



تقرير المدير المالي للربع الثالث من عام 2025

المدير المالي: فهد حامد الزهراني

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/07/01 إلى تاريخ: 2025/09/30

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	2,900,925.08	0.00	113,286.97	0.00	2,787,638.11	الأصول - 1
	0.00	378,200.07	0.00	47,936.97	0.00	330,263.10	الأصول المتداولة - 11
	0.00	261,671.71	0.00	209,922.23	0.00	51,749.48	النقدية وما في حكمها - 111
	0.00	261,671.71	0.00	209,922.23	0.00	51,749.48	وودائع في البنوك نقدية - 11101
	0.00	197,845.30	0.00	153,032.24	0.00	44,813.06	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
	0.00	113,657.41	0.00	95,794.79	0.00	17,862.62	حسابات جارية - بنك الراجحي العام - 1110100201 010006080943856
	0.00	48,845.53	0.00	44,439.59	0.00	4,405.94	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الوالدين - 1110100202 010006080751465
	0.00	4,627.94	1,369.01	0.00	0.00	5,996.95	الراجحي ريالك بر / 010006080947857 - 1110100203
	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	6.06	الراجحي زكاة / 010006080453310 - 1110100204
	0.00	13,714.89	0.00	12,582.11	0.00	1,132.78	بنك الراجحي / الصدقة الجارية - 1110100205 (103000010006080453328)
	0.00	1,118.94	0.00	834.54	0.00	284.40	بنك الراجحي اطعام و اكرام - 1110100206 (103000010006080453336)
	0.00	341.00	0.00	10.00	0.00	331.00	بنك الراجحي ابادي البر - 1110100207 (103000010006080453344)
	0.00	4,208.69	0.00	663.22	0.00	3,545.47	بنك الراجحي / سهمك بر - 1110100208 (103000010006080453369)
	0.00	11,323.84	0.00	77.00	0.00	11,246.84	بنك الراجحي مخدوم - 1110100209 - 103000010006080453385
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي المشاريع / - 1110100210 103000010006080453377
	0.00	63,826.41	0.00	56,889.99	0.00	6,936.42	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
	0.00	63,826.41	0.00	56,889.99	0.00	6,936.42	حسابات جارية - بنك الانماء العام 7000 - 1110100401

	0.00	114,528.36	144,814.26	0.00	0.00	259,342.62	الذمم المدينة - 114
	0.00	77,620.75	0.00	789.00	0.00	76,831.75	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين - 11401
	0.00	17,454.75	3,586.00	0.00	0.00	21,040.75	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001
	0.00	17,454.75	3,586.00	0.00	0.00	21,040.75	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	18,512.00	0.00	18,512.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - 11401003
	0.00	18,512.00	0.00	18,512.00	0.00	0.00	عهدة - برامج و أنشطة - جار الله محمد المضحوي - 114010033 الزهراني
	0.00	41,654.00	14,137.00	0.00	0.00	55,791.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - 11401004
	0.00	2,262.00	2,279.00	0.00	0.00	4,541.00	ذمم العاملين - السلف - صالح عبيد العتيبي - 1140100401
	0.00	17,142.00	7,858.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - السلف - رعد الحساني - 1140100416
	0.00	36,907.61	145,603.26	0.00	0.00	182,510.87	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
	0.00	36,907.61	145,603.26	0.00	0.00	182,510.87	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
	0.00	2,000.00	17,171.00	0.00	0.00	19,171.00	مصرفات مدفوعة مقدماً - 115
	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً - 11502
	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	المقدمة - الرواتب والأجور النقدية - 11502001
	0.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00	19,171.00	مصاريف الحوكمة المقدمة - 11504
	0.00	0.00	19,171.00	0.00	0.00	19,171.00	(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	2,522,725.01	0.00	65,350.00	0.00	2,457,375.01	الأصول غير المتداولة - 12
	0.00	2,293,329.36	0.00	65,350.00	0.00	2,227,979.36	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	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	CNC LASER الات ومعدات - مكينة ليزر - 1210300101
	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	775,769.21	0.00	65,350.00	0.00	710,419.21	السيارات - 12104
	0.00	645,009.21	0.00	65,350.00	0.00	579,659.21	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	128,942.00	0.00	65,350.00	0.00	63,592.00	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	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 / دولا ب 2 درفة ابيض + رمادي م - 1210500104
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	رمادي شبك م/ 235 كرسي 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	1210500111 - طقم كنب لون بني م/133
0.00	652.11	0.00	0.00	0.00	652.11	1210500112 - طقم طاوالت شاي رمادي
0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	1210500113 - طقم كنب وطني مقاعد زيتي
0.00	1,130.43	0.00	0.00	0.00	1,130.43	1210500114 - خزنة كوري
0.00	1,956.52	0.00	0.00	0.00	1,956.52	1210500115 - كرسي دوار ظهر طويل جلد / لون بيج
0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	1210500116 - طقم طاوالت 1+4
0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	1210500117 - كرسي دوار صيني سوسته
0.00	565.22	0.00	0.00	0.00	565.22	1210500118 - مكتب 184*120 للمحاسب
0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1210500119 - موكيت راندي ذهبي
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1210500120 - طاولة بوت
0.00	118,350.00	0.00	0.00	0.00	118,350.00	1210500121 - اثاث مكتبي متعدد
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1210500122 - مكنسة كهربائية
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1210500123 - فرن صغير
0.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	1210500124 - شاشة ارو 65
0.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	1210500125 - سكرت شفاف
0.00	89,102.00	0.00	0.00	0.00	89,102.00	12107 - العدد والأدوات
0.00	89,102.00	0.00	0.00	0.00	89,102.00	12107001 - عدد وأدوات
0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	121070011 - مصعد اكسس
0.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	121070012 - رفوف المستودع
0.00	21,144.61	0.00	0.00	0.00	21,144.61	12108 - أدوات وأجهزة العرض
0.00	21,144.61	0.00	0.00	0.00	21,144.61	12108001 - *أدوات وأجهزة العرض
0.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	1210800101 - شاشة ارو 75 بوصة سمارت
0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	1210800102 - شاشة ارو 65 بوصة سمارت
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	1210800103 - اجهزة عرض الكاميرات
0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	1210800104 - شاشه 75
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	1210800106 - شاشة سامسونج ديجيتال 55
0.00	2,782.61	0.00	0.00	0.00	2,782.61	1210800107 - كاميرات مشروع مخوم
0.00	113,670.07	0.00	0.00	0.00	113,670.07	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	113,670.07	0.00	0.00	0.00	113,670.07	12109001 - *أجهزة الاتصال والأمن والحماية

