

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022		تاريخ النهاية:		السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	20,692,797.19	0.00	5,198,925.76	2,981,688.31	22,910,034.64	0.00
11	الأصول المتداولة	10,989,388.49	0.00	5,185,085.76	2,981,688.31	13,192,785.94	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,909,061.73	0.00	3,190,501.31	2,913,764.59	8,185,798.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,909,061.73	0.00	2,656,537.81	2,379,801.09	8,185,798.45	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	490,579.67	0.00	34,779.77	0.00	525,359.44	0.00
1110100101	بنك الرياض 3040244579901	490,579.67	0.00	34,779.77	0.00	525,359.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	961,774.86	0.00	94,634.50	277,800.00	778,609.36	0.00
1110100201	مصرف الراجحي/ للأيتام 128608010089750	961,774.86	0.00	94,634.50	277,800.00	778,609.36	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	578,402.01	0.00	189,627.94	31,275.26	736,754.69	0.00
1110100401	مصرف الإنماء 68202610985000	578,402.01	0.00	189,627.94	31,275.26	736,754.69	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,497,504.84	0.00	391,719.16	735,043.24	3,154,180.76	0.00
1110100501	بنك البلاد 999121810730009	1,915,929.59	0.00	14,019.16	735,043.24	1,194,905.51	0.00
1110100502	بنك البلاد لمركز إتقان - فرعي 961137455390005	1,581,575.25	0.00	377,700.00	0.00	1,959,275.25	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	54,014.68	0.00	1,895,665.66	935,607.84	1,014,072.50	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100601	البنك العربي الوطني 0108001216040010	54,014.68	0.00	1,895,665.66	935,607.84	1,014,072.50	0.00		
11101007	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي (فرعي)	781,584.44	0.00	0.00	0.00	781,584.44	0.00		
1110100702	البنك الأهلي السعودي فرعي 2 - 95800002020705	781,584.44	0.00	0.00	0.00	781,584.44	0.00		
11101008	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي (الرئيسي).	1,216,359.49	0.00	43,313.78	400,074.75	859,598.52	0.00		
1110100801	البنك الأهلي السعودي الرئيسي 1 05713427000105 -	1,216,359.49	0.00	43,313.78	400,074.75	859,598.52	0.00		
11101009	حسابات جارية - البنك السعودي الفرنسي	328,841.74	0.00	6,797.00	0.00	335,638.74	0.00		
1110100901	البنك السعودي الفرنسي 68019400113	328,841.74	0.00	6,797.00	0.00	335,638.74	0.00		
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	517,445.50	517,445.50	0.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	517,445.50	517,445.50	0.00	0.00		
1110300101	الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	517,445.50	517,445.50	0.00	0.00		
11104	النقدية في الصناديق "شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00		
11104001	شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة 1	2,897,317.36	0.00	572,660.94	0.00	3,469,978.30	0.00		
11301	الاستثمارات المتداولة 2	2,897,317.36	0.00	572,660.94	0.00	3,469,978.30	0.00		
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	2,897,317.36	0.00	572,660.94	0.00	3,469,978.30	0.00		
1130100601	اسهم اسمنت الجزيرة	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1130100602	اسهم بنك الانماء	0.00	1,597,317.36	0.00	572,660.94	2,169,978.30	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	120,731.46	52,523.72	1,366,292.26	1,434,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	10,000.00	38,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	10,000.00	38,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة أمين الصدوق	0.00	10,000.00	38,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	100,000.00	0.00	1,334,500.00	1,434,500.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	1,334,500.00	1,334,500.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1140400201	خطاب ضمان مالي بنك البلاد - لمركز إتقان ..	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) (مدخلات)	0.00	10,731.46	14,523.72	3,792.26	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة - للمشتريات	0.00	10,731.46	14,523.72	3,792.26	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	46,877.94	0.00	32,981.25	79,859.19	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	46,877.94	0.00	32,981.25	79,859.19	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	3,727.25	0.00	32,981.25	36,708.50	0.00
1150100501	مصروف مقدم - تأمين سيارة الاسعاف رقم 14	0.00	812.26	0.00	0.00	812.26	0.00
1150100503	مصروف مقدم - تأمين سيارة ايسوزو رقم 15	0.00	900.38	0.00	0.00	900.38	0.00
