ميزان مراجعه

الفتـــــــــــــــــرة
من 2022/10/01
الى 2022/12/31

جمعية القطيف الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ١٢
س.ت
٢٠٥٣١٢٢٤٧٦
المملكة العربية السعودية
للخدمات الاجتماعية

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الرئيسي							
1001	بنك الرياض رقم 999	2,374,668.87	.00	190,068.25	.00	2,564,737.12	.00
1002	بنك الرياض رقم 599	662,797.55	.00	76,465.49	700,000.00	39,263.04	.00
1003	بنك ساب رقم 60001	181,165.39	.00	496,205.65	615,000.00	62,371.04	.00
1004	بنك ساب رقم 60002	277,495.08	.00	159,662.03	280,000.00	157,157.11	.00
1005	بنك ساب رقم 49001	155,598.90	.00	43,613.42	150,000.00	49,212.32	.00
1006	بنك ساب رقم 49002	13,614.50	.00	1,985.00	.00	15,599.50	.00
1007	بنك ساب رقم 49003	12,232.00	.00	1,200.00	.00	13,432.00	.00
1008	بنك الاهلي رقم 101	2,419,202.15	.00	3,390,460.34	5,768,371.50	41,290.99	.00
1009	بنك الاهلي رقم 103	7,842,080.92	.00	635,260.24	2,767,500.00	5,709,841.16	.00
1010	بنك الاهلي رقم 106	488,300.58	.00	13,313.80	.00	501,614.38	.00
1011	بنك الاهلي رقم 201	384,555.33	.00	75,991.44	400,000.00	60,546.77	.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	509,022.37	.00	102,068.85	2,246.50	608,844.72	.00
1015	بنك البلاد حساب رقم 10018	2,037,531.40	.00	4,430.00	.00	2,041,961.40	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1016	بنك البلاد حساب رقم 10026	438,547.97	.00	1,861.58	.00	440,409.55	.00
1017	بنك البلاد حساب رقم 10034	754,020.45	.00	288,600.00	94,846.50	947,773.95	.00
1018	بنك العربي حساب رقم 019	677,019.12	.00	3,879,077.67	2,813,240.60	1,742,856.19	.00
1019	بنك العربي حساب رقم 026	4,883,727.50	.00	3,270,074.24	1,037,524.27	7,116,277.47	.00
1020	بنك العربي حساب رقم 033	86,023.58	.00	36,649.22	95,600.00	27,072.80	.00
1021	بنك العربي حساب رقم 057	342,615.91	.00	11,021.46	300,000.00	53,637.37	.00
1022	بنك الفرنسي حساب رقم 103	5,431,530.35	.00	4,041,006.81	7,192,409.84	2,280,127.32	.00
1023	بنك الفرنسي حساب رقم 394	3,600,732.48	.00	696,038.27	.00	4,296,770.75	.00
1024	بنك الفرنسي حساب رقم 491	74,417.25	.00	11,950.00	85,000.00	1,367.25	.00
1025	بنك الفرنسي حساب رقم 588	66,985.15	.00	18,189.47	200.00	84,974.62	.00
1026	بنك الفرنسي حساب رقم 685	383,628.45	.00	20,529.00	390,000.00	14,157.45	.00
1027	بنك الفرنسي حساب رقم 782	614,894.08	.00	491,056.47	677,012.50	428,938.05	.00
1028	بنك الفرنسي حساب رقم 879	1,643,612.31	.00	495,173.18	1,643,651.64	495,133.85	.00
1029	بنك الفرنسي حساب رقم 976	232,816.61	.00	86,186.00	107,774.76	211,227.85	.00
1030	بنك الاستثمار حساب رقم 001	2,365,874.16	.00	13,178,879.30	15,464,097.06	80,656.40	.00
1031	بنك الاستثمار حساب رقم 002	2,630,133.23	.00	447,932.70	2,280,000.00	798,065.93	.00
1032	بنك الاستثمار حساب رقم 003	1,500,232.42	.00	3,279,550.53	3,183,335.79	1,596,447.16	.00
1033	بنك الاستثمار حساب رقم 004	734,310.74	.00	1,121,490.47	1,851,657.44	4,143.77	.00
1034	بنك الاستثمار حساب رقم 005	344,628.20	.00	26,530.00	29,030.16	342,128.04	.00
1035	بنك الاستثمار حساب رقم 006	440,693.77	.00	.00	93,995.61	346,698.16	.00
1036	بنك الاستثمار حساب رقم 007	699,382.53	.00	267,188.00	318,720.00	647,850.53	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1037	بنك الاستثمار حساب رقم 008	889,498.38	.00	635,804.24	204,441.23	1,320,861.39	.00
1038	بنك الاستثمار حساب رقم 009	12,442.60	.00	769,072.50	12,442.60	769,072.50	.00
1039	بنك الاستثمار حساب رقم 010	380,471.62	.00	1,100,670.00	697,662.16	783,479.46	.00
