

ميزان مراجعه

الفتـــــــــــــــــــــرة
من 2022/04/01
الى 2022/06/30

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الرئيسي							
1001	بنك الرياض رقم 999	1,906,241.91	.00	353,932.12	90,373.00	2,169,801.03	.00
1002	بنك الرياض رقم 599	445,132.27	.00	232,443.79	95,423.00	582,153.06	.00
1003	بنك ساب رقم 60001	478,374.94	.00	2,941,434.60	3,377,000.00	42,809.54	.00
1004	بنك ساب رقم 60002	1,253,995.28	.00	576,973.80	1,772,000.00	58,969.08	.00
1005	بنك ساب رقم 49001	432,741.49	.00	322,740.46	730,000.00	25,481.95	.00
1006	بنك ساب رقم 49002	55,964.50	.00	119,892.00	175,000.00	856.50	.00
1007	بنك ساب رقم 49003	7,432.00	.00	3,600.00	.00	11,032.00	.00
1008	بنك الاهلي رقم 101	1,656,545.38	.00	1,034,625.36	527,595.95	2,163,574.79	.00
1009	بنك الاهلي رقم 103	6,382,335.05	.00	1,271,396.93	434,350.00	7,219,381.98	.00
1010	بنك الاهلي رقم 106	1,240,471.87	.00	237,800.79	14,182.80	1,464,089.86	.00
1011	بنك الاهلي رقم 201	495,893.46	.00	269,248.83	.00	765,142.29	.00
1012	بنك سامبا رقم 962	2,130.00	.00	.00	2,130.00	.00	.00
1013	بنك سامبارقم 172	550.00	.00	.00	550.00	.00	.00
1014	بنك البلاد حساب رقم 10007	955,518.37	.00	2,058,849.65	2,520,059.10	494,308.92	.00
1015	بنك البلاد حساب رقم 10018	2,031,452.06	.00	13,248.00	12,013.00	2,032,687.06	.00



الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1016	بنك البلاد حساب رقم 10026	3,424,577.97	.00	9,112.00	2,000,000.00	1,433,689.97	.00
1017	بنك البلاد حساب رقم 10034	644,419.55	.00	79,200.00	42,185.60	681,433.95	.00
1018	بنك العربي حساب رقم 019	568,772.02	.00	2,789,071.82	2,056,157.48	1,301,686.36	.00
1019	بنك العربي حساب رقم 026	2,969,862.85	.00	3,915,000.32	1,251,554.39	5,633,308.78	.00
1020	بنك العربي حساب رقم 033	102,346.66	.00	191,398.81	270,100.00	23,645.47	.00
1021	بنك العربي حساب رقم 057	248,076.88	.00	76,434.71	.00	324,511.59	.00
1022	بنك الفرنسي حساب رقم 103	6,676,776.36	.00	2,703,742.89	3,448,305.00	5,932,214.25	.00
1023	بنك الفرنسي حساب رقم 394	2,587,417.13	.00	832,284.96	121,779.00	3,297,923.09	.00
1024	بنك الفرنسي حساب رقم 491	16,096.75	.00	23,576.00	.00	39,672.75	.00
1025	بنك الفرنسي حساب رقم 588	359,446.47	.00	178,560.68	475,339.00	62,668.15	.00
1026	بنك الفرنسي حساب رقم 685	164,176.21	.00	195,867.83	.00	360,044.04	.00
1027	بنك الفرنسي حساب رقم 782	212,712.62	.00	193,596.03	200,000.00	206,308.65	.00
1028	بنك الفرنسي حساب رقم 879	783,242.72	.00	411,096.24	14,005.00	1,180,333.96	.00
1029	بنك الفرنسي حساب رقم 976	458,174.46	.00	2,497.56	.00	460,672.02	.00
1030	بنك الاستثمار حساب رقم 001	167,626.05	.00	7,581,975.85	7,529,648.89	219,953.01	.00
1031	بنك الاستثمار حساب رقم 002	945,539.00	.00	1,338,401.81	700,000.00	1,583,940.81	.00
1032	بنك الاستثمار حساب رقم 003	1,602,855.95	.00	2,464,322.11	2,052,659.92	2,014,518.14	.00
1033	بنك الاستثمار حساب رقم 004	871,761.29	.00	3,376,781.00	2,708,187.38	1,540,354.91	.00
1034	بنك الاستثمار حساب رقم 005	354,659.17	.00	10,172.00	5,500.00	359,331.17	.00
1035	بنك الاستثمار حساب رقم 006	573,954.31	.00	.00	38,609.46	535,344.85	.00
1036	بنك الاستثمار حساب رقم 007	443,833.00	.00	386,126.00	114,500.00	715,459.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1037	بنك الاستثمار حساب رقم 008	21,691.63	.00	72,689.80	67,966.24	26,415.19	.00
1038	بنك الاستثمار حساب رقم 009	202,201.60	.00	139,287.00	.00	341,488.60	.00
1039	بنك الاستثمار حساب رقم 010	134,404.05	.00	331,070.70	243,328.03	222,146.72	.00
1043	مخزون حي الدبابية	111,996.00	.00	442,185.02	505,120.00	49,061.02	.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	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1048	الاراضي	22,106,750.00	.00	.00	.00	22,106,750.00	.00
1049	المباني	27,280,366.37	.00	.00	.00	27,280,366.37	.00
1050	السيارات	1,084,950.00	.00	.00	.00	1,084,950.00	.00
1051	الاثاث والاجهزة	3,999,848.31	.00	20,965.25	.00	4,020,813.56	.00
1052	مشروع دانة الرامس	2,383,159.64	.00	2,527,387.38	.00	4,910,547.02	.00
1055	عهدة مؤقته	16,800.00	.00	23,650.00	37,450.00	3,000.00	.00
1060	مشروع مبنى الفتح	8,255,020.14	.00	208,251.03	.00	8,463,271.17	.00
