

31/12/2024 الى 1/10/2024
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024 الرويات

تاريخ البداية:	الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446 هـ 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,916,809.34	0.00	1,697,032.81	1,340,631.22	5,273,210.93	0.00
11	الأصول المتداولة	901,831.34	0.00	1,694,752.81	1,340,631.22	1,255,952.93	0.00
111	النقدية وما في حكمها	814,951.10	0.00	1,631,395.61	1,291,527.14	1,154,819.57	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	814,951.10	0.00	1,631,395.61	1,291,527.14	1,154,819.57	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	814,951.10	0.00	1,628,973.29	1,289,104.82	1,154,819.57	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	180,557.52	0.00	1,312,261.81	980,239.82	512,579.51	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	46,198.25	0.00	950.00	0.00	47,148.25	0.00
1110100203	الراجحي مشروع حفظ الأعمدة 244608010550669	551.05	0.00	17.00	0.00	568.05	0.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	536,207.66	0.00	5,633.11	0.00	541,840.77	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	51,436.62	0.00	310,111.37	308,865.00	52,682.99	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	2,422.32	2,422.32	0.00	0.00
1110100601	حساب رسائل المتجر	0.00	0.00	2,422.32	2,422.32	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110300101	العهد في الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	86,880.24	0.00	63,357.20	49,104.08	101,133.36	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1140100401	سلف العاملين	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	66,880.24	0.00	63,357.20	49,104.08	81,133.36	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	66,880.24	0.00	63,357.20	49,104.08	81,133.36	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	66,880.24	0.00	63,357.20	49,104.08	81,133.36	0.00
12	الأصول غير المتداولة	4,014,978.00	0.00	2,280.00	0.00	4,017,258.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,999,478.00	0.00	2,280.00	0.00	4,001,758.00	0.00
12101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12101001	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
1210100101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12102	المباني	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	0.00
12102001	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1210200101	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
1210200401	مباني على أرض الغير	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
12103	الات ومعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12103001	الات ومعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00
1210300101	الات والمعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00
12104	السيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
12104001	سيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
1210400101	السيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	72,182.00	0.00	2,280.00	0.00	74,462.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	72,182.00	0.00	2,280.00	0.00	74,462.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	72,182.00	0.00	2,280.00	0.00	74,462.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
1210900101	أجهزة اتصال ومراقبة وأمن وحماية	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1220100901	أصول غير ملموسة برامج	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	5,017,049.00	0.00	60,117.00	0.00	5,077,166.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,930,899.00	0.00	60,117.00	0.00	1,991,016.00
224	المخصصات	0.00	128,980.00	0.00	15,300.00	0.00	144,280.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	15,300.00	0.00	144,280.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	15,300.00	0.00	144,280.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	128,980.00	0.00	15,300.00	0.00	144,280.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,801,919.00	0.00	44,817.00	0.00	1,846,736.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,792,619.00	0.00	39,817.00	0.00	1,832,436.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	259,579.00	0.00	31,650.00	0.00	291,229.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترك	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155,000.00
2250100203	مجمع إهلاك مباني على أرض مستأجرة	0.00	124,579.00	0.00	11,650.00	0.00	136,229.00
225010020301	مجمع إهلاك على أرض الغير	0.00	124,579.00	0.00	11,650.00	0.00	136,229.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
225010030101	مجمع إهلاك معدات والآلات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستحقة	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	62,959.00	0.00	6,652.00	0.00	69,611.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	62,959.00	0.00	6,652.00	0.00	69,611.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	270.00	0.00	185.00	0.00	455.00
2250100901	مجمع اهلاك أجهزة الامن والحماية	0.00	270.00	0.00	185.00	0.00	455.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,735.00	0.00	1,330.00	0.00	3,065.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى	0.00	1,735.00	0.00	1,330.00	0.00	3,065.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
2250200901	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
23	صافي الأصول	0.00	3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00
231	صافي الأصول	0.00	3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - *****	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	4,108,681.64	0.00	1,830,480.21	0.00	5,939,161.85
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,108,681.64	0.00	1,830,480.21	0.00	5,939,161.85
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	717,979.00	0.00	711,213.69	0.00	1,429,192.69
31101	الزكاة	0.00	317,137.15	0.00	398,976.37	0.00	716,113.52
31101001	الزكاة	0.00	317,137.15	0.00	398,976.37	0.00	716,113.52
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	317,137.15	0.00	398,976.37	0.00	716,113.52
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	400,197.69	0.00	312,237.32	0.00	712,435.01
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	125,470.03	0.00	2,422.32	0.00	127,892.35
3110200202	تبرعات المتجر	0.00	125,470.03	0.00	2,422.32	0.00	127,892.35
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	274,727.66	0.00	309,815.00	0.00	584,542.66
3110200301	تبرعات سلال غذائية	0.00	24,687.66	0.00	950.00	0.00	25,637.66



