

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من 1-1-2020 ولغاية 31-12-20

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1- الأصول	6,025,988.51	5,093,235.18	932,753.33	932,753.33	0.00	0.00
11- الأصول المتداولة	5,641,646.01	5,093,235.18	548,410.83	548,410.83	0.00	0.00
111- النقدية وما في حكمها	4,418,184.67	3,939,773.84	478,410.83	478,410.83	0.00	0.00
11101- نقدية ودائع في البنوك	4,368,184.67	3,889,773.84	478,410.83	478,410.83	0.00	0.00
11101002- حسابات جارية - بنك الداجي	3,230,742.55	2,992,111.34	238,631.21	238,631.21	0.00	0.00
1110100201- مصرف الراجحي العام	3,219,148.55	2,992,111.34	227,037.21	227,037.21	0.00	0.00
1110100202- مصرف الراجحي أيتام	11,587.00	0.00	11,587.00	11,587.00	0.00	0.00
1110100203- مصرف الراجحي الزكاة	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
1110100204- مصرف الراجحي الاستثمار 9962	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
11101005- حسابات جارية - بنك البلاد	111,562.64	6,996.00	104,566.64	104,566.64	0.00	0.00
1110100501- بنك البلاد العام 0002	111,562.64	6,996.00	104,566.64	104,566.64	0.00	0.00
11101007- حسابات جارية - البنك الأهلي	1,025,879.48	890,666.50	135,212.98	135,212.98	0.00	0.00
1110100701- الاهلي عام 2702	1,025,879.48	890,666.50	135,212.98	135,212.98	0.00	0.00
11103- النقدية في الصناديق	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001- الصندوق العام	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114- الذمم المدينة	801,786.34	731,786.34	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	731,786.34	731,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة	55,152.79	55,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100101- عهدة - المدير التنفيذي الأستاذ حامد حسين الزبيدي - عهدة ثرية	22,087.79	22,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100102- عهدة - أمين الصندوق الأستاذ مشعل محمد الزبيدي	33,065.00	33,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002- ذمم العاملين - عهد مؤقتة	262,955.55	262,955.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100201- عهد مؤقتة - عهدة عوض احمد الزبيدي	45,419.00	45,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100202- عهدة مؤقتة	217,536.55	217,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003- ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	413,678.00	413,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100301- عهدة أمين الصندوق / مشعل محمد الزبيدي عهدة البرامج والأنشطة -	28,157.00	28,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100302- عهدة المدير التنفيذي / حامد حسين الزبيدي عهدة البرامج والأنشطة -	346,711.00	346,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100303- عهدة المدير العام / عوض احمد الزبيدي عهدة برامج وأنشطة	38,810.00	38,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403- ذمم مدينة - دفعات مقدمة	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11403002- دفعات مقدمة للموردين خدمات	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
114030021- مؤسسة سوق العصر (تطبيق عهد)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
117- المخزون	421,675.00	421,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172- مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	421,675.00	421,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00