1150100505	مصروف مقدم - تأمين سيارة اللجنة رقم 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1150100507	مصرف مقدم - تأمين سيارة الخدمات رقم 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100508	مصرف مقدم - تأمين سيارة الإدارة رقم 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100509	مصرف مقدم - تأمين سيارة الروضة رقم 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100510	مصرف مقدم - تأمين طبي للموظفين	0.00	0.00	0.00	32,981.25	32,981.25	0.00
1150100511	مصرف مقدم - تأمين سيارة تويوتا رش اف 2023م للإدارة رقم 18	2,014.61	0.00	0.00	0.00	2,014.61	0.00
11501006	مصرف مقدم إيجارات	43,150.69	0.00	0.00	0.00	43,150.69	0.00
1150100601	مصرف مقدم سداد إيجار - مقر اللجنة النسائية	20,136.99	0.00	0.00	0.00	20,136.99	0.00
1150100602	مصرف مقدم سداد إيجار - مقر مركز إتقان	23,013.70	0.00	0.00	0.00	23,013.70	0.00
117	المخزون	15,400.00	22,650.00	22,650.00	0.00	15,400.00	22,650.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	15,400.00	22,650.00	22,650.00	0.00	15,400.00	22,650.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	15,400.00	22,650.00	22,650.00	0.00	15,400.00	22,650.00
1170200101	مخزون ملابس ومستلزمات الكسوة	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1170200102	مخزون أجهزة كهربائية	15,400.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,400.00	5,250.00
1170200104	مخزون مواد طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,703,408.70	0.00	13,840.00	0.00	9,703,408.70	9,717,248.70
121	الأصول الثابتة	9,589,608.70	0.00	13,840.00	0.00	9,589,608.70	9,603,448.70

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101	الأراضي 1	2,924,753.00	0.00	0.00	0.00	2,924,753.00	0.00
12101001	الأراضي 2	2,924,753.00	0.00	0.00	0.00	2,924,753.00	0.00
12102	المباني	3,594,326.59	0.00	5,000.00	0.00	3,599,326.59	0.00
12102001	تكلفة المباني	3,529,326.59	0.00	5,000.00	0.00	3,534,326.59	0.00
12102002	المباني مشتراه	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1210200201	غرفة ثلاجة التبريد والتثليج	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,124,362.23	0.00	1,040.00	0.00	1,125,402.23	0.00
12103001	تكلفة آلات ومعدات /أجهزة	1,124,362.23	0.00	1,040.00	0.00	1,125,402.23	0.00
12104	السيارات	855,845.00	0.00	0.00	0.00	855,845.00	0.00
12104001	تكلفة سيارات	855,845.00	0.00	0.00	0.00	855,845.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,090,321.88	0.00	7,800.00	0.00	1,098,121.88	0.00
12105001	تكلفة الأثاث المكتبي والمفروشات	1,090,321.88	0.00	7,800.00	0.00	1,098,121.88	0.00
122	الأصول غير الملموسة 1	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة 2	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	البرامج والأنظمة المحاسبية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " 1	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " 2	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
1240100203	مشروع انشاء مجمع مباني الجمعية	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	21,616,327.86	74,565.00	954,726.09	0.00	22,496,488.95
21	الالتزامات المتداولة	0.00	26,087.23	74,405.00	77,164.90	0.00	28,847.13
213	الذمم الدائنة	0.00	26,087.23	59,209.23	33,122.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	26,087.23	59,209.23	33,122.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - للمبيعات	0.00	26,087.23	59,209.23	33,122.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	15,195.77	44,042.90	0.00	28,847.13
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	15,195.77	44,042.90	0.00	28,847.13
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	15,195.77	44,042.90	0.00	28,847.13
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	6,852,848.11	0.00	304,740.25	0.00	7,157,588.36
224	المخصصات	0.00	1,521,416.09	0.00	45,625.00	0.00	1,567,041.09
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 1	0.00	221,416.09	0.00	45,625.00	0.00	267,041.09
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 2	0.00	221,416.09	0.00	45,625.00	0.00	267,041.09
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2240300801	مخصص هبوط استثمارات	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,331,432.02	0.00	259,115.25	0.00	5,590,547.27
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,326,832.02	0.00	254,515.25	0.00	5,581,347.27
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	2,826,990.17	0.00	143,973.04	0.00	2,970,963.21

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	2,816,590.17	0.00	141,373.04	0.00	2,957,963.21
2250100206	مجمع إهلاك غرفة ثلاجة التبريد	0.00	10,400.00	0.00	2,600.00	0.00	13,000.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات 1	0.00	923,668.86	0.00	42,125.19	0.00	965,794.05
2250100301	مجمع إهلاك آلات ومعدات - أجهزة 2	0.00	923,668.86	0.00	42,125.19	0.00	965,794.05
