ميزان مراجعه

الفتـــــــــــــــــــــــرة
من 2022/07/01
الى 2022/09/30

جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ١٢
س.ت
٢٠٥٢١٣٤٧٦
المملكة العربية السعودية

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الرئيسي						
1001 بنك الرياض رقم 999	2,169,801.03	.00	204,867.84	.00	2,374,668.87	.00
1002 بنك الرياض رقم 599	582,153.06	.00	80,644.49	.00	662,797.55	.00
1003 بنك ساب رقم 60001	42,809.54	.00	138,355.85	.00	181,165.39	.00
1004 بنك ساب رقم 60002	58,969.08	.00	218,526.00	.00	277,495.08	.00
1005 بنك ساب رقم 49001	25,481.95	.00	130,116.95	.00	155,598.90	.00
1006 بنك ساب رقم 49002	856.50	.00	12,758.00	.00	13,614.50	.00
1007 بنك ساب رقم 49003	11,032.00	.00	1,200.00	.00	12,232.00	.00
1008 بنك الاهلي رقم 101	2,163,574.79	.00	2,202,487.71	1,946,860.35	2,419,202.15	.00
1009 بنك الاهلي رقم 103	7,219,381.98	.00	632,349.94	9,651.00	7,842,080.92	.00
1010 بنك الاهلي رقم 106	1,464,089.86	.00	24,210.72	1,000,000.00	488,300.58	.00
1011 بنك الاهلي رقم 201	765,142.29	.00	169,515.04	550,102.00	384,555.33	.00
1012 بنك سامبا رقم 962	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1013 بنك سامبارقم 172	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1014 بنك البلاد حساب رقم 10007	494,308.92	.00	1,089,063.95	1,074,350.50	509,022.37	.00
1015 بنك البلاد حساب رقم 10018	2,032,687.06	.00	4,844.34	.00	2,037,531.40	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1016	بنك البلاد حساب رقم 10026	1,433,689.97	.00	19,858.00	1,015,000.00	438,547.97	.00
1017	بنك البلاد حساب رقم 10034	681,433.95	.00	151,137.00	78,550.50	754,020.45	.00
1018	بنك العربي حساب رقم 019	1,301,686.36	.00	1,414,773.82	2,039,441.06	677,019.12	.00
1019	بنك العربي حساب رقم 026	5,633,308.78	.00	646,413.00	1,395,994.28	4,883,727.50	.00
1020	بنك العربي حساب رقم 033	23,645.47	.00	62,378.11	.00	86,023.58	.00
1021	بنك العربي حساب رقم 057	324,511.59	.00	18,104.32	.00	342,615.91	.00
1022	بنك الفرنسي حساب رقم 103	5,932,214.25	.00	1,088,281.60	1,588,965.50	5,431,530.35	.00
1023	بنك الفرنسي حساب رقم 394	3,297,923.09	.00	302,809.39	.00	3,600,732.48	.00
1024	بنك الفرنسي حساب رقم 491	39,672.75	.00	71,299.50	36,555.00	74,417.25	.00
1025	بنك الفرنسي حساب رقم 588	62,668.15	.00	4,317.00	.00	66,985.15	.00
1026	بنك الفرنسي حساب رقم 685	360,044.04	.00	23,584.41	.00	383,628.45	.00
1027	بنك الفرنسي حساب رقم 782	206,308.65	.00	417,279.71	8,694.28	614,894.08	.00
1028	بنك الفرنسي حساب رقم 879	1,180,333.96	.00	463,278.35	.00	1,643,612.31	.00
1029	بنك الفرنسي حساب رقم 976	460,672.02	.00	894.59	228,750.00	232,816.61	.00
1030	بنك الاستثمار حساب رقم 001	219,953.01	.00	9,783,976.04	7,638,054.89	2,365,874.16	.00
1031	بنك الاستثمار حساب رقم 002	1,583,940.81	.00	1,047,192.42	1,000.00	2,630,133.23	.00
1032	بنك الاستثمار حساب رقم 003	2,014,518.14	.00	2,224,897.62	2,739,183.34	1,500,232.42	.00
1033	بنك الاستثمار حساب رقم 004	1,540,354.91	.00	1,567,221.49	2,373,265.66	734,310.74	.00
1034	بنك الاستثمار حساب رقم 005	359,331.17	.00	3,232.00	17,934.97	344,628.20	.00
1035	بنك الاستثمار حساب رقم 006	535,344.85	.00	.00	94,651.08	440,693.77	.00
1036	بنك الاستثمار حساب رقم 007	715,459.00	.00	160,312.53	176,389.00	699,382.53	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1037	بنك الاستثمار حساب رقم 008	26,415.19	.00	1,025,431.64	162,348.45	889,498.38	.00
1038	بنك الاستثمار حساب رقم 009	341,488.60	.00	.00	329,046.00	12,442.60	.00
1039	بنك الاستثمار حساب رقم 010	222,146.72	.00	435,742.00	277,417.10	380,471.62	.00
1043	مخزون حي الدبابية	49,061.02	.00	4,540.62	.00	53,601.64	.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	4,020,813.56	.00	14,520.00	.00	4,035,333.56	.00
1052	مشروع دانة الرامس	4,910,547.02	.00	2,381,215.66	.00	7,291,762.68	.00
1055	عهدة مؤقته	3,000.00	.00	41,362.00	16,362.00	28,000.00	.00
1060	مشروع مبنى الفتح	8,463,271.17	.00	215,412.36	.00	8,678,683.53	.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	.00	6,194.68	5,279.68	.00	.00	915.00
1066	أجهزة الاتصال والامن والحماية	20,991.31	.00	.00	.00	20,991.31	.00
1067	بنك الاهلي رقم 70004	47,586.87	.00	.00	.00	47,586.87	.00
1068	بنك الاهلي رقم 70102	49,418.63	.00	.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	3,440,546.43	94,651.09	9,699.35	.00	3,355,594.69
