

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة 2024/03/31

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	---	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	125,579,757.23	57,094,779.63	57,604,558.98	125,069,977.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	44,887,597.53	56,953,073.83	57,604,558.98	44,236,112.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	44,627,188.58	56,813,918.83	57,471,403.98	43,969,703.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	44,627,188.58	35,795,732.35	56,453,217.50	23,969,703.43	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	3,687,153.03	3,545,624.96	7,012,000.00	220,777.99	0.00
1110100101	بنك الرياض - كفالات 999	0.00	3,251,014.12	169,397.87	3,306,000.00	114,411.99	0.00
1110100102	بنك الرياض - عام 599	0.00	436,138.91	3,376,227.09	3,706,000.00	106,366.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	1,535,162.74	2,329,305.04	3,641,244.00	223,223.78	0.00
1110100201	البنك البريطاني (ساب) - عام 60001	0.00	363,197.77	1,764,047.96	2,023,054.00	104,191.73	0.00
1110100202	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 60002	0.00	1,105,346.67	246,006.89	1,249,921.00	101,432.56	0.00
1110100203	البنك البريطاني (ساب) - صدقات 49001	0.00	60,156.80	316,592.19	368,269.00	8,479.99	0.00
1110100204	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 49002	0.00	5,261.50	2,058.00	0.00	7,319.50	0.00
1110100205	البنك البريطاني (ساب) - الزكاة الشرعية 49003	0.00	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاستثمار	0.00	13,730,040.25	23,674,308.78	24,647,233.31	12,757,115.72	0.00
1110100301	بنك الاستثمار - عام 001	0.00	5,165,257.85	12,238,393.41	16,751,401.40	652,249.86	0.00
1110100302	بنك الاستثمار - كفالات 003	0.00	1,134,815.34	1,115,937.35	1,234,000.00	1,016,752.69	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,189,921.84	0.00	96,641.72	0.00	1,093,280.12	بنك الاستثمار - صداقات 004	1110100303
0.00	237,533.53	21,500.00	44,800.00	0.00	214,233.53	بنك الاستثمار - برنامج أمنية 07	1110100304
0.00	1,538,603.54	0.00	49,128.30	0.00	1,489,475.24	بنك الاستثمار - شراء مساكن 002	1110100305
0.00	1,332,142.00	214,064.93	16,944.00	0.00	1,529,262.93	بنك الاستثمار - ترميم 008	1110100306
0.00	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 009	1110100307
0.00	181,976.30	0.00	43,140.00	0.00	138,836.30	بنك الاستثمار - الروضة 010	1110100308
0.00	1,370,736.21	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,370,736.21	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 006	1110100309
0.00	5,194,949.75	1,426,266.98	5,027,074.00	0.00	1,594,142.73	بنك الاستثمار - كفالات 005	1110100311
0.00	3,611,154.22	1,000,500.00	1,549,878.64	0.00	3,061,775.58	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	699,249.52	1,000,000.00	998,018.00	0.00	701,231.52	البنك الفرنسي - عام 103	1110100401
0.00	1,615,250.17	0.00	240,051.69	0.00	1,375,198.48	البنك السعودي الفرنسي - كفالات 394	1110100402
0.00	116,323.13	0.00	7,250.00	0.00	109,073.13	بنك الفرنسي - البرامج والأنشطة 491	1110100403
0.00	26,123.92	0.00	7,108.95	0.00	19,014.97	البنك الفرنسي - صداقات 685	1110100404
0.00	615,167.82	0.00	216,062.00	0.00	399,105.82	البنك السعودي الفرنسي كفالات 879-	1110100405
0.00	307,395.05	0.00	66,302.00	0.00	241,093.05	البنك السعودي الفرنسي الروضة 782-	1110100406
0.00	153,079.18	500.00	3,008.00	0.00	150,571.18	البنك الفرنسي برامج وأنشطة - 976	1110100407
0.00	78,565.43	0.00	12,078.00	0.00	66,487.43	البنك الفرنسي - تمكين المستفيدين لسوق العمل 588	1110100408



