



تقرير المدير المالي للربع الثاني من عام 2025

المدير المالي المكلف : جارالله محمد الزهراني

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/04/01 إلى تاريخ: 2025/06/30

اسم العميل	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	
	0.00	2,787,638.11	489,211.30	0.00	0.00	3,276,849.41	الأصول - 1
	0.00	330,263.10	562,875.91	0.00	0.00	893,139.01	الأصول المتداولة - 11
	0.00	51,749.48	316,087.42	0.00	0.00	367,836.90	النقدية وما في حكمها - 111
	0.00	51,749.48	316,087.42	0.00	0.00	367,836.90	وودائع في البنوك نقدية - 11101
	0.00	44,813.06	145,190.12	0.00	0.00	190,003.18	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
	0.00	17,862.62	7,166.35	0.00	0.00	25,028.97	حسابات جارية - بنك الراجحي العام - 1110100201 010006080943856
	0.00	4,405.94	28,215.10	0.00	0.00	32,621.04	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الوالدين - 1110100202 010006080751465
	0.00	5,996.95	3,087.69	0.00	0.00	9,084.64	الراجحي ريالك بر / 010006080947857 - 1110100203
	0.00	6.06	9,518.00	0.00	0.00	9,524.06	الراجحي زكاة / 010006080453310 - 1110100204
	0.00	1,132.78	70,997.03	0.00	0.00	72,129.81	بنك الراجحي / الصدقة الجارية - 1110100205 (103000010006080453328)
	0.00	284.40	38,383.13	0.00	0.00	38,667.53	بنك الراجحي اطعام و اكرام - 1110100206 (103000010006080453336)
	0.00	331.00	0.00	220.00	0.00	111.00	بنك الراجحي ابادي البر - 1110100207 (103000010006080453344)
	0.00	3,545.47	0.00	811.34	0.00	2,734.13	بنك الراجحي / سهمك بر - 1110100208 (103000010006080453369)
	0.00	11,246.84	0.00	11,145.84	0.00	101.00	بنك الراجحي مخدوم - 1110100209 - 103000010006080453385
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي المشاريع / - 1110100210 103000010006080453377
	0.00	6,936.42	170,897.30	0.00	0.00	177,833.72	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
	0.00	6,936.42	170,897.30	0.00	0.00	177,833.72	حسابات جارية - بنك الانماء العام 7000 - 1110100401

	0.00	259,342.62	265,959.49	0.00	0.00	525,302.11	الذمم المدينة - 114
	0.00	76,831.75	0.00	32,967.00	0.00	43,864.75	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين - 11401
	0.00	21,040.75	0.00	22,337.00	1,296.25	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001
	0.00	21,040.75	0.00	22,337.00	1,296.25	0.00	عهدة مستديمة - جارالله محمد الزهراني - 1140100102
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقته- جار الله محمد هزاع - 1140100201
	0.00	55,791.00	0.00	10,630.00	0.00	45,161.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - 11401004
	0.00	4,541.00	2,120.00	0.00	0.00	6,661.00	ذمم العاملين - السلف - صالح عبيد العتيبي - 1140100401
	0.00	25,000.00	0.00	19,750.00	0.00	5,250.00	ذمم العاملين - السلف - عبدالعزيز جار الله - 1140100403 الزهراني
	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - السلف - احمد بن مسفرالهذلي - 1140100406
	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	ذمم العاملين السلف - محمد صالح ال مسفر - 1140100413
	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - السلف - علي الحميدي الزهراني - 1140100415
	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ذمم العاملين - السلف - رعد الحساني - 1140100416
	0.00	182,510.87	298,926.49	0.00	0.00	481,437.36	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
	0.00	182,510.87	298,926.49	0.00	0.00	481,437.36	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
	0.00	19,171.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً - 115
	0.00	19,171.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة - 11504
	0.00	19,171.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00	(المقدمة) الرواتب والأجور النقدية - 11504001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - 117
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الجمعية - 11701
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون السلال الغذائية - 11701004
	0.00	2,457,375.01	0.00	73,664.61	0.00	2,383,710.40	الأصول غير المتداولة - 12
	0.00	2,227,979.36	0.00	73,664.61	0.00	2,154,314.75	الأصول الثابتة - 121
	0.00	848,264.00	0.00	0.00	0.00	848,264.00	المباني - 12102
	0.00	848,264.00	0.00	0.00	0.00	848,264.00	تحسينات مباني مستأجرة - 12102005
	0.00	68,521.74	0.00	0.00	0.00	68,521.74	الات ومعدات - 12103
	0.00	68,521.74	0.00	0.00	0.00	68,521.74	* الات ومعدات - 12103001
الات ومعدات - مكينة ليزر CNC LASER	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1210300101 - مكينة ليزر - CNC LASER الات ومعدات

