

31/12/2022 الى 1/10/2022
ميزان المراجعة الربع الرابع

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,871,912.04	2,129,838.84	2,244,027.64	0.00	6,986,100.84
11	الأصول المتداولة	0.00	3,226,293.04	2,129,838.84	2,241,827.64	0.00	3,338,281.84
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,223,743.04	1,577,438.84	1,689,427.64	0.00	3,335,731.84
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,223,743.04	1,577,438.84	1,689,427.64	0.00	3,335,731.84
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,223,743.04	1,577,438.84	1,689,427.64	0.00	3,335,731.84
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,078,203.79	1,577,438.84	1,538,201.47	0.00	1,038,966.42
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	42,350.00	0.00	15,000.00	0.00	57,350.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	1,089,958.90	0.00	116,606.78	0.00	1,206,565.68
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	125,480.55	0.00	5,903.35	0.00	131,383.90
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	887,743.07	0.00	13,716.04	0.00	901,459.11
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73
114	الذمم المحيئة	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	الضريبة المضافة	114050021
0.00	0.00	552,400.00	552,400.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	552,400.00	552,400.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	552,400.00	552,400.00	0.00	0.00	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	243,739.00	0.00	2,200.00	0.00	241,539.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	223,739.00	0.00	2,200.00	0.00	221,539.00	الأصول الثابتة	121
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	السيارات	12104
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	سيارات	12104001
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	السيارات	1210400101
0.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	الاثاث	1210500101
0.00	15,159.00	0.00	2,200.00	0.00	12,959.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	15,159.00	0.00	2,200.00	0.00	12,959.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	عدد واللات	12119
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اصول غير ملموسة	12201011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي اوقاف	1340100101
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	المباني اوقاف	13402003
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الات ومعدات - اوقاف	13403001
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	اجهزة مراقبة كاميرات اوقاف	1340300102
7,098,788.00	0.00	119,109.00	0.00	6,979,679.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
409,350.00	0.00	119,109.00	0.00	290,241.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
100,558.00	0.00	18,740.00	0.00	81,818.00	0.00	المخصصات	224
100,558.00	0.00	18,740.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
100,558.00	0.00	18,740.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
100,558.00	0.00	18,740.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
120,090.00	0.00	43,553.00	0.00	76,537.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
105,923.00	0.00	38,553.00	0.00	67,370.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
7,980.00	0.00	3,580.00	0.00	4,400.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,980.00	0.00	3,580.00	0.00	4,400.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
85,980.00	0.00	28,780.00	0.00	57,200.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
85,980.00	0.00	28,780.00	0.00	57,200.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100405
7,268.00	0.00	3,602.00	0.00	3,666.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,268.00	0.00	3,602.00	0.00	3,666.00	0.00	اهلاك الاثاث	2250100501
4,695.00	0.00	2,591.00	0.00	2,104.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4,695.00	0.00	2,591.00	0.00	2,104.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	2250101001
14,167.00	0.00	5,000.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
14,167.00	0.00	5,000.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,167.00	0.00	5,000.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	2250200901
188,702.00	0.00	56,816.00	0.00	131,886.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
188,702.00	0.00	56,816.00	0.00	131,886.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,040.00	0.00	816.00	0.00	1,224.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
2,040.00	0.00	816.00	0.00	1,224.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
186,662.00	0.00	56,000.00	0.00	130,662.00	0.00	مجمع اهلاك اصول وقف	22701004
6,689,438.00	0.00	0.00	0.00	6,689,438.00	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,689,438.00	0.00	0.00	0.00	6,689,438.00	0.00	صافي الأصول	231
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100102
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الاصول المقيدة برامج وانشطة	2310200201
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي اصول الاقواقف	2310300102