1061	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	26,761.57	.00	.00	.00	26,761.57	.00
1062	قروض منحة الوزارة	260,408.95	.00	.00	.00	260,408.95	.00
1063	قروض الموظفين	2,610.00	.00	.00	.00	2,610.00	.00
1065	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	220,945.06	.00	215,742.65	442,882.39	.00	6,194.68
1066	أجهزة الاتصال والامن والحماية	20,991.31	.00	.00	.00	20,991.31	.00
1067	بنك الاهلي رقم 70004	45,381.87	.00	2,205.00	.00	47,586.87	.00
1068	بنك الاهلي رقم 70102	47,818.63	.00	1,600.00	.00	49,418.63	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
CC	العملاء	.00	.00	.00	.00	.00	.00
SS	الموردون	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2002	مخصص نهاية خدمة	.00	3,479,185.94	38,639.51	.00	.00	3,440,546.43
2003	مجمع اهلاك - السيارات	.00	1,084,949.72	.00	.00	.00	1,084,949.72
2004	مجمع اهلاك - المباني المشتراه	.00	11,320,631.50	.00	.00	.00	11,320,631.50
2006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	3,576,855.99	.00	.00	.00	3,576,855.99
2007	صافي الاصول غير المقيدة	.00	26,947,311.25	.00	.00	.00	26,947,311.25
2008	صافي الاصول المقيدة	.00	62,829,980.00	.00	.00	.00	62,829,980.00
2009	ارباح غير محققة	.00	70,613.40	.00	.00	.00	70,613.40
2011	ضريبة القيمة المضافة للايرادات	.00	74,542.11	183,356.55	58,803.63	50,010.81	.00
2012	تسوية القيمة المضافة	.00	.00	257,846.05	.00	257,846.05	.00
2015	تسويات سنوات سابقة	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
		110,461,644.33	109,384,069.91	40,660,280.89	34,134,758.26	116,880,180.02	109,277,082.97
الشؤون الادارية							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	331,457.99	.00	296,660.82	.00	628,118.81	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	45,315.00	.00	45,621.78	.00	90,936.78	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	10,690.53	.00	27,876.25	.00	38,566.78	.00
3015	مصاريف الوقود والمحروقات	4,409.13	.00	5,000.00	.00	9,409.13	.00
3016	مصاريف المطبوعات	1,569.13	.00	.00	.00	1,569.13	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	25,083.27	.00	5,366.20	.00	30,449.47	.00
3020	مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	12,864.83	.00	.00	.00	12,864.83	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة وا	1,664.35	.00	5,320.00	.00	6,984.35	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	.00	.00	460.00	.00	460.00	.00
3025	مصاريف اجور صيانة سيارات	14,182.91	.00	.00	.00	14,182.91	.00
3043	مصاريف حكومية - رسوم	1,400.00	.00	.00	.00	1,400.00	.00
3044	مصاريف تذاكر سفر	.00	.00	2,580.00	.00	2,580.00	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	26,452.75	.00	21,503.70	.00	47,956.45	.00
3046	مصاريف علاج	140.00	.00	.00	.00	140.00	.00
3047	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	2,300.00	.00	650.00	.00	2,950.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	4,366.88	.00	19,256.39	.00	23,623.27	.00
3056	مصاريف رسوم مهنية ومكاتب	.00	.00	6,500.00	.00	6,500.00	.00
3057	مصاريف استشارات	5,673.91	.00	3,500.00	.00	9,173.91	.00
3059	مصاريف اتعاب مكتب المحامي	.00	.00	175,000.00	.00	175,000.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	.00	.00	1,487.50	.00	1,487.50	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	1.73	.00	.00	.00	1.73	.00
3065	مصاريف الحملات الاعلانية	400.00	.00	.00	.00	400.00	.00
3066	مصاريف - اللوحات الضوئية الاعلانية	5,400.00	.00	.00	.00	5,400.00	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	6,048.00	.00	17.65	.00	6,065.65	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	12,027.09	.00	12,030.34	.00	24,057.43	.00
3069	مصاريف البريد والبرقيات	.00	.00	650.00	.00	650.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	5,255.26	.00	12,890.41	.00	18,145.67	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	46,500.00	.00	.00	.00	46,500.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3093	مصاريف حكومية - تاشيرات	.00	.00	400.00	.00	400.00	.00
3094	مصاريف حكومية - تجديد رخصة	8,500.00	.00	17,000.00	.00	25,500.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	.00	.00	21,500.00	.00	21,500.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	9,900.00	.00	1,275.00	.00	11,175.00	.00