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	782,589.00	0.00	14,651.00	0.00	797,240.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	782,589.00	0.00	14,651.00	0.00	797,240.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	793,583.99	0.00	53,766.02	0.00	847,350.01
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	9,200.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	9,200.00
2250200901	مجمع أهلاك البرامج والأنظمة المحاسبية	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	9,200.00
23	صافي الأصول 1	0.00	14,737,392.52	160.00	572,820.94	0.00	15,310,053.46
231	صافي الأصول 2	0.00	14,737,392.52	160.00	572,820.94	0.00	15,310,053.46
23101	صافي الأصول غير المقيدة 1	0.00	2,464,739.21	160.00	572,820.94	0.00	3,037,400.15
23101001	صافي الأصول غير المقيدة 2	0.00	2,464,739.21	160.00	572,820.94	0.00	3,037,400.15
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة 3	0.00	1,367,421.85	0.00	0.00	0.00	1,367,421.85
2310100102	الأرباح الغير محققة - أسهم	0.00	1,097,317.36	0.00	572,660.94	0.00	1,669,978.30
2310100105	الحسابات الوسيطة والتسويات الأخرى	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة 1	0.00	12,272,653.31	0.00	0.00	0.00	12,272,653.31

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة 2	0.00	12,272,653.31	0.00	0.00	0.00	12,272,653.31
3	التبرعات والإيرادات 1	0.00	4,308,589.87	12,673.99	3,666,328.13	0.00	7,962,244.01
31	التبرعات والإيرادات 2	0.00	4,308,589.87	12,673.99	3,666,328.13	0.00	7,962,244.01
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,092,661.40	5,017.39	3,333,321.50	0.00	6,420,965.51
31101	الزكاة 1	0.00	1,003.00	0.00	6,700.00	0.00	7,703.00
31101001	الزكاة 2	0.00	1,003.00	0.00	6,700.00	0.00	7,703.00
3110100102	زكاة تمور	0.00	1,003.00	0.00	6,700.00	0.00	7,703.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	915,127.22	0.00	867,434.50	0.00	1,782,561.72
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كافل اليتم	0.00	542,711.72	0.00	113,634.50	0.00	656,346.22
3110200101	إيرادات كافل اليتيم - مقيدة	0.00	542,711.72	0.00	113,634.50	0.00	656,346.22
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	209,825.50	0.00	187,500.00	0.00	397,325.50
3110200401	تبرعات مؤونة رمضان (السلة الغذائية) - مقيدة	0.00	209,825.50	0.00	187,500.00	0.00	397,325.50
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	5,050.00	0.00	423,700.00	0.00	428,750.00
3110200701	تبرعات لبرنامج تيسير الزواج والمهور	0.00	5,050.00	0.00	200.00	0.00	5,250.00
3110200702	تبرعات دعم برنامج الزواج الجماعية	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	157,540.00	0.00	142,600.00	0.00	300,140.00
3110200802	تبرعات جائزة البطالية للإبداع والتميز	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200803	إيرادات كفارات متنوعة	0.00	52,840.00	0.00	15,300.00	0.00	68,140.00
3110200808	تبرعات برنامج غذاء رضيع - (حليب أطفال) .	0.00	7,200.00	0.00	4,800.00	0.00	12,000.00
3110200809	تبرعات دعم برنامج تبصار - للمدرسين	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
3110200810	تبرعات لبرنامج إجلال لكبار السن	0.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	112,500.00
3110200811	دعم مشروع برنامج الضيافة والفندقة	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	188,841.50	0.00	316,890.00	0.00	505,731.50
31103009	تبرعات عينية - أخرى	0.00	188,841.50	0.00	316,890.00	0.00	505,731.50
3110300902	تبرعات عينية ملابس ومستلزمات الكسوة	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
3110300903	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	144,140.00	0.00	0.00	0.00	144,140.00
3110300904	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	3,120.00	0.00	5,250.00	0.00	8,370.00
3110300905	تبرعات عينية - لحوم	0.00	41,581.50	0.00	294,240.00	0.00	335,821.50
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	20,000.00	0.00	158,700.00	0.00	178,700.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي للمنظمات	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00	158,700.00
3110500501	إعانة / دعم راتب المدير والمحاسب والباحث	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00	158,700.00
31106	إيرادات مقيمة	0.00	1,967,689.68	5,017.39	1,983,597.00	0.00	3,946,269.29
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - مقيمة	0.00	1,915,935.68	3,217.39	1,933,011.00	0.00	3,845,729.29

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110600301	إيرادات رسوم أطفال الروضة - مقيدة	0.00	320,260.43	3,217.39	220,811.00	0.00	537,854.04
3110600302	إيرادات دورات تدريبية اللجنة النسائية - مقيدة	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
3110600303	إيرادات مركز إتقان للرعاية النهارية	0.00	1,581,575.25	0.00	1,712,200.00	0.00	3,293,775.25
31106005	رسوم برامج وأنشطة متعة التعلم - مقيدة	0.00	51,754.00	1,800.00	50,586.00	0.00	100,540.00