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200302	تبرعات مشروع حفظ النعمة	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3110200303	دعم منصة احسان للبرامج والمشاريع	0.00	250,000.00	0.00	308,865.00	0.00	558,865.00
311020030301	دعم منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	141,783.00	0.00	141,783.00
311020030302	دعم منصة احسان الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
311020030303	دعم منصة احسان السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	94,482.00	0.00	94,482.00
311020030304	دعم منصة احسان تفريج الكرب	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
311020030305	دعم منصة احسان اغذية الابحار	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	644.16
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	644.16
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	644.16
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	3,132,904.07	0.00	1,119,266.52	0.00	4,252,170.59
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	3,132,904.07	0.00	1,118,266.52	0.00	4,251,170.59
31201001	التبرع العام	0.00	3,132,904.07	0.00	1,118,266.52	0.00	4,251,170.59
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	3,132,904.07	0.00	1,118,266.52	0.00	4,251,170.59
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	257,798.57	0.00	0.00	0.00	257,798.57
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	257,798.57	0.00	0.00	0.00	257,798.57
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	257,798.57	0.00	0.00	0.00	257,798.57
4	المصروفات	4,208,921.30	0.00	1,534,235.62	40.00	5,743,116.92	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	362,120.13	0.00	173,090.66	0.00	535,210.79	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	235,018.73	0.00	92,158.30	0.00	327,177.03	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	230,618.73	0.00	76,858.30	0.00	307,477.03	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	196,344.00	0.00	66,924.00	0.00	263,268.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	196,344.00	0.00	66,924.00	0.00	263,268.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	34,274.73	0.00	9,934.30	0.00	44,209.03	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	34,274.73	0.00	9,934.30	0.00	44,209.03	0.00
41102	مزايا وجوافز	4,400.00	0.00	15,300.00	0.00	19,700.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4110200701	مكافآت أخرى	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
4110201901	انتخابات	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	127,101.40	0.00	36,115.36	0.00	163,216.76	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201	المستهلكات	36,367.00	0.00	11,570.00	0.00	47,937.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	33,358.00	0.00	10,000.00	0.00	43,358.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	33,358.00	0.00	10,000.00	0.00	43,358.00	0.00
41201004	مطبوعات	750.00	0.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00
4120100401	مطبوعات	750.00	0.00	450.00	0.00	1,200.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2,259.00	0.00	1,120.00	0.00	3,379.00	0.00
4120100601	مواد نظافة ومطهرات	2,259.00	0.00	1,120.00	0.00	3,379.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	17,942.00	0.00	2,943.00	0.00	20,885.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,500.00	0.00	425.00	0.00	1,925.00	0.00
4120200207	صيانة وإصلاح مباني	1,500.00	0.00	425.00	0.00	1,925.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	14,822.00	0.00	350.00	0.00	15,172.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	14,822.00	0.00	350.00	0.00	15,172.00	0.00
412020040101	صيانة سيارات	14,822.00	0.00	350.00	0.00	15,172.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	250.00	0.00	45.00	0.00	295.00	0.00
4120200502	صيانة أثاث	250.00	0.00	45.00	0.00	295.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,370.00	0.00	2,123.00	0.00	3,493.00	0.00
4120201002	صيانة حاسب الي	1,370.00	0.00	2,123.00	0.00	3,493.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	63,792.40	0.00	18,127.36	0.00	81,919.76	0.00
41203001	الكهرباء	7,489.00	0.00	1,300.00	0.00	8,789.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300101	الكهرباء	0.00	7,489.00	0.00	1,300.00	0.00	8,789.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	21,863.40	0.00	2,027.36	0.00	23,890.76
4120300301	هاتف و نت	0.00	21,863.40	0.00	2,027.36	0.00	23,890.76
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
4120300401	اشراكات البريد	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	5,240.00	0.00	2,800.00	0.00	8,040.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	5,240.00	0.00	2,800.00	0.00	8,040.00
41203009	الإيجارات	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	9,000.00	0.00	3,475.00	0.00	12,475.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4120400101	مصاريف تدريب وتقنية المعلومات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
41204016	اتعاب المحاسب القانوني	0.00	4,000.00	0.00	3,475.00	0.00	7,475.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	44,817.00	0.00	44,817.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4130200101	اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
4130200401	اهلاك المباني على أرض الغير	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00
41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00
4130500101	مصاريف اهلاك اثاث	0.00	0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
41309001	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
41310001	مصاريف الهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4131301001	مصاريف استهلاك رخص برامج غير ملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,758,298.99	0.00	1,316,675.83	40.00	5,074,934.82	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة	1,333,893.63	0.00	646,137.89	0.00	1,980,031.52	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	471,608.58	0.00	329,111.37	0.00	800,719.95
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	471,608.58	0.00	329,111.37	0.00	800,719.95
4210100101	مساعدات الزكاة	0.00	471,608.58	0.00	329,111.37	0.00	800,719.95
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مفيدة	0.00	862,285.05	0.00	317,026.52	0.00	1,179,311.57
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفالات	0.00	14,600.00	0.00	7,200.00	0.00	21,800.00
4210200101	كفالة اليتام الشهرية	0.00	14,600.00	0.00	7,200.00	0.00	21,800.00
42102002	مساعدات كفالة أسر	0.00	89,467.31	0.00	61,500.00	0.00	150,967.31
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	0.00	392,696.74	0.00	166,168.26	0.00	558,865.00
4210200301	مساعدات منصة احسان البرامج والمشاريع	0.00	392,696.74	0.00	166,168.26	0.00	558,865.00
421020030101	مساعدات منصة تفريج الكرب	0.00	218,639.74	0.00	1,360.26	0.00	220,000.00
421020030102	مساعدات منصة احسان الحقبة المدرسية	0.00	10,000.00	0.00	62,600.00	0.00	72,600.00
421020030103	مساعدات منصة احسان للسلال الغذائية	0.00	94,482.00	0.00	0.00	0.00	94,482.00
421020030104	مساعدات منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	69,575.00	0.00	72,208.00	0.00	141,783.00
421020030105	مساعدات اغاثية ايجارات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	447,679.26	0.00	82,158.26	0.00	365,521.00	مصاريف برامج والنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	447,679.26	0.00	82,158.26	0.00	365,521.00	مساعداات سلال غذائية	4210200401
0.00	3,092,978.30	40.00	668,812.94	0.00	2,424,205.36	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422
0.00	3,081,978.30	40.00	658,812.94	0.00	2,423,205.36	مصرفوات برامج والنشطة غير مقيدة - لقديمة	42201
0.00	2,961,528.30	40.00	656,362.94	0.00	2,305,205.36	مصرفوات برامج والنشطة غير مقيدة - لقديمة	42201001
0.00	869,184.00	0.00	186,100.00	0.00	683,084.00	مساعداات تفريخ الكرب	4220100101
0.00	52,442.29	0.00	19,538.78	0.00	32,903.51	مساعداات سداد فواتير كهرباء	4220100102
0.00	368,632.16	0.00	3,120.00	0.00	365,512.16	مساعداات الاجهزة الكهربائية	4220100103
0.00	1,086,457.39	0.00	112,173.91	0.00	974,283.48	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104
0.00	34,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00	مساعداات الزواج	4220100105
0.00	122,157.00	0.00	42,241.00	0.00	79,916.00	مساعداات صحية	4220100106
0.00	1,000.00	40.00	40.00	0.00	1,000.00	مساعداات حفظ النعمة	4220100107
0.00	112,451.46	0.00	8,245.25	0.00	104,206.21	مساعداات سقيا المياه	4220100108
0.00	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	مساعداات سداد ديون	4220100109
0.00	6,130.43	0.00	530.43	0.00	5,600.00	مساعداات طلاب وطالبات	4220100111
0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	مساعداات ايجارات تمكين اسر	4220100112



