مصاريف المطبوعات	256.52	.00	.00	.00	256.52	.00
3030 المساعدات المقيدة - سداد ديون	6,000.00	.00	850.00	.00	6,850.00	.00
3035 المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	73,200.00	.00	450.00	.00	73,650.00	.00
3037 المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	367,000.00	.00	399,500.00	.00	766,500.00	.00
3038 المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	1,600.00	.00	9,400.00	.00	11,000.00	.00
3039 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية	14,773.91	.00	.00	.00	14,773.91	.00
3040 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	.00	.00	218,850.00	.00	218,850.00	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3041 المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	6,100.00	.00	3,600.00	.00	9,700.00	.00
3045 مصاريف التامين الطبي	.00	.00	3,176.60	.00	3,176.60	.00
3048 المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	109,691.00	.00	76,643.00	.00	186,334.00	.00
3049 المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	109,869.00	.00	30,323.00	.00	140,192.00	.00
3051 المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	4,018.00	.00	7,246.50	.00	11,264.50	.00
3052 المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	176,050.00	.00	77,100.00	.00	253,150.00	.00
3055 مصاريف الكهرباء	1,689.65	.00	5,769.94	.00	7,459.59	.00
3064 مصاريف بنكية وعمولات	1,620.49	.00	.00	.00	1,620.49	.00
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	6,622.82	.00	3,778.64	.00	10,401.46	.00
3074 مصاريف ايجار - مكاتب	36,300.00	.00	.00	.00	36,300.00	.00
3078 المساعدات الغذائية - المنتظمة	668,600.00	.00	348,200.00	.00	1,016,800.00	.00
3079 المساعدات الغذائية - افطار صائم	884,800.00	.00	.00	.00	884,800.00	.00
3082 المساعدات العينية	87,195.00	.00	.00	.00	87,195.00	.00
3086 المساعدات الغير المقيدة - الزواج	6,000.00	.00	12,000.00	.00	18,000.00	.00
3092 مساعدات الطلابية - مبادرة تعليمكم	2,033.00	.00	.00	.00	2,033.00	.00
3096 المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	478,350.00	.00	.00	.00	478,350.00	.00
3102 مكافآت - عاملين	11,000.00	.00	.00	.00	11,000.00	.00
4001 ايرادات نقدية مقيدة - زكاة شرعية	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
4006 تبرعات - صدقات الخير	.00	48,617.00	.00	73,945.00	.00	122,562.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	3,105,890.81	.00	1,213,825.32	.00	4,319,716.13
4010 التبرعات العينية	.00	87,160.00	.00	.00	.00	87,160.00



الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4018 ايرادات افطار صائم	.00	443,068.83	.00	.00	.00	443,068.83
4025 ايرادات الصدقات	.00	118,454.00	.00	241,335.50	.00	359,789.50
4026 ايرادات لجنة التكافل الاجتماعي	.00	100.00	.00	.00	.00	100.00
4029 ايرادات الزواج	.00	16,435.00	.00	6,500.00	.00	22,935.00
4032 تبرع خاص - لجنة التكافل الاجتماعي	.00	535,969.00	.00	171,233.00	.00	707,202.00
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	2,375,108.79	.00	798,864.59	.00	3,173,973.38
4045 ايرادات الشتاء الامن	.00	109,317.00	.00	.00	.00	109,317.00
4052 تبرعات كفالة اسر - اللجنة الاجتماعية	.00	21,000.00	.00	1,200.00	.00	22,200.00
4055 تبرع خاص - للسادة	.00	238,624.00	.00	446,729.50	.00	685,353.50
4056 ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	.00	.00	72,923.00	.00	72,923.00
4057 ايرادات الحقيبة المدرسية	.00	.00	.00	2,773.00	.00	2,773.00
4060 ايرادات زكاة الفطرة - سادة	.00	3,158.00	.00	.00	.00	3,158.00
