جمعية القطيف الخيرية
تأسست في ذو القعدة 1383هـ
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 13
القطيف - المنطقة الشرقية



ميزان مراجعه

الفتـــــــــــــــرة
من 2021/10/01
الى 2021/12/31

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الرئيسي							
1001	بنك الرياض رقم 999	1,469,378.27	.00	209,732.27	.00	1,679,110.54	.00
1002	بنك الرياض رقم 599	704,628.57	.00	143,467.07	20,000.00	828,095.64	.00
1003	بنك ساب رقم 60001	611,100.77	.00	196,903.68	.00	808,004.45	.00
1004	بنك ساب رقم 60002	736,696.32	.00	267,029.55	.00	1,003,725.87	.00
1005	بنك ساب رقم 49001	101,950.25	.00	46,106.71	.00	148,056.96	.00
1006	بنك ساب رقم 49002	44,624.00	.00	8,875.50	.00	53,499.50	.00
1007	بنك ساب رقم 49003	5,032.00	.00	1,400.00	.00	6,432.00	.00
1008	بنك الاهلي رقم 101	2,668,609.73	.00	302,466.59	156,380.40	2,814,695.92	.00
1009	بنك الاهلي رقم 103	5,057,724.47	.00	428,665.52	.00	5,486,389.99	.00
1010	بنك الاهلي رقم 106	1,464,661.13	.00	25,000.00	117,344.47	1,372,316.66	.00
1011	بنك الاهلي رقم 201	1,006,702.74	.00	39,334.03	.00	1,046,036.77	.00
1012	بنك سامبا رقم 962	1,452,161.83	.00	2,942,720.01	4,357,667.86	37,213.98	.00
1013	بنك سامبارقم 172	2,732,178.76	.00	144,116.20	2,835,786.33	40,508.63	.00
1014	بنك البلاد حساب رقم 10007	974,351.00	.00	33,491.62	.00	1,007,842.62	.00
1015	بنك البلاد حساب رقم 10018	2,008,005.06	.00	18,700.00	.00	2,026,705.06	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1016	بنك البلاد حساب رقم 10026	3,415,007.21	.00	5,012.76	.00	3,420,019.97	.00
1017	بنك البلاد حساب رقم 10034	512,237.25	.00	118,097.50	.00	630,334.75	.00
1018	بنك العربي حساب رقم 019	1,107,977.78	.00	2,525,127.36	1,837,846.23	1,795,258.91	.00
1019	بنك العربي حساب رقم 026	957,226.95	.00	3,668,697.18	882,926.19	3,742,997.94	.00
1020	بنك العربي حساب رقم 033	81,208.41	.00	38,185.25	82,000.00	37,393.66	.00
1021	بنك العربي حساب رقم 057	219,899.71	.00	11,022.19	.00	230,921.90	.00
1022	بنك الفرنسي حساب رقم 103	5,318,312.73	.00	702,430.95	12,561.00	6,008,182.68	.00
1023	بنك الفرنسي حساب رقم 394	2,095,421.71	.00	232,002.54	.00	2,327,424.25	.00
1024	بنك الفرنسي حساب رقم 491	18,476.75	.00	3,750.00	.00	22,226.75	.00
1025	بنك الفرنسي حساب رقم 588	341,529.78	.00	13,283.79	2,011.00	352,802.57	.00
1026	بنك الفرنسي حساب رقم 685	110,107.17	.00	31,294.07	.00	141,401.24	.00
1027	بنك الفرنسي حساب رقم 782	57,531.15	.00	42,610.00	.00	100,141.15	.00
1028	بنك الفرنسي حساب رقم 879	408,031.72	.00	97,459.00	.00	505,490.72	.00
1029	بنك الفرنسي حساب رقم 976	429,866.89	.00	4,332.60	.00	434,199.49	.00
1030	بنك الاستثمار حساب رقم 001	113,398.42	.00	5,346,542.77	5,408,884.26	51,056.93	.00
1031	بنك الاستثمار حساب رقم 002	2,485,887.65	.00	344,472.58	1,969,869.00	860,491.23	.00
1032	بنك الاستثمار حساب رقم 003	1,012,247.41	.00	865,294.38	1,482,576.98	394,964.81	.00
1033	بنك الاستثمار حساب رقم 004	1,430,546.50	.00	45,785.79	617,514.09	858,818.20	.00
1034	بنك الاستثمار حساب رقم 005	479,674.87	.00	6,650.00	107,264.36	379,060.51	.00
1035	بنك الاستثمار حساب رقم 006	707,399.15	.00	.00	14,305.00	693,094.15	.00
1036	بنك الاستثمار حساب رقم 007	493,192.00	.00	252,773.00	195,000.00	550,965.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1037	بنك الاستثمار حساب رقم 008	21,691.63	.00	.00	.00	21,691.63	.00
1038	بنك الاستثمار حساب رقم 009	216,204.40	.00	.00	14,002.80	202,201.60	.00
1039	بنك الاستثمار حساب رقم 010	37,674.07	.00	58,671.26	67,813.26	28,532.07	.00
1040	البنك الاول حساب رقم 004	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1041	البنك الاول حساب رقم 055	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1042	البنك الاول حساب رقم 012	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1043	مخزون حي الدبابية	14,845.00	.00	446.00	6,700.00	8,591.00	.00
1044	اسهم الشركة السعودية للكهرباء	12,993.20	.00	.00	.00	12,993.20	.00
1045	اسهم الشركة الجمعية التعاونية بالقطيف	105,440.00	.00	.00	.00	105,440.00	.00
1046	اسهم شركة مصنع اسمنت الجزيزة	2,600,000.00	.00	.00	.00	2,600,000.00	.00
1047	خطابات ضمان	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1048	الاراضي	19,090,950.00	.00	3,015,800.00	.00	22,106,750.00	.00
