



تقرير المدير المالي للربع الرابع من عام 2025

المدير المالي: فهد حامد الزهراني

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/10/01 إلى تاريخ: 2025/12/31

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	2,940,610.65	0.00	39,685.57	0.00	2,900,925.08	الأصول - 1
	0.00	246,385.64	131,814.43	0.00	0.00	378,200.07	الأصول المتداولة - 11
	0.00	164,741.97	96,929.74	0.00	0.00	261,671.71	النقدية وما في حكمها - 111
	0.00	164,741.97	96,929.74	0.00	0.00	261,671.71	ودائع في البنوك نقدية - 11101
	0.00	133,790.63	64,054.67	0.00	0.00	197,845.30	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
	0.00	34,904.63	78,752.78	0.00	0.00	113,657.41	حسابات جارية - بنك الراجحي العام - 1110100201 010006080943856
	0.00	63,290.01	0.00	14,444.48	0.00	48,845.53	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الوالدين - 1110100202 010006080751465
	0.00	4,486.73	141.21	0.00	0.00	4,627.94	الراجحي ريالك بر / 010006080947857 - 1110100203
	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	6.06	الراجحي زكاة / 010006080453310 - 1110100204
	0.00	12,023.09	1,691.80	0.00	0.00	13,714.89	بنك الراجحي / الصدقة الجارية - 1110100205 (103000010006080453328)
	0.00	337.52	781.42	0.00	0.00	1,118.94	بنك الراجحي اطعام و اكرام - 1110100206 (103000010006080453336)
	0.00	441.00	0.00	100.00	0.00	341.00	بنك الراجحي ابادي البر - 1110100207 (103000010006080453344)
	0.00	6,876.75	0.00	2,668.06	0.00	4,208.69	بنك الراجحي / سهمك بر - 1110100208 (103000010006080453369)
	0.00	11,423.84	0.00	100.00	0.00	11,323.84	بنك الراجحي مخدوم - 1110100209 - 103000010006080453385
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي المشاريع / - 1110100210 103000010006080453377
	0.00	30,951.34	32,875.07	0.00	0.00	63,826.41	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
	0.00	30,951.34	32,875.07	0.00	0.00	63,826.41	حسابات جارية - بنك الانماء العام 7000 - 1110100401

	0.00	79,643.67	34,884.69	0.00	0.00	114,528.36	الذمم المدينة - 114
	0.00	0.00	77,620.75	0.00	0.00	77,620.75	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين - 11401
	0.00	0.00	17,454.75	0.00	0.00	17,454.75	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001
	0.00	0.00	17,454.75	0.00	0.00	17,454.75	عهدة مستديمة - جارالله محمد الزهراني - 1140100102
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة فهد حامد الزهراني - 1140100106
	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	0.00	18,512.00	0.00	0.00	18,512.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - 11401003
	0.00	0.00	18,512.00	0.00	0.00	18,512.00	عهدة - برامج و أنشطة - جار الله محمد المضحوي - 114010033 الزهراني
	0.00	0.00	41,654.00	0.00	0.00	41,654.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - 11401004
	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	ذمم العاملين - السلف - صالح عبيد العتيبي - 1140100401
	0.00	0.00	17,142.00	0.00	0.00	17,142.00	ذمم العاملين - السلف - عبدالعزيز جار الله - 1140100403 الزهراني
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف - احمد بن مسفرالهذلي - 1140100406
	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	ذمم العاملين السلف - محمد صالح ال مسفر - 1140100413
	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - السلف - علي الحميدي الزهراني - 1140100415
	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين - السلف - رعد الحساني - 1140100416
	0.00	79,643.67	0.00	42,736.06	0.00	36,907.61	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
	0.00	79,643.67	0.00	42,736.06	0.00	36,907.61	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً - 115
	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً - 11502
	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	المقدمة - الرواتب والأجور النقدية - 11502001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة - 11504
	0.00	0.00	0.00	0.00	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 أسرة طبية - 11701003
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون السلال الغذائية - 11701004
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات طبية - 11701005