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,757,502.10	15,152,240.19	720,430.15	0.00	17,189,312.14	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	1,157,722.00	14,500,000.00	657,560.00	0.00	15,000,162.00	بنك البلاد - عام 7	1110100501
0.00	1,006,952.99	500,000.00	4,200.15	0.00	1,502,752.84	بنك البلاد - كفالات 18	1110100502
0.00	3,058.86	0.00	395.00	0.00	2,663.86	بنك البلاد - صدقات 26	1110100503
0.00	589,768.25	152,240.19	58,275.00	0.00	683,733.44	بنك البلاد برامج وانشطة - 34	1110100504
0.00	2,570,362.68	5,000,000.00	3,037,161.55	0.00	4,533,201.13	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	518,142.11	2,000,000.00	542,382.36	0.00	1,975,759.75	بنك الاهلي - عام 103	1110100601
0.00	464,277.44	3,000,000.00	2,405,636.63	0.00	1,058,640.81	بنك الاهلي - كفالات 101	1110100602
0.00	989,909.21	0.00	81,156.07	0.00	908,753.14	الاهلي - صدقات 201	1110100603
0.00	598,033.92	0.00	7,986.49	0.00	590,047.43	بنك الاهلي - ترميم 106	1110100604
0.00	1,829,566.94	0.00	939,023.23	0.00	890,543.71	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	989,501.63	0.00	621,450.70	0.00	368,050.93	بنك العربي - كفالات 0026	111010071
0.00	372,742.78	0.00	181,663.53	0.00	191,079.25	بنك العربي - عام 19	111010072
0.00	166,271.37	0.00	9,154.00	0.00	157,117.37	بنك العربي - صدقات 57	111010073
0.00	301,051.16	0.00	126,755.00	0.00	174,296.16	بنك العربي - برامج وانشطة 33	111010074
0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	وديعة قصيرة الأجل بنك البلاد - 051	1110200101
0.00	0.00	1,018,186.48	1,018,186.48	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	1,018,186.48	1,018,186.48	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
1120100101	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين"	0.00	0.00	10,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	128,655.00	128,655.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	128,655.00	128,655.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	128,655.00	128,655.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	128,655.00	128,655.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	80,692,159.70	0.00	141,705.80	0.00	80,833,865.50	0.00
121	الأصول الثابتة	9,841,218.70	0.00	141,705.80	0.00	9,982,924.50	0.00
12101	الأراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12101002	الأراضي مستحقة	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1210100201	الأراضي - المستحقة	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12102	المباني	4,002,725.91	0.00	91,650.90	0.00	4,094,376.81	0.00
12102002	المباني مستحقة	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	0.00
1210200201	المباني - المستحقة	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	91,650.90	0.00	91,650.90	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	91,650.90	0.00	91,650.90	0.00
12103	الات ومعدات	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12103003	البت ومعدات صيانو وتشغيل	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00
1210300301	المصاعد الكهربائية	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00
12104	السيارات	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	0.00
12104005	السيارات	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	4,192,398.00	0.00	5,290.00	0.00	4,197,688.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	4,192,398.00	0.00	5,290.00	0.00	4,197,688.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	4,192,398.00	0.00	5,290.00	0.00	4,197,688.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
1210800101	أجهزة وأدوات	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	219,222.79	0.00	32,775.00	0.00	251,997.79	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	219,222.79	0.00	32,775.00	0.00	251,997.79	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	219,222.79	0.00	32,775.00	0.00	251,997.79	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	11,989.90	0.00	11,989.90	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	11,989.90	0.00	11,989.90	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	0.00
123010010101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	123010010201
125,213,894.41	0.00	351,000.00	716,862.82	125,579,757.23	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
317,380.00	0.00	351,000.00	39,370.00	5,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	21304005
0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ سماته انور حسن ال اسماعيل	2130400511
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ حسن علي القطري	2130400512
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ محمد علوي احمد كاظم	2130400513
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ منى عبدالله الناصر	2130400514
356,750.00	0.00	351,000.00	0.00	5,750.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
356,750.00	0.00	351,000.00	0.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
20,963,218.70	0.00	0.00	677,492.82	21,640,711.52	0.00	الالتزامات غير متداولة	22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,166,106.69	0.00	0.00	677,492.82	2,843,599.51	0.00	المخصصات	224
2,166,106.69	0.00	0.00	677,492.82	2,843,599.51	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,166,106.69	0.00	0.00	677,492.82	2,843,599.51	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
18,797,112.01	0.00	0.00	0.00	18,797,112.01	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,818,363.01	0.00	0.00	0.00	5,818,363.01	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك - المصاعد الكهربائية	2250100306
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	22504