3110600501	إيرادات رسوم برنامج متعة التعلم (الحضانة) ..	0.00	51,754.00	1,800.00	50,586.00	0.00	100,540.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,215,928.47	7,656.60	333,006.63	0.00	1,541,278.50
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,160,743.47	7,656.60	300,921.53	0.00	1,454,008.40
31201001	التبرعات النقدية عامة/	0.00	832,015.47	7,656.60	149,448.53	0.00	973,807.40
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة أخرى.....	0.00	328,728.00	0.00	151,473.00	0.00	480,201.00
3120100302	تبرعات كسوة الشتاء	0.00	10,600.00	0.00	46,423.00	0.00	57,023.00
3120100303	تبرعات الحقيبة المدرسية	0.00	29,483.00	0.00	50.00	0.00	29,533.00
3120100306	تبرعات كسوة العيد	0.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00
3120100307	تبرعات مبادرة وأعينهم للإيجارات	0.00	257,950.00	0.00	105,000.00	0.00	362,950.00
3120100309	تبرعات لشراء أجهزة وأثاث متنوع - غير مقيد	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	55,185.00	0.00	32,085.10	0.00	87,270.10
31205001	الاشتراكات	0.00	39,250.00	0.00	7,500.00	0.00	46,750.00
3120500101	الاشتراكات العضوية - رسوم سنوي / عامل	0.00	39,250.00	0.00	7,500.00	0.00	46,750.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205009	إيرادات أخرى - غير مقيدة	0.00	15,935.00	0.00	24,585.10	0.00	40,520.10
3120500904	إيراد تدوير الملابس والأوراق المستعملة	0.00	15,935.00	0.00	24,585.10	0.00	40,520.10
4	المصروفات	5,232,120.54	0.00	2,336,147.16	19,569.38	7,548,698.32	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	610,058.19	0.00	434,540.52	160.14	1,044,438.57	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	498,132.43	0.00	158,486.19	0.00	656,618.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية إداري	404,881.35	0.00	119,466.19	0.00	524,347.54	0.00
41101001	الرواتب والأجور الإدارية	317,619.67	0.00	99,323.18	0.00	416,942.85	0.00
41101002	بدل سكن - إداري	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
41101003	بدل مواصلات - إداري	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
41101007	بدل عمل إضافي - إداري	773.90	0.00	3,497.71	0.00	4,271.61	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	78,954.45	0.00	16,645.30	0.00	95,599.75	0.00
41101009	بدلات أخرى - إدارية	2,833.33	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00
41102	مزايا وحوافز إدارية	93,251.08	0.00	39,020.00	0.00	132,271.08	0.00
41102001	بدل إجازات مستحقة - إدارية	38,017.00	0.00	0.00	0.00	38,017.00	0.00
41102003	التأمين الطبي - إداري	38,599.08	0.00	0.00	0.00	38,599.08	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية - إدارية	11,900.00	0.00	5,000.00	0.00	16,900.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية - إدارية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم ورخص	4,035.00	0.00	7,745.00	0.00	11,780.00	0.00
41102019	بدل الانتداب - إداري	200.00	0.00	1,900.00	0.00	2,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة - إدارية	0.00	0.00	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية الإدارية	111,925.76	0.00	16,939.08	160.14	128,704.70	0.00
41201	المستهلكات - إدارية	17,803.32	0.00	3,465.13	0.00	21,268.45	0.00
41201001	مستلزمات وأدوات مكتبية - إدارية	996.16	0.00	73.25	0.00	1,069.41	0.00
41201003	الوقود ومحروقات السيارات - إدارية	1,987.00	0.00	930.01	0.00	2,917.01	0.00
41201004	مطبوعات وإعلانات - إدارية	10,526.61	0.00	1,451.00	0.00	11,977.61	0.00
41201005	تعبئة وتغليف - إداري	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
41201006	مواد نظافة - إدارية	350.70	0.00	250.40	0.00	601.10	0.00
41201007	مستلزمات مطبخ - إدارية	482.12	0.00	413.07	0.00	895.19	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة - إداري	2,275.13	0.00	347.40	0.00	2,622.53	0.00
41201011	هدايا وتكريم - إدارية	1,082.10	0.00	0.00	0.00	1,082.10	0.00
41202	الصيانة والإصلاح الإدارية	18,549.00	0.00	1,532.72	0.00	20,081.72	0.00
41202001	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة 1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
4120200102	صيانة وردم وإصلاح الأرض الزراعية للجمعية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح مباني الإدارة 1	3,684.00	0.00	10.06	0.00	3,694.06	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح مباني الإدارة 2	3,684.00	0.00	10.06	0.00	3,694.06	0.00
41202003	صيانة وإصلاح آلات ومعدات - إدارية 1	1,820.00	0.00	195.31	0.00	2,015.31	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات - إدارية 2	1,350.00	0.00	195.31	0.00	1,545.31	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - إداري	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات الإدارية 1	345.00	0.00	450.35	0.00	795.35	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات - الإدارة 2	345.00	0.00	450.35	0.00	795.35	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية - إداري 1	700.00	0.00	877.00	0.00	1,577.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية - إداري 2	700.00	0.00	877.00	0.00	1,577.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين الإدارية	57,782.98	0.00	10,116.59	0.00	67,899.57	0.00