1043	مخزون حي الدبابية	53,601.64	.00	23,570.00	77,171.64	.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	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1048	الاراضي	22,106,750.00	.00	2,902,500.00	37,000.00	24,972,250.00	.00
1049	المباني	27,280,366.37	.00	.00	489,954.60	26,790,411.77	.00
1050	السيارات	1,084,950.00	.00	.00	.00	1,084,950.00	.00
1051	الاثاث والاجهزة	4,035,333.56	.00	47,472.75	.00	4,082,806.31	.00
1052	مشروع دانة الرامس	7,291,762.68	.00	2,389,007.93	.00	9,680,770.61	.00
1055	عهدة مؤقته	28,000.00	.00	51,894.75	79,894.75	.00	.00
1060	مشروع مبنى الفتح	8,678,683.53	.00	1,289,253.00	.00	9,967,936.53	.00
1061	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	26,761.57	.00	491,688.86	.00	518,450.43	.00
1062	قروض منحة الوزارة	260,408.95	.00	.00	.00	260,408.95	.00
1063	قروض الموظفين	2,610.00	.00	.00	2,110.00	500.00	.00
1065	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	.00	915.00	426,220.91	425,305.91	.00	.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	50.00	.00	47,636.87	.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	3,355,594.69	93,995.61	174,809.01	.00	3,436,408.09
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	411,561.86	1,071,616.45	.00	11,980,686.09
2006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	3,576,855.99	.00	108,149.97	.00	3,685,005.96
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	15,750.00	.00	191,463.10	207,213.10	.00	.00
2012	تسوية القيمة المضافة	257,846.05	.00	233,842.81	491,688.86	.00	.00
2015	تسويات سنوات سابقة	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
2016	ارباح بيع اصول ثابته	.00	.00	.00	653,679.76	.00	653,679.76
		120,545,758.26	109,186,851.55	47,917,777.20	53,074,354.21	116,890,963.97	110,688,634.27
الشؤون الادارية							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	909,716.34	.00	167,643.14	.00	1,077,359.48	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	136,647.37	.00	41,014.74	.00	177,662.11	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	51,859.03	.00	12,766.50	.00	64,625.53	.00
3015	مصاريف الوقود والمحروقات	14,429.13	.00	5,000.00	.00	19,429.13	.00
3016	مصاريف المطبوعات	5,462.13	.00	2,050.00	.00	7,512.13	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	37,556.92	.00	60,651.55	.00	98,208.47	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3020	مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	12,864.83	.00	.00	.00	12,864.83	.00
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة وا	16,138.61	.00	35.00	.00	16,173.61	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	2,385.10	.00	.00	.00	2,385.10	.00
3025	مصاريف اجور صيانة سيارات	14,182.91	.00	.00	.00	14,182.91	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	.00	.00	38,832.99	.00	38,832.99	.00
3043	مصاريف حكومية - رسوم	9,450.00	.00	1,100.00	.00	10,550.00	.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	4,250.00	.00	650.00	.00	4,900.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	63,006.15	.00	22,023.32	.00	85,029.47	.00
3056	مصاريف رسوم مهنية ومكاتب	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	.00
3057	مصاريف استشارات	14,173.91	.00	4,025.00	.00	18,198.91	.00