7,360,577.55	0.00	2,241,827.64	0.00	5,118,749.91	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,360,577.55	0.00	2,241,827.64	0.00	5,118,749.91	0.00	التبرعات والايادات	31
3,747,257.45	0.00	631,606.78	0.00	3,115,650.67	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,079,400.00	0.00	15,000.00	0.00	1,064,400.00	0.00	الزكاة	31101
530,100.00	0.00	15,000.00	0.00	515,100.00	0.00	الزكاة	31101001
530,100.00	0.00	15,000.00	0.00	515,100.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
549,300.00	0.00	0.00	0.00	549,300.00	0.00	تبرعات الشيخ خالد الخميس	31101003
1,245,433.74	0.00	116,606.78	0.00	1,128,826.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
345,433.74	0.00	116,606.78	0.00	228,826.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات اليتام	31102001
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200501
650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	دعم منصة احسان تمكين اسر	31102005012
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200502
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وقف الملوان	31102005021
478,280.00	0.00	0.00	0.00	478,280.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
478,280.00	0.00	0.00	0.00	478,280.00	0.00	التبرعات العينية	31103010
570,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
570,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
374,143.71	0.00	0.00	0.00	374,143.71	0.00	تبرعات مقيدة	31106
358,634.61	0.00	0.00	0.00	358,634.61	0.00	تبرعات اليتام	31106005
15,509.10	0.00	0.00	0.00	15,509.10	0.00	تبرعات افطار طائم	31106006
3,613,320.10	0.00	1,610,220.86	0.00	2,003,099.24	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
3,060,920.10	0.00	1,057,820.86	0.00	2,003,099.24	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,060,920.10	0.00	1,057,820.86	0.00	2,003,099.24	0.00	التبرعات النقدية	31201001
552,400.00	0.00	552,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
552,400.00	0.00	552,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
552,400.00	0.00	552,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية غير مقبذة	3120200101
0.00	7,473,264.71	0.00	2,246,747.84	0.00	5,226,516.87	المصرفات	4
0.00	952,719.25	0.00	315,349.49	0.00	637,369.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	697,319.50	0.00	211,787.50	0.00	485,532.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	667,837.50	0.00	188,047.50	0.00	479,790.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	70,555.00	0.00	25,155.00	0.00	45,400.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	70,555.00	0.00	25,155.00	0.00	45,400.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	597,282.50	0.00	162,892.50	0.00	434,390.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101009
0.00	10,742.00	0.00	5,000.00	0.00	5,742.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	مكافآت وحوافز	4110200601
0.00	7,232.00	0.00	5,000.00	0.00	2,232.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	7,232.00	0.00	5,000.00	0.00	2,232.00	بدل اضافي ساعات عمل	4110200701
0.00	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة العام الحالي	41103
0.00	211,846.75	0.00	60,008.99	0.00	151,837.76	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,128.00	0.00	8,478.00	0.00	5,650.00	المستهلكات	41201
0.00	2,978.00	0.00	478.00	0.00	2,500.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,978.00	0.00	478.00	0.00	2,500.00	ادوات ومستلزمات كتابية	4120100101
0.00	11,150.00	0.00	8,000.00	0.00	3,150.00	الوقود والمحروقات	41201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	محروقات وصيانة سيارات	4120100301
0.00	8,150.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	الوقود والمحروقات	4120100302
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح السيارات	412020040101
0.00	85,249.25	0.00	25,013.49	0.00	60,235.76	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,443.29	0.00	0.00	0.00	17,443.29	الكهرباء	41203001
0.00	17,443.29	0.00	0.00	0.00	17,443.29	الكهرباء	4120300103
0.00	5,549.96	0.00	1,847.49	0.00	3,702.47	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,549.96	0.00	1,847.49	0.00	3,702.47	مصرفات الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصرفات التحميل والتنزيل	4120300701
0.00	462.00	0.00	242.00	0.00	220.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	462.00	0.00	242.00	0.00	220.00	مصرفات الضيافة	4120300801
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	47,294.00	0.00	22,924.00	0.00	24,370.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,294.00	0.00	22,924.00	0.00	24,370.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	47,294.00	0.00	22,924.00	0.00	24,370.00	مصروفات صيانة وتشغيل	412030110101
0.00	108,119.50	0.00	26,517.50	0.00	81,602.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,014.50	0.00	1,517.50	0.00	3,497.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,014.50	0.00	1,517.50	0.00	3,497.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	95,605.00	0.00	20,000.00	0.00	75,605.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	95,605.00	0.00	20,000.00	0.00	75,605.00	تسويق وعلان	4120400901
