

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
<b>الإيرادات والتبرعات:</b>	
التبرعات والإيرادات النقدية	776215
التبرعات العينية	270013
الإشتراكات	0
تبرعات خدمات تطوعية	144205
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>1190433</b>
<b>"يخصم"</b>	
<b>المصروفات والخسائر</b>	
المصروفات البرامج والأنشطة	769236
المساعدات العينية	270013
مصروفات الخدمات التطوعية	144205
المصروفات العمومية	115984
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b>1299438</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>(109005)</b>

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
<b>التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة:</b>	
رصيد النقد أول الفترة	2140685.36
يضاف / المقبوضات	810076.63
يخصم / المدفوعات	(815726)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>2135036.03</b>
<b>التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:</b>	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	(5649)
<b>إجمالي المقبوضات ( المدفوعات )</b>	<b>(5649)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>2140685</b>

مرفق ميزان المراجعة .



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447 هـ، 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,708,228.17	881,713.96	836,481.63	2,662,995.84	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,329,720.73	881,713.96	832,551.63	2,280,558.40	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,140,685.36	815,725.96	810,076.63	2,135,036.03	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,140,685.36	815,725.96	780,076.63	2,105,036.03	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	20,093.25	3,000.00	3,000.00	20,093.25	0.00
1110100201	مصرف الراجحي حساب 99284	0.00	20,093.25	3,000.00	3,000.00	20,093.25	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	234.00	0.00	0.00	234.00	0.00
1110100401	مصرف الإنماء حساب رقم 68204776841000	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
1110100402	بنك الانماء حساب 68204776841001	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	2,120,327.11	812,725.96	777,076.63	2,084,677.78	0.00
11101007	البنك العربي الوطني حساب 20015	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
11101008	البنك الأهلي حساب 1339305	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked) (Deposits)	11102002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	تأمينات خطابات ضمان	1110200201
0.00	145,522.37	20,988.00	22,475.00	0.00	144,035.37	الذمم المدينة	114
0.00	1,643.05	20,988.00	20,000.00	0.00	2,631.05	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,643.05	20,988.00	20,000.00	0.00	2,631.05	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,643.05	20,988.00	20,000.00	0.00	2,631.05	عهدة سلطان يحيى	1140100102
0.00	143,879.32	0.00	2,475.00	0.00	141,404.32	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	143,879.32	0.00	2,475.00	0.00	141,404.32	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	382,437.44	0.00	3,930.00	0.00	378,507.44	الأصول غير المتداولة	12
0.00	340,164.44	0.00	3,930.00	0.00	336,234.44	الأصول الثابتة	121
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	المباني	12102
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارة تويوتا هايكس 2025	1210400301
0.00	45,725.35	0.00	3,930.00	0.00	41,795.35	الأثاث المكتبي	12105
0.00	45,725.35	0.00	3,930.00	0.00	41,795.35	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	39,273.70	0.00	0.00	0.00	39,273.70	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,273.70	0.00	0.00	0.00	39,273.70	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,372,466.62	0.00	63,772.00	0.00	1,308,694.62	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب تحقيق مستحقة	21401006
159,636.38	0.00	58,772.00	0.00	100,864.38	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
159,636.38	0.00	58,772.00	0.00	100,864.38	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
126,308.78	0.00	50,317.00	0.00	75,991.78	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
49,952.60	0.00	17,080.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
49,952.60	0.00	17,080.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,039.84	0.00	4,444.00	0.00	13,595.84	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
12,235.00	0.00	2,771.00	0.00	9,464.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
2,798.53	0.00	1,139.00	0.00	1,659.53	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
13,547.82	0.00	3,767.00	0.00	9,780.82	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
11,449.99	0.00	2,831.00	0.00	8,618.99	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
33,327.60	0.00	8,455.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
33,327.60	0.00	8,455.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,207,830.24	0.00	0.00	0.00	1,207,830.24	0.00	صافي الأصول	23
1,207,830.24	0.00	0.00	0.00	1,207,830.24	0.00	صافي الأصول	231
1,179,514.24	0.00	0.00	0.00	1,179,514.24	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,179,514.24	0.00	0.00	0.00	1,179,514.24	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
6,570,791.89	0.00	1,194,294.18	3,860.57	5,380,358.28	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,570,791.89	0.00	1,194,294.18	3,860.57	5,380,358.28	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,077,250.98	0.00	453,417.55	3,860.57	2,627,694.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,796,977.43	0.00	39,200.00	3,860.57	1,761,638.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات كسوة عيد الأضحى	3110200304
1,776,977.43	0.00	39,200.00	3,860.57	1,741,638.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - كسوة العيد	3110200816
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع كوبونات شراعية	3110200819