	0.00	34,021.74	0.00	0.00	0.00	34,021.74	رافعة كبار السن - 1210300102
	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	رافعة كبار السن 2 - 1210300103
	0.00	710,419.21	0.00	63,592.00	0.00	646,827.21	السيارات - 12104
	0.00	579,659.21	0.00	63,592.00	0.00	516,067.21	سيارات مشتراة - 12104002
	0.00	145,487.50	0.00	0.00	0.00	145,487.50	سيارات مشتراه - دينة ايسوزو / ب ص ص 1183 - 121040021
	0.00	91,772.17	0.00	0.00	0.00	91,772.17	سيارات مشتراه - ونيت ديزل جريت وال / ب ص ص 2755 - 121040022
	0.00	113,807.54	0.00	0.00	0.00	113,807.54	سيارة هيونداي ر ن ط 4755 / 2024 - 121040023
	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	سيارة تويوتا هايوس / ب ص ط 3438 - 121040024
	0.00	63,592.00	0.00	63,592.00	0.00	0.00	ونيت فيجوس برادة 2025 - 121040025
	0.00	130,760.00	0.00	0.00	0.00	130,760.00	سيارات متبرع بها - 12104003
	0.00	130,760.00	0.00	0.00	0.00	130,760.00	سيارة هيونداي ر ن ط 9397 / 2024 - 121040031
	0.00	157,341.97	0.00	2,090.00	0.00	155,251.97	الأثاث المكتبي - 12105
	0.00	157,341.97	0.00	2,090.00	0.00	155,251.97	أثاث مكتبي - 12105001
	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	طاولة اجتماع /جوينج مقاس 180سم - 1210500101
	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1210500103 - ماسة ملحق م - LAN- D116
	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1210500104 - درفة ابيض + رمادي م - L118/دولاب 2
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	رمادي شبك م/ 235 كرسى ظهر عالي - 1210500105
	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	مكتب مع ملحق مقاس 200سم م/ 19117 - 1210500106
	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	طاولة شاهي صغيرة - 1210500108
	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	كرسي ظهر عالي جلد بني م / 181 - 1210500110
	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	طقم كنب لون بني م/ 133 - 1210500111
	0.00	652.11	0.00	0.00	0.00	652.11	طقم طاوالت شاي رمادي - 1210500112
	0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	طقم كنب وطني مقاعد زيتي - 1210500113
	0.00	1,130.43	0.00	0.00	0.00	1,130.43	خزنة كوري - 1210500114
	0.00	1,956.52	0.00	0.00	0.00	1,956.52	كرسي دوار ظهر طويل جلد / لون بيج - 1210500115
	0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	طقم طاوالت 1+4 - 1210500116
	0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	كرسي دوار صيني سوسته - 1210500117
	0.00	565.22	0.00	0.00	0.00	565.22	مكتب 184*120 للمحاسب - 1210500118