3059	مصاريف اتعاب مكتب المحامي	175,000.00	.00	.00	.00	175,000.00	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	.00	.00	12,100.00	.00	12,100.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	2,039.50	.00	.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	13,150.00	.00	7,500.00	.00	20,650.00	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	11,203.40	.00	6,159.83	.00	17,363.23	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	33,547.20	.00	23,349.89	.00	56,897.09	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3069	مصاريف البريد والبرقيات	650.00	.00	.00	.00	650.00	.00
3070	مصاريف التامين - سيارات	.00	.00	16,330.00	.00	16,330.00	.00
3073	مصاريف الضيافة	26,455.97	.00	9,540.20	.00	35,996.17	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	46,500.00	.00	.00	.00	46,500.00	.00
3075	مصاريف استهلاك - المباني	.00	.00	1,071,616.45	.00	1,071,616.45	.00
3076	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مكتبية	.00	.00	108,149.97	.00	108,149.97	.00
3090	مصروفات قطع الغيار السيارات	.00	.00	645.00	.00	645.00	.00
3093	مصاريف حكومية - تاشيرات	400.00	.00	.00	.00	400.00	.00
3094	مصاريف حكومية - تجديد رخصة	35,200.00	.00	17,000.00	.00	52,200.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	21,500.00	.00	300.00	.00	21,800.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	11,175.00	.00	20,179.06	.00	31,354.06	.00
3153	بدل اجازة	9,806.25	.00	.00	.00	9,806.25	.00
3154	مصاريف البرامج	26,377.83	.00	1,391.00	.00	27,768.83	.00
4003	اشتراكات عضوية	.00	150,940.00	.00	10,200.00	.00	161,140.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	35,385.15	.00	76,535.00	.00	111,920.15
4020	ايرادات الايجار	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
4024	رسوم دورات	.00	.00	1,450.00	.00	1,450.00	.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	42,901.85	.00	12,917.78	.00	55,819.63
4040	ايرادات الاقمشة والورق	.00	470,750.00	.00	120,750.00	.00	591,500.00
4042	ايرادات الصدقة الجارية	.00	2,331,036.30	.00	352,557.37	.00	2,683,593.67
		1,766,705.76	3,081,013.30	1,651,503.64	572,960.15	3,418,209.40	3,653,973.45

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
المرافق العامة						
3103 مصاريف اعادة رسوم	329,046.00	.00	.00	.00	329,046.00	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	139,287.00	.00	.00	.00	139,287.00
	329,046.00	139,287.00	0.00	0.00	329,046.00	139,287.00
برنامج مستقبلي						
3014 مصاريف مستلزمات مكتبية	962.23	.00	15,219.13	.00	16,181.36	.00
3055 مصاريف الكهرباء	466.86	.00	.00	.00	466.86	.00
3061 مصاريف الدعاية والاعلان	3,691.99	.00	3,500.00	.00	7,191.99	.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
3073 مصاريف الضيافة	65,693.76	.00	.00	.00	65,693.76	.00
4009 ايرادات التبرعات النقدية	.00	60,000.00	.00	.00	.00	60,000.00
	80,643.84	60,000.00	18,719.13	0.00	99,362.97	60,000.00
لجنة اعمار						
3010 الرواتب والاجور الاساسية	63,486.10	.00	17,233.35	.00	80,719.45	.00
3012 التأمينات الاجتماعية المستحقة	10,720.14	.00	3,212.10	.00	13,932.24	.00
3020 مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	.00	.00	6,900.00	.00	6,900.00	.00
3028 مساعدات النقدية المقيدة - صيانة منازل	.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00
3036 المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	390,242.50	.00	172,015.00	.00	562,257.50	.00
3042 مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	.00	.00	2,025.39	.00	2,025.39	.00
3045 مصاريف التامين الطبي	6,353.00	.00	.00	.00	6,353.00	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3055	مصاريف الكهرباء	.00	.00	155.74	.00	155.74	.00