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	50,010.81	.00	.00	34,260.81	15,750.00	.00
2012	تسوية القيمة المضافة	257,846.05	.00	.00	.00	257,846.05	.00
2015	تسويات سنوات سابقة	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
		116,880,180.02	109,277,082.97	28,598,336.78	24,842,527.12	120,545,758.26	109,186,851.55
الشؤون الادارية							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	628,118.81	.00	281,597.53	.00	909,716.34	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	90,936.78	.00	45,710.59	.00	136,647.37	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	38,566.78	.00	13,292.25	.00	51,859.03	.00
3015	مصاريف الوقود والمحروقات	9,409.13	.00	5,020.00	.00	14,429.13	.00
3016	مصاريف المطبوعات	1,569.13	.00	3,893.00	.00	5,462.13	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	30,449.47	.00	7,107.45	.00	37,556.92	.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	6,984.35	.00	9,154.26	.00	16,138.61	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	460.00	.00	1,925.10	.00	2,385.10	.00
3025	مصاريف اجور صيانة سيارات	14,182.91	.00	.00	.00	14,182.91	.00
3043	مصاريف حكومية - رسوم	1,400.00	.00	8,050.00	.00	9,450.00	.00
3044	مصاريف تذاكر سفر	2,580.00	.00	.00	.00	2,580.00	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	47,956.45	.00	.00	.00	47,956.45	.00
3046	مصاريف علاج	140.00	.00	.00	.00	140.00	.00
3047	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	2,950.00	.00	1,300.00	.00	4,250.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	23,623.27	.00	39,382.88	.00	63,006.15	.00
3056	مصاريف رسوم مهنية ومكاتب	6,500.00	.00	4,000.00	.00	10,500.00	.00
3057	مصاريف استشارات	9,173.91	.00	5,000.00	.00	14,173.91	.00
3059	مصاريف اتعاب مكتب المحامي	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	1,487.50	.00	552.00	.00	2,039.50	.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	7,750.00	.00	13,150.00	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	6,065.65	.00	5,137.75	.00	11,203.40	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	24,057.43	.00	9,489.77	.00	33,547.20	.00
3069	مصاريف البريد والبرقيات	650.00	.00	.00	.00	650.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	18,145.67	.00	8,310.30	.00	26,455.97	.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	400.00	.00	.00	.00	400.00	.00
3094	مصاريف حكومية - تجديد رخصة	25,500.00	.00	9,700.00	.00	35,200.00	.00
3102	مكافآت - عاملين	21,500.00	.00	.00	.00	21,500.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	11,175.00	.00	.00	.00	11,175.00	.00
3153	بدل اجازة	9,806.25	.00	.00	.00	9,806.25	.00
3154	مصاريف البرامج	26,377.83	.00	.00	.00	26,377.83	.00
4003	اشتراكات عضوية	.00	119,590.00	.00	31,350.00	.00	150,940.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	28,382.56	.00	7,002.59	.00	35,385.15
4020	ايرادات الايجار	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	40,402.35	.00	2,499.50	.00	42,901.85
4040	ايرادات الاقمشة والورق	.00	470,750.00	.00	.00	.00	470,750.00
4042	ايرادات الصدقة الجارية	.00	1,874,176.09	.00	456,860.21	.00	2,331,036.30
		1,300,332.88	2,583,301.00	466,372.88	497,712.30	1,766,705.76	3,081,013.30
المرافق العامة							
3103	مصاريف اعادة رسوم	.00	.00	329,046.00	.00	329,046.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	139,287.00	.00	.00	.00	139,287.00
		0.00	139,287.00	329,046.00	0.00	329,046.00	139,287.00
برنامج مستقبلي							
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	962.23	.00	.00	.00	962.23	.00
3055	مصاريف الكهرباء	.00	.00	466.86	.00	466.86	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	3,691.99	.00	.00	.00	3,691.99	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
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
3073	مصاريف الضيافة	388.26	.00	65,305.50	.00	65,693.76	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00
		14,871.48	0.00	65,772.36	60,000.00	80,643.84	60,000.00