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الاهلاك والاستنفاد الاصول الاستثمارية - مباني	2250401
103,933,295.71	0.00	0.00	0.00	103,933,295.71	0.00	صافي الأصول	23
103,933,295.71	0.00	0.00	0.00	103,933,295.71	0.00	صافي الأصول	231
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
84,396,813.00	0.00	0.00	0.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
84,396,813.00	0.00	0.00	0.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
6,277,857.97	0.00	6,278,802.97	945.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,277,857.97	0.00	6,278,802.97	945.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,614,022.03	0.00	2,614,022.03	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,443,684.93	0.00	2,443,684.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,261,725.40	0.00	1,261,725.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
1,217,979.40	0.00	1,217,979.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200102
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية كفالات ايتام	3110200104
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد كفالات ايتام	3110200106
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هداية وعيدية كفالات ايتام	3110200107
14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء منازل كفالات ايتام	3110200112



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200116	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا تعليمية كفالات ایتام	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00
3110200205	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا طلابية	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	421,525.00	0.00	421,525.00
3110200310	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة رمضانية برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	372,098.00	0.00	372,098.00
3110200311	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	27,997.00	0.00	27,997.00
3110200312	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العیدین برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	21,430.00	0.00	21,430.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	438,373.53	0.00	438,373.53
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	163,726.00	0.00	163,726.00
3110200502	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تامین أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3110200504	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	39,144.00	0.00	39,144.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200506	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	227,947.00	0.00	227,947.00
3110200507	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صحية دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	4,056.53	0.00	4,056.53
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة أخرى	0.00	0.00	0.00	220,261.00	0.00	220,261.00
3110201401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وأنشطة أخرى - برنامج أمنية	0.00	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00
3110201403	تبرعات وهبات ومقيدة نقدية أخرى - مصاريف تشغيلية	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
3110201404	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى - مبادرة الف بالف (تدريب وتأهيل)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3110201405	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى - دعم الطوارئ الاغاثي	0.00	0.00	0.00	148,061.00	0.00	148,061.00
3110201406	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وأنشطة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	170,337.10	0.00	170,337.10
31103012	تبرعات عينية سلة رمضانية	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
31103013	تبرعات عينية سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	77,355.00	0.00	77,355.00
31103014	تبرعات عينية صحية	0.00	0.00	0.00	41,682.10	0.00	41,682.10
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	945.00	3,664,780.94	0.00	3,663,835.94
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,081,399.87	0.00	3,081,399.87



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	1,619,183.55	0.00	1,619,183.55	0.00
3120100102	إيرادات الصدقات العامة	0.00	0.00	1,134,626.55	0.00	1,134,626.55	0.00
3120100103	التبرع العام	0.00	0.00	104,085.00	0.00	104,085.00	0.00
3120100104	إيرادات الصدقة الجارية	0.00	0.00	380,472.00	0.00	380,472.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	1,462,216.32	0.00	1,462,216.32	0.00
3120100201	الأوامر المستديمة	0.00	0.00	1,462,216.32	0.00	1,462,216.32	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	14,745.07	0.00	14,745.07	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	14,745.07	0.00	14,745.07	0.00
3120400101	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	0.00	0.00	14,745.07	0.00	14,745.07	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	567,691.00	945.00	568,636.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
3120500101	الاشتراكات - عضوية	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
31205003	أرباح استثمارات	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00
3120500301	إيرادات التدوير	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00
31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
3120500401	أرباح بيع أصول ثابتة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31205005	إيرادات الروضة	0.00	0.00	106,737.00	945.00	107,682.00	0.00
3120500505	إيرادات الروضة	0.00	0.00	106,737.00	945.00	107,682.00	0.00
31205009	إيرادات الإيجارات	0.00	0.00	302,304.00	0.00	302,304.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	6,421,774.50	0.00	6,421,774.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	616,710.33	0.00	616,710.33
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	536,612.38	0.00	536,612.38