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون عربات طبية - 11701006
	0.00	2,694,225.01	0.00	171,500.00	0.00	2,522,725.01	الأصول غير المتداولة - 12
	0.00	2,464,829.36	0.00	171,500.00	0.00	2,293,329.36	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	90,021.74	0.00	21,500.00	0.00	68,521.74	الات ومعدات - 12103
	0.00	90,021.74	0.00	21,500.00	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 CNC LASER الات ومعدات - مكينة ليزر
	0.00	55,521.74	0.00	21,500.00	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	925,769.21	0.00	150,000.00	0.00	775,769.21	السيارات - 12104
	0.00	795,009.21	0.00	150,000.00	0.00	645,009.21	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 هاييس / ب ص ط 3438 - 121040024
	0.00	128,942.00	0.00	0.00	0.00	128,942.00	ونيت فيجوس برادة 2025 - 121040025
	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	سيارة هيونداي ستاريا ديزل موديل 2025 رقم 1 - 121040027
	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	سيارة هيونداي ستاريا ديزل موديل 2025 رقم 2 - 121040028
	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	0.00	0.00	157,341.97	الأثاث المكتبي - 12105
	0.00	157,341.97	0.00	0.00	0.00	157,341.97	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 L118/دولاب 2 درفة ابيض + رمادي م -
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1210500105 رمادي شبك م/ 235 كرسي ظهر عالي -

	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	مكتب مع ملحق مقاس 200 سم 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 طاوولات 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 طاوولات 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 120*184 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	0.00	0.00	118,350.00	اثاث مكاتب 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	سكرتيت 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	0.00	0.00	21,144.61	أدوات وأجهزة العرض - 12108
	0.00	21,144.61	0.00	0.00	0.00	21,144.61	*أدوات وأجهزة العرض - 12108001
	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	شاشة ارو 75 بوصة سمات - 1210800101
	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	شاشة ارو 65 بوصة سمات - 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	0.00	0.00	5,200.00	شاشة سامسونج ديجيتال 55 - 1210800106

	0.00	2,782.61	0.00	0.00	0.00	2,782.61	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 وملحقاته - 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 لينوفو - 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 وادارة المحتوى - 12201011
	3,024,144.67	0.00	432,109.59	0.00	2,592,035.08	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
	85,018.67	0.00	71,567.59	0.00	13,451.08	0.00	الإلتزامات المتداولة - 21
	5,000.00	0.00	29,852.00	0.00	0.00	24,852.00	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 التذكار للهدايا - 2130200104
	0.00	0.00	29,852.00	0.00	0.00	29,852.00	ذمم دائنة أخرى - 21304
	0.00	0.00	29,852.00	0.00	0.00	29,852.00	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 وادارية مستحقة - 21401
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة - 21401006
	79,643.67	0.00	41,715.59	0.00	37,928.08	0.00	التزامات متداولة أخرى - 216