1049	المباني	15,952,729.45	.00	11,327,636.92	.00	27,280,366.37	.00
1050	السيارات	1,084,950.00	.00	.00	.00	1,084,950.00	.00
1051	الاثاث والاجهزة	3,964,573.00	.00	8,420.93	.00	3,972,993.93	.00
1052	مشروع دانة الرامس	896,030.87	.00	612,128.77	.00	1,508,159.64	.00
1053	مشروع حي الشاطئ	2,400.00	.00	.00	2,400.00	.00	.00
1054	مشروع حي الجامعين	5,793,483.46	.00	8,223.46	5,801,706.92	.00	.00
1055	عهدة مؤقته	65,500.00	.00	12,000.00	71,700.00	5,800.00	.00
1060	مشروع مبنى الفتح	7,808,849.30	.00	253,805.38	.00	8,062,654.68	.00
1061	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	202,873.73	.00	246,751.86	202,873.73	246,751.86	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1062	قروض منحة الوزارة	260,408.95	.00	.00	.00	260,408.95	.00
1063	قروض الموظفين	5,610.00	.00	.00	2,100.00	3,510.00	.00
1064	الصندوق العام	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1065	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	426,056.00	.00	162,927.99	588,983.99	.00	.00
1066	أجهزة الاتصال والامن والحماية	20,991.31	.00	.00	.00	20,991.31	.00
CC	العملاء	.00	.00	.00	.00	.00	.00
SS	الموردون	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2001	مصاريف مستحقة	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2002	مخصص نهاية خدمة	.00	3,612,630.78	14,305.00	.00	.00	3,598,325.78
2003	مجمع اهلاك - السيارات	.00	1,084,949.72	.00	.00	.00	1,084,949.72
2004	مجمع اهلاك - المباني المشتراه	.00	10,229,416.50	.00	1,091,215.00	.00	11,320,631.50
2006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	3,444,527.99	.00	132,328.00	.00	3,576,855.99
2007	صافي الاصول غير المقيدة	.00	12,269,299.00	.00	.00	.00	12,269,299.00
2008	صافي الاصول المقيدة	.00	59,339,789.00	.00	.00	.00	59,339,789.00
2009	ارباح غير محققة	.00	70,613.40	.00	.00	.00	70,613.40
2011	ضريبة القيمة المضافة للايرادات	.00	.00	1,675.90	1,675.90	.00	.00
2012	تسوية القيمة المضافة	.00	.00	587,308.09	587,308.09	.00	.00
2015	تسويات سنوات سابقة	.00	.00	114,932.30	.00	114,932.30	.00
		101,417,240.48	90,051,226.39	35,587,866.32	28,670,744.86	109,543,599.94	91,260,464.39
الشؤون الادارية							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	764,700.45	.00	285,444.68	.00	1,050,145.13	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	130,658.58	.00	45,288.94	.00	175,947.52	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	26,209.36	.00	4,173.04	.00	30,382.40	.00
3015	مصاريف الوقود والمحروقات	9,042.18	.00	610.00	.00	9,652.18	.00
3016	مصاريف المطبوعات	13,351.31	.00	.00	.00	13,351.31	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	17,945.50	.00	22,145.13	.00	40,090.63	.00
3020	مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	170.00	.00	.00	.00	170.00	.00
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	7,500.00	.00	9,925.22	.00	17,425.22	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	.00	.00	375.00	.00	375.00	.00
3025	مصاريف اجور صيانة سيارات	68.70	.00	1,911.30	.00	1,980.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	22,524.20	.00	.00	.00	22,524.20	.00
3043	مصاريف حكومية - رسوم	8,090.00	.00	700.00	.00	8,790.00	.00
3044	مصاريف تذاكر سفر	2,504.35	.00	.00	.00	2,504.35	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	98,802.46	.00	1,199.49	.00	100,001.95	.00
3046	مصاريف علاج	324.60	.00	.00	.00	324.60	.00
3047	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	1,300.00	.00	2,000.00	.00	3,300.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	35,253.26	.00	28,643.00	.00	63,896.26	.00
3056	مصاريف رسوم مهنية ومكاتب	7,000.00	.00	8,100.00	.00	15,100.00	.00
3057	مصاريف استشارات	27,175.00	.00	.00	.00	27,175.00	.00
3058	مصاريف التدريب والتأهيل - الموظفين	.00	.00	4,550.00	.00	4,550.00	.00
3059	مصاريف اتعاب مكتب المحامي	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	4,200.00	.00	6,900.00	.00	11,100.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3062	مصاريف الهدايا	951.35	.00	660.87	.00	1,612.22	.00
3063	مصاريف الغرامات والمخالفات	1,474.92	.00	.00	.00	1,474.92	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	27.30	.00	.00	.00	27.30	.00