	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	موكيت راندي ذهبي - 1210500119
	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	طاولة بوت - 1210500120
	0.00	118,350.00	0.00	2,090.00	0.00	116,260.00	اثاث مكتبي متعدد - 1210500121
	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	مكنسة كهربائية - 1210500122
	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	فرن صغير - 1210500123
	0.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	شاشة ارو 65 - 1210500124
	0.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	سكرت شفاف - 1210500125
	0.00	89,102.00	0.00	0.00	0.00	89,102.00	العدد والأدوات - 12107
	0.00	89,102.00	0.00	0.00	0.00	89,102.00	عدد وأدوات - 12107001
	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	مصعد اكسس - 121070011
	0.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	رفوف المستودع - 121070012
	0.00	21,144.61	0.00	7,982.61	0.00	13,162.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108
	0.00	21,144.61	0.00	7,982.61	0.00	13,162.00	*أدوات وأجهزة العرض - 12108001
	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	شاشة ارو 75 بوصة سمارت - 1210800101
	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	شاشة ارو 65 بوصة سمارت - 1210800102
	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	اجهزة عرض الكاميرات - 1210800103
	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	شاشه 75 - 1210800104
	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	شاشة سامسونج ديجيتال 55 - 1210800106
	0.00	2,782.61	0.00	2,782.61	0.00	0.00	كاميرات مشروع مخدوم - 1210800107
	0.00	113,670.07	0.00	0.00	0.00	113,670.07	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109
	0.00	113,670.07	0.00	0.00	0.00	113,670.07	*أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001
	0.00	79,976.00	0.00	0.00	0.00	79,976.00	كاميرات مراقبة مع الملحقات - 1210900101
	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	جهاز هاتف - سامسونج - 1210900102
	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	جهاز هاتف - سامسونج 1 - 1210900103
	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	جهاز هاتف - سامسونج 2 - 1210900104
	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	m12 جهاز جوال - 1210900105
	0.00	950.07	0.00	0.00	0.00	950.07	جهاز جوال 5 - 1210900106
	0.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	جوال ايفون 13 - 1210900107
	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	جهاز موزع نت - 1210900108

	0.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00	جوالات - 1210900109
	0.00	119,203.76	0.00	0.00	0.00	119,203.76	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110
	0.00	119,203.76	0.00	0.00	0.00	119,203.76	*اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001
	0.00	2,304.35	0.00	0.00	0.00	2,304.35	LENOVO - جهاز لابتوب - 1211000101
	0.00	2,260.87	0.00	0.00	0.00	2,260.87	HP 283 طابعة - 1211000102
	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	DELL - جهاز لابتوب - 1211000103
	0.00	6,252.17	0.00	0.00	0.00	6,252.17	DELL جهاز لابتوب - 1211000104
	0.00	478.27	0.00	0.00	0.00	478.27	HP 6475 1 طابعة - 1211000105
	0.00	478.27	0.00	0.00	0.00	478.27	HP 6475 2 طابعة - 1211000106
	0.00	2,304.35	0.00	0.00	0.00	2,304.35	لابتوب - لينفو - 1211000107
	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	جهاز لابتوب - لينفو (موارد ماليه) - 1211000108
	0.00	58,740.19	0.00	0.00	0.00	58,740.19	اجهزة كمبيوتر مكتبية ديل - 1211000109
	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	hp طابعات - 1211000110
	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	m477 ليزر hp طابعة - 1211000111
	0.00	20,213.34	0.00	0.00	0.00	20,213.34	اجهزة كمبيوتر وملحقاتها - 1211000112
	0.00	4,130.43	0.00	0.00	0.00	4,130.43	R7 جهاز لينفو - 1211000113
	0.00	4,655.65	0.00	0.00	0.00	4,655.65	سكنر 160 - 1211000114
	0.00	1,440.87	0.00	0.00	0.00	1,440.87	p12 جهاز تابلت لينفو - 1211000115
	0.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	77,439.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111
	0.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	77,439.00	*اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001
	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مكيف كراون 24 اسبيلت بارد - 1211100101
	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	مكيف كراون 18 اسبيلت - 1211100102
	0.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00	16,963.00	مكيفات 4 - 1211100103
	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	ثلاجه 5 قدم - 1211100104
	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	ثلاجه 9 قدم - 1211100105
	0.00	52,826.00	0.00	0.00	0.00	52,826.00	مكيفات سوبر - 1211100106
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	لوحات الدعاية والإعلان - 12112
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	*لوحات الدعاية والإعلان - 12112001
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	لوحة مقر الجمعية الخارجية - 1211200101

