

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م



كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: التبرعات والإيرادات
رقم الحساب: 3
الفترة من: 01/04/2021 إلى: 30/06/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد
1	311010011	تبرعات مقيدة الزكاة افراد	0.00	0.00	12,050.00	دائن 12,050.00
3	311010013	زكاة القليب	0.00	0.00	10,000.00	دائن 10,000.00
26	311020045	أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - سلال رمضانبة	0.00	0.00	16,000.00	دائن 16,000.00
34	311030032	تبرعات عينبة (قسائم شرائبة) العثم - أسر محتاجة	0.00	0.00	20,000.00	دائن 20,000.00
63	312010011	تبرعات وهبات غير مقببة - نقببة تبرع عام	0.00	0.00	4,305.00	دائن 4,305.00
64	312010012	تبرعات القليب	0.00	0.00	87.00	دائن 87.00
66	312010021	(الاستقطاعات - الأوامر المستبببة	0.00	0.00	1,100.33	دائن 1,100.33
68	312020011	(تبرعات وهبات غير مقببة -) عنببة	0.00	0.00	99,200.00	دائن 99,200.00
77	3120500711	إيرادات غير مقببة - إيرادات تأببر المببب	0.00	0.00	3,600.00	دائن 3,600.00

166342.33	إجمالي الدائن	0	إجمالي المدين
166,342.33 دائن	الرصيد	0.00	الرصيد السابق

كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: المصروفات
رقم الحساب: 4
الفترة من: 01/04/2021 إلى: 30/06/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
1	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	15,000.00	0.00	مدین 15,000.00
8	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	1,077.00	0.00	مدین 1,077.00
55	4120200405	أجور صيانة	0.00	460.00	0.00	مدین 460.00
182	421020045	مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية	0.00	16,000.00	0.00	مدین 16,000.00
190	421030032	مصروفات عينية (قسائم شرائية) العثيم - أسر محتاجة	0.00	20,000.00	0.00	مدین 20,000.00
215	4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - أسر محتاجة	0.00	80,000.00	0.00	مدین 80,000.00
216	4220100102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات	0.00	20,000.00	0.00	مدین 20,000.00
217	4220100103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن	0.00	10,000.00	0.00	مدین 10,000.00
227	4220100113	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه	0.00	2,250.00	0.00	مدین 2,250.00
245	42210100501	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	0.00	4,500.00	0.00	مدین 4,500.00
250	4220200101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية أسر محتاجة	0.00	50,000.00	0.00	مدین 50,000.00
251	4220200102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للايتام	0.00	27,150.00	0.00	مدین 27,150.00
252	4220200103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات	0.00	15,000.00	0.00	مدین 15,000.00
253	4220200104	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى	0.00	10,000.00	0.00	مدین 10,000.00
254	4220200105	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات	0.00	4,200.00	0.00	مدین 4,200.00
256	4230100101	الرواتب والأجور النقدية العمال	0.00	4,670.00	0.00	مدین 4,670.00
263	4230100503	المناافع والخدمات محروقات	0.00	406.00	0.00	مدین 406.00
264	4230100504	المناافع والخدمات ضيافة	0.00	680.00	0.00	مدین 680.00
265	4230100505	المناافع والخدمات هاتف و انترنت	0.00	52.00	0.00	مدین 52.00
266	4230100506	محروقات للسيارات	0.00	609.00	0.00	مدین 609.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد
---	------------	------------	---------------	------	------	--------

إجمالي المدين	282054	إجمالي الدائن	0			
الرصيد السابق	0.00	الرصيد	282,054.00	مدين		



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنفرة
ترخيص رقم (542)