	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	و 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 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 وإدارة المحتوى - 12201011
	2,592,035.08	0.00	0.00	134,350.97	2,726,386.05	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
	13,451.08	0.00	0.00	134,350.97	147,802.05	0.00	الإلتزامات المتداولة - 21
	0.00	24,852.00	26,496.00	0.00	0.00	51,348.00	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 التذكارات للهدايا - 2130200104
	0.00	29,852.00	26,496.00	0.00	0.00	56,348.00	ذمم دائنة أخرى - 21304
	0.00	29,852.00	26,496.00	0.00	0.00	56,348.00	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 وإدارية مستحقة - 21401
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة - 21401006
	37,928.08	0.00	0.00	160,846.97	198,775.05	0.00	التزامات متداولة أخرى - 216
	37,928.08	0.00	0.00	160,846.97	198,775.05	0.00	ايرادات مؤجلة - 21602
	617,262.00	0.00	0.00	0.00	617,262.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة - 22
	98,122.00	0.00	0.00	0.00	98,122.00	0.00	المخصصات - 224

	98,122.00	0.00	0.00	0.00	98,122.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401
	98,122.00	0.00	0.00	0.00	98,122.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001
	519,140.00	0.00	0.00	0.00	519,140.00	0.00	مجموعات 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 اهلاك 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	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 22501010
	20,332.00	0.00	0.00	0.00	20,332.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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 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
	6,700,345.98	0.00	1,608,897.49	0.00	5,091,448.49	0.00	التبرعات والإيرادات - 3
	6,700,345.98	0.00	1,608,897.49	0.00	5,091,448.49	0.00	التبرعات والإيرادات - 31

	4,137,885.31	0.00	421,365.45	0.00	3,716,519.86	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة - 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
	3,770,688.31	0.00	305,840.45	0.00	3,464,847.86	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - 31102
	11,994.44	0.00	680.99	0.00	11,313.45	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - ريال كبر - 31102008
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - افطار صائم	1,996,781.92	0.00	6,704.54	0.00	1,990,077.38	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - افطار صائم - 31102009
	1,062,046.25	0.00	141,710.59	0.00	920,335.66	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع سقيا الماء - 31102010 للوالدين
	25,041.00	0.00	1,592.00	0.00	23,449.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم مبادرة ايادي البر - 31102011
	139,322.84	0.00	128,077.00	0.00	11,245.84	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مخدوم - 31102012
	384,375.00	0.00	0.00	0.00	384,375.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - منصة احسان - 31102013
	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة 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
	4,206.69	0.00	663.22	0.00	3,543.47	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - سهمك بر - 31102016
	146,920.17	0.00	26,412.11	0.00	120,508.06	0.00	تبرعات وهبات نقدية - مشروع الصدقة الجارية - 31102017
	340,525.00	0.00	115,525.00	0.00	225,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية - 31103
	337,500.00	0.00	112,500.00	0.00	225,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية - 31103002
	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مستلزمات طبية - 31103007
	2,562,460.67	0.00	1,187,532.04	0.00	1,374,928.63	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة - 312
	1,506,477.38	0.00	406,177.04	0.00	1,100,300.34	0.00	وهبات غير مقيمة - نقدية تبرعات - 31201
	1,501,477.38	0.00	406,177.04	0.00	1,095,300.34	0.00	التبرع العام - 31201001
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - اشتراكات اعضاء مجلس الإدارة - 31201004
	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية - 31202
	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسرة طبية - 31202006
	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - عربات طبية - 31202007
	11,551.25	0.00	11,551.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 31204
	11,551.25	0.00	11,551.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 31204001