لجنة اعمار							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	46,252.75	.00	17,233.35	.00	63,486.10	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	7,508.04	.00	3,212.10	.00	10,720.14	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	248,477.50	.00	141,765.00	.00	390,242.50	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	6,353.00	.00	.00	.00	6,353.00	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	.00	.00	276.00	.00	276.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	500.00	.00	.00	.00	500.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	237,959.00	.00	70,250.00	.00	308,209.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	20,284.70	.00	29,810.72	.00	50,095.42
		309,091.29	258,243.70	162,486.45	100,060.72	471,577.74	358,304.42
لجنة التأهيل والتوظيف							
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	384.00	.00	384.00	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	434.69	.00	86.40	.00	521.09	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	1,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	5,037.68	.00	.00	.00	5,037.68
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	6,393.90	.00	3,817.00	.00	10,210.90

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4065	ايرادات صندوق تأهيل طالب	.00	3,005.00	.00	600.00	.00	3,605.00
		1,434.69	14,436.58	470.40	4,417.00	1,905.09	18,853.58
لجنة التكافل الاجتماعي							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	53,950.00	.00	9,400.00	.00	63,350.00	.00
3005	المساعدات النقدية المقيدة - سداد ايجار	7,500.00	.00	22,200.00	.00	29,700.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	386,151.39	.00	195,313.00	.00	581,464.39	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	60,014.89	.00	33,232.15	.00	93,247.04	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	7,514.96	.00	455.00	.00	7,969.96	.00
3016	مصاريف المطبوعات	.00	.00	3,500.03	.00	3,500.03	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	5,800.00	.00	.00	.00	5,800.00	.00
3030	المساعدات المقيدة - سداد ديون	35,600.00	.00	26,100.00	.00	61,700.00	.00
3033	مساعدات مواد غذائية عينية - مقيدة	505,120.00	.00	.00	.00	505,120.00	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	29,000.00	.00	5,350.00	.00	34,350.00	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	622,100.00	.00	582,000.00	.00	1,204,100.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	1,000.00	.00	4,000.00	.00	5,000.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	14,700.00	.00	54,500.00	.00	69,200.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	48,250.00	.00	40,650.00	.00	88,900.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	10,200.00	.00	6,000.00	.00	16,200.00	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	34,299.93	.00	.00	.00	34,299.93	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	64,922.79	.00	148,064.00	.00	212,986.79	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	57,622.00	.00	25,120.00	.00	82,742.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	6,865.50	.00	5,290.50	.00	12,156.00	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	1,186,740.00	.00	1,102,080.00	.00	2,288,820.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	1,370.64	.00	3,343.67	.00	4,714.31	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	.00	.00	686.94	.00	686.94	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	6,705.06	.00	3,269.56	.00	9,974.62	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	7,800.00	.00	.00	.00	7,800.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	441,400.00	.00	11,200.00	.00	452,600.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	667,800.00	.00	.00	.00	667,800.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	5,000.00	.00	13,700.00	.00	18,700.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	490,875.00	.00	.00	.00	490,875.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	.00	.00	62,400.00	.00	62,400.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	49,800.00	.00	.00	.00	49,800.00	.00
4006	تبرعات - صدقات الخير	.00	231,014.00	.00	142,995.00	.00	374,009.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	2,347,061.28	.00	865,548.10	.00	3,212,609.38
4010	التبرعات العينية	.00	402,570.00	.00	180.62	.00	402,750.62
4018	ايرادات افطار صائم	.00	1,100,641.00	.00	.00	.00	1,100,641.00