4061 ايرادات زكاة الفطرة - عامه	.00	652,056.32	.00	.00	.00	652,056.32
	3,565,897.72	7,804,958.75	1,412,576.89	3,029,328.91	4,978,474.61	10,834,287.66
لجنة القران الكريم						
3010 الرواتب والاجور الاساسية	64,800.00	.00	24,250.00	.00	89,050.00	.00
3055 مصاريف الكهرباء	409.46	.00	209.40	.00	618.86	.00
3062 مصاريف الهدايا	1,438.75	.00	.00	.00	1,438.75	.00
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	1,150.00	.00	200.00	.00	1,350.00	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	43,972.00	.00	5,600.00	.00	49,572.00
4024 رسوم دورات	.00	129,180.00	.00	65,000.00	.00	194,180.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
	67,798.21	173,152.00	24,659.40	70,600.00	92,457.61	243,752.00
لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة						
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	100.00	.00	.00	.00	100.00
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
لجنة رعاية الامومة والطفولة						
3010 الرواتب والاجور الاساسية	117,088.20	.00	16,917.40	.00	134,005.60	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	28,027.24	.00	3,890.92	.00	31,918.16	.00
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	125.87	.00	.00	.00	125.87	.00
3016 مصاريف المطبوعات	105,000.00	.00	.00	.00	105,000.00	.00
3019 صيانة واصلاح مباني مشتراه	8,406.80	.00	17,848.66	.00	26,255.46	.00
3045 مصاريف التأمين الطبي	1,286.24	.00	52,053.18	.00	53,339.42	.00
3055 مصاريف الكهرباء	802.80	.00	1,578.00	.00	2,380.80	.00
3061 مصاريف الدعاية والاعلان	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00
3062 مصاريف الهدايا	4,588.50	.00	.00	.00	4,588.50	.00
3064 مصاريف بنكية وعمولات	16.15	.00	.00	.00	16.15	.00
3067 مصاريف المياه والصرف الصحي	361.14	.00	241.93	.00	603.07	.00
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	1,833.00	.00	1,222.00	.00	3,055.00	.00
3073 مصاريف الضيافة	300.00	.00	.00	.00	300.00	.00
3102 مكافآت - عاملين	546.00	.00	.00	.00	546.00	.00
3103 مصاريف اعادة رسوم	7,005.00	.00	5,692.50	.00	12,697.50	.00
4023 رسوم الروضة	.00	143,031.75	.00	100,208.00	.00	243,239.75

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
	276,386.94	143,031.75	99,444.59	100,208.00	375,831.53	243,239.75
لجنة كافل اليتيم						
3002 المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	68,200.00	.00	76,847.00	.00	145,047.00	.00
3010 الرواتب والاجور الاساسية	225,740.98	.00	121,278.76	.00	347,019.74	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	39,114.46	.00	21,640.08	.00	60,754.54	.00
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	1,760.83	.00	1,095.66	.00	2,856.49	.00
3019 صيانة واصلاح مباني مشتره	53,478.26	.00	22,120.11	.00	75,598.37	.00
3031 المساعدات المقيدة - شراء اثاث واجهزة	81,900.00	.00	79,450.00	.00	161,350.00	.00
3033 مساعدات مواد غذائية عينية - مقيدة	50,399.09	.00	.00	.00	50,399.09	.00
3035 المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	1,320.00	.00	.00	.00	1,320.00	.00
3036 المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مساكن	74,505.00	.00	2,150.00	.00	76,655.00	.00
3037 المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	210,150.00	.00	214,750.00	.00	424,900.00	.00
3039 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم	180,400.00	.00	47,332.00	.00	227,732.00	.00
3040 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	5,000.00	.00	30,000.00	.00	35,000.00	.00
