

جمعية البر الخيرية الحرث سجل رقم (٣٩٥)
ميزان المراجعة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رصيد ٢٠٢٤/١٢/٣١		الحركة ٢٠٢٤/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١		رصيد الإفتتاحي ٢٠٢٤/١٠/٠١		من ١ الى ٥	مستوى الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول	1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	141,637.17	1949823.77	1590274.35	0.00	501186.59	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥١٠)	1110100201
0.00	264.46	116350.00	15409.37	0.00	101205.09	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٨٥)	1110100202
0.00	166,572.29	294702.00	79592.15	0.00	381682.14	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٧٧)	1110100203
0.00	2,674.34	0.00	370.50	0.00	2303.84	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٣٦)	1110100204
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٩١)	1110100205
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٦٧)	1110100206
0.00	389.38	70000.00	85.00	0.00	70304.38	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٥٩)	1110100207
0.00	222,938.89	63750.00	31200.00	0.00	255488.89	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٧٥)	1110100208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (٣٥٠٦٠٨٠١٠٤١١١٥١)	1110100209
0.00	46,510.50	45684.50	9445.00	0.00	82750.00	بنك الجزيرة (٠١٥٦٩٥٢٠١٤٦٤٣٠٠١)	1110100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	نم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	نم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمع الاموال	11502
0.00	1,150,000.00	0.00	425000.00	0.00	725000.00	مصاريف مجمع الاموال	11502001
0.00	0.00	889102.00	889102.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	5,052,550.00	0.00	0.00	0.00	5052550.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	المباني	12102001
0.00	2,598,000.00	0.00	0.00	0.00	2598000.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	133,612.00	0.00	0.00	0.00	133612.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	441,425.00	646300.00	0.00	0.00	1087725.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	235,209.00	0.00	0.00	0.00	235209.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7105.00	خزنة حديدية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	34,043.00	0.00	0.00	0.00	34043.00	عدد وأدوات	12107001

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات وأجهزة العرض	12108
0.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	13849.00	ادوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	43,865.00	0.00	0.00	0.00	43865.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	102,129.01	0.00	1050.01	0.00	101079.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	36,728.00	0.00	0.00	0.00	36728.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الغير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول غير الملموسة	12201
0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	28675.00	برنامج حاسب الي	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,655,282.00	0.00	88800.00	0.00	1566482.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنه	213
2,004,238.00	0.00	0.00	0.00	2004238.00	0.00	دائنون متنوعون - مركز انجال المستقبل	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	22101
892,574.00	0.00	0.00	0.00	892574.00	0.00	قروض طويلة الاجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8625.00	0.00	مصروفات وخدمات التامين مهنية مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - المباني	22501001
839,965.00	0.00	0.00	0.00	839965.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	2250100101
1,690.00	0.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني جاهزة	2250100102
96,901.00	0.00	0.00	0.00	96901.00	0.00	مجمع الإهلاك - الآلات ومعدات	22501002
6,414.00	0.00	0.00	0.00	6414.00	0.00	مجمع إهلاك - خزنة حديدية	2250100201
139,003.00	0.00	0.00	531185.00	670188.00	0.00	مجمع الإهلاك - السيارات	22501003
149,062.00	0.00	0.00	0.00	149062.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأثاث	22501004
3,850.00	0.00	0.00	0.00	3850.00	0.00	مجمع الإهلاك - ادوات وأجهزة الغرض	22501006
100,467.00	0.00	0.00	0.00	100467.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة حاسب الي وملحقاتها	22501007
40,277.00	0.00	0.00	0.00	40277.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الأمن والاتصال	22501008
16,552.00	0.00	0.00	0.00	16552.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة التبريد والتدفئة	22501009
28,031.00	0.00	0.00	0.00	28031.00	0.00	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	22501010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	1,453,402.33	0.00	0.00	0.00	1453402.33	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول الاوقاف	13301
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	صافي الأصول اوقاف	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير الملموسة	41313
12,339.00	0.00	0.00	0.00	12339.00	0.00	صافي الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,274,750.00	0.00	0.00	0.00	1274750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة تبرعات كفالات	23201001
1,180,452.00	0.00	0.00	0.00	1180452.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات زكاة	23201002