527,600.00	0.00	39,200.00	0.00	488,400.00	0.00	دعم منصة إحسان - كفالة الأيتام	3110200820
292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع شتاء دافئ	3110200821
237,057.43	0.00	0.00	3,860.57	240,918.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشاريع الإسكان	3110200822
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - تشغيلي - الحفل الختامي	3110200823
1,016,069.00	0.00	270,013.00	0.00	746,056.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
310,940.00	0.00	180,000.00	0.00	130,940.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,480.00	0.00	15,200.00	0.00	55,280.00	0.00	تبرعات عينية - سقى الماء	31103011
361,640.00	0.00	0.00	0.00	361,640.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
106,234.00	0.00	67,338.00	0.00	38,896.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتوية	31103013
121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	تبرعات عينية اصول ثابتة	31103014
6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	تبرعات عينية - خضروات و فواكه	31103015
19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103016
18,275.00	0.00	7,475.00	0.00	10,800.00	0.00	تبرعات عينية - دفايات	31103018
144,204.55	0.00	144,204.55	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
144,204.55	0.00	144,204.55	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	دعم برنامج هدف ( رواتب )	31105011
3,493,540.91	0.00	740,876.63	0.00	2,752,664.28	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
565,537.91	0.00	120,785.63	0.00	444,752.28	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
524,537.91	0.00	120,785.63	0.00	403,752.28	0.00	التبرع العام	31201001
41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,928,003.00	0.00	620,091.00	0.00	2,307,912.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,928,003.00	0.00	620,091.00	0.00	2,307,912.00	0.00	رسوم	31205005
2,928,003.00	0.00	620,091.00	0.00	2,307,912.00	0.00	ايرادات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر ( شركة علم )	3120500502
0.00	5,280,262.67	0.00	1,299,437.94	0.00	3,980,824.73	المصروفات	4
0.00	567,642.15	0.00	115,984.26	0.00	451,657.89	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	379,489.28	0.00	11,600.00	0.00	367,889.28	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	284,859.28	0.00	0.00	0.00	284,859.28	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	237,970.22	0.00	0.00	0.00	237,970.22	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	46,889.06	0.00	0.00	0.00	46,889.06	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	94,630.00	0.00	11,600.00	0.00	83,030.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	42,735.00	0.00	11,600.00	0.00	31,135.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	129,380.87	0.00	45,612.26	0.00	83,768.61	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,793.75	0.00	3,400.00	0.00	4,393.75	المستهلكات	41201
0.00	2,830.00	0.00	485.00	0.00	2,345.00	مستلزمات مكتبية	41201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,166.00	0.00	1,316.00	0.00	1,850.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	64.75	0.00	0.00	0.00	64.75	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,733.00	0.00	1,599.00	0.00	134.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,387.00	0.00	1,242.00	0.00	1,145.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,007.00	0.00	1,242.00	0.00	765.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,007.00	0.00	1,242.00	0.00	765.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	59,848.91	0.00	25,475.12	0.00	34,373.79	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,597.64	0.00	1,608.12	0.00	5,989.52	الكهرباء	41203001
0.00	210.00	0.00	125.00	0.00	85.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	8,110.52	0.00	676.00	0.00	7,434.52	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,096.00	0.00	2,380.00	0.00	6,716.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	9,834.75	0.00	686.00	0.00	9,148.75	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	اتعاب مراجعة وتدقيق	4120301004
0.00	59,351.21	0.00	15,495.14	0.00	43,856.07	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	38,526.47	0.00	12,595.25	0.00	25,931.22	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,590.00	0.00	350.00	0.00	10,240.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	5,049.74	0.00	2,449.89	0.00	2,599.85	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	58,772.00	0.00	58,772.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - العباني	41302
0.00	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	3,767.00	0.00	3,767.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,767.00	0.00	3,767.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الملموسة	41313001
0.00	4,712,620.52	0.00	1,183,453.68	0.00	3,529,166.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,462,296.94	0.00	571,892.55	0.00	1,890,404.39	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,423,923.39	0.00	157,675.00	0.00	1,266,248.39	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	كفالات أسر	4210200101
0.00	91,979.00	0.00	40,275.00	0.00	51,704.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	40,275.00	0.00	40,275.00	0.00	0.00	كسوة شتوية - برنامج شتوية الروضتين	4210200302
0.00	31,704.00	0.00	0.00	0.00	31,704.00	مصروفات مشروع شتاء دافئ	4210200305
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات برنامج كسوة عيد الاضحى	4210200306
0.00	1,325,944.39	0.00	114,400.00	0.00	1,211,544.39	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	347,826.09	0.00	0.00	0.00	347,826.09	مصروفات منصة إحسان - كسوة العيد	4210200816
0.00	260,869.57	0.00	0.00	0.00	260,869.57	مصروفات منصة إحسان - مشروع كوبونات شرائية	4210200817