الفترة من: 01/04/2021 إلى : 30/06/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	6,602,888.50	274,409.00	158,697.33	0.00	6,487,176.83
2	11	الأصول المتداولة	0.00	277,483.50	274,409.00	158,697.33	0.00	161,771.83
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	113,187.50	58,059.00	59,497.33	0.00	114,625.83
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	113,187.50	58,059.00	59,497.33	0.00	114,625.83
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	113,187.50	58,059.00	59,497.33	0.00	114,625.83
6	1110100201	بنك الراجحي العام	0.00	65,617.00	45,704.00	37,055.33	0.00	56,968.33
7	1110100202	بنك الراجحي تبرعات	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8	1110100203	بنك الراجحي زكاة	0.00	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00
9	1110100207	بنك الراجحي القلب تبرعات/1060	0.00	12,120.50	0.00	87.00	0.00	12,207.50
10	1110100208	بنك الراجحي القلب الزكاة 1052	0.00	35,150.00	0.00	10,000.00	0.00	45,150.00
11	1110100209	بنك الراجحي الهميلية تبرعات/4247	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
12	117	المخزون	0.00	164,296.00	216,350.00	99,200.00	0.00	47,146.00
13	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	164,296.00	216,350.00	99,200.00	0.00	47,146.00
14	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	117,150.00	216,350.00	99,200.00	0.00	0.00
15	1170200101	المستودع مود للتوزيع الخيري	0.00	117,150.00	216,350.00	99,200.00	0.00	0.00
16	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	بضائع مشتراه بغرض البيع- الصيدلية	117020031	17
0.00	6,325,405.00	0.00	0.00	0.00	6,325,405.00	الأصول غير المتداولة	12	18
0.00	5,257,963.00	0.00	0.00	0.00	5,257,963.00	الأصول الثابتة	121	19
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	الأراضي	12101	20
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005	21
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني الجمعية	121010051	22
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102	23
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102001	24
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	مباني الجمعية	121020011	25
0.00	168,409.00	0.00	0.00	0.00	168,409.00	الات ومعدات	12103	26
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الات ومعدات	12103001	27
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الألات - والمعدات	1210300101	28
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات الصيدلية	12103006	29
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات- الصيدلية	121030061	30
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	السيارات	12104	31
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة	12104002	32
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة الجمعية	121040021	33
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105	34
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105001	35
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	أثاث ومفروشات	1210500101	36
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	37
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب -ومحقاتها	1211000101	39
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	40
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	41
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة -والتبريد -والتهوية	1211100101	42
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	122	43
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	12201	44
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة الاطفاء -	12201011	45
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة - الاطفاء	122010111	46
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	47
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	48
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	49
6,553,550.50	0.00	0.00	0.00	6,553,550.50	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	50
1,408,880.00	0.00	0.00	0.00	1,408,880.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	51
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	المخصصات	224	52
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	53
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	54
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص -مكافآت نهاية الخدمة	2240100101	55
1,364,413.00	0.00	0.00	0.00	1,364,413.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	56
1,343,513.00	0.00	0.00	0.00	1,343,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	57
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	58
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها للجمعية	22501002021	60
143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	61
107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	62
107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101	63
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات الصيدلية	2250100306	64
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات- الصيدلية	22501003061	65
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	66
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401	67
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات المشتره للجمعية	22501004011	68
136,049.00	0.00	0.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	69
136,049.00	0.00	0.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	225010051	70
35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	71
35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي- وملحقاتها	225010101	72
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	73
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد- والتهوية	225010111	74
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	75
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الاطفاء	22502011	76
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة- الاطفاء	225020111	77
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	23	78
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	231	79
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	80