عبدالله

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
11721- بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع	421,675.00	421,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12- الأصول غير المتداولة	384,339.50	384,339.50	0.00	384,339.50	0.00	384,339.50
- 121- الأصول الثابتة	374,339.50	374,339.50	0.00	374,339.50	0.00	374,339.50
- 12102- المباني	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
12102005- تحسينات مباني مستأجرة	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
- 12105- الأثاث المكتبي	90,600.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00
12105001- الأثاث المكتبي.	90,600.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00
12107- عدد وأدوات	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
- 12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	31,149.00	31,149.00	0.00	31,149.00	0.00	31,149.00
12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	31,149.00	31,149.00	0.00	31,149.00	0.00	31,149.00
- 12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	50,782.00	50,782.00	0.00	50,782.00	0.00	50,782.00
12111001- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية.	50,782.00	50,782.00	0.00	50,782.00	0.00	50,782.00
- 12112- لوحات الدعاية والإعلان	28,108.50	28,108.50	0.00	28,108.50	0.00	28,108.50
12112001- لوحات الدعاية والإعلان.	28,108.50	28,108.50	0.00	28,108.50	0.00	28,108.50
- 122- الأصول غير الملموسة	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- 12201- الأصول غير الملموسة .	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12201009- رخص البرامج والأنظمة	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- 13- اصول الأوقاف	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
- 131- النقدية الموقوفة	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
- 13101- نقدية في البنوك	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
131011- مصرف الراجحي وقف	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
- 2- الإلتزامات وصافي الأصول	2,897,513.25	2,340,737.50	2,000,302.25	1,443,526.50	556,775.75	0.00
- 21- الإلتزامات المتداولة	897,211.00	2,197,211.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
- 211- القروض قصيرة الأجل	897,211.00	2,197,211.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
- 21101- القروض قصيرة الأجل .	897,211.00	2,197,211.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2110101- قرض / محمد حسن زيدي	147,211.00	147,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102- قرض جمعية البر الأهلية بالمظيلف	700,000.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2110103- قرض جمعية البر الأهلية بدوقة المظيلف	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 22- الإلتزامات غير المتداولة	0.00	143,526.50	0.00	143,526.50	0.00	143,526.50
- 221- القروض طويلة الأجل	0.00	98,614.50	0.00	98,614.50	0.00	98,614.50
22101- قرض جمعية البر الأهلية بالمظيلف	0.00	98,614.50	0.00	98,614.50	0.00	98,614.50
- 225- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	44,912.00	0.00	44,912.00	0.00	44,912.00
- 22501- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	40,954.00	0.00	40,954.00	0.00	40,954.00
- 22501002- مجمع إهلاك - المباني	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
2250100205- مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
22501005- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
22501007- مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00
22501009- مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
22501010- مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00



د. صالح

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	9,814.00	0.00	9,814.00	9,814.00	0.00
22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	4,451.00	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00
22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملمسة	0.00	3,958.00	0.00	3,958.00	3,958.00	0.00
22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,958.00	0.00	3,958.00	3,958.00	0.00
- 23 - صافي الأصول	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00
- 231 - صافي الأصول .	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00
23104 - نتيجة 2019	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00	2,000,302.25	0.00
- 3 - الإيرادات والتبرعات	10,700.00	4,187,767.92	0.00	4,177,067.92	4,177,067.92	0.00
- 31 - التبرعات والإيرادات	10,700.00	4,187,767.92	0.00	4,177,067.92	4,177,067.92	0.00
- 311 - إيرادات وتبرعات مقيدة	2,700.00	2,328,205.50	0.00	2,325,505.50	2,325,505.50	0.00
- 31101 - إيرادات وتبرعات الزكاة	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	10,004.00	0.00
311011 - تبرعات الزكاة مصرف الراجحي	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
311012 - تبرعات الزكاة بنك الاهلي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
- 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,700.00	2,044,911.50	0.00	2,042,211.50	2,042,211.50	0.00
31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	2,700.00	1,592,840.00	0.00	1,590,140.00	1,590,140.00	0.00
31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات أسر الايتام	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عيدية الايتام	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	63,106.50	0.00	63,106.50	63,106.50	0.00
31102005 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهرباء للايتام	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة مدرسية	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00
31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم منازل الايتام	0.00	101,525.00	0.00	101,525.00	101,525.00	0.00
31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	0.00	58,168.00	0.00	58,168.00	58,168.00	0.00
31102012 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج لغة اليتيم	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
31102013 - برنامج حفل الايتام مهرجان المطيلف	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
31102014 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	0.00	127,300.00	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00
31102015 - تبرعات وهبات مقيدة - مبادرة بنیان	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
31102016 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجارات	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
31102017 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج عبق السيرة	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
31102018 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج فرصة نجاح	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
31102019 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج نحبك يا وطن	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
31102020 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اليوم الوطني	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00