41203001	الكهرباء والغاز - إداري	13,488.09	0.00	6,592.21	0.00	20,080.30	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - إداري	4,395.54	0.00	1,653.67	0.00	6,049.21	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات - إداري	325.16	0.00	0.00	0.00	325.16	0.00
41203005	مصاريف التأمين الإدارية	2,815.65	0.00	0.00	0.00	2,815.65	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات - إدارية	2,815.65	0.00	0.00	0.00	2,815.65	0.00
41203006	مصاريف الشحن إداري	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة - إداري	17,558.54	0.00	1,870.71	0.00	19,429.25	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات إدارية	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
4120301004	انعاب مهنية - إداري	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل الإدارية	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل البرامج الإدارية	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى إدارية	17,790.46	0.00	1,824.64	160.14	19,454.96	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - إداري	11,155.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00
41204008	مصاريف خدمات بنكية وعمولات - إداري	5,485.46	0.00	1,824.64	160.14	7,149.96	0.00
41204016	مصاريف تشغيلية - أخرى	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
4120401601	تجديد استثمارات سيارات - إداري	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
4120401603	خدمة رسائل SMS النصية - إداري	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الإدارية	0.00	0.00	259,115.25	0.00	259,115.25	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني 1	0.00	0.00	143,973.04	0.00	143,973.04	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني 2	0.00	0.00	141,373.04	0.00	141,373.04	0.00
41302007	مصروف إهلاك العام لتلاجة التبريد	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات 1	0.00	0.00	42,125.19	0.00	42,125.19	0.00
41303001	مصروف إهلاك - آلات ومعدات 2	0.00	0.00	42,125.19	0.00	42,125.19	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات 1	0.00	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات 2	0.00	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	53,766.02	0.00	53,766.02	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	53,766.02	0.00	53,766.02	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
4131301001	مصروف إهلاك البرامج والأنظمة المحاسبية	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,622,062.35	0.00	1,901,606.64	19,409.24	6,504,259.75	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	3,632,955.56	0.00	1,462,880.38	19,409.24	5,076,426.70	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية 1	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية 2	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
4210100102	زواج - زكاة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4210100103	إيجارات - زكاة	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
4210100104	تحسين مساكن - زكاة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210100105	مساعدة شراء أجهزة - زكاة	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	1,501,819.39	0.00	306,556.77	0.00	1,808,376.16	0.00
42102001	مصاريف أنشطة مساعداة لجنة كافل اليتم	870,565.00	0.00	284,300.00	0.00	1,154,865.00	0.00
4210200101	مساعدة الدائمة - أيتام	3,450.00	0.00	1,000.00	0.00	4,450.00	0.00
4210200102	الكسوة الموسمية - للأيتام	167,841.00	0.00	52,500.00	0.00	220,341.00	0.00
4210200103	مساعدة شراء أجهزة - أيتام	97,720.00	0.00	40,060.00	0.00	137,780.00	0.00
4210200104	هدايا وتكريم - أيتام	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200106	رحلات ترفيهية - إيتم	4,213.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	0.00
4210200109	مساعدة سداد ديون - إيتم	2,000.00	0.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4210200111	صيانة أجهزة منزلية - إيتم	11,790.00	0.00	540.00	0.00	12,330.00	0.00
4210200112	مساعدة إيجار - إيتم	52,500.00	0.00	15,500.00	0.00	68,000.00	0.00
4210200113	مساعدة تحسين مسكن - إيتم	168,095.00	0.00	70,800.00	0.00	238,895.00	0.00
4210200114	أجرة مواصلات - إيتم	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200115	مقطوعة وطائرة - إيتم	28,666.00	0.00	21,000.00	0.00	49,666.00	0.00
4210200116	مساعدة طلبة - إيتم	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
4210200118	مصروف الفسحة المدرسية - إيتم	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00