3066	مصاريف - اللوحات الضوئية الاعلانية	17,260.96	.00	630.00	.00	17,890.96	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	866.66	.00	.00	.00	866.66	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	19,193.02	.00	7,627.39	.00	26,820.41	.00
3069	مصاريف البريد والبرقيات	1,150.00	.00	.00	.00	1,150.00	.00
3070	مصاريف التامين - سيارات	.00	.00	10,225.00	.00	10,225.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	8,083.94	.00	7,019.62	.00	15,103.56	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	27,600.26	.00	.00	.00	27,600.26	.00
3075	مصاريف استهلاك - المباني	.00	.00	1,091,215.00	.00	1,091,215.00	.00
3076	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	.00	132,328.00	.00	132,328.00	.00
3090	مصروفات قطع الغيار السيارات	282.82	.00	300.00	.00	582.82	.00
3094	مصاريف حكومية - تجديد رخصة	16,790.00	.00	16,907.00	.00	33,697.00	.00
3102	مكافآت - عاملين	7,500.00	.00	.00	.00	7,500.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	14,980.00	.00	.00	.00	14,980.00	.00
3154	مصاريف البرامج	8,682.10	.00	2,200.00	.00	10,882.10	.00
4003	اشتراكات عضوية	.00	275,660.75	500.00	22,600.00	.00	297,760.75
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	42,400.00	.00	4,185.00	.00	46,585.00
4010	التبرعات العينية	.00	.00	.00	8,541,730.00	.00	8,541,730.00
4020	ايرادات الايجار	.00	48,750.00	.00	.00	.00	48,750.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	33,649.12	.00	7,582.60	.00	41,231.72
4040	ايرادات الاقمشة والورق	.00	284,890.00	.00	.00	.00	284,890.00
4042	ايرادات الصدقة الجارية	.00	533,911.05	.00	880,793.90	.00	1,414,704.95
		1,351,663.28	1,219,260.92	1,691,578.68	9,456,891.50	3,042,741.96	10,675,652.42
المرافق العامة							
3018	مصاريف نقل وانتقال	300.00	.00	.00	.00	300.00	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	6,847.83	.00	.00	.00	6,847.83	.00
3055	مصاريف الكهرباء	5,372.00	.00	.00	.00	5,372.00	.00
3102	مكافآت - عاملين	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	2,497.00	.00	.00	.00	2,497.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	615.00	.00	.00	.00	615.00
		15,519.83	3,112.00	0.00	0.00	15,519.83	3,112.00
برنامج مستقبلي							
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	780.87	.00	.00	.00	780.87	.00
3016	مصاريف المطبوعات	350.00	.00	.00	.00	350.00	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	4,560.00	.00	.00	.00	4,560.00	.00
3154	مصاريف البرامج	2,228.63	.00	.00	.00	2,228.63	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	17,000.00	.00	.00	.00	17,000.00
		7,919.50	17,000.00	0.00	0.00	7,919.50	17,000.00
لجنة اعمار							
3004	المساعدات النقدية المقيدة - شراء مساكن	15,000.00	.00	12,000.00	.00	27,000.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3010	الرواتب والاجور الاساسية	45,695.30	.00	15,414.00	.00	61,109.30	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	7,603.20	.00	2,851.20	.00	10,454.40	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	443.48	.00	.00	.00	443.48	.00
3028	مساعدات النقدية المقيدة - صيانة منازل	28,000.00	.00	.00	.00	28,000.00	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	.00	.00	8,625.00	.00	8,625.00	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مساكن	380,479.00	.00	150,992.50	.00	531,471.50	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	8,455.68	.00	.00	.00	8,455.68	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	2,125.56	.00	.00	.00	2,125.56	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	111.25	.00	.00	.00	111.25	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	137,425.00	.00	25,600.00	.00	163,025.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	61,195.40	.00	.00	.00	61,195.40
		487,913.47	198,620.40	189,882.70	25,600.00	677,796.17	224,220.40

لجنة التأهيل والتوظيف

3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	238.26	.00	238.26	.00