0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	بدلات وانتقالات	4120401301
0.00	43,553.00	0.00	43,553.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	اهلاك العدد واللات	4130300101
0.00	28,780.00	0.00	28,780.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	28,780.00	0.00	28,780.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	28,780.00	0.00	28,780.00	0.00	0.00	اهلاك السيارات	4130400101
0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	اهلاك الاثاث	4130500101
0.00	2,591.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,591.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك برامج محاسبية	4131300101
0.00	6,463,729.46	0.00	1,874,582.35	0.00	4,589,147.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,136,002.11	0.00	684,600.00	0.00	2,451,402.11	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,618,100.00	0.00	668,100.00	0.00	950,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	565,800.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	الزكاة	4210100102
0.00	415,200.00	0.00	0.00	0.00	415,200.00	مساعدات الزكاة	4210100103
0.00	1,052,300.00	0.00	668,100.00	0.00	384,200.00	زكاة الشيخ خالد الخميس	42101003
0.00	1,517,902.11	0.00	16,500.00	0.00	1,501,402.11	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	709,066.00	0.00	16,500.00	0.00	692,566.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	709,066.00	0.00	16,500.00	0.00	692,566.00	كفالة اسر شهرية	4210200102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	709,864.11	0.00	0.00	0.00	709,864.11	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4210200203
0.00	28,390.11	0.00	0.00	0.00	28,390.11	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4210200204
0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	مساعدات صحية	4210200206
0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	مساعدات ايجارات	4210200207
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدات منصة احسان	4210200208
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدات منصة احسان تمكين اسر	42102002082
0.00	98,972.00	0.00	0.00	0.00	98,972.00	مصاريف..... برامج وانشطة	42102008
0.00	76,797.00	0.00	0.00	0.00	76,797.00	مساعدات ترميم مساكن وبناء مساكن	4210200803
0.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	مساعدات سقيا المياه	4210200804
0.00	3,327,727.35	0.00	1,189,982.35	0.00	2,137,745.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	2,297,047.35	0.00	637,582.35	0.00	1,659,465.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,278,734.35	0.00	633,566.35	0.00	1,645,168.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	91,025.00	0.00	0.00	0.00	91,025.00	برامج وانشطة كفالة اسر	4220100101
0.00	77,300.00	0.00	32,100.00	0.00	45,200.00	برامج وانشطة الايتام	4220100102
0.00	136,700.00	0.00	74,300.00	0.00	62,400.00	مساعدات كفالة الاسر	4220100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,050.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	426,465.00	0.00	0.00	0.00	426,465.00	مساعدات السلالة الغذائية	4220100105
0.00	779,282.00	0.00	280,000.00	0.00	499,282.00	مساعدات بناء وترميم مساكن	4220100106
0.00	242,342.00	0.00	61,900.00	0.00	180,442.00	مساعدات تفريج كربة	4220100107
0.00	215,479.35	0.00	51,135.35	0.00	164,344.00	مساعدات صحية	4220100108
0.00	140,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	مساعدات الزواج	4220100109
0.00	20,891.00	0.00	12,081.00	0.00	8,810.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100111
0.00	52,950.00	0.00	35,300.00	0.00	17,650.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4220100112
0.00	71,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70,000.00	مصروفات التدريب والتاهيل	4220100119
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مساعدات تحفيظ القران	4220100121
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	الطاقة الشمسية للأبار	4220100122
0.00	8,750.00	0.00	2,250.00	0.00	6,500.00	مشروع الاسر المنتجة	4220100124
0.00	9,613.00	0.00	4,016.00	0.00	5,597.00	مساعدات سداد ديون	42201003
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	فرحة الاطفال في الاعياد	42201004
0.00	1,030,680.00	0.00	552,400.00	0.00	478,280.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,030,680.00	0.00	552,400.00	0.00	478,280.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,030,680.00	0.00	552,400.00	0.00	478,280.00	المساعدات العينية	4220200102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	56,816.00	0.00	56,816.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	استهلاك مباني وقف ينبع	4310300101
0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	اهلاك عدد واجهزة مبنى ينبع	4310300102
14,459,365.55	14,459,365.55	4,490,775.48	4,490,775.48	12,098,428.91	12,098,428.91	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية



www.bir-shbaan.org

محافظه أمالج - مركز الشبان

0551305070



0551305070