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	380,465.51	0.00	380,465.51	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	354,023.35	0.00	354,023.35	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	354,023.35	0.00	354,023.35	0.00	0.00	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	26,442.16	0.00	26,442.16	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	26,442.16	0.00	26,442.16	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	156,146.87	0.00	156,146.87	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	107,952.46	0.00	107,952.46	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	107,952.46	0.00	107,952.46	0.00	0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	43,094.41	0.00	43,094.41	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	43,094.41	0.00	43,094.41	0.00	0.00	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	80,097.95	0.00	80,097.95	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	30,857.55	0.00	30,857.55	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	911.68	0.00	911.68	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	911.68	0.00	911.68	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	29,945.87	0.00	29,945.87	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	29,945.87	0.00	29,945.87	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020020101	صيانة وإصلاح المباني - مبنى الادارة	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	44,213.90	0.00	44,213.90	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	8,966.31	0.00	8,966.31	0.00
4120300101	مصاريف الكهرباء	0.00	0.00	8,966.31	0.00	8,966.31	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	493.04	0.00	493.04	0.00
4120300201	مصاريف المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	493.04	0.00	493.04	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	23,829.55	0.00	23,829.55	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	23,829.55	0.00	23,829.55	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	406.50	0.00	406.50	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00
41204017	مصاريف اشتراك برامج و أنظمة	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	5,613,584.82	0.00	5,613,584.82	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	4,569,452.83	0.00	4,569,452.83	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	3,777,514.34	0.00	3,777,514.34	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	1,874,459.00	0.00	1,874,459.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	0.00	306,400.00	0.00	306,400.00	0.00
4210200103	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات صحية كفالات ايتام	0.00	0.00	60,865.00	0.00	60,865.00	0.00
4210200104	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية كفالات ايتام	0.00	0.00	195,950.00	0.00	195,950.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء كفالات ايتام	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
4210200106	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العید كفالات ايتام	0.00	0.00	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00
4210200107	مصاريف برامج وانشطة - هداية و العیدية كفالات ايتام	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
4210200108	مصاريف برامج وانشطة - السلة الرمضانية كفالات ايتام	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
4210200109	مصاريف برامج وانشطة - تأمين وصيانة أجهزة كفالات ايتام	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00
4210200110	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث وفروشات كفالات ايتام	0.00	0.00	34,064.00	0.00	34,064.00	0.00
4210200112	مصاريف برامج وانشطة - شراء منازل كفالات ايتام	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
4210200113	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار كفالات ايتام	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00
4210200116	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات تعليمية كفالات ايتام	0.00	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات	0.00	0.00	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مساعداً طلابية	4210200210
0.00	845,367.34	0.00	845,367.34	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	719,007.34	0.00	719,007.34	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سلة رمضانية برامج موسمية	4210200305
0.00	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء برامج موسمية	4210200306
0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200402
0.00	999,538.00	0.00	999,538.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	300,449.00	0.00	300,449.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سداد إيجار دعم أسرة محتاجة	4210200505
0.00	104,324.00	0.00	104,324.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تأمين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	4210200506
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث منزلي ومفروشات دعم أسرة محتاجة	4210200507
0.00	131,635.00	0.00	131,635.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	4210200508
0.00	422,360.00	0.00	422,360.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات دعم أسرة محتاجة	4210200510
0.00	14,770.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - صحية دعم أسرة محتاجة	4210200511



