



المنارة للمحاسبة و المستودعات
Al Manara for accounting and stores

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

31/03/2022 ولغاية : 01/01/2022

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
1	١-الأصول	0.00	0.00	32,621,905.36	0.00	32,621,905.36	0.00
11	١١-الأصول المتداولة	0.00	0.00	10,209,659.36	0.00	10,209,659.36	0.00
111	١١١-النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	10,007,659.36	0.00	10,007,659.36	0.00
11101	١١١٠١-نقدية و ودائع في البنوك	0.00	0.00	9,978,168.67	0.00	9,978,168.67	0.00
11101002	١١١٠١٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	9,789,606.67	0.00	9,789,606.67	0.00
1110100201	١١١٠١٠٢٠١-حساب الراجحي تبرعات	2,296,953.21	0.00	2,016,082.66	0.00	4,313,035.87	0.00
1110100202	١١١٠١٠٢٠٢-حساب الراجحي زكاة	47,740.00	0.00	86,097.76	0.00	133,837.76	0.00
1110100203	١١١٠١٠٢٠٣-حساب الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100204	١١١٠١٠٢٠٤-حساب الراجحي كفالة الأيتام	1,009,778.51	0.00	62,707.98	0.00	1,072,486.49	0.00
1110100205	١١١٠١٠٢٠٥-حساب الراجحي الأرامل	276,925.41	0.00	90,192.91	0.00	367,118.32	0.00
1110100207	١١١٠١٠٢٠٧-حساب الراجحي المتجر	1,723.86	0.00	0.00	996.00	727.86	0.00
1110100208	١١١٠١٠٢٠٨-حساب الراجحي الموسمية	944,484.30	0.00	76,092.94	0.00	1,020,577.24	0.00
1110100209	١١١٠١٠٢٠٩-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,112,254.40	0.00	87,615.26	0.00	2,199,869.66	0.00
1110100210	١١١٠١٠٢١٠-حساب الراجحي وقف اليتيم	18,351.82	0.00	147,880.42	0.00	166,232.24	0.00
1110100211	١١١٠١٠٢١١-حساب الراجحي مشروع العمر	455,677.17	0.00	60,044.06	0.00	515,721.23	0.00
11101005	١١١٠١٠٠٥-حسابات جارية - بنك الاهلي	185,172.00	0.00	3,390.00	0.00	188,562.00	0.00
11103	١١١٠٣-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	١١١٠٣٠٠١-الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11105	١١١٠٥-حساب الراجحي الكفالة الصحية	92,597.32	0.00	0.00	63,106.63	29,490.69	0.00
113	١١٣-الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11301	١١٣٠١-الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11301001	١١٣٠١٠٠١-إستثمارات متدولة - عقارية	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1130100101	١١٣٠١٠٠١٠١-إستثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
114	١١٤-الذمم المدينة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11401	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
11401002	١١٤٠١٠٠٢-نم العاملين- عهد مؤقتة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1140100201	١١٤٠١٠٠٢٠١-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100203	١١٤٠١٠٠٢٠٣-عهدة الباص / أمين الصندوق	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12	١٢-الأصول الثابتة	0.00	0.00	3,208,381.00	0.00	3,208,381.00	0.00
121	١٢١-الأصول الثابتة	0.00	0.00	2,675,563.00	0.00	2,675,563.00	0.00
12102	١٢١٠٢-المباني	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00	1,675,736.00	0.00
12102002	١٢١٠٢٠٠٢-المباني المشتره	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
12102005	١٢١٠٢٠٠٥-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
12104	١٢١٠٤-السيارات	0.00	0.00	386,207.00	0.00	386,207.00	0.00
12104001	١٢١٠٤٠٠١-سيارات -	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
12105	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي	0.00	0.00	300,836.00	0.00	300,836.00	0.00
12105001	١٢١٠٥٠٠١-أثاث ومفروشات	300,836.00	0.00	0.00	0.00	300,836.00	0.00
12108	١٢١٠٨-أجهزة والآت وعدد	0.00	0.00	287,567.00	0.00	287,567.00	0.00
12108001	١٢١٠٨٠٠١-آلات و أجهزة العرض	287,567.00	0.00	0.00	0.00	287,567.00	0.00
12109	١٢١٠٩-أجهزة اتصال الأمن والحماية	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
12109001	١٢١٠٩٠٠١-أجهزة اتصال الأمن والحماية	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
12111	١٢١١١-أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	20,517.00	0.00	20,517.00	0.00
12111001	١٢١١١٠٠١-أجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
124	١٢٤-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00
12401	١٢٤٠١-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00
12401002	١٢٤٠١٠٠٢-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00
1240100201	١٢٤٠١٠٠٢٠١-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