4020	ايرادات الايجار	.00	55,800.00	.00	7,200.00	.00	63,000.00
4025	ايرادات الصدقات	.00	71,984.60	.00	193,253.85	.00	265,238.45
4026	ايرادات لجنة التكافل الاجتماعي	.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00
4029	ايرادات الزواج	.00	12,923.00	.00	.00	.00	12,923.00
4030	ايراد الصدقات	.00	.00	.00	38,129.00	.00	38,129.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4032	تبرع خاص - لجنة التكافل الاجتماعي	.00	.00	.00	3,035.00	.00	3,035.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	1,527,429.75	.00	1,839,017.90	.00	3,366,447.65
4045	ايرادات الشتاء الامن	.00	42,560.00	.00	.00	.00	42,560.00
4052	تبرعات كفالة اسر - اللجنة الاجتماعية	.00	9,050.00	.00	200.00	.00	9,250.00
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	291,802.60	.00	231,937.50	.00	523,740.10
4056	ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	.00	.00	46,570.00	.00	46,570.00
4057	ايرادات الحقيبة المدرسية	.00	.00	.00	7,800.00	.00	7,800.00
4061	ايرادات زكاة الفطرة - عامه	.00	604,210.00	.00	.00	.00	604,210.00
4066	تبرعات عينية - افطار صائم	.00	102,095.00	.00	.00	.00	102,095.00
		4,808,102.16	6,802,141.23	2,357,854.85	3,375,866.97	7,165,957.01	10,178,008.20

لجنة القران الكريم

3010	الرواتب والاجور الاساسية	90,850.00	.00	45,700.00	.00	136,550.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	70.68	.00	1,354.71	.00	1,425.39	.00
3062	مصاريف الهدايا	7,392.10	.00	7,300.00	.00	14,692.10	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	2,115.70	.00	1,375.40	.00	3,491.10	.00
3073	مصاريف الضيافة	654.00	.00	4,790.00	.00	5,444.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	17,100.00	.00	.00	.00	17,100.00
4024	رسوم دورات	.00	197,725.66	.00	146,900.00	.00	344,625.66
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	5,000.00	.00	4,237.00	.00	9,237.00
		101,082.48	219,825.66	60,520.11	151,137.00	161,602.59	370,962.66

لجنة رعاية الامومة والطفولة

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3010	الرواتب والاجور الاساسية	272,271.16	.00	160,411.60	.00	432,682.76	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	45,558.04	.00	23,459.26	.00	69,017.30	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	2,099.50	.00	3,297.00	.00	5,396.50	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	6,444.00	.00	2,728.25	.00	9,172.25	.00
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة وا	1,629.57	.00	391.30	.00	2,020.87	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	194,885.00	.00	.00	.00	194,885.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	7,442.87	.00	9,625.25	.00	17,068.12	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	.00	.00	750.00	.00	750.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	13,278.22	.00	.00	.00	13,278.22	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	2,880.61	.00	1,336.26	.00	4,216.87	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	3,846.85	.00	2,794.50	.00	6,641.35	.00
3073	مصاريف الضيافة	2,597.43	.00	1,118.93	.00	3,716.36	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	.00	.00	2,500.00	.00	2,500.00	.00
3100	مصاريف رحلات	4,440.00	.00	.00	.00	4,440.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	6,713.50	.00	36,020.00	.00	42,733.50	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	.00	.00	600.00	.00	600.00
4023	رسوم الروضة	.00	904,051.84	.00	741,864.71	.00	1,645,916.55
		564,086.75	904,051.84	244,432.35	742,464.71	808,519.10	1,646,516.55
لجنة كافل اليتيم							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	114,160.00	.00	66,346.25	.00	180,506.25	.00
3009	المساعدات الطلابية المقيدة - رسوم دراسية	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3010	الرواتب والاجور الاساسية	274,179.91	.00	127,657.02	.00	401,836.93	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	43,788.11	.00	22,073.85	.00	65,861.96	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	5,710.39	.00	329.00	.00	6,039.39	.00
3016	مصاريف المطبوعات	264.00	.00	1,680.00	.00	1,944.00	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	5,500.00	.00	11,413.92	.00	16,913.92	.00