3064	مصاريف بنكية وعمولات	.00	.00	551.39	.00	551.39	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	.00	.00	7.13	.00	7.13	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	276.00	.00	276.00	.00	552.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	500.00	.00	.00	.00	500.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	308,209.00	.00	141,907.00	.00	450,116.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	50,095.42	.00	8,843.80	.00	58,939.22
		471,577.74	358,304.42	207,376.10	150,750.80	678,953.84	509,055.22
لجنة التأهيل والتوظيف							
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	384.00	.00	.00	.00	384.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	.00	.00	80.96	.00	80.96	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	521.09	.00	353.00	.00	874.09	.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	10,210.90	.00	6,389.47	.00	16,600.37
4065	ايرادات صندوق تأهيل طالب	.00	3,605.00	.00	.00	.00	3,605.00
		1,905.09	18,853.58	433.96	6,389.47	2,339.05	25,243.05
لجنة التكافل الاجتماعي							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	63,350.00	.00	14,600.00	.00	77,950.00	.00
3005	المساعدات النقدية المقيدة - سداد ايجار	29,700.00	.00	4,500.00	.00	34,200.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	581,464.39	.00	259,730.25	.00	841,194.64	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	93,247.04	.00	34,016.01	.00	127,263.05	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	7,969.96	.00	616.00	.00	8,585.96	.00
3016	مصاريف المطبوعات	3,500.03	.00	123.00	.00	3,623.03	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	5,800.00	.00	345.00	.00	6,145.00	.00
3020	مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	.00	.00	26,929.75	.00	26,929.75	.00
3030	المساعدات المقيدة - سداد ديون	61,700.00	.00	.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	34,350.00	.00	11,250.00	.00	45,600.00	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	1,204,100.00	.00	93,000.00	.00	1,297,100.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	69,200.00	.00	33,000.00	.00	102,200.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	88,900.00	.00	.00	.00	88,900.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	16,200.00	.00	41,170.00	.00	57,370.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	.00	.00	68,411.28	.00	68,411.28	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	34,299.93	.00	.00	.00	34,299.93	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	212,986.79	.00	154,277.00	.00	367,263.79	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	82,742.00	.00	70,600.00	.00	153,342.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	12,156.00	.00	9,338.00	.00	21,494.00	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	2,288,820.00	.00	1,082,820.00	233,842.81	3,137,797.19	.00
3054	المساعدات الغذائية - مقطوعة	.00	.00	31,201.62	.00	31,201.62	.00
3055	مصاريف الكهرباء	4,714.31	.00	1,696.26	.00	6,410.57	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3064	مصاريف بنكية وعمولات	686.94	.00	10,884.61	.00	11,571.55	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	.00	.00	16.66	.00	16.66	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	9,974.62	.00	2,293.19	.00	12,267.81	.00