3153	بدل اجازة	.00	.00	9,806.25	.00	9,806.25	.00
3154	مصاريف البرامج	1,800.00	.00	24,577.83	.00	26,377.83	.00
4003	اشتراكات عضوية	.00	61,540.00	.00	58,050.00	.00	119,590.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	3,534.00	.00	24,848.56	.00	28,382.56
4020	ايرادات الايجار	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	40,402.35	.00	.00	.00	40,402.35
4040	ايرادات الاقمشة والورق	.00	100,000.00	.00	370,750.00	.00	470,750.00
4042	ايرادات الصدقة الجارية	.00	421,082.26	.00	1,453,093.83	.00	1,874,176.09
		583,402.76	676,558.61	716,930.12	1,906,742.39	1,300,332.88	2,583,301.00
المرافق العامة							
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	.00	.00	139,287.00	.00	139,287.00
		0.00	0.00	0.00	139,287.00	0.00	139,287.00
برنامج مستقبلي							
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	962.23	.00	.00	.00	962.23	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	3,691.99	.00	.00	.00	3,691.99	.00
3062	مصاريف الهدايا	3,829.00	.00	.00	.00	3,829.00	.00
3065	مصاريف الحملات الاعلانية	6,000.00	.00	.00	.00	6,000.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3073	مصاريف الضيافة	388.26	.00	.00	.00	388.26	.00
		14,871.48	0.00	0.00	0.00	14,871.48	0.00
لجنة اعمار							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	18,495.65	.00	27,757.10	.00	46,252.75	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	2,876.80	.00	4,631.24	.00	7,508.04	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	171,752.50	.00	76,725.00	.00	248,477.50	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	4,150.22	.00	2,202.78	.00	6,353.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	.00	.00	500.00	.00	500.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	137,000.00	.00	100,959.00	.00	237,959.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	5,875.16	.00	14,409.54	.00	20,284.70
		197,275.17	142,875.16	111,816.12	115,368.54	309,091.29	258,243.70
لجنة التأهيل والتوظيف							
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	273.67	.00	161.02	.00	434.69	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	.00	.00	5,037.68	.00	5,037.68
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	6,393.90	.00	.00	.00	6,393.90
4065	ايرادات صندوق تأهيل طالب	.00	2,255.00	.00	750.00	.00	3,005.00
		273.67	8,648.90	1,161.02	5,787.68	1,434.69	14,436.58
لجنة التكافل الاجتماعي							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	29,850.00	.00	24,100.00	.00	53,950.00	.00
3005	المساعدات النقدية المقيدة - سداد ايجار	6,000.00	.00	1,500.00	.00	7,500.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3010	الرواتب والاجور الاساسية	203,478.61	.00	182,672.78	.00	386,151.39	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	28,618.79	.00	31,396.10	.00	60,014.89	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	1,251.96	.00	6,263.00	.00	7,514.96	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	.00	.00	5,800.00	.00	5,800.00	.00
3030	المساعدات المقيدة - سداد ديون	12,000.00	.00	23,600.00	.00	35,600.00	.00
3033	مساعدات مواد غذائية عينية - مقيدة	.00	.00	505,120.00	.00	505,120.00	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	23,350.00	.00	5,650.00	.00	29,000.00	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	535,600.00	.00	86,500.00	.00	622,100.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	12,600.00	.00	2,100.00	.00	14,700.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	47,250.00	.00	1,000.00	.00	48,250.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	1,200.00	.00	9,000.00	.00	10,200.00	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	21,192.83	.00	13,107.10	.00	34,299.93	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	.00	.00	64,922.79	.00	64,922.79	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	8,225.00	.00	49,397.00	.00	57,622.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	1,230.50	.00	5,635.00	.00	6,865.50	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	638,580.00	.00	548,160.00	.00	1,186,740.