	455,432.04	0.00	180,803.75	0.00	274,628.29	0.00	ايرادات غير مقيدة - 31205
	455,432.04	0.00	180,803.75	0.00	274,628.29	0.00	ايرادات استرداد ضريبة قيمة مضافة - 31205010
	0.00	6,391,455.98	0.00	1,361,259.55	0.00	5,030,196.43	المصروفات - 4
	0.00	283,566.80	0.00	96,951.76	0.00	186,615.04	المصاريف العمومية والإدارية - 41
	0.00	121,320.03	0.00	78,345.83	0.00	42,974.20	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
	0.00	67,831.14	0.00	64,957.40	0.00	2,873.74	الرواتب والأجور النقدية - 41101
	0.00	16,509.50	0.00	16,509.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001
	0.00	20,811.00	0.00	20,811.00	0.00	0.00	بدل السكن - 41101002
	0.00	8,319.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - 41101003
	0.00	20,991.64	0.00	18,117.90	0.00	2,873.74	تأمينات اجتماعية - 41101008
	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدلات أخرى - 41101009
	0.00	53,488.89	0.00	13,388.43	0.00	40,100.46	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	13,388.43	0.00	5,283.25	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013
	0.00	75,167.22	0.00	17,251.04	0.00	57,916.18	التكاليف التشغيلية - 412
	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	المستهلكات - 41201
	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - 41201002
	0.00	30,799.05	0.00	10,295.66	0.00	20,503.39	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
	0.00	19,331.99	0.00	9,483.37	0.00	9,848.62	الكهرباء - 41203001
	0.00	4,444.69	0.00	812.29	0.00	3,632.40	مصاريف التأمين - 41203005
	0.00	4,444.69	0.00	812.29	0.00	3,632.40	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	3,260.87	0.00	0.00	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	38,868.17	0.00	1,455.38	0.00	37,412.79	تكاليف تشغيل أخرى - 41204
	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	مصاريف التدريب والتاهيل - 41204001

	0.00	450.00	0.00	300.00	0.00	150.00	مصاريف غرامات ومخالفات - 41204007
	0.00	37,248.17	0.00	1,155.38	0.00	36,092.79	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
	0.00	87,079.55	0.00	1,354.89	0.00	85,724.66	أخرى مصاريف إدارية وعمومية - 414
	0.00	87,079.55	0.00	1,354.89	0.00	85,724.66	مصروفات ضريبة قيمة مضافة غير مستردة - 41406
	0.00	6,105,609.18	0.00	1,264,307.79	0.00	4,841,301.39	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
	0.00	5,043,959.56	0.00	535,259.33	0.00	4,508,700.23	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	4,254,038.80	0.00	341,221.33	0.00	3,912,817.47	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	2,178,600.50	0.00	139,117.00	0.00	2,039,483.50	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم - 42102009
	0.00	1,358,684.75	0.00	192,130.33	0.00	1,166,554.42	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	85,726.20	0.00	9,974.00	0.00	75,752.20	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	340,525.00	0.00	115,525.00	0.00	225,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - 42103
	0.00	337,500.00	0.00	112,500.00	0.00	225,000.00	عينية - سلال غذائية مصروفات - 42103002
	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	عينية - مستلزمات طبية مصروفات - 42103007
	0.00	395,186.50	0.00	78,513.00	0.00	316,673.50	الحكومي مصروفات مقيدة - المنح - 42105
	0.00	395,186.50	0.00	78,513.00	0.00	316,673.50	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	215,186.50	0.00	78,513.00	0.00	136,673.50	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري - 4210501203
	0.00	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 422
	0.00	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	عينية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - 42202

	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسرة طبية - 42202004
	0.00	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - عربات طبية - 42202005
	0.00	472,649.62	0.00	140,048.46	0.00	332,601.16	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423
	0.00	472,649.62	0.00	140,048.46	0.00	332,601.16	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301
	0.00	168,445.00	0.00	38,446.50	0.00	129,998.50	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - 42301001
	0.00	210,605.00	0.00	54,659.00	0.00	155,946.00	مزايا وحوافز - المحملة على النشاط - 42301002
	0.00	864.42	0.00	676.17	0.00	188.25	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	42,308.52	0.00	37,993.69	0.00	4,314.83	المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط - 42301005
	0.00	2,083.40	0.00	0.00	0.00	2,083.40	الايجازات المحملة على النشاط - 42301006
	0.00	3,964.35	0.00	0.00	0.00	3,964.35	مطبوعات - محملة على النشاط - 42301007
	0.00	19,441.90	0.00	8,273.10	0.00	11,168.80	انترنت - محملة على النشاط هاتف و فاكس و - 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	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
	9,322,233.06	9,322,233.06	1,819,259.76	1,819,259.76	7,874,182.54	7,874,182.54	المجموع النهائي