126	١٢٦-أجهزة كهربائية	0.00	0.00	89,093.00	0.00	89,093.00	0.00
13	١٣-أصول الأوقاف	0.00	0.00	19,203,865.00	0.00	19,203,865.00	0.00
134	١٣٤-الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00	11,516,457.00	0.00
13401	١٣٤٠١-الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
13401001	١٣٤٠١٠٠١-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
13402	١٣٤٠٢-المباني - أوقاف	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00	9,616,457.00	0.00
13402001	١٣٤٠٢٠٠١-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
136	١٣٦-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00	7,687,408.00	0.00
13601	١٣٦٠١-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00	7,687,408.00	0.00
13601002	١٣٦٠١٠٠٢-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدينة	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدينة	آخر الفترة- رصيد دائن
2	٢-الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	30,057,208.58	0.00	30,057,208.58
22	٢٢-الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	2,272,583.58	0.00	2,272,583.58
224	٢٢٤-المخصصات	0.00	0.00	565,432.42	0.00	565,432.42	0.00
22401	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	16,522.58	0.00	16,522.58
22401001	٢٢٤٠١٠٠١-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	13,218.00	0.00	16,522.58	0.00	3,304.58
22402	٢٢٤٠٢-مخصص خسائر إستثمارات	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00	0.00
22402001	٢٢٤٠٢٠٠١-مخصص خسائر استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00	0.00
2240200102	٢٢٤٠٢٠٠١٠٢-استثمارات عقارية مباني	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
225	٢٢٥-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	0.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
22501	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
22501002	٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00
2250100205	٢٢٥٠١٠٠٢٠٥-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00	0.00	0.00
22501004	٢٢٥٠١٠٠٤-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00
2250100401	٢٢٥٠١٠٠٤٠١-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	0.00
22501005	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع اهلاك - الأثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	198,670.00	0.00	198,670.00
22501008	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	188,477.00	0.00	188,477.00
22501010	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	18,691.00	0.00	18,691.00	0.00	0.00
22501012	٢٢٥٠١٠١٢-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	41,081.00	0.00	41,081.00	0.00	0.00
227	٢٢٧-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
22701	٢٢٧٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
22701002	٢٢٧٠١٠٠٢-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
2270100201	٢٢٧٠١٠٠٢٠١-مجمع اهلاك - مباني -أوقاف	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00
228	٢٢٨-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	93,110.00	0.00	93,110.00	0.00	0.00
23	٢٣-صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00
231	٢٣١-صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00
23101	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	20,459,329.00	0.00	20,459,329.00
23101001	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	20,459,329.00	0.00	20,459,329.00	0.00	0.00
23102	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	5,240,476.00	0.00	5,240,476.00
23102001	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيدة -	0.00	5,240,476.00	0.00	5,240,476.00	0.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدينة	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدينة	آخر الفترة- رصيد دائن
23103	٢٣١٠٣-صافي اصول الاقواقف	0.00	0.00	0.00	2,084,820.00	0.00	2,084,820.00
23103001	٢٣١٠٣٠٠١-صافي أصول الاقواقف	0.00	2,084,820.00	0.00	0.00	0.00	2,084,820.00
3	٣-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,784,615.11	0.00	3,784,615.11
31	٣١-التبرعات و الايرادات	0.00	0.00	0.00	3,784,615.11	0.00	3,784,615.11
311	٣١١-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	148,106.00	0.00	148,106.00