3031	المساعدات المقيدة - شراء اثاث وأجهزة	170,150.00	.00	.00	.00	170,150.00	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	847,736.50	.00	63,765.00	700,000.00	211,501.50	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	233,450.00	.00	227,950.00	.00	461,400.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	1,000.00	.00	96,346.00	.00	97,346.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	253,480.00	.00	88,774.00	.00	342,254.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	42,850.00	.00	40,750.00	.00	83,600.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	40,790.00	.00	18,250.00	.00	59,040.00	.00
3044	مصاريف تذاكر سفر	2,217.39	.00	.00	.00	2,217.39	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	23,111.00	.00	.00	.00	23,111.00	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	12,690.00	.00	97,310.00	.00	110,000.00	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	25,013.00	.00	15,100.00	.00	40,113.00	.00
3050	المساعدات النقدية - المنتظمة لذوي الهمم	3,500.00	.00	1,400.00	.00	4,900.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	7,635.50	.00	6,529.00	.00	14,164.50	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	510,100.00	.00	253,150.00	.00	763,250.00	.00
3053	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - الزي الرس	36,900.00	.00	94,300.00	.00	131,200.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	3,316.75	.00	7,495.14	.00	10,811.89	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	.00	.00	23,000.00	.00	23,000.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	55,822.90	.00	39,175.00	.00	94,997.90	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	2.30	.00	.00	.00	2.30	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	.00	.00	158.96	.00	158.96	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	6,035.81	.00	3,246.94	.00	9,282.75	.00
3073	مصاريف الضيافة	6,473.65	.00	5,600.00	.00	12,073.65	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	5,200.00	.00	.00	.00	5,200.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	253,920.00	.00	125,760.00	.00	379,680.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	41,880.00	.00	.00	.00	41,880.00	.00
3080	المساعدات النقدية - المنتظمة	.00	.00	150.00	.00	150.00	.00
3082	المساعدات العينية	.00	.00	6,115.06	.00	6,115.06	.00
3084	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	45,000.00	.00	52,500.00	.00	97,500.00	.00
3085	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - ايجار	8,000.00	.00	9,550.00	.00	17,550.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	10,000.00	.00	5,000.00	.00	15,000.00	.00
3089	مصاريف طلابية - برنامج امنية	50,500.00	.00	82,700.00	.00	133,200.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	113,200.00	.00	.00	.00	113,200.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	51,200.00	.00	85,000.00	.00	136,200.00	.00
3098	مصاريف برنامج - الشتاء الامن	100.00	.00	.00	.00	100.00	.00
3100	مصاريف رحلات	13,000.00	.00	15,000.00	.00	28,000.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	17,700.00	.00	9,600.00	.00	27,300.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	19,226.00	.00	9,651.00	.00	28,877.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4004	اشتراكات كافل اليتم نقدية	.00	200.00	.00	259,224.39	.00	259,424.39
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	709,106.00	.00	178,259.54	.00	887,365.54
4010	التبرعات العينية	.00	40,925.02	.00	10,475.06	.00	51,400.08
4016	ايرادات برنامج امنية	.00	361,844.00	.00	217,512.53	.00	579,356.53
4020	ايرادات الايجار	.00	103,000.00	.00	255,058.00	.00	358,058.00
4034	ايرادات مشروع المساكن	.00	983,899.17	.00	956,227.86	.00	1,940,127.03
4035	ايرادات مشروع قربى	.00	5,422.00	.00	3,232.00	.00	8,654.00
4036	اشتراك - كافلة يتيم	.00	2,394,540.00	.00	1,527,341.59	.00	3,921,881.59
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	2,520,106.95	.00	125,920.34	.00	2,646,027.29
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	1,500.00	.00	24,600.00	.00	26,100.00
		3,357,803.21	7,120,543.14	1,712,826.14	4,257,851.31	4,370,629.35	10,678,394.45
الاجمالي		127,865,100.71	127,865,100.71	34,962,676.57	34,962,676.57	137,194,676.74	137,194,676.74