4210200119	مساعدة معيشية - إيتم	39,500.00	0.00	26,000.00	0.00	65,500.00	0.00
4210200122	علاجية - إيتم	9,190.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00
4210200123	دراسية و تقوية - إيتم	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4210200125	وجبة إفطار رمضان - إيتم	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
4210200126	صيانة وبناء منازل - إيتم	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
4210200127	سلة مكسرات وحلويات العيدية - للإيتم	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4210200128	سلة غذائية وإطعام - إيتم	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200129	مساعدة شراء أثاث - إيتم	36,500.00	0.00	32,000.00	0.00	68,500.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	318,393.14	0.00	0.00	0.00	318,393.14	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200401	مصاريف مؤونة رمضان (السلة الغذائية) - مقيدة	318,393.14	0.00	0.00	0.00	318,393.14	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
4210200601	برنامج النبأ العظيم لحفظ القرآن	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة أخرى	291,861.25	0.00	22,256.77	0.00	314,118.02	0.00
4210200802	مصروفات جائزة البطالية للإبداع والتميز	90,194.25	0.00	1,026.00	0.00	91,220.25	0.00
4210200803	مصروفات كفارات متنوعة	89,624.00	0.00	0.00	0.00	89,624.00	0.00
4210200805	مصاريف وصيانة مقبرة السحاري (الأمين)	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61,000.00	0.00
4210200806	مصاريف وصيانة مقبرة الحسينية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4210200807	مصروفات حملة التبرع بالدم	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4210200808	مصروفات برنامج غذاء رضيع - (حليب أطفال) .	14,043.00	0.00	9,740.77	0.00	23,783.77	0.00
4210200809	مصاريف برنامج تبصار - إتفاقية إعلام ونقل المتدربين	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
4210200810	مصروفات برنامج إجلال لكبار السن	20,000.00	0.00	9,490.00	0.00	29,490.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - مركز النشاط الاجتماعي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200901	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي (نادي الفوارس) .	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	264,441.50	0.00	309,640.00	0.00	574,081.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103007	مصرفات عينية مواد ومعدات طبية	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
4210300701	مساعداات عينية مواد وأدوات طبية	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
42103009	مصرفات مساعدات عينية - أخرى	0.00	260,141.50	0.00	309,640.00	0.00	569,781.50
4210300902	مساعداات عينية ملابس وملستلزمات الكسوة	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4210300903	مساعداات عينية - مواد غذائية	0.00	144,140.00	0.00	0.00	0.00	144,140.00
4210300904	مساعداات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	3,120.00	0.00	15,400.00	0.00	18,520.00
4210300905	مساعداات عينية - لحوم	0.00	100,881.50	0.00	294,240.00	0.00	395,121.50
42106	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة أخرى	0.00	1,802,194.67	0.00	846,683.61	19,409.24	2,629,469.04
42106001	مصاريف برامج وأنشطة الروضة مقيدة	0.00	343,866.21	0.00	261,604.56	1,922.92	603,547.85
4210600101	رواتب وأجور - الروضة	0.00	117,406.62	0.00	184,646.27	1,922.92	300,129.97
4210600102	بدل سكن - الروضة	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
4210600103	بدل مواصلات ونقل - الروضة	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4210600107	بدل عمل اضافي - الروضة	0.00	2,300.00	0.00	6,850.00	0.00	9,150.00
4210600108	التأمينات الاجتماعية - الروضة	0.00	13,202.62	0.00	33,616.34	0.00	46,818.96
4210600109	بدل إجازات مستحقة - الروضة	0.00	67,337.94	0.00	0.00	0.00	67,337.94
4210600113	مكافآت وجوافز موسمية - الروضة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4210600115	تعويضات نهاية الخدمة - الروضة	0.00	44,135.00	0.00	3,800.00	0.00	47,935.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210600116	مياه وغاز وكهرباء - الروضة	5,471.40	0.00	6,009.00	0.00	11,480.40	0.00
4210600117	م. الهاتف والفاكس والإنترنت - الروضة	360.00	0.00	174.98	0.00	534.98	0.00
4210600118	تكاليف البريد والبرقيات - الروضة	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
4210600119	مواد غذائية - الروضة	6,102.28	0.00	13,978.31	0.00	20,080.59	0.00
4210600120	أدوات قرطاسية ووسائل إيضاح - الروضة	2,965.58	0.00	2,483.50	0.00	5,449.08	0.00
4210600121	محروقات سيارات - الروضة	2,022.00	0.00	1,712.00	0.00	3,734.00	0.00
4210600122	مطبوعات وإعلانات - الروضة	3,997.39	0.00	746.35	0.00	4,743.74	0.00
4210600123	رحلات ترفيهية - الروضة	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
4210600124	هدايا وألعاب تعليمية - للروضة	1,842.92	0.00	1,339.07	0.00	3,181.99	0.00