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	957.84	.00	412.80	.00	1,370.64	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	3,296.68	.00	3,408.38	.00	6,705.06	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	4,800.00	.00	3,000.00	.00	7,800.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	439,700.00	.00	1,700.00	.00	441,400.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	354,400.00	.00	313,400.00	.00	667,800.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	.00	.00	490,875.00	.00	490,875.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	.00	.00	49,800.00	.00	49,800.00	.00
4006	تبرعات - صدقات الخير	.00	96,595.00	.00	134,419.00	.00	231,014.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	809,733.34	.00	1,537,327.94	.00	2,347,061.28
4010	التبرعات العينية	.00	13,870.00	.00	388,700.00	.00	402,570.00
4018	ايرادات افطار صائم	.00	518,420.00	.00	582,221.00	.00	1,100,641.00
4020	ايرادات الايجار	.00	.00	.00	55,800.00	.00	55,800.00
4025	ايرادات الصدقات	.00	21,725.00	.00	50,259.60	.00	71,984.60
4026	ايرادات لجنة التكافل الاجتماعي	.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00
4029	ايرادات الزواج	.00	2,223.00	.00	10,700.00	.00	12,923.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	737,082.07	.00	790,347.68	.00	1,527,429.75
4045	ايرادات الشتاء الامن	.00	42,560.00	.00	.00	.00	42,560.00
4052	تبرعات كفالة اسر - اللجنة الاجتماعية	.00	850.00	.00	8,200.00	.00	9,050.00
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	68,316.00	.00	223,486.60	.00	291,802.60
4061	ايرادات زكاة الفطرة - عامه	.00	.00	.00	604,210.00	.00	604,210.00
4066	تبرعات عينية - افطار صائم	.00	77,900.00	.00	24,195.00	.00	102,095.00
		2,378,582.21	2,392,274.41	2,429,519.95	4,409,866.82	4,808,102.16	6,802,141.23
لجنة القران الكريم							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	50,950.00	.00	39,900.00	.00	90,850.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3055	مصاريف الكهرباء	70.68	.00	.00	.00	70.68	.00
3062	مصاريف الهدايا	.00	.00	7,392.10	.00	7,392.10	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	798.00	.00	1,317.70	.00	2,115.70	.00
3073	مصاريف الضيافة	.00	.00	654.00	.00	654.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	1,500.00	.00	15,600.00	.00	17,100.00
4024	رسوم دورات	.00	142,106.09	.00	55,619.57	.00	197,725.66
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
		51,818.68	148,606.09	49,263.80	71,219.57	101,082.48	219,825.66
لجنة رعاية الامومة والطفولة							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	91,974.25	.00	180,296.91	.00	272,271.16	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	14,885.67	.00	30,672.37	.00	45,558.04	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	2,099.50	.00	2,099.50	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	6,000.00	.00	444.00	.00	6,444.00	.00
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة و	1,629.57	.00	.00	.00	1,629.57	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	127,105.87	.00	67,779.13	.00	194,885.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	876.00	.00	6,566.87	.00	7,442.87	.00
3062	مصاريف الهدايا	1,000.03	.00	12,278.19	.00	13,278.22	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	1,915.27	.00	965.34	.00	2,880.61	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	1,008.99	.00	2,837.86	.00	3,846.85	.00
3073	مصاريف الضيافة	.00	.00	2,597.43	.00	2,597.43	.00
3100	مصاريف رحلات	.00	.00	4,440.00	.00	4,440.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3103	مصاريف اعادة رسوم	.00	.00	6,713.50	.00	6,713.50	.00
4023	رسوم الروضة	.00	359,121.81	.00	544,930.03	.00	904,051.84
		246,395.65	359,121.81	317,691.10	544,930.03	564,086.75	904,051.84
لجنة كافل اليتيم							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارنة	45,570.00	.00	68,590.00	.00	114,160.00	.00