3073	مصاريف الضيافة	.00	.00	15.40	.00	15.40	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	7,800.00	.00	27,300.00	.00	35,100.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	452,600.00	.00	31,400.00	.00	484,000.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	667,800.00	.00	.00	.00	667,800.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	18,700.00	.00	7,000.00	.00	25,700.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	490,875.00	.00	.00	.00	490,875.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	62,400.00	.00	.00	.00	62,400.00	.00
3098	مصاريف برنامج - الشتاء الامن	.00	.00	193,400.00	.00	193,400.00	.00
3099	المساعدات الغذائية - المنتظمة	.00	.00	2,323,758.00	.00	2,323,758.00	.00
3100	مصاريف رحلات	.00	.00	625.00	.00	625.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	49,800.00	.00	.00	.00	49,800.00	.00
4006	تبرعات - صدقات الخير	.00	374,009.00	.00	101,737.00	.00	475,746.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	3,212,609.38	.00	944,359.22	.00	4,156,968.60
4010	التبرعات العينية	.00	402,750.62	.00	.00	.00	402,750.62
4012	ايرادات نقدية مقيدة - سداد ايجار	.00	.00	.00	24,770.00	.00	24,770.00
4018	ايرادات افطار صائم	.00	1,100,641.00	.00	.00	.00	1,100,641.00
4020	ايرادات الايجار	.00	63,000.00	.00	.00	.00	63,000.00
4025	ايرادات الصدقات	.00	265,238.45	.00	17,924.00	.00	283,162.45

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4026	ايرادات لجنة التكافل الاجتماعي	.00	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00
4029	ايرادات الزواج	.00	12,923.00	.00	200.00	.00	13,123.00
4030	ايراد الصدقات	.00	38,129.00	.00	.00	.00	38,129.00
4032	تبرع خاص - لجنة التكافل الاجتماعي	.00	3,035.00	.00	.00	.00	3,035.00
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	3,366,447.65	70,181.50	327,228.63	.00	3,623,494.78
4042	ايرادات الصدقة الجارية	.00	.00	.02	2,800.00	.00	2,799.98
4045	ايرادات الشتاء الامن	.00	42,560.00	.00	.00	.00	42,560.00
4052	تبرعات كفالة اسر - اللجنة الاجتماعية	.00	9,250.00	.00	200.00	.00	9,450.00
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	523,740.10	.00	3,150.00	.00	526,890.10
4056	ايرادات مبادرة - لندعم تعليمهم	.00	46,570.00	.00	.00	.00	46,570.00
4057	ايرادات الحقيبة المدرسية	.00	7,800.00	.00	19,250.00	.00	27,050.00
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
		7,165,957.01	10,178,008.20	4,604,498.55	1,675,461.66	11,466,431.23	11,549,445.53

لجنة القران الكريم

3010	الرواتب والاجور الاساسية	136,550.00	.00	94,450.00	.00	231,000.00	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	.00	.00	3,569.19	.00	3,569.19	.00
3016	مصاريف المطبوعات	.00	.00	809.00	.00	809.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	1,425.39	.00	1,024.36	.00	2,449.75	.00
3062	مصاريف الهدايا	14,692.10	.00	4,620.75	.00	19,312.85	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	3,491.10	.00	1,721.55	.00	5,212.65	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3073	مصاريف الضيافة	5,444.00	.00	2,480.06	.00	7,924.06	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	17,100.00	.00	5,000.00	.00	22,100.00
4024	رسوم دورات	.00	344,625.66	.00	283,150.00	.00	627,775.66
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	9,237.00	.00	.00	.00	9,237.00
		161,602.59	370,962.66	108,674.91	288,150.00	270,277.50	659,112.66
لجنة رعاية الامومة والطفولة							