162,101.00	0.00	0.00	0.00	162101.00	0.00	صافي الأصول المقيدة تبرعات إفطار صائم	23201003
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم شراء رافعة	23201004
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم عام	23201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة إعانة الترحيل مؤسسة علي الشبان وإخوانة الخيرية	23201006
5,860.00	0.00	0.00	0.00	5860.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أجهزة كربانية فوزية بنت إبراهيم الجفالي	32301007
204,439.00	0.00	0.00	0.00	204439.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المسلة الغذائية	23201008
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم لحفر بئر الجمعية	23201009
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	صافي الأصول - الإجازات أوقاف عبدالله تركي الضحيان	23201010
137,279.00	0.00	0.00	0.00	137279.00	0.00	صافي الأصول - الإجازات وزارة الإسكان التتموي - منصة جود	23201011
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - رعاية أسر النازحة السليمانية للاستثمار	23201012
57,620.00	0.00	0.00	0.00	57620.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع السفيا مؤسسة سلمان صالح العليان الخيرية	23201013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم منح حكومية رواتب	23201014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم إجتماعي	23201015
99,173.00	0.00	0.00	0.00	99173.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم التميز المؤسسي	23201016
2,676,697.00	0.00	0.00	0.00	2676697.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم شراء عقار	23201017
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات (أرض) لبناء مسجد	23201018
17,400.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برنامج حج أبناء أسر السجناء	23201019
1,371.00	0.00	0.00	0.00	1371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لتسييد فاتورة كهرباء	23201020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إعانة برامج أسر	23201021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - ترميم منازل	23201022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية اعانة راتب باحث إجتماعي	23201023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم الموارد البشرية	23201024
368,256.00	0.00	0.00	0.00	368256.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية	23201025
210,000.00	0.00	0.00	0.00	210000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية إعانة متضرري الكوارث الطبيعية	23201026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية سداد الكهرباء	23201027
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية برامج وأنشطة للجمعية	23201028
1,349,174.00	0.00	0.00	0.00	1349174.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع كفالة الأيتام دعم منصة احسان للعمل الخيري	23201029
4,115.00	0.00	0.00	0.00	4115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع دعم أجهزة كهربائية	23201030
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع السلات الغذائية دعم مبرة الشهداء الحرم المكي	23201031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - صيغة الوايت دعم سليمان عبدالله العيسى	23201032
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	صافي الأصول - سلات رمضان أوقاف علي عبدالعزيز الضويان	23201033
119,040.96	0.00	0.00	0.00	119040.96	0.00	صافي الأصول - مشروع دعم حالات الفرص منصة التبرع	23201034
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - مشروع التأهيل المعاقين دعم منصة احسان	23201035
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
252,854.72	0.00	15409.37	0.00	237445.35	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
131,361.64	0.00	26792.15	0.00	104569.49	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - لتأمين احتياجات الاسر من دعم فوزية بنت إبراهيم الجفالي	31102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام منصة احسان للعمل الخيري	31102005
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراء سيارة من دعم وقف سعد محمد العجلان	31102006
2,831,620.87	0.00	554312.94	0.00	2277307.93	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مياصرة جمع التبرعات	31102009
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم من دعم مكتب صاحبي السمو الامير عبدال	31102011
47,272.94	0.00	370.50	0.00	46902.44	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة-إفطار صائم	31102012

69,689.38	0.00	85.00	0.00	69604.38	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تنمية وإغاثة	31102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع الايجارات وزارة الاسكان	31102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كسوة العيد وذبيحة فريق يدنا عطاء	31102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع تفريغ الكرب دعم منصة احسان	31102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الوقف	31102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفارة يمين - منصة احسان	31102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفارة العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع أسر السجناء - منصة احسان	31102020
0.00	0.00	52800.00	52800.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الايتام دعم مؤسسة القرعاوي الخيرية	31102021
1,785,727.20	0.00	256855.60	0.00	1528871.60	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع دعم حالات الغرض - منصة التبرع	31102022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدة الاسرة من فاعل خير	31102023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
4,770,647.00	0.00	889102.00	0.00	3881545.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة حاويات متضرري الكوارث الطبيعية	31105011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة حاسبات	31105012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة دعم رواتب المدير والباحث الاجتماعي	31105013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامنح الحكومي - إعانة دعم مساعدات الأسر والاعمال الاغاثية	31105014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم البرامج والانشطة الجمعية	31105015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم العام	31105016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
431,530.21	0.00	34403.81	0.00	397126.40	0.00	التبرع العام	31201001
6,200.00	0.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
252,262.07	0.00	40645.00	0.00	211617.07	0.00	ايرادات العقار	31205009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات القيمة المضافة	31205010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	273,768.00	0.00	179167.00	0.00	94601.00	الرواتب والاجور النقدية	41101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0.00	73,078.35	0.00	21774.97	0.00	51303.38	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات التأمينات الاجتماعية للموظف في فترة عدم تسجيلية	41101009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,667.00	0.00	6167.00	0.00	13500.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	3,482.69	0.00	0.00	0.00	3482.69	فواتير مستحقة الدفع	41102014
0.00	34,500.00	0.00	9660.00	0.00	24840.00	رسوم المستحق للموظفين شركة كفاءات المعرفة	41102021
0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25875.00	تجديد اشتراك النظام منصة غيث	41102022
0.00	14,453.50	0.00	9631.00	0.00	4822.50	رسوم	41102023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم التأمين السيارات الجمعية	41102024