هذا المبلغ

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
31102021- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذوي الاحتياجات الخاصة ايتام	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
- 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	261,700.00	0.00	261,700.00	261,700.00	0.00
31103001- سلات غذائية	0.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00
31103004- تبرعات عينية - مياة	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
31103005- تبرعات عينية - شرائح جوال للاتام	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
- 31106 - إيرادات مقيدة	0.00	11,590.00	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00
311061- تبرعات الراجحي ايتام	0.00	11,587.00	0.00	11,587.00	11,587.00	0.00
311062- تبرعات الراجحي استثمار	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
- 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,000.00	1,859,559.42	0.00	1,851,559.42	1,851,559.42	0.00
- 31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	8,000.00	1,855,559.42	0.00	1,847,559.42	1,847,559.42	0.00
312011- تبرعات عامة مصرف الراجحي	300.00	1,224,376.05	0.00	1,224,076.05	1,224,076.05	0.00
312012- تبرعات عامة بنك الاهلي	400.00	531,920.73	0.00	531,520.73	531,520.73	0.00
312013- تبرعات عامة بنك البلاد	7,300.00	99,262.64	0.00	91,962.64	91,962.64	0.00
- 31205 - إيرادات غير مقيدة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
31205001- الإشتراكات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
- 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
- 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
313011- تبرعات الراجحي وقف	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
- 4- المصروفات	2,687,538.84	0.00	2,687,538.84	0.00	0.00	2,687,538.84
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	1,314,446.84	0.00	1,314,446.84	0.00	0.00	1,314,446.84
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	369,813.00	0.00	369,813.00	0.00	0.00	369,813.00
- 41101 - الرواتب والأجور النقدية .	301,957.00	0.00	301,957.00	0.00	0.00	301,957.00
41101002- بدل السكن	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
41101007- العمل الإضافي	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00	0.00	5,174.00
411101- الرواتب والأجور الأساسية	296,033.00	0.00	296,033.00	0.00	0.00	296,033.00
- 41102 - مزایا وحوافز إدارية	67,856.00	0.00	67,856.00	0.00	0.00	67,856.00
41102007- مكافآت وحوافز أخرى	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
41102015- ملابس العمال الموحد	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
41102017- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
41102019- بدل الإنتداب	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	7,856.00
- 412 - التكاليف التشغيلية	913,746.84	0.00	913,746.84	0.00	0.00	913,746.84
- 41201 - المستهلكات.	17,122.07	0.00	17,122.07	0.00	0.00	17,122.07
41201001- مستلزمات مكتبية	8,397.80	0.00	8,397.80	0.00	0.00	8,397.80
41201003- الوقود والمحروقات.	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
41201004- مطبوعات	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
41201006- مواد التنظيف	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	150.45
41201007- مستلزمات المطبخ	265.82	0.00	265.82	0.00	0.00	265.82
- 41202 - الصيانة والإصلاح .	8,730.08	0.00	8,730.08	0.00	0.00	8,730.08
- 41202002 - صيانة وإصلاح - المباني	1,792.08	0.00	1,792.08	0.00	0.00	1,792.08
4120200206- صيانة وإصلاح - تحسينات مباني مستأجرة	1,792.08	0.00	1,792.08	0.00	0.00	1,792.08
- 41202010 - صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00



محمد الكحلان

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
4120201001- صيانة اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00
- 41202011- صيانة إصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
4120201101- صيانة إصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
- 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .	140,090.06	0.00	140,090.06	0.00	140,090.06	0.00
41203001- الكهرباء	11,934.38	0.00	11,934.38	0.00	11,934.38	0.00
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	4,823.85	0.00	4,823.85	0.00	4,823.85	0.00
41203004- تكاليف البريد والبرقيات	163.05	0.00	163.05	0.00	163.05	0.00
41203007- اجور واتعاب	55,261.33	0.00	55,261.33	0.00	55,261.33	0.00
41203008- مصاريف الضيافة	7,907.45	0.00	7,907.45	0.00	7,907.45	0.00
- 41203009 - الإيجارات	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
4120300901- ايجار مقر الجمعية	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
- 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى	747,804.63	0.00	747,804.63	0.00	747,804.63	0.00
41204002- مصاريف اشتراكات وتصديقات	8,792.50	0.00	8,792.50	0.00	8,792.50	0.00
41204005- مصاريف الدعاية والإعلان	97,380.00	0.00	97,380.00	0.00	97,380.00	0.00
41204006- العينات والهدايا	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
41204008- مصاريف بنكية وعمولات	318.50	0.00	318.50	0.00	318.50	0.00
41204009- الحملات الإعلانية	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
41204012- تكاليف التسويق	494,600.00	0.00	494,600.00	0.00	494,600.00	0.00
41204013- سفريات عمل - داخلية	6,623.63	0.00	6,623.63	0.00	6,623.63	0.00
41204016- مصاريف البرامج	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
- 413 - مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	30,887.00	0.00	30,887.00	0.00	30,887.00	0.00
- 41302 - مصروف الإستهلاك - المباني	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
41302006- مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
- 41305 - مصروف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00
41305001- مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00	8,966.00	0.00
- 41307 - مصروف الإستهلاك - عدد وأدوات	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
41307001- مصاريف الإهلاك - عدد أدوات	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
- 41309 - مصروف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
41309001- مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
- 41310 - مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
41310001- مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
- 41311 - مصروف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00
41311001- مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00
- 41312 - مصروف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00
41312001- مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00
- 41313 - مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00



Handwritten signature or mark.