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100113	مساعدا كسوة الشتاء	0.00	0.00	51,081.57	0.00	51,081.57	0.00
4220100114	مساعدا سداد فواتير	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100115	مساعدا تفريخ كرب	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
42201003	مساعدا ذبائح واضاحي	118,000.00	0.00	2,450.00	0.00	120,450.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4220200101	مساعدا عينية	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	200.00	0.00	1,725.00	0.00	1,925.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	200.00	0.00	1,725.00	0.00	1,925.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	200.00	0.00	1,725.00	0.00	1,925.00	0.00
4230100101	رواتب واجور محملة على الانشطة	200.00	0.00	1,725.00	0.00	1,925.00	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	81,234.70	0.00	41,469.13	0.00	122,703.83	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	81,234.70	0.00	41,469.13	0.00	122,703.83	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	81,234.70	0.00	41,469.13	0.00	122,703.83	0.00
44101001	مصاريف تسويق ودعاية للمشروعات	81,234.70	0.00	41,469.13	0.00	122,703.83	0.00
45	مصاريف الاستثمار	5,767.48	0.00	0.00	0.00	5,767.48	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
451	مصاريف الاستثمار	5,767.48	0.00	0.00	0.00	5,767.48	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	5,767.48	0.00	0.00	0.00	5,767.48	0.00
45104001	صيانة وإصلاح مبنى الاستثمار	5,767.48	0.00	0.00	0.00	5,767.48	0.00
46	مصاريف الحكومة	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00
46101001	مصاريف حكومة مجلس الإدارة	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00
المجموع		9,125,730.64	9,125,730.64	3,231,268.43	3,231,268.43	11,016,327.85	11,016,327.85

Handwritten signature