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	226,000.00	0.00	114,400.00	0.00	111,600.00	مصرفات منصة إحسان - كفالة الأيتام	4210200818
0.00	254,191.30	0.00	0.00	0.00	254,191.30	مصرفات منصة إحسان - مشروع شئاء دافئ	4210200819
0.00	237,057.43	0.00	0.00	0.00	237,057.43	مصرفات منصة إحسان - مشاريع الاسكان	4210200820
0.00	894,169.00	0.00	270,013.00	0.00	624,156.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	310,940.00	0.00	180,000.00	0.00	130,940.00	مصرفات عينية - تمرور	42103009
0.00	70,480.00	0.00	15,200.00	0.00	55,280.00	مصرفات عينية - سقىا الماء	42103010
0.00	361,640.00	0.00	0.00	0.00	361,640.00	مصرفات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	106,234.00	0.00	67,338.00	0.00	38,896.00	مصرفات عينية - كسوة شتوية	42103012
0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	مصرفات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	مصرفات عينية - لحوم	42103014
0.00	18,275.00	0.00	7,475.00	0.00	10,800.00	مصرفات عينية - دفايات	42103015
0.00	144,204.55	0.00	144,204.55	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل ايرادات ( التطوع )	42104
0.00	144,204.55	0.00	144,204.55	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,897,706.36	0.00	418,194.00	0.00	1,479,512.36	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	422
0.00	1,897,706.36	0.00	418,194.00	0.00	1,479,512.36	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	1,897,706.36	0.00	418,194.00	0.00	1,479,512.36	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	56,691.36	0.00	0.00	0.00	56,691.36	إحتفال الجمعية العمومية السني	4220100102
0.00	8,631.00	0.00	8,631.00	0.00	0.00	ملتقى التكامل بين جمعيات القطاع غير الربحي	4220100106
0.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108
0.00	1,760,247.00	0.00	409,563.00	0.00	1,350,684.00	مصروفات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر	4220100110
0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	برنامج تدريب المستفيدين على تصميم الأزياء	4220100111
0.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	2,177.00	احتفال الجمعية باليوم الوطني	4220100114
0.00	352,617.22	0.00	193,367.13	0.00	159,250.09	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	352,617.22	0.00	193,367.13	0.00	159,250.09	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	276,643.76	0.00	129,408.09	0.00	147,235.67	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	14,786.04	0.00	14,786.04	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	755.00	0.00	445.00	0.00	310.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	60,432.42	0.00	48,728.00	0.00	11,704.42	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
7,943,258.51	7,943,258.51	2,139,780.14	2,139,780.14	6,689,052.90	6,689,052.90	المجموع	

جمعية الروضتين  
للخدمات الإنسانية بنجران