3041 المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	17,045.00	.00	25,020.00	.00	42,065.00	.00
3045 مصاريف التامين الطبي	.00	.00	7,417.17	.00	7,417.17	.00
3048 المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	11,480.00	.00	68,125.00	.00	79,605.00	.00
3049 المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	33,200.00	.00	4,030.00	.00	37,230.00	.00
3050 المساعدات النقدية - المنتظمة لذوي الهمم	1,750.00	.00	350.00	.00	2,100.00	.00
3051 المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	11,064.50	.00	6,262.00	.00	17,326.50	.00
3052 المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	471,100.00	.00	304,450.00	.00	775,550.00	.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3053 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - الزى الرسمي	620.00	.00	83,300.00	.00	83,920.00	.00
3054 المساعدات الغذائية - مقطوعة	4,740.00	.00	.00	.00	4,740.00	.00
3055 مصاريف الكهرباء	2,046.19	.00	1,073.68	.00	3,119.87	.00
3061 مصاريف الدعاية والاعلان	12,500.00	.00	2,000.00	.00	14,500.00	.00
3064 مصاريف بنكية وعمولات	63.25	.00	.00	.00	63.25	.00
3067 مصاريف المياه والصرف الصحي	15,434.54	.00	.00	.00	15,434.54	.00
3068 مصاريف الهاتف والانترنت	6,630.15	.00	3,247.09	.00	9,877.24	.00
3074 مصاريف ايجار - مكاتب	24,200.00	.00	.00	.00	24,200.00	.00
3078 المساعدات الغذائية - المنتظمة	150,010.00	.00	124,260.00	.00	274,270.00	.00
3079 المساعدات الغذائية - افطار صائم	39,850.00	.00	.00	.00	39,850.00	.00
3084 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	15,000.00	.00	32,000.00	.00	47,000.00	.00
3085 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - ايجار	6,000.00	.00	7,550.00	.00	13,550.00	.00
3086 المساعدات الغير المقيدة - الزواج	.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00
3089 مصاريف طلابية - برنامج امنية	12,000.00	.00	32,200.00	.00	44,200.00	.00
3096 المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	106,700.00	.00	.00	.00	106,700.00	.00
3097 المساعدات الطلابية الغير مقيدة - قرطاسية	10,700.00	.00	80,300.00	.00	91,000.00	.00
3098 مصاريف برنامج - الشتاء الامن	36,300.00	.00	.00	.00	36,300.00	.00
3101 مصاريف صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	500.00	.00	.00	.00	500.00	.00
3102 مكافآت - عاملين	19,700.00	.00	8,100.00	.00	27,800.00	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	726,174.00	.00	244,998.50	.00	971,172.50
4010 التبرعات العينية	.00	.00	.00	3,350.00	.00	3,350.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4016 ايرادات برنامج امنية	.00	140,686.50	.00	122,099.00	.00	262,785.50
4020 ايرادات الايجار	.00	138,281.00	.00	43,750.00	.00	182,031.00
4034 ايرادات مشروع المساكن	.00	969,909.55	.00	307,654.63	.00	1,277,564.18
4035 ايرادات مشروع قربي	.00	20,630.00	.00	130,129.00	.00	150,759.00
4036 اشترك - كافلة يتيم	.00	2,254,803.00	.00	749,820.00	.00	3,004,623.00
4037 استقطاع الاوامر المستديمة - كافل	.00	753,388.09	.00	838,933.96	.00	1,592,322.05
4038 استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	1,799,014.79	.00	.00	.00	1,799,014.79
4055 تبرع خاص - للسادة	.00	3,350.00	.00	7,300.00	.00	10,650.00
4065 ايرادات صندوق تأهيل طالب	.00	20,810.00	.00	100.00	.00	20,910.00
	2,000,602.25	6,827,046.93	1,416,348.55	2,448,135.09	3,416,950.80	9,275,182.02
الاجمال	106,083,252.87	106,083,252.87	21,986,186.43	21,986,186.43	112,116,690.53	112,116,690.53