31106	٣١١٠٦-ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31106002	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الانشطة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3110600201	٣١١٠٦٠٠٢٠١-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31107	٣١١٠٧-ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	124,106.00	0.00	124,106.00
31501002	٣١٥٠١٠٠٢-زكاة المال	0.00	0.00	0.00	124,106.00	0.00	124,106.00
312	٣١٢-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,915,978.63	0.00	2,915,978.63
31205	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	8,825.16	0.00	8,825.16
31205001	٣١٢٠٥٠٠١-الاكثر اكات	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31205009	٣١٢٠٥٠٠٩-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	825.16	0.00	825.16
31206	٣١٢٠٦-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	135,988.48	0.00	135,988.48
31207	٣١٢٠٧-الايرادات	0.00	0.00	0.00	2,771,452.49	0.00	2,771,452.49
31208	٣١٢٠٨-ايرادات عن طريق نقاط البيع	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00
313	٣١٣-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	704,333.00	0.00	704,333.00
31303	٣١٣٠٣-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	0.00	0.00	704,333.00	0.00	704,333.00
31303001	٣١٣٠٣٠٠١-ايرادات ايجار وقف البيت	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31303002	٣١٣٠٣٠٠٢-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31303003	٣١٣٠٣٠٠٣-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
31303004	٣١٣٠٣٠٠٤-ايرادات ايجار وقف اليتيم الثاني	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
31303007	٣١٣٠٣٠٠٧-ايرادات ايجار وقف حسنات الثاني	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31303008	٣١٣٠٣٠٠٨-ايرادات وقف البواردي	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00
314	٣١٤-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	16,197.48	0.00	16,197.48
31401	٣١٤٠١-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	16,197.48	0.00	16,197.48
31401006	٣١٤٠١٠٠٦-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	0.00	0.00	16,197.48	0.00	16,197.48
4	٤-المصروفات	0.00	0.00	1,219,918.33	0.00	1,219,918.33	0.00
41	٤١-المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	200,121.11	0.00	200,121.11	0.00
411	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	117,692.76	0.00	117,692.76	0.00
41101	٤١١٠١-الرواتب و الاجور التقديمه	0.00	0.00	103,888.18	0.00	103,888.18	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
41101008	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	14,569.18	0.00	14,569.18	0.00
41101009	٤١١٠١٠٠٩-رواتب الموظفين	0.00	0.00	89,319.00	0.00	89,319.00	0.00
4110100903	٤١١٠١٠٠٩٠٣-رواتب الموظفين والموظفات	0.00	0.00	89,319.00	0.00	89,319.00	0.00
41102	٤١١٠٢٠٠٢-مزايا وحوافز .	0.00	0.00	13,804.58	0.00	13,804.58	0.00
41102005	٤١١٠٢٠٠٥-مكافئات و حوافز موسمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41102006	٤١١٠٢٠٠٦-مكافئات و حوافز سنوية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41102020	٤١١٠٢٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	3,304.58	0.00	3,304.58	0.00
412	٤١٢-التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	78,366.35	0.00	78,366.35	0.00
41201	٤١٢٠١-المستهلكات .	0.00	0.00	13,749.00	0.00	13,749.00	0.00
41201003	٤١٢٠١٠٠٣-مستهلكات - الوقود و المحروقات	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
41201004	٤١٢٠١٠٠٤-مستهلكات - مطبوعات	0.00	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00	0.00
41202	٤١٢٠٢-الصيانة و الاصلاح .	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
41202002	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة و اصلاح - المباني	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
41203	٤١٢٠٣-المنافع و الخدمات و التأمين .	0.00	0.00	29,134.82	0.00	29,134.82	0.00
41203001	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء	0.00	0.00	467.56	0.00	467.56	0.00
41203002	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه و الصرف الصحي	0.00	0.00	198.24	0.00	198.24	0.00
41203003	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	5,065.02	0.00	5,065.02	0.00
41203008	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,404.00	0.00	3,404.00	0.00