79,643.67	0.00	41,715.59	0.00	37,928.08	0.00	ايرادات مؤجلة - 21602
977,804.00	0.00	360,542.00	0.00	617,262.00	0.00	الالتزامات غير متداولة - 22
215,141.00	0.00	117,019.00	0.00	98,122.00	0.00	المخصصات - 224
215,141.00	0.00	117,019.00	0.00	98,122.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401
215,141.00	0.00	117,019.00	0.00	98,122.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001
762,663.00	0.00	243,523.00	0.00	519,140.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
645,932.00	0.00	215,357.00	0.00	430,575.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
97,651.00	0.00	31,276.00	0.00	66,375.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - 22501002
97,651.00	0.00	31,276.00	0.00	66,375.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 2250100205
21,961.00	0.00	7,930.00	0.00	14,031.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - 22501003
21,961.00	0.00	7,930.00	0.00	14,031.00	0.00	* مجمع إهلاك - الات ومعدات - 2250100301
299,977.00	0.00	110,807.00	0.00	189,170.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات - 22501004
299,977.00	0.00	110,807.00	0.00	189,170.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات - 2250100401
62,092.00	0.00	16,655.00	0.00	45,437.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
30,406.00	0.00	10,358.00	0.00	20,048.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007
6,682.00	0.00	1,974.00	0.00	4,708.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008
42,819.00	0.00	12,503.00	0.00	30,316.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009
45,868.00	0.00	12,942.00	0.00	32,926.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 22501010
28,898.00	0.00	8,566.00	0.00	20,332.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
9,578.00	0.00	2,346.00	0.00	7,232.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية - 22501012
116,731.00	0.00	28,166.00	0.00	88,565.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502
116,731.00	0.00	28,166.00	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 الاصول 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 اصول الأوقاف - 23103001
	9,156,723.12	0.00	2,456,377.14	0.00	6,700,345.98	0.00	التبرعات والإيرادات - 3
	9,156,723.12	0.00	2,456,377.14	0.00	6,700,345.98	0.00	التبرعات والإيرادات - 31
	4,903,379.92	0.00	765,494.61	0.00	4,137,885.31	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311
	26,672.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	الزكاة - 31101
	26,672.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	الزكاة - 31101001
	3,877,520.92	0.00	106,832.61	0.00	3,770,688.31	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102
	13,203.23	0.00	1,208.79	0.00	11,994.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ريال ك بر - 31102008
تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم	1,999,805.50	0.00	3,023.58	0.00	1,996,781.92	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم - 31102009
	1,118,799.73	0.00	56,753.48	0.00	1,062,046.25	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مشروع سقيا الماء - لوالدين 31102010
	25,777.00	0.00	736.00	0.00	25,041.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مبادرة ايادي البر - 31102011
	162,324.34	0.00	23,001.50	0.00	139,322.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مخدوم - 31102012
	384,375.00	0.00	0.00	0.00	384,375.00	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 صائم 311020132
	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	تبرعات منصة احسان / من دعم مؤسسة ابن - المبارك (لشراء سيارة برادة) 311020138
	6,874.75	0.00	2,668.06	0.00	4,206.69	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - سهمك بر - 31102016
	166,361.37	0.00	19,441.20	0.00	146,920.17	0.00	تبرعات وهبات نقدية - مشروع الصدقة الجارية - 31102017
	453,025.00	0.00	112,500.00	0.00	340,525.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - 31103
	450,000.00	0.00	112,500.00	0.00	337,500.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية - 31103002
	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	تبرعات عينية - مستلزمات طبية - 31103007
	546,162.00	0.00	546,162.00	0.00	0.00	0.00	الحكومي مقيدة - المنح تبرعات وهبات - 31105
	546,162.00	0.00	546,162.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - 31105012
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - زد - معلومه 3110501201
	296,162.00	0.00	296,162.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - راس - المال البشري 3110501203
	4,253,343.20	0.00	1,690,882.53	0.00	2,562,460.67	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312