0.00	3,849.63	0.00	0.00	0.00	3849.63	رسوم تجديد وزارة الداخلية تم	41102025
0.00	5,000.00	0.00	1000.00	0.00	4000.00	مكافأة نهاية الخدمة	41102026
0.00	2,324.50	0.00	701.00	0.00	1623.50	مصرفات متنوعه	41102027
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1610.00	رسوم تجديد موقع اللاكتروني للجمعية	41102028
0.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3013.00	سداد المخالفات المرورية	41102029
0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	ايجار	41102030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,267.21	0.00	1352.00	0.00	1915.21	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	13,448.17	0.00	4593.29	0.00	8854.88	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,853.50	0.00	0.00	0.00	2853.50	مطبوعات	41201004
0.00	724.26	0.00	0.00	0.00	724.26	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	25,773.53	0.00	7750.83	0.00	18022.70	صيانة مباني	4120200201
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2875.00	اعداد جدول الكميات لمقر الجمعية	4120200202
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	إعادة تصميم مخطط عمارة جازان بحي المطار	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00	12215.00	الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	16,479.04	0.00	8445.82	0.00	8033.22	صيانة السيارات	4120200401
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	صيانة وتركيب صندوق لسيارة الجمعية	4120200402
0.00	3,128.05	0.00	1460.10	0.00	1667.95	صيانة أجهزة حاسب الي	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة آلة التصوير	4120201201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمل لوحات لمشروع محطة التحلية	4120201202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة الأجهزة الكهربائية	4120200801
0.00	68,926.61	0.00	51618.93	0.00	17307.68	الكهرباء	41203001
0.00	9,356.27	0.00	2599.00	0.00	6757.27	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	13,319.23	0.00	4539.45	0.00	8779.78	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المتافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17250.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2670.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - عد وأوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر بيع الأصول	41401
78,585.00	0.00	80000.00	1415.00	0.00	0.00	خسائر بيع الأصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	434,391.38	0.00	111755.67	0.00	322635.71	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	35,000.00	0.00	20600.00	0.00	14400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	56,376.00	0.00	0.00	0.00	56376.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع إقطار صنائم	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع الإيجارات وزارة الإسكان	42102009

0.00	187,739.70	0.00	149935.20	0.00	37804.50	مصاريف وبرامج وأنشطة - دعم حالات الفرص - منصة التبرع	421020010
0.00	1,800,000.00	0.00	300000.00	0.00	1500000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - التأمين السلات الغذائية من دعم مبادرة جمع التبرعات	421020011
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - لتأمين الاسر المحتاجة من دعم فوزية الجفالي	421020012
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - رحلة العمرة من بند الزكاة	421020013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية من دعم الوزارة	421020014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - زكاة الفطر للمستفيدين بالجمعية	421020015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين الاحتياجات المنزلية والاغاثية من دعم الوزارة	421020016
0.00	1,000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - سداد سلفة العامل	421020017
0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	8040.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع فريق بننا عطاء التطوعي النسائي	421020018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين السلات الغذائية من ال الجمع الخيرية	421020019
0.00	1,064,758.00	0.00	394273.00	0.00	670485.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - كفالة اليتام منصة احسان للعمل الخيري	421020020
0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2742.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	421020021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	4,770,647.00	0.00	889102.00	0.00	3881545.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية- دعم المدير والمحاسب	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - إعانة الباحث	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الموارد البشرية	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التميز المؤسسي	42301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - دعم التشغيلي	42301005
0.00	830,754.00	0.00	133934.00	0.00	696820.00	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45103
23,497,566.99	23,497,566.99	6,048,688.64	6,048,688.64	22,125,990.62	22,125,990.62	الاجمالي	

المدير التنفيذي

خالد عبدالله حافظ مدخلي



محاسب الجمعية

محمد جابر علي هزازي