3009	المساعدات الطلابية المقيدة - رسوم دراسية	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	144,279.14	.00	129,900.77	.00	274,179.91	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	21,714.26	.00	22,073.85	.00	43,788.11	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	3,708.65	.00	2,001.74	.00	5,710.39	.00
3016	مصاريف المطبوعات	264.00	.00	.00	.00	264.00	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	.00	.00	5,500.00	.00	5,500.00	.00
3031	المساعدات المقيدة - شراء اثاث وأجهزة	.00	.00	170,150.00	.00	170,150.00	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	64,646.50	.00	783,090.00	.00	847,736.50	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	198,450.00	.00	35,000.00	.00	233,450.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	226,650.00	.00	26,830.00	.00	253,480.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	26,250.00	.00	16,600.00	.00	42,850.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	13,200.00	.00	27,590.00	.00	40,790.00	.00
3044	مصاريف تذاكر سفر	2,217.39	.00	.00	.00	2,217.39	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	15,079.35	.00	8,031.65	.00	23,111.00	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	1,350.00	.00	11,340.00	.00	12,690.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	9,673.00	.00	15,340.00	.00	25,013.00	.00
3050	المساعدات النقدية - المنتظمة لذوي الهمم	1,400.00	.00	2,100.00	.00	3,500.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	1,150.00	.00	6,485.50	.00	7,635.50	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	250,550.00	.00	259,550.00	.00	510,100.00	.00
3053	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - الزي الرس	36,900.00	.00	.00	.00	36,900.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	3,147.45	.00	169.30	.00	3,316.75	.00
3062	مصاريف الهدايا	55,822.90	.00	.00	.00	55,822.90	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	2.30	.00	.00	.00	2.30	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	2,122.28	.00	3,913.53	.00	6,035.81	.00
3073	مصاريف الضيافة	4,254.15	.00	2,219.50	.00	6,473.65	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	3,200.00	.00	2,000.00	.00	5,200.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	124,320.00	.00	129,600.00	.00	253,920.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	41,280.00	.00	600.00	.00	41,880.00	.00
3080	المساعدات النقدية - المنتظمة	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3084	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	45,000.00	.00	.00	.00	45,000.00	.00
3085	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - ايجار	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00
3089	مصاريف طلابية - برنامج امنية	48,500.00	.00	2,000.00	.00	50,500.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	.00	.00	113,200.00	.00	113,200.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	45,000.00	.00	6,200.00	.00	51,200.00	.00
3098	مصاريف برنامج - الشتاء الامن	100.00	.00	.00	.00	100.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3100	مصاريف رحلات	.00	.00	13,000.00	.00	13,000.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	8,100.00	.00	9,600.00	.00	17,700.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	9,950.00	.00	9,276.00	.00	19,226.00	.00
4004	اشتراكات كافل اليتم نقدية	.00	.00	.00	200.00	.00	200.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	311,146.00	.00	397,960.00	.00	709,106.00
4010	التبرعات العينية	.00	11,635.00	.00	29,290.02	.00	40,925.02
4016	ايرادات برنامج امنية	.00	119,593.00	.00	242,251.00	.00	361,844.00
4020	ايرادات الايجار	.00	.00	.00	103,000.00	.00	103,000.00
4034	ايرادات مشروع المساكن	.00	88,047.77	.00	895,851.40	.00	983,899.17
4035	ايرادات مشروع قربى	.00	500.00	.00	4,922.00	.00	5,422.00
4036	اشتراك - كافلة يتيم	.00	855,250.00	.00	1,539,290.00	.00	2,394,540.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	924,293.62	.00	1,595,813.33	.00	2,520,106.95
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	500.00	.00	1,000.00	.00	1,500.00
		1,461,851.37	2,310,965.39	1,895,951.84	4,809,577.75	3,357,803.21	7,120,543.14
الاجمالي		115,603,153.32	115,603,153.32	46,503,692.59	46,503,692.59	127,865,100.71	127,865,100.71