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4210200702	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	170,337.10	0.00	170,337.10	0.00
42103011	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة رمضانية	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
42103012	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة غذائية	0.00	0.00	77,355.00	0.00	77,355.00	0.00
42103013	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - صحية	0.00	0.00	41,682.10	0.00	41,682.10	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج وانشطة أخرى	0.00	0.00	621,601.39	0.00	621,601.39	0.00
4210601	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج وانشطة أخرى - برنامج امنية	0.00	0.00	301,526.00	0.00	301,526.00	0.00
4210603	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مبادرة الف بالف (تدريب وتاهيل)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
4210605	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	0.00	0.00	38,332.50	0.00	38,332.50	0.00
4210606	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مستقبلي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210607	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - التأهيل والتوظيف	0.00	0.00	32,656.89	0.00	32,656.89	0.00
4210608	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - تفريج خربة	0.00	0.00	238,051.00	0.00	238,051.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	222,510.57	0.00	222,510.57	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	222,510.57	0.00	222,510.57	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	222,510.57	0.00	222,510.57	0.00
4220100101	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مروضات الروضة	0.00	0.00	222,510.57	0.00	222,510.57	0.00
422010010101	مصرفوات الروضة - الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	205,589.54	0.00	205,589.54	0.00
422010010107	مصرفوات الروضة - قرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	3,965.32	0.00	3,965.32	0.00
422010010109	مصرفوات الروضة - صيانة	0.00	0.00	9,235.00	0.00	9,235.00	0.00
422010010111	مصرفوات الروضة - دعابة واعلان وهدايا	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
422010010113	مصرفوات الروضة - هاتف و نت	0.00	0.00	2,192.46	0.00	2,192.46	0.00
422010010114	مصرفوات الروضة - فاتورة الكهرباء	0.00	0.00	490.25	0.00	490.25	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	821,621.42	0.00	821,621.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	820,346.42	0.00	820,346.42	0.00
42301006	الرواتب و الأجور	0.00	0.00	522,259.83	0.00	522,259.83	0.00
42301007	مكافئات و حوافز	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42301009	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	100,016.35	0.00	100,016.35	0.00
42301010	التامين الطبي	0.00	0.00	130,564.05	0.00	130,564.05	0.00
42301011	ضيافة و نظافة	0.00	0.00	4,354.86	0.00	4,354.86	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	763.58	0.00	763.58	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء و الماء	42301012
0.00	16,884.50	0.00	16,884.50	0.00	0.00	هاتف و نت	42301013
0.00	14,354.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية و مطبوعات	42301014
0.00	10,072.00	0.00	10,072.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان وهدايا	42301015
0.00	11,465.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	42301017
0.00	6,412.25	0.00	6,412.25	0.00	0.00	الصيانة و الإصلاح	42301019
0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	الزبي الموحد	42302
0.00	167,379.98	0.00	167,379.98	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	167,379.98	0.00	167,379.98	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	90,607.42	0.00	90,607.42	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	86,359.26	0.00	86,359.26	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
0.00	4,248.16	0.00	4,248.16	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - مصاريف جمع الأموال	44101003
0.00	47,841.84	0.00	47,841.84	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	مصرف و الإيجارات	44105001
0.00	4,591.84	0.00	4,591.84	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين- مصاريف جمع الاموال	44105002
0.00	28,930.72	0.00	28,930.72	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	727.28	0.00	727.28	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	مصاريف الصيانة والاصلاح - استثمار	45104001
0.00	721.28	0.00	721.28	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	452
0.00	23,372.09	0.00	23,372.09	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	23,372.09	0.00	23,372.09	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	22,373.09	0.00	22,373.09	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	21,011.07	0.00	21,011.07	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحكومة	4610101
0.00	1,362.02	0.00	1,362.02	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - مصاريف الحكومة	4610103
0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - مصاريف الحكومة	46105004
131,531,122.38	131,525,122.38	64,229,861.95	64,223,861.95	125,579,757.23	125,579,757.23	المجموع	

توقيع الموظف

أمل ابراهيم حيدر الرمضان