3062	مصاريف الهدايا	208.70	.00	.00	.00	208.70	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	640.60	.00	.00	.00	640.60	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	4,011.00	.00	10,000.00	.00	14,011.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	8,467.50	.00	3,283.79	.00	11,751.29
4056	ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	68,041.00	.00	.00	.00	68,041.00
		849.30	80,519.50	238.26	13,283.79	1,087.56	93,803.29

لجنة التكافل الاجتماعي

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	92,400.00	.00	45,420.00	.00	137,820.00	.00
3005	المساعدات النقدية المقيدة - سداد ايجار	18,300.00	.00	23,000.00	.00	41,300.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	523,352.89	.00	171,327.95	.00	694,680.84	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	81,590.74	.00	26,553.78	.00	108,144.52	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	13,173.91	.00	207.61	.00	13,381.52	.00
3016	مصاريف المطبوعات	256.52	.00	.00	.00	256.52	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	.00	.00	26,500.00	.00	26,500.00	.00
3030	المساعدات المقيدة - سداد ديون	6,850.00	.00	28,500.00	.00	35,350.00	.00
3033	مساعدات مواد غذائية عينية - مقيدة	.00	.00	19,500.00	.00	19,500.00	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	73,650.00	.00	191,950.00	.00	265,600.00	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	766,500.00	.00	161,000.00	.00	927,500.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	11,000.00	.00	678.80	.00	11,678.80	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية	14,773.91	.00	20,100.00	.00	34,873.91	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	218,850.00	.00	.00	.00	218,850.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	9,700.00	.00	5,300.00	.00	15,000.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	17,125.63	.00	.00	.00	17,125.63	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	3,176.60	.00	.00	.00	3,176.60	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	186,334.00	.00	104,937.00	.00	291,271.00	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	140,192.00	.00	34,907.00	.00	175,099.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	11,264.50	.00	9,660.00	.00	20,924.50	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	253,150.00	.00	507,900.00	.00	761,050.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3055	مصاريف الكهرباء	7,459.59	.00	2,121.31	.00	9,580.90	.00
3058	مصاريف التدريب والتأهيل - الموظفين	.00	.00	1,800.00	.00	1,800.00	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	1,620.49	.00	1.15	.00	1,621.64	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	10,401.46	.00	4,797.05	.00	15,198.51	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	36,300.00	.00	27,900.00	.00	64,200.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	1,016,800.00	.00	24,200.00	.00	1,041,000.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	884,800.00	.00	.00	.00	884,800.00	.00
3082	المساعدات العينية	87,195.00	.00	.00	.00	87,195.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	18,000.00	.00	.00	.00	18,000.00	.00
3092	مساعدات الطلابية - مبادرة تعليمكم	2,033.00	.00	.00	.00	2,033.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	478,350.00	.00	.00	.00	478,350.00	.00
3102	مكافآت - عاملين	11,000.00	.00	.00	.00	11,000.00	.00
4001	ايرادات نقدية مقيدة - زكاة شرعية	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
4006	تبرعات - صدقات الخير	.00	122,562.00	.00	103,989.00	.00	226,551.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	4,319,716.13	.00	842,218.58	.00	5,161,934.71
4010	التبرعات العينية	.00	87,160.00	.00	446.00	.00	87,606.00
4018	ايرادات افطار صائم	.00	443,068.83	.00	.00	.00	443,068.83
4025	ايرادات الصدقات	.00	359,789.50	.00	87,150.00	.00	446,939.50
4026	ايرادات لجنة التكافل الاجتماعي	.00	100.00	.00	.00	.00	100.00
4029	ايرادات الزواج	.00	22,935.00	.00	.00	.00	22,935.00
4032	تبرع خاص - لجنة التكافل الاجتماعي	.00	707,202.00	747,768.00	40,566.00	.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	3,173,973.38	.00	791,445.42	.00	3,965,418.80
4045	ايرادات الشتاء الامن	.00	109,317.00	.00	57,924.00	.00	167,241.00