4210600125	مرايل - الروضة	1,552.17	0.00	0.00	0.00	1,552.17	0.00
4210600127	رسوم ورخص وغرامات - الروضة	5,965.00	0.00	100.00	0.00	6,065.00	0.00
4210600128	تأمين سيارات - الروضة	754.59	0.00	0.00	0.00	754.59	0.00
4210600129	أدوات نظافة ومطبخ - الروضة	2,044.51	0.00	1,090.13	0.00	3,134.64	0.00
4210600131	صيانة وإصلاح - السيارات - الروضة	6,033.00	0.00	40.01	0.00	6,073.01	0.00
4210600132	صيانة مباني - الروضة	1,551.37	0.00	143.90	0.00	1,695.27	0.00
4210600133	ضيافة - الروضة	1,021.85	0.00	1,216.13	0.00	2,237.98	0.00
4210600135	صيانة آلات ومعدات الروضة	30,954.88	0.00	1,170.18	0.00	32,125.06	0.00
4210600136	مناهج تعليمية - الروضة	9,631.00	0.00	40.00	0.00	9,671.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210600138	حفلات وتخرج - الروضة	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4210600139	أدوات مستهلكة - الروضة	0.00	3,034.09	0.00	1,028.39	0.00	4,062.48
4210600140	اتعاب مهنية - الروضة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4210600142	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسات الروضة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
42106002	مصاريف أنشطة اللجنة النسائية مقيدة	0.00	77,336.91	0.00	20,362.90	0.00	97,699.81
4210600201	رواتب وأجور - اللجنة النسائية	0.00	14,200.00	0.00	10,684.30	0.00	24,884.30
4210600217	مياه وغاز وكهرباء - اللجنة النسائية	0.00	2,451.73	0.00	1,238.90	0.00	3,690.63
4210600218	الهاتف والفاكس والإنترنت - اللجنة النسائية	0.00	842.49	0.00	265.16	0.00	1,107.65
4210600222	محروقات سيارات - اللجنة النسائية	0.00	2,450.00	0.00	985.00	0.00	3,435.00
4210600223	هدايا وتكريم - اللجنة النسائية	0.00	465.50	0.00	3,668.83	0.00	4,134.33
4210600224	دورات تدريبية - اللجنة النسائية	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
4210600226	مطبوعات وإعلانات - اللجنة النسائية	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
4210600228	إيجار مقر اللجنة - اللجنة النسائية	0.00	35,958.90	0.00	0.00	0.00	35,958.90
4210600230	صيانة مباني - اللجنة النسائية	0.00	12,849.82	0.00	0.00	0.00	12,849.82
4210600231	مواد نظافة - اللجنة النسائية	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
4210600232	تأمين سيارة اللجنة - اللجنة النسائية	0.00	543.97	0.00	0.00	0.00	543.97

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210600233	أدوات مستهلكة وقرطاسية - اللجنة النسائية	2,534.50	0.00	2,045.94	0.00	4,580.44	0.00
4210600234	صيانة سيارات - اللجنة النسائية	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
4210600236	مصاريف الضيافة باللجنة النسائية	0.00	0.00	468.77	0.00	468.77	0.00
42106003	مصاريف أنشطة مركز إتقان للرعاية النهارية - مقيدة	1,363,135.25	0.00	539,231.57	17,486.32	1,884,880.50	0.00
4210600301	رواتب وأجور - مركز إتقان	758,550.91	0.00	352,246.49	17,486.32	1,093,311.08	0.00
4210600303	بدل مواصلات - مركز إتقان	88,250.00	0.00	39,750.00	0.00	128,000.00	0.00
4210600306	بدل طبخة عمل - مركز إتقان	89,350.00	0.00	40,650.00	0.00	130,000.00	0.00
4210600307	بدل عمل اضافي - مركز إتقان	12,783.33	0.00	6,078.83	0.00	18,862.16	0.00
4210600308	أدوات مكتبية ومستلزمات - مركز إتقان	0.00	0.00	663.25	0.00	663.25	0.00
4210600309	بدل إجازات مستحقة - مركز إتقان	129,799.97	0.00	0.00	0.00	129,799.97	0.00
4210600312	أدوات مستهلكة - مركز إتقان	3,785.00	0.00	3,147.11	0.00	6,932.11	0.00
4210600313	مكافآت وحوافز موسمية - مركز إتقان	14,600.00	0.00	4,500.00	0.00	19,100.00	0.00
4210600315	تعويضات نهاية خدمة - مركز إتقان	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
4210600317	التأمينات الاجتماعية - مركز إتقان	83,427.63	0.00	46,813.38	0.00	130,241.01	0.00
4210600318	صيانة مباني - مقر مركز إتقان	46,431.35	0.00	13,486.00	0.00	59,917.35	0.00
4210600320	هدايا و ألعاب ووسائل تعليمية - مركز إتقان	9,179.50	0.00	12,738.50	0.00	21,918.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210600321	مواد غذائية - مركز إتقان	0.00	0.00	787.58	0.00	787.58	0.00
4210600322	مطبوعات وإعلانات - مركز إتقان	1,308.00	0.00	1,561.50	0.00	2,869.50	0.00
4210600323	مواد نظافة - مركز إتقان	1,573.75	0.00	1,542.33	0.00	3,116.08	0.00
4210600324	إيجار مقر - مركز إتقان	41,095.89	0.00	0.00	0.00	41,095.89	0.00
4210600325	أدوات قرطاسية وإيضاح - مركز إتقان	1,488.75	0.00	717.15	0.00	2,205.90	0.00
4210600326	مياه وغاز وكهرباء - مركز إتقان	6,426.95	0.00	4,660.81	0.00	11,087.76	0.00
4210600327	الهاتف والفاكس والإنترنت - مركز إتقان	426.07	0.00	182.02	0.00	608.09	0.00
4210600331	دورات تدريبية - مركز إتقان	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4210600332	صيانة آلات ومعدات - مركز إتقان	50,396.50	0.00	721.00	0.00	51,117.50	0.00
4210600333	ملابس وأقمشة - مركز إتقان	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00