	0.00	229,395.65	0.00	0.00	0.00	229,395.65	الأصول الغير الملموسة - 122
	0.00	229,395.65	0.00	0.00	0.00	229,395.65	الأصول غير الملموسة - 12201
	0.00	14,695.65	0.00	0.00	0.00	14,695.65	رخص البرامج والأنظمة - 12201009
	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	رخص البرامج والأنظمة- البرنامج المحاسبي - 1220100901 تراست
	0.00	8,695.65	0.00	0.00	0.00	8,695.65	برنامج رافد - 1220100902
	0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00	الموقع وإدارة المحتوى - 12201011
	2,726,386.05	0.00	0.00	66,849.62	2,793,235.67	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
	147,802.05	0.00	0.00	61,849.62	209,651.67	0.00	الالتزامات المتداولة - 21
	0.00	51,348.00	0.00	25,924.24	0.00	25,423.76	الذمم الدائنة - 213
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون - 21302
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	موردون - تجاريون - 21302001
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مؤسسة اهداء التذكارات للهدايا - 2130200104
	0.00	56,348.00	0.00	25,924.24	0.00	30,423.76	ذمم دائنة أخرى - 21304
	0.00	56,348.00	0.00	25,924.24	0.00	30,423.76	تأمينات إجتماعية - 21304004
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	مصروفات مستحقة - 214
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - 21401
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة - 21401006
	198,775.05	0.00	0.00	35,925.38	234,700.43	0.00	التزامات متداولة أخرى - 216
	198,775.05	0.00	0.00	35,925.38	234,700.43	0.00	إيرادات مؤجلة - 21602
	617,262.00	0.00	0.00	5,000.00	622,262.00	0.00	الالتزامات غير متداولة - 22
	98,122.00	0.00	0.00	5,000.00	103,122.00	0.00	المخصصات - 224
	98,122.00	0.00	0.00	5,000.00	103,122.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401
	98,122.00	0.00	0.00	5,000.00	103,122.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001
	519,140.00	0.00	0.00	0.00	519,140.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
	430,575.00	0.00	0.00	0.00	430,575.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - 22501002
	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 2250100205
	14,031.00	0.00	0.00	0.00	14,031.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - 22501003
	14,031.00	0.00	0.00	0.00	14,031.00	0.00	* مجمع إهلاك - الات ومعدات - 2250100301

	189,170.00	0.00	0.00	0.00	189,170.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات - 22501004
	189,170.00	0.00	0.00	0.00	189,170.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات - 2250100401
	45,437.00	0.00	0.00	0.00	45,437.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
	20,048.00	0.00	0.00	0.00	20,048.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007
	4,708.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	وأجهزة العرض مجمع إهلاك - أدوات - 22501008
	30,316.00	0.00	0.00	0.00	30,316.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009
	32,926.00	0.00	0.00	0.00	32,926.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
	20,332.00	0.00	0.00	0.00	20,332.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
	7,232.00	0.00	0.00	0.00	7,232.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية - 22501012
	88,565.00	0.00	0.00	0.00	88,565.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502
	88,565.00	0.00	0.00	0.00	88,565.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009
	1,961,322.00	0.00	0.00	0.00	1,961,322.00	0.00	صافي الأصول - 23
	1,961,322.00	0.00	0.00	0.00	1,961,322.00	0.00	* صافي الأصول - 231
	334,984.00	0.00	0.00	0.00	334,984.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101
	334,984.00	0.00	0.00	0.00	334,984.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001
	699,409.00	0.00	0.00	0.00	699,409.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102
	699,409.00	0.00	0.00	0.00	699,409.00	0.00	 - الأصول المقيدة صافي - 23201001
	926,929.00	0.00	0.00	0.00	926,929.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - 23103
	926,929.00	0.00	0.00	0.00	926,929.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - 23103001
	5,091,448.49	0.00	1,772,874.60	0.00	3,318,573.89	0.00	التبرعات والإيرادات - 3
	5,091,448.49	0.00	1,772,874.60	0.00	3,318,573.89	0.00	التبرعات والإيرادات - 31
	3,716,519.86	0.00	1,098,765.23	0.00	2,617,754.63	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311
	26,672.00	0.00	17,172.00	0.00	9,500.00	0.00	الزكاة - 31101
	26,672.00	0.00	17,172.00	0.00	9,500.00	0.00	الزكاة - 31101001
	3,464,847.86	0.00	969,093.23	0.00	2,495,754.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102
	11,313.45	0.00	1,912.31	0.00	9,401.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ريالك بر - 31102008
تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم	1,990,077.38	0.00	44,616.87	0.00	1,945,460.51	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم - 31102009
	920,335.66	0.00	845,148.90	0.00	75,186.76	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مشروع سقيا الماء - 31102010 للوالدين