	1,812,805.53	0.00	306,328.15	0.00	1,506,477.38	0.00	وهبات غير مقيدة - نقدية تبرعات - 31201
	1,807,805.53	0.00	306,328.15	0.00	1,501,477.38	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
	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202
	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسرة طبية - 31202006
	586,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	تبرعات عينية - عربات طبية - 31202007
	1,347,999.00	0.00	1,347,999.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - 31203
	1,347,999.00	0.00	1,347,999.00	0.00	0.00	0.00	تطوعية خدمات - تبرعات وهبات غير مقيدة - 31203001
	11,551.25	0.00	0.00	0.00	11,551.25	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 31204
	11,551.25	0.00	0.00	0.00	11,551.25	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 31204001
	491,987.42	0.00	36,555.38	0.00	455,432.04	0.00	ايرادات غير مقيدة - 31205
	491,987.42	0.00	36,555.38	0.00	455,432.04	0.00	ايرادات استرداد ضريبة قيمة مضافة - 31205010
	0.00	9,240,257.14	0.00	2,848,801.16	0.00	6,391,455.98	المصروفات - 4
	0.00	871,373.83	0.00	587,807.03	0.00	283,566.80	المصاريف العمومية والإدارية - 41
	0.00	442,441.53	0.00	321,121.50	0.00	121,320.03	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
	0.00	271,933.64	0.00	204,102.50	0.00	67,831.14	الرواتب والأجور النقدية - 41101
	0.00	124,886.00	0.00	108,376.50	0.00	16,509.50	الرواتب والأجور الاساسية - 41101001
	0.00	86,631.00	0.00	65,820.00	0.00	20,811.00	بدل السكن - 41101002
	0.00	34,625.00	0.00	26,306.00	0.00	8,319.00	بدل المواصلات - 41101003
	0.00	20,991.64	0.00	0.00	0.00	20,991.64	تأمينات اجتماعية - 41101008
	0.00	4,800.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	بدلات اخرى - 41101009
	0.00	170,507.89	0.00	117,019.00	0.00	53,488.89	مزاي وحوافز - 41102
	0.00	26,317.21	0.00	0.00	0.00	26,317.21	التأمين الطبي - 41102003
	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - 41102012
	0.00	18,671.68	0.00	0.00	0.00	18,671.68	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013
	0.00	117,019.00	0.00	117,019.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - 41102020
	0.00	98,329.75	0.00	23,162.53	0.00	75,167.22	التكاليف التشغيلية - 412
	0.00	9,847.83	0.00	4,347.83	0.00	5,500.00	المستهلكات - 41201
	0.00	9,847.83	0.00	4,347.83	0.00	5,500.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - 41201002

	0.00	48,095.99	0.00	17,296.94	0.00	30,799.05	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
	0.00	27,759.78	0.00	8,427.79	0.00	19,331.99	الكهرباء - 41203001
	0.00	8,849.84	0.00	4,405.15	0.00	4,444.69	مصاريف التأمين - 41203005
	0.00	8,849.84	0.00	4,405.15	0.00	4,444.69	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	0.00	0.00	3,750.00	الإيجارات - 41203009
	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	إيجارات معدات نقل - 4120300907
	0.00	7,724.87	0.00	4,464.00	0.00	3,260.87	تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010
	0.00	3,260.87	0.00	0.00	0.00	3,260.87	رسوم مهنية - 4120301001
	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات - 4120301002
	0.00	40,385.93	0.00	1,517.76	0.00	38,868.17	تكاليف تشغيل أخرى - 41204
	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	مصاريف التدريب والتاهيل - 41204001
	0.00	1,575.00	0.00	1,125.00	0.00	450.00	مصاريف غرامات ومخالفات - 41204007
	0.00	37,640.93	0.00	392.76	0.00	37,248.17	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
	0.00	243,523.00	0.00	243,523.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد - 413
	0.00	31,276.00	0.00	31,276.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني - 41302
	0.00	31,276.00	0.00	31,276.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 41302006
	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	الات ومعدات - مصاريف الإستهلاك - 41303
	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات - 41303001
	0.00	110,807.00	0.00	110,807.00	0.00	0.00	السيارات - مصاريف الإستهلاك - 41304
	0.00	110,807.00	0.00	110,807.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات - 41304001
	0.00	16,655.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305
	0.00	16,655.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001
	0.00	10,358.00	0.00	10,358.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات - 41307
	0.00	10,358.00	0.00	10,358.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات - 41307001
	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308
	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001
	0.00	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309
	0.00	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309001