3010	الرواتب والاجور الاساسية	432,682.76	.00	413,501.78	.00	846,184.54	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	69,017.30	.00	83,257.26	.00	152,274.56	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	5,396.50	.00	15,663.01	.00	21,059.51	.00
3016	مصاريف المطبوعات	.00	.00	16,195.00	.00	16,195.00	.00
3017	مصاريف مواد التنظيف	.00	.00	1,839.00	.00	1,839.00	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	9,172.25	.00	18,706.00	.00	27,878.25	.00
3021	مصاريف صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة وا	2,020.87	.00	.00	.00	2,020.87	.00
3022	مصاريف صيانة واصلاح - الات ومعدات	.00	.00	797.00	.00	797.00	.00
3025	مصاريف اجور صيانة سيارات	.00	.00	186.00	.00	186.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	.00	.00	43,307.86	.00	43,307.86	.00
3045	مصاريف التامين الطبي	194,885.00	.00	.00	.00	194,885.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	17,068.12	.00	10,764.00	.00	27,832.12	.00
3057	مصاريف استشارات	.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	750.00	.00	.00	.00	750.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	13,278.22	.00	1,800.00	.00	15,078.22	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	4,216.87	.00	1,143.30	.00	5,360.17	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	6,641.35	.00	1,160.35	.00	7,801.70	.00
3073	مصاريف الضيافة	3,716.36	.00	3,460.77	.00	7,177.13	.00
3090	مصروفات قطع الغيار السيارات	.00	.00	290.00	.00	290.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	2,500.00	.00	500.00	3,000.00	.00	.00
3100	مصاريف رحلات	4,440.00	.00	8,281.02	.00	12,721.02	.00
3102	مكافأت - عاملين	.00	.00	16,018.40	.00	16,018.40	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	42,733.50	.00	34,722.50	.00	77,456.00	.00
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	600.00	.00	.00	.00	600.00
4023	رسوم الروضة	.00	1,645,916.55	77,012.50	1,109,494.25	.00	2,678,398.30
		808,519.10	1,646,516.55	753,605.75	1,112,494.25	1,482,112.35	2,678,998.30
لجنة كافل اليتيم							
3002	المساعدات النقدية المقيدة - الطارئة	180,506.25	.00	52,265.00	.00	232,771.25	.00
3004	المساعدات النقدية المقيدة - شراء مساكن	.00	.00	750,000.00	.00	750,000.00	.00
3009	المساعدات الطلابية المقيدة - رسوم دراسية	3,000.00	.00	4,000.00	.00	7,000.00	.00
3010	الرواتب والاجور الاساسية	401,836.93	.00	145,029.93	.00	546,866.86	.00
3012	التأمينات الاجتماعية المستحقة	65,861.96	.00	22,073.85	.00	87,935.81	.00
3014	مصاريف مستلزمات مكتبية	6,039.39	.00	383.00	.00	6,422.39	.00
3016	مصاريف المطبوعات	1,944.00	.00	1,558.00	.00	3,502.00	.00
3019	صيانة واصلاح مباني مشتراه	16,913.92	.00	1,000.00	.00	17,913.92	.00
3020	مصاريف صيانة واصلاح -مباني متبرع بها	.00	.00	7,051.75	.00	7,051.75	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3031	المساعدات المقيدة - شراء اثاث وأجهزة	170,150.00	.00	.00	.00	170,150.00	.00
3035	المساعدات النقدية الغير مقيدة - الطارئة	.00	.00	350.00	.00	350.00	.00
3036	المساعدات النقدية الغير مقيدة - صيانة مسا	211,501.50	.00	1,531,067.02	.00	1,742,568.52	.00
3037	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ايجار	461,400.00	.00	9,600.00	.00	471,000.00	.00
3038	المساعدات النقدية الغير مقيدة - سداد ديون	97,346.00	.00	600.00	.00	97,946.00	.00
3039	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - سداد رسو	342,254.00	.00	307,505.00	.00	649,759.00	.00
3040	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مكافأة	83,600.00	.00	300.00	.00	83,900.00	.00
3041	المساعدات الصحية الغير مقيدة - علاج	59,040.00	.00	20,650.00	.00	79,690.00	.00