	23,449.00	0.00	4,362.00	0.00	19,087.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مبادرة ايادي البر - 31102011
	11,245.84	0.00	11,145.84	0.00	100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مخدوم - 31102012
	384,375.00	0.00	24,375.00	0.00	360,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - 31102013
	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - افطار - 311020132 صائم
	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان / من دعم مؤسسة ابن المبارك (لشراء سيارة برادة) - 311020138
	3,543.47	0.00	811.34	0.00	2,732.13	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهمك بر - 31102016
	120,508.06	0.00	36,720.97	0.00	83,787.09	0.00	تبرعات وهبات نقدية - مشروع الصدقة الجارية - 31102017
	225,000.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - 31103
	225,000.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية - 31103002
	1,374,928.63	0.00	674,109.37	0.00	700,819.26	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312
	1,100,300.34	0.00	463,411.17	0.00	636,889.17	0.00	وهبات غير مقيدة - نقدية تبرعات - 31201
	1,095,300.34	0.00	463,411.17	0.00	631,889.17	0.00	التبرع العام - 31201001
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - اشتراكات اعضاء مجلس الإدارة - 31201004
	274,628.29	0.00	210,698.20	0.00	63,930.09	0.00	ايرادات غير مقيدة - 31205
	274,628.29	0.00	210,698.20	0.00	63,930.09	0.00	ايرادات استرداد ضريبة قيمة مضافة - 31205010
	0.00	5,030,196.43	0.00	2,195,236.28	0.00	2,834,960.15	المصروفات - 4
	0.00	186,615.04	0.00	142,895.95	0.00	43,719.09	المصاريف العمومية والإدارية - 41
	0.00	42,974.20	0.00	42,659.20	0.00	315.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
	0.00	2,873.74	0.00	2,873.74	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - 41101
	0.00	2,873.74	0.00	2,873.74	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 41101008
	0.00	40,100.46	0.00	39,785.46	0.00	315.00	مزايا وحوافز - 41102
	0.00	26,317.21	0.00	26,317.21	0.00	0.00	التأمين الطبي - 41102003
	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفاتات - 41102012
	0.00	5,283.25	0.00	4,968.25	0.00	315.00	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013
	0.00	57,916.18	0.00	26,971.24	0.00	30,944.94	التكاليف التشغيلية - 412
	0.00	20,503.39	0.00	14,763.47	0.00	5,739.92	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
	0.00	9,848.62	0.00	4,120.20	0.00	5,728.42	الكهرباء - 41203001