4052	تبرعات كفالة اسر - اللجنة الاجتماعية	.00	22,200.00	.00	6,325.00	.00	28,525.00
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	685,353.50	.00	31,075.00	.00	716,428.50
4056	ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	72,923.00	.00	250.00	.00	73,173.00
4057	ايرادات الحقيبة المدرسية	.00	2,773.00	.00	.00	.00	2,773.00
4060	ايرادات زكاة الفطرة - سادة	.00	3,158.00	.00	.00	.00	3,158.00
4061	ايرادات زكاة الفطرة - عامه	.00	652,056.32	.00	.00	.00	652,056.32
		4,995,600.24	10,834,287.66	2,186,029.65	1,961,389.00	6,433,861.89	12,047,908.66
لجنة القران الكريم							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	89,050.00	.00	74,300.00	.00	163,350.00	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	7,086.75	.00	7,086.75	.00
3016	مصاريف المطبوعات	.00	.00	1,199.75	.00	1,199.75	.00
3055	مصاريف الكهرباء	618.86	.00	768.95	.00	1,387.81	.00
3062	مصاريف الهدايا	1,438.75	.00	6,042.50	.00	7,481.25	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	1,350.00	.00	600.00	.00	1,950.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	.00	.00	1,390.00	.00	1,390.00	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	.00	.00	12,867.00	.00	12,867.00	.00
3101	مصاريف صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	.00	.00	2,233.50	.00	2,233.50	.00
3102	مكافأت - عاملين	.00	.00	5,650.00	.00	5,650.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	49,572.00	.00	.00	.00	49,572.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4024	رسوم دورات دار القران	.00	194,180.00	.00	110,700.00	.00	304,880.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	.00	.00	7,397.50	.00	7,397.50
		92,457.61	243,752.00	112,138.45	118,097.50	204,596.06	361,849.50
لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة							
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	100.00	.00	.00	.00	100.00
		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
لجنة رعاية الامومة والطفولة							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	134,005.60	.00	56,810.70	.00	190,816.30	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	31,918.16	.00	11,672.76	.00	43,590.92	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	125.87	.00	.00	.00	125.87	.00
3016	مصاريف المطبوعات	105,000.00	.00	.00	.00	105,000.00	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	26,255.46	.00	11,209.00	.00	37,464.46	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	53,339.42	.00	.00	.00	53,339.42	.00
3055	مصاريف الكهرباء	2,380.80	.00	4,200.00	.00	6,580.80	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	4,588.50	.00	.00	.00	4,588.50	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	16.15	.00	.00	.00	16.15	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	603.07	.00	335.76	.00	938.83	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	3,055.00	.00	1,833.00	.00	4,888.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	300.00	.00	.00	.00	300.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	546.00	.00	2,955.73	.00	3,501.73	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3103	مصاريف اعادة رسوم	12,697.50	.00	4,485.00	.00	17,182.50	.00
4023	رسوم الروضة	.00	243,239.75	1,400.00	101,281.26	.00	343,121.01
		375,831.53	243,239.75	94,901.95	101,281.26	469,333.48	343,121.01
لجنة كافل اليتيم							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	145,047.00	.00	42,500.00	.00	187,547.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	347,019.74	.00	125,225.75	.00	472,245.49	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	60,754.54	.00	21,640.08	.00	82,394.62	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	2,856.49	.00	1,878.70	.00	4,735.19	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	75,598.37	.00	85,325.97	.00	160,924.34	.00
3031	المساعدات المقيدة - شراء اثاث وأجهزة	161,350.00	.00	.00	.00	161,350.00	.00