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	81
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	82
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	83
83,530.00	0.00	0.00	0.00	83,530.00	0.00	صافي الأصول المقيدة زكاة	232010011	84
22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الايتام	232010013	85
1,430,045.00	0.00	0.00	0.00	1,430,045.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اخرى	232010014	86
250,939.33	0.00	166,342.33	0.00	84,597.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	87
250,939.33	0.00	166,342.33	0.00	84,597.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	88
103,050.00	0.00	58,050.00	0.00	45,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	89
52,050.00	0.00	22,050.00	0.00	30,000.00	0.00	الزكاة	31101	90
52,050.00	0.00	22,050.00	0.00	30,000.00	0.00	الزكاة	31101001	91
42,050.00	0.00	12,050.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات مقيدة الزكاة افراد	311010011	92
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة القلب	311010013	93
31,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	94
31,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	95
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مؤسسة فهد عبدالله العويضة السلة الغذائية	311020044	96
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - سلال رمضانية	311020045	97
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	98
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	99
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (فسانم شرابية) العثيم - أسر محتاجة	311030032	100
147,889.33	0.00	108,292.33	0.00	39,597.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	101
12,889.33	0.00	5,492.33	0.00	7,397.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
11,769.00	0.00	4,392.00	0.00	7,377.00	0.00	التبرع العام	31201001	103
6,905.00	0.00	4,305.00	0.00	2,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	312010011	104
4,864.00	0.00	87.00	0.00	4,777.00	0.00	تبرعات القلب	312010012	105
1,120.33	0.00	1,100.33	0.00	20.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002	106
1,120.33	0.00	1,100.33	0.00	20.00	0.00	(الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	312010021	107
99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	108
99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	109
99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	(-تبرعات وهبات غير مقيدة -) عينية	312020011	110
35,800.00	0.00	3,600.00	0.00	32,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	111
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001	112
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات أعضاء مجلس الإدارة	312050011	113
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	رسوم	31205005	114
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة- رسوم المعهد بنين	312050051	115
29,700.00	0.00	3,600.00	0.00	26,100.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	116
29,700.00	0.00	3,600.00	0.00	26,100.00	0.00	ايرادات تأجير المبنى	312050071	117
29,700.00	0.00	3,600.00	0.00	26,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة-ايرادات تأجير المبنى	3120500711	118
0.00	317,313.00	0.00	282,054.00	0.00	35,259.00	المصروفات	4	119
0.00	36,386.00	0.00	16,537.00	0.00	19,849.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	120
0.00	35,512.00	0.00	16,077.00	0.00	19,435.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	121
0.00	35,512.00	0.00	16,077.00	0.00	19,435.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	122
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	123
0.00	5,512.00	0.00	1,077.00	0.00	4,435.00	تأمينات اجتماعية	41101008	124

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	874.00	0.00	460.00	0.00	414.00	التكاليف التشغيلية	412	125
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	126
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	127
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405	128
0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	129
0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	130
0.00	280,927.00	0.00	265,517.00	0.00	15,410.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	131
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	132
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	133
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	134
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية	421020045	135
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	136
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	137
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية (قسائم شرابية) العنيم - أسر محتاجة	421030032	138
0.00	232,100.00	0.00	223,100.00	0.00	9,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	139
0.00	125,750.00	0.00	116,750.00	0.00	9,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	140
0.00	114,250.00	0.00	112,250.00	0.00	2,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	141
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -اسر محتاجة	4220100101	142
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات	4220100102	143
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن	4220100103	144
0.00	4,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه	4220100113	145

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين	42201002	146
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين- رواتب	4220100201	147
0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية القسم النسائي	42201005	148
0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	مصرفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	42210100501	149
0.00	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	150
0.00	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	151
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اسر محتاجة	4220200101	152
0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للايتام	4220200102	153
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات	4220200103	154
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى	4220200104	155
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات	4220200105	156
0.00	12,827.00	0.00	6,417.00	0.00	6,410.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	157
0.00	12,827.00	0.00	6,417.00	0.00	6,410.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	158
0.00	9,270.00	0.00	4,670.00	0.00	4,600.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001	159
0.00	9,270.00	0.00	4,670.00	0.00	4,600.00	الرواتب والأجور النقدية العمال	4230100101	160
0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	الصيانة والإصلاح	42301004	161
0.00	2,277.00	0.00	1,747.00	0.00	530.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	162
0.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات محروقات	4230100503	163
0.00	1,055.00	0.00	680.00	0.00	375.00	المنافع والخدمات صياغة	4230100504	164
0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات هاتف و انتر نت	4230100505	165

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	764.00	0.00	609.00	0.00	155.00	محروقات للسيارات	4230100506	166

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 6,638,147.50 إجمالي الدائن 6,638,147.50

العمليات إجمالي المدين 440,751.33 إجمالي الدائن 440,751.33

الأرصدة إجمالي المدين 6,804,489.83 إجمالي الدائن 6,804,489.83