3042	مصاريف تعاويض نهاية الخدمة	.00	.00	22,231.49	.00	22,231.49	.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
3046	مصاريف علاج	.00	.00	45,970.02	.00	45,970.02	.00
3048	المساعدات الغير مقيدة - اجهزة كهربائية	110,000.00	.00	42,430.00	.00	152,430.00	.00
3049	المساعدات الغير مقيدة - اثاث منزلي	40,113.00	.00	7,350.00	.00	47,463.00	.00
3050	المساعدات النقدية - المنتظمة لذوي الهمم	4,900.00	.00	1,050.00	.00	5,950.00	.00
3051	المساعدات الغير مقيدة - صيانة الاجهزة	14,164.50	.00	9,952.50	.00	24,117.00	.00
3052	المساعدات النقدية الغير مقيدة - منتظمة	763,250.00	.00	251,550.00	.00	1,014,800.00	.00
3053	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - الزي الرس	131,200.00	.00	38,450.00	.00	169,650.00	.00
3055	مصاريف الكهرباء	10,811.89	.00	3,508.27	.00	14,320.16	.00
3061	مصاريف الدعاية والاعلان	23,000.00	.00	.00	.00	23,000.00	.00
3062	مصاريف الهدايا	94,997.90	.00	10,823.00	.00	105,820.90	.00

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3064	مصاريف بنكية وعمولات	2.30	.00	4,946.61	.00	4,948.91	.00
3067	مصاريف المياه والصرف الصحي	158.96	.00	.00	.00	158.96	.00
3068	مصاريف الهاتف والانترنت	9,282.75	.00	2,271.95	.00	11,554.70	.00
3073	مصاريف الضيافة	12,073.65	.00	6,228.33	.00	18,301.98	.00
3074	مصاريف ايجار - مكاتب	5,200.00	.00	18,200.00	.00	23,400.00	.00
3078	المساعدات الغذائية - المنتظمة	379,680.00	.00	124,560.00	.00	504,240.00	.00
3079	المساعدات الغذائية - افطار صائم	41,880.00	.00	.00	.00	41,880.00	.00
3080	المساعدات النقدية - المنتظمة	150.00	.00	600.00	.00	750.00	.00
3082	المساعدات العينية	6,115.06	.00	.00	.00	6,115.06	.00
3084	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - مواصلات	97,500.00	.00	49,500.00	.00	147,000.00	.00
3085	المساعدات الطلابية الغير مقيدة - ايجار	17,550.00	.00	10,000.00	.00	27,550.00	.00
3086	المساعدات الغير المقيدة - الزواج	15,000.00	.00	10,000.00	.00	25,000.00	.00
3089	مصاريف طلابية - برنامج امنية	133,200.00	.00	58,000.00	.00	191,200.00	.00
3096	المساعدات النقدية المقيدة - زكاة الفطرة	113,200.00	.00	.00	.00	113,200.00	.00
3097	المساعدات الطلابية الغير مقيده - قرطاسية	136,200.00	.00	50,500.00	.00	186,700.00	.00
3098	مصاريف برنامج - الشتاء الامن	100.00	.00	34,600.00	.00	34,700.00	.00
3100	مصاريف رحلات	28,000.00	.00	2,100.00	.00	30,100.00	.00
3102	مكافأت - عاملين	27,300.00	.00	41,600.00	.00	68,900.00	.00
3103	مصاريف اعادة رسوم	28,877.00	.00	1,500.00	.00	30,377.00	.00
4004	اشتراكات كافل اليتم نقدية	.00	259,424.39	.00	90,977.16	.00	350,401.55
4009	ايرادات التبرعات النقدية	.00	887,365.54	.00	157,301.33	.00	1,044,666.87

الحساب		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4010	التبرعات العينية	.00	51,400.08	.00	23,570.00	.00	74,970.08
4016	ايرادات برنامج امنية	.00	579,356.53	.00	233,037.00	.00	812,393.53
4020	ايرادات الايجار	.00	358,058.00	.00	118,364.00	.00	476,422.00
4034	ايرادات مشروع المساكن	.00	1,940,127.03	.00	281,012.70	.00	2,221,139.73
4035	ايرادات مشروع قربى	.00	8,654.00	.00	2,750.00	.00	11,404.00
4036	اشتراك - كافلة يتيم	.00	3,921,881.59	.00	661,445.00	.00	4,583,326.59
4038	استقطاع اوامر مستديمة - تبرعات	.00	2,646,027.29	.00	529,235.23	.00	3,175,262.52
4055	تبرع خاص - للسادة	.00	26,100.00	.00	.00	.00	26,100.00
		4,370,629.35	10,678,394.45	3,701,355.72	2,097,692.42	8,071,985.07	12,776,086.87
	الاجمالي	137,194,676.74	137,194,676.74	59,084,694.96	59,084,694.96	144,319,871.38	144,319,871.38