	0.00	12,942.00	0.00	12,942.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 41310
	0.00	12,942.00	0.00	12,942.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 41310001
	0.00	8,566.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311
	0.00	8,566.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311001
	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية - 41312
	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية - 41312001
	0.00	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313
	0.00	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 41313010
	0.00	87,079.55	0.00	0.00	0.00	87,079.55	أخرى مصاريف إدارية وعمومية - 414
	0.00	87,079.55	0.00	0.00	0.00	87,079.55	مصروفات ضريبة قيمة مضافة غير مستردة - 41406
	0.00	8,366,603.31	0.00	2,260,994.13	0.00	6,105,609.18	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
	0.00	5,825,632.81	0.00	781,673.25	0.00	5,043,959.56	مقيدة مصاريف برامج وأنشطة - 421
	0.00	54,209.26	0.00	0.00	0.00	54,209.26	مصاريف الزكاة الشرعية - 42101
	0.00	54,209.26	0.00	0.00	0.00	54,209.26	مصاريف الزكاة الشرعية - 42101001
	0.00	4,526,485.55	0.00	272,446.75	0.00	4,254,038.80	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
	0.00	219,891.30	0.00	0.00	0.00	219,891.30	مصاريف برامج وأنشطة - كبيرنا مخدوم - 42102001
	0.00	13,203.00	0.00	0.00	0.00	13,203.00	مصاريف برامج وأنشطة - ريالك بر - 42102008
	0.00	2,198,650.50	0.00	20,050.00	0.00	2,178,600.50	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم - 42102009
	0.00	1,518,333.75	0.00	159,649.00	0.00	1,358,684.75	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الوالدين - 42102010
	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	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	178,473.95	0.00	92,747.75	0.00	85,726.20	مصاريف برامج وأنشطة - الصدقة الجارية - 42102018
	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	مصاريف برامج وأنشطة - سهمك بر - 42102020
	0.00	453,025.00	0.00	112,500.00	0.00	340,525.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - 42103
	0.00	450,000.00	0.00	112,500.00	0.00	337,500.00	عينية - سلال غذائية مصروفات - 42103002
	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	عينية - مستلزمات طبية مصروفات - 42103007
	0.00	791,913.00	0.00	396,726.50	0.00	395,186.50	الحكومي مصروفات مقيدة - المنح - 42105
	0.00	791,913.00	0.00	396,726.50	0.00	395,186.50	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - 42105012

0.00	492,500.00	0.00	312,500.00	0.00	180,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم - 4210501201 الجمعيات - زد معلومه
0.00	299,413.00	0.00	84,226.50	0.00	215,186.50	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم - 4210501203 الجمعيات - رأس المال البشري
0.00	1,936,999.00	0.00	1,347,999.00	0.00	589,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 422
0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	عينية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - 42202
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات عينية - أسرة طبية - 42202004
0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	مصروفات عينية - عربات طبية - 42202005
0.00	1,347,999.00	0.00	1,347,999.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية (- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - 42203 مقابل تبرعات التطوع)
0.00	1,347,999.00	0.00	1,347,999.00	0.00	0.00	خدمات - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - 42203001 (التطوع تطوعية) مقابل تبرعات
0.00	603,971.50	0.00	131,321.88	0.00	472,649.62	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423
0.00	603,971.50	0.00	131,321.88	0.00	472,649.62	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301
0.00	219,705.00	0.00	51,260.00	0.00	168,445.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - 42301001
0.00	210,605.00	0.00	0.00	0.00	210,605.00	مزايا وحوافز - المحملة على النشاط - 42301002
0.00	864.42	0.00	0.00	0.00	864.42	المستهلكات - المحملة على النشاط - 42301003
0.00	2,046.50	0.00	0.00	0.00	2,046.50	الصيانة والإصلاح - المحملة على النشاط - 42301004
0.00	106,473.35	0.00	64,164.83	0.00	42,308.52	المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط - 42301005
0.00	8,083.40	0.00	6,000.00	0.00	2,083.40	الإيجارات المحملة على النشاط - 42301006
0.00	6,420.05	0.00	2,455.70	0.00	3,964.35	مطبوعات - محملة على النشاط - 42301007
0.00	24,883.25	0.00	5,441.35	0.00	19,441.90	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط - 42301008
0.00	2,599.00	0.00	2,000.00	0.00	599.00	وقود و محروقات - المحملة على النشاط - 42301009
0.00	7,876.53	0.00	0.00	0.00	7,876.53	مستلزمات مكتبية و قرطاسية محملة على النشاط - 42301012
0.00	8,682.50	0.00	0.00	0.00	8,682.50	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
12,180,867.79	12,180,867.79	3,080,349.76	3,080,349.76	9,322,233.06	9,322,233.06	المجموع النهائي