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصید مدین	مجموع رصید دائن	رصید مدین	رصید دائن
41313010- مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
- 42- مصاريف البرامج والأنشطة	1,373,092.00	0.00	1,373,092.00	0.00	1,373,092.00	0.00
- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,229,526.00	0.00	1,229,526.00	0.00	1,229,526.00	0.00
- 42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	788,851.00	0.00	788,851.00	0.00	788,851.00	0.00
42102001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	559,510.00	0.00	559,510.00	0.00	559,510.00	0.00
42102002- مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير الكهرباء	25,095.00	0.00	25,095.00	0.00	25,095.00	0.00
42102003- مصاريف برامج وأنشطة - عيوية اليتيم والفقير	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
42102004- مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
42102005- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مبادرة لغة اليتيم	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42102006- مصاريف برامج وأنشطة - حقيبة مدرسية	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00
42102007- مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل الايتام	101,525.00	0.00	101,525.00	0.00	101,525.00	0.00
42102008- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج حفل الايتام في مهرجان المظيلف	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42102010- مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - برنامج مسابقة الاحتفال باليوم الوطني	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00
42102011- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج بنیان	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00
42102012- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصاريف برنامج مسابقة نحبك يا وطن	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102013- مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات اسر الايتام	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42102014- كفالة ارامل	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42102015- مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - تفريغ كربة	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
42102016- مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة ايتام	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
42102017- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد ايجارات	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00
42102018- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مسابقة عبق السيرة	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
42102019- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مسابقة برنامج فرحة نجاح	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
- 42103- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	440,675.00	0.00	440,675.00	0.00	440,675.00	0.00
42103001- مصروفات عينية - سلات غذائية	196,056.50	0.00	196,056.50	0.00	196,056.50	0.00
42103002- مصروفات عينية - مياة	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00
42103003- مصروفات عينية - اجهزة	83,158.50	0.00	83,158.50	0.00	83,158.50	0.00
42103004- مصروفات عينية - اضاحي كعبانبة العبد	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
42103005- مصروفات عينية - هدايا وجوائز	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
42103006- مصروفات عينية - شرائح جوال للايتام	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00
- 422- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	133,777.00	0.00	133,777.00	0.00	133,777.00	0.00
- 42201- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	120,777.00	0.00	120,777.00	0.00	120,777.00	0.00



مصدق

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصید مدین	مجموع رصید دائن	رصید مدین	رصید دائن
- 4220101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	120,777.00	0.00	120,777.00	0.00	120,777.00	0.00
42201011- برنامج مبادرة بناء	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
42201012- برنامج مبادرة تميزي من منزلي	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
42201013- برنامج مسابقة مسرة	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
42201014- دورات تدريبية اهداف غيرت حياتي وكن ايجابيا	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00
42201015- مبادرة توعية الجاليات والمقيمين لمواجهة فيروس كورونا	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00
42201016- برنامج ملتقى المتطوعين الاول	4,792.00	0.00	4,792.00	0.00	4,792.00	0.00
42201017- برنامج كوب القهوة	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00
42201018- رسوم ومنح طلابية	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
- 42202 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
- 42202001 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2020011- مصروفات عينية مياه	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2020012- مصروفات عينية ذبائح ولحوم	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	9,789.00	0.00	9,789.00	0.00	9,789.00	0.00
- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	9,789.00	0.00	9,789.00	0.00	9,789.00	0.00
- 42301003 - المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	639.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
423010031- ضيافة	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
423010032- محروقات	556.00	0.00	556.00	0.00	556.00	0.00
- 42301005 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
423010051- مصاريف محملة على النشاط اجور واتعاب	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
المجموع	11,621,740.60	11,621,740.60	5,620,594.42	5,620,594.42	0.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.