41203011	٤١٢٠٣٠١١-عقود الصيانة و التشغيل	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4120301103	٤١٢٠٣٠١١٠٣-عقود الصيانة و التشغيل - المصاعد	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41204	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	29,455.53	0.00	29,455.53	0.00
41204002	٤١٢٠٤٠٠٢-مصاريف مستحقات منافذ	0.00	0.00	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00
41204005	٤١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية و الاعلان	0.00	0.00	14,146.00	0.00	14,146.00	0.00
41204006	٤١٢٠٤٠٠٦-العينات و الهدايا	0.00	0.00	9,602.50	0.00	9,602.50	0.00
41204008	٤١٢٠٤٠٠٨-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
4120400801	٤١٢٠٤٠٠٨٠١-مصاريف رسوم برنامج الرسائل	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
41205	٤١٢٠٥-رسوم بطاقة البركة	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
413	٤١٣-مصاريف الإستهلاك و الإستهناذ	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
41310	٤١٣١٠-مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب و ملحقاتها	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
414	٤١٤-مصاريف إدارية و عمومية أخرى	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
41406	٤١٤٠٦-أجرة نقل	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00
415	٤١٥-مصاريف منوعه	0.00	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00
416	٤١٦-مصاريف ادوات مكتبية	0.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00
42	٤٢-مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	219,001.98	0.00	219,001.98	0.00
422	٤٢٢-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	0.00	0.00	92,437.00	0.00	92,437.00	0.00
42201	٤٢٢٠١-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	92,437.00	0.00	92,437.00	0.00
42201001	٤٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	92,437.00	0.00	92,437.00	0.00
4220100101	٤٢٢٠١٠٠١٠١-مصاريف ف برامج و انشطة تأمين طبي لأسر الايتام	0.00	0.00	66,937.00	0.00	66,937.00	0.00
4220100102	٤٢٢٠١٠٠١٠٢-مصاريف برامج و انشطة مشروع العمره للاسر	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4220100103	٤٢٢٠١٠٠١٠٣-مصاريف برامج و انشطة مساعدات طبية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
423	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	119,870.98	0.00	119,870.98	0.00
42301	٤٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	0.00	0.00	119,870.98	0.00	119,870.98	0.00
42301001	٤٢٣٠١٠٠١-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	0.00	0.00	115,120.98	0.00	115,120.98	0.00
42301002	٤٢٣٠١٠٠٢-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا و حوافز	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100201	٤٢٣٠١٠٠٢٠١-مصاريف برامج و لقاءات حضور	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301005	٤٢٣٠١٠٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
4230100501	٤٢٣٠١٠٠٥٠١-مصاريف واعلان الانشطة دعائية	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
424	٤٢٤-مصاريف أنشطة دورات للموظفين والموظفات	0.00	0.00	6,194.00	0.00	6,194.00	0.00
426	٤٢٦-مصاريف وانشطة دورات تدريبية للايتام	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
44	٤٤-مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00
442	٤٤٢-مصاريف شركة الاهداف المميزة لجمع التبرعات	0.00	0.00	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00
48	٤٨-مساعدات مالية	0.00	0.00	789,967.24	0.00	789,967.24	0.00
4802	٤٨٠٢-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	0.00	0.00	30,401.00	0.00	30,401.00	0.00
4803	٤٨٠٣-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00
4804	٤٨٠٤-مساعدات كفالة الايتم و الارامل	0.00	0.00	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدین	آخر الفترة - رصيد دائن
4805	٤٨٠٥-مساعدات تغذية بطاقات العثیم الغذائية لأسر الأیتام	0.00	0.00	283,759.00	0.00	283,759.00	0.00
4807	٤٨٠٧-مساعدات تسدید فواتیر كهرباء لأسر الأیتام	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4812	٤٨١٢-مساعدات تسدید فواتیر الماء لأسر الأیتام	0.00	0.00	3,192.24	0.00	3,192.24	0.00
الإجمالي		30,635,859.00	30,635,859.00	34,424,066.19	34,424,066.19	33,841,823.69	33,841,823.69

مدیر الجمعية
مستاءة منة حماد بشیرة
شیرة

جمعية الخیرة لرعاية الأیتام
شیرة محافظة رفحاء