	0.00	3,632.40	0.00	3,632.40	0.00	0.00	مصاريف التأمين - 41203005
	0.00	3,632.40	0.00	3,632.40	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - 4120300501
	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	مصاريف الضيافة - 41203008
	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	الإيجارات - 41203009
	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل - 4120300907
	0.00	3,260.87	0.00	3,260.87	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010
	0.00	3,260.87	0.00	3,260.87	0.00	0.00	رسوم مهنية - 4120301001
	0.00	37,412.79	0.00	12,207.77	0.00	25,205.02	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204
	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل - 41204001
	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف غرامات ومخالفات - 41204007
	0.00	36,092.79	0.00	11,037.77	0.00	25,055.02	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
	0.00	85,724.66	0.00	73,265.51	0.00	12,459.15	أخرى مصاريف إدارية وعمومية - 414
	0.00	85,724.66	0.00	73,265.51	0.00	12,459.15	مصروفات ضريبة قيمة مضافة غير مستردة - 41406
	0.00	4,841,301.39	0.00	2,052,340.33	0.00	2,788,961.06	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
	0.00	4,508,700.23	0.00	1,852,500.46	0.00	2,656,199.77	مقيدة مصاريف برامج وأنشطة - 421
	0.00	54,209.26	0.00	47,709.26	0.00	6,500.00	مصارف الزكاة الشرعية - 42101
	0.00	54,209.26	0.00	47,709.26	0.00	6,500.00	مصارف الزكاة الشرعيه - 42101001
	0.00	3,912,817.47	0.00	1,608,064.70	0.00	2,304,752.77	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
	0.00	219,891.30	0.00	2,500.00	0.00	217,391.30	مصاريف برامج وأنشطة - كبيرنا مخدوم - 42102001
	0.00	13,203.00	0.00	13,203.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - ريالك بر - 42102008
	0.00	2,039,483.50	0.00	719,145.00	0.00	1,320,338.50	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم - 42102009
	0.00	1,166,554.42	0.00	825,924.00	0.00	340,630.42	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الوالدين - 42102010
	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة ايادي الخير - 42102011
	0.00	360,008.05	0.00	0.00	0.00	360,008.05	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - 42102013
	0.00	360,008.05	0.00	0.00	0.00	360,008.05	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - افطار صائم - 421020132
	0.00	75,752.20	0.00	9,367.70	0.00	66,384.50	مصاريف برامج وأنشطة - الصدقة الجارية - 42102018
	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - سهمك بر - 42102020
	0.00	225,000.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - 42103
	0.00	225,000.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	عينية - سلال غذائية مصروفات - 42103002

	0.00	316,673.50	0.00	84,226.50	0.00	232,447.00	الحكومي مصروفات مقيدة - المنح - 42105
	0.00	316,673.50	0.00	84,226.50	0.00	232,447.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - 42105012
	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - زد معلومه - 4210501201
	0.00	136,673.50	0.00	84,226.50	0.00	52,447.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري - 4210501203
	0.00	332,601.16	0.00	199,839.87	0.00	132,761.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423
	0.00	332,601.16	0.00	199,839.87	0.00	132,761.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301
	0.00	129,998.50	0.00	105,479.50	0.00	24,519.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - 42301001
	0.00	155,946.00	0.00	78,621.00	0.00	77,325.00	مزايا وحوافز - المحملة على النشاط - 42301002
	0.00	188.25	0.00	0.00	0.00	188.25	المستهلكات - المحملة على النشاط - 42301003
	0.00	2,046.50	0.00	2,046.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المحملة على النشاط - 42301004
	0.00	4,314.83	0.00	3,435.74	0.00	879.09	المناافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط - 42301005
	0.00	2,083.40	0.00	2,083.40	0.00	0.00	الايجارات المحملة على النشاط - 42301006
	0.00	3,964.35	0.00	820.00	0.00	3,144.35	مطبوعات - محملة على النشاط - 42301007
	0.00	11,168.80	0.00	5,653.40	0.00	5,515.40	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط - 42301008
	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	وقود و محروقات - المحملة على النشاط - 42301009
	0.00	7,876.53	0.00	1,047.83	0.00	6,828.70	مستلزمات مكتبية و قرطاسية محملة على النشاط - 42301012
	0.00	8,682.50	0.00	652.50	0.00	8,030.00	مصاريف الدعاية والاعلان - محملة على النشاط - 42301013
	0.00	5,732.50	0.00	0.00	0.00	5,732.50	ضيافة - محملة على النشاط - 42301014
	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	مصاريف جمع الأموال - 44
	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	مصاريف جمع الاموال - 441
	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	تكاليف تسويق - جمع الاموال - 44106
	7,874,182.54	7,874,182.54	2,409,185.69	2,409,185.69	6,143,529.57	6,143,529.57	المجموع النهائي