4210600334	حفلات وتخرج - مركز إتقان	6,706.00	0.00	1,760.00	0.00	8,466.00	0.00
4210600335	رسوم ورخص البلدية - مركز إتقان	4,850.00	0.00	100.00	0.00	4,950.00	0.00
4210600336	ضيافة - مركز إتقان	5,530.65	0.00	2,681.62	0.00	8,212.27	0.00
4210600337	أتعاب مهنية - مركز إتقان	7,175.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00
42106005	مصرفات برامج وأنشطة متعة التعلم - مقيدة	17,856.30	0.00	25,484.58	0.00	43,340.88	0.00
4210600501	رواتب وأجور برنامج متعة التعلم - (الحضانة) ..	16,400.00	0.00	25,313.33	0.00	41,713.33	0.00
4210600502	وسائل تعليمية والألعاب لأطفال متعة التعلم - مقيدة	1,225.30	0.00	0.00	0.00	1,225.30	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210600503	أدوات مستهلكة ومستلزمات متعة التعلم -مقيدة	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
4210600504	مطبوعات وأدوات قرطاسية لمتعة التعلم - مقيدة	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00
4210600505	مواد نظافة لبرنامج متعة التعلم	0.00	0.00	171.25	0.00	171.25	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	989,106.79	0.00	438,726.26	0.00	1,427,833.05	0.00
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع (1	989,106.79	0.00	438,726.26	0.00	1,427,833.05	0.00
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع (2	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	17,000.00	0.00
4220300101	تكریم المتطوعين - خدمات (أعضاء و أهالي البلدة) ..	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	17,000.00	0.00
42203002	مصرفات الخدمات العامة غير المقيدة	183,247.79	0.00	138,001.26	0.00	321,249.05	0.00
4220300201	رواتب وأجور - الخدمات العامة	136,249.32	0.00	43,333.14	0.00	179,582.46	0.00
4220300203	بدل مواصلات - الخدمات العامة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4220300207	بدل عمل اضافي - الخدمات العامة	2,100.00	0.00	1,100.00	0.00	3,200.00	0.00
4220300208	تأمينات اجتماعية - الخدمات العامة	14,708.38	0.00	4,353.84	0.00	19,062.22	0.00
4220300210	بدل إجازات مستحقة - الخدمات العامة	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
4220300212	التأمين الطبي - الخدمات العامة	7,164.13	0.00	0.00	0.00	7,164.13	0.00
4220300216	تعويضات نهاية الخدمة - الخدمات العامة	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220300217	هاتف الطوارئ - الخدمات العامة	820.43	0.00	306.54	0.00	1,126.97	0.00
4220300218	بدلات أخرى - خدمات عامة	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00
4220300219	محروقات سيارات - الخدمات العامة	4,636.01	0.00	950.00	0.00	5,586.01	0.00
4220300220	صيانة مغتسل الموتى مقبرة الحسينية - الخدمات العامة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4220300221	صيانة سيارات - الخدمات العامة	1,558.53	0.00	1,393.54	0.00	2,952.07	0.00
4220300225	تجديد استمارات السيارات - الخدمات العامة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4220300227	تأمين سيارات - الخدمات العامة	2,971.39	0.00	0.00	0.00	2,971.39	0.00
4220300228	صيانة آلات ومعدات - الخدمات العامة	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
4220300230	تعبئة وتغليف - الخدمات العامة	119.60	0.00	90.45	0.00	210.05	0.00
4220300233	تكریم الداعمين للجمعية - الخدمات العامة	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00
4220300234	تعزیز الشراكة المجتمعية بالبلدة - الخدمات العامة	5,000.00	0.00	20,173.75	0.00	25,173.75	0.00
4220300237	مصاريف ومستلزمات أرض المزرعة بالجمعية - خدمات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
42203004	المساعدات النقدية المتنوعة غير مقيدة	800,859.00	0.00	288,725.00	0.00	1,089,584.00	0.00
4220300401	مساعداات الدائمة - نقدي	63,550.00	0.00	28,000.00	0.00	91,550.00	0.00
4220300402	مساعداات الزواج - نقدي	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
4220300403	مساعداات الإيجار - نقدي	165,750.00	0.00	42,365.00	0.00	208,115.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220300404	مساعدا ت تحسين مساكن - نقدي	160,500.00	0.00	92,000.00	0.00	252,500.00	0.00
4220300405	مساعدا ت شراء أجهزة - نقدي	138,600.00	0.00	54,020.00	0.00	192,620.00	0.00
4220300406	مساعدا ت مقطوعة وطائرة - نقدي	34,000.00	0.00	21,500.00	0.00	55,500.00	0.00
4220300411	مساعدا ت علاجية - نقدي	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
4220300415	مساعدا ت معيشية - نقدي	39,800.00	0.00	13,000.00	0.00	52,800.00	0.00
4220300416	مساعدا ت مؤونة غذائية - نقدي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220300420	كسوة موسمية - نقدي	56,359.00	0.00	0.00	0.00	56,359.00	0.00
4220300424	مساعدة شراء أثاث - نقدي	51,000.00	0.00	24,840.00	0.00	75,840.00	0.00
المجموع		25,924,917.73	25,924,917.73	7,622,311.91	7,622,311.91	30,458,732.96	30,458,732.96

رئيس مجلس الإدارة
مؤيد بن سعيد بن عبد الله
الياسين



أمين الصندوق
حسن أحمد عبد الكريم الحاجي



توقيع الموظف
أحمد طاهر حسن السالم