3033	مساعدات مواد غذائية عينية - مقيدة	50,399.09	.00	3,350.00	.00	53,749.09	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	1,320.00	.00	340,556.23	.00	341,876.23	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مساكن	76,655.00	.00	1,621,930.00	.00	1,698,585.00	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	424,900.00	.00	12,600.00	.00	437,500.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	.00	.00	726.18	.00	726.18	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسوم دراسية	227,732.00	.00	218,260.00	.00	445,992.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	35,000.00	.00	4,000.00	.00	39,000.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	42,065.00	.00	15,990.00	.00	58,055.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	1,504.65	.00	.00	.00	1,504.65	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	7,417.17	.00	.00	.00	7,417.17	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	79,605.00	.00	46,900.00	.00	126,505.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	37,230.00	.00	19,320.00	.00	56,550.00	.00
3050	المساعدات النقدية - المنتظمة لذوي الهمم	2,100.00	.00	1,050.00	.00	3,150.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	20,176.50	.00	6,233.00	.00	26,409.50	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	775,550.00	.00	251,500.00	.00	1,027,050.00	.00
3053	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - الزي الرسمي	83,920.00	.00	6,200.00	.00	90,120.00	.00
3054	المساعدات الغذائية - مقطوعة	4,740.00	.00	.00	.00	4,740.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	3,119.87	.00	1,414.24	.00	4,534.11	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	14,500.00	.00	3,000.00	.00	17,500.00	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	63.25	.00	11.50	.00	74.75	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	15,434.54	.00	201.31	.00	15,635.85	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	9,877.24	.00	4,241.00	.00	14,118.24	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	24,200.00	.00	18,600.00	.00	42,800.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	274,270.00	.00	125,040.00	.00	399,310.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	39,850.00	.00	.00	.00	39,850.00	.00
3084	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	47,000.00	.00	2,000.00	.00	49,000.00	.00
3085	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - ايجار	13,550.00	.00	.00	.00	13,550.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00
3089	مصاريف طلابية - برنامج امنية	44,200.00	.00	7,000.00	.00	51,200.00	.00
3092	مساعدات الطلابية - مبادرة تعليمكم	.00	.00	38,550.00	.00	38,550.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	106,700.00	.00	.00	.00	106,700.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	91,000.00	.00	5,700.00	.00	96,700.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3098	مصاريف برنامج - الشتاء الامن	36,300.00	.00	34,400.00	.00	70,700.00	.00
3100	مصاريف رحلات	.00	.00	2,160.00	.00	2,160.00	.00
3101	مصاريف صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	500.00	.00	.00	.00	500.00	.00
3102	مكافآت - عاملين	27,800.00	.00	7,900.00	.00	35,700.00	.00
3150	بدلات - اخرى	.00	.00	200.00	.00	200.00	.00
3156	مساعدات علاج - عينية	.00	.00	3,350.00	.00	3,350.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	971,172.50	.00	184,518.00	.00	1,155,690.50
4010	التبرعات العينية	.00	3,350.00	.00	.00	.00	3,350.00
4016	ايرادات برنامج امنية	.00	262,785.50	.00	292,937.00	.00	555,722.50
4020	ايرادات الايجار	.00	182,031.00	.00	.00	.00	182,031.00
4034	ايرادات مشروع المساكن	.00	1,277,564.18	.00	307,122.58	.00	1,584,686.76
4035	ايرادات مشروع قربى	.00	150,759.00	.00	.00	.00	150,759.00
4036	اشتراك - كافلة يتيم	.00	3,004,623.00	.00	775,500.00	.00	3,780,123.00
4037	استقطاع الاوامر المستديمة - كافل	.00	1,592,322.05	.00	469,677.12	.00	2,061,999.17
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	1,799,014.79	.00	511,406.26	.00	2,310,421.05
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	10,650.00	.00	10,900.00	.00	21,550.00
4065	ايرادات صندوق تأهيل طالب	.00	20,910.00	.00	43,736.00	.00	64,646.00
		3,421,305.45	9,275,182.02	3,078,953.96	2,595,796.96	6,500,259.41	11,870,978.98
	الاجمالـــ