



تقرير المدير المالي للربع الأول من عام 2025

المدير المالي المكلف : جارالله محمد الزهراني

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: 1.00

من تاريخ: 2025/01/01 إلى تاريخ: 2025/03/31

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	3,276,849.41	0.00	628,496.93	0.00	2,648,352.48	الأصول - 1
	0.00	893,139.01	0.00	608,996.93	0.00	284,142.08	الأصول المتداولة - 11
	0.00	367,836.90	0.00	328,157.15	0.00	39,679.75	النقدية وما في حكمها - 111
	0.00	367,836.90	0.00	328,157.15	0.00	39,679.75	وودائع في البنوك نقدية - 11101
	0.00	190,003.18	0.00	170,330.75	0.00	19,672.43	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
	0.00	25,028.97	0.00	10,257.12	0.00	14,771.85	حسابات جارية - بنك الراجحي العام - 1110100201 010006080943856
	0.00	32,621.04	0.00	30,008.76	0.00	2,612.28	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الوالدين - 1110100202 010006080751465
	0.00	9,084.64	0.00	8,501.14	0.00	583.50	الراجحي ريالك بر / 010006080947857 - 1110100203
	0.00	9,524.06	0.00	8,850.00	0.00	674.06	الراجحي زكاة / 010006080453310 - 1110100204
	0.00	72,129.81	0.00	71,112.09	0.00	1,017.72	بنك الراجحي / الصدفية الجارية - 1110100205 (103000010006080453328)
	0.00	38,667.53	0.00	38,659.51	0.00	8.02	بنك الراجحي اطعام و اكرام - 1110100206 (103000010006080453336)
	0.00	111.00	0.00	110.00	0.00	1.00	بنك الراجحي ابادي البر - 1110100207 (103000010006080453344)
	0.00	2,734.13	0.00	2,732.13	0.00	2.00	بنك الراجحي / سهمك بر - 1110100208 (103000010006080453369)
	0.00	101.00	0.00	100.00	0.00	1.00	بنك الراجحي مخدوم - 1110100209 - 103000010006080453385
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي المشاريع / - 1110100210 103000010006080453377
	0.00	177,833.72	0.00	157,826.40	0.00	20,007.32	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
	0.00	177,833.72	0.00	157,826.40	0.00	20,007.32	حسابات جارية - بنك الانماء العام 7000 - 1110100401

	0.00	525,302.11	0.00	280,839.78	0.00	244,462.33	الذمم المدينة - 114
	0.00	43,864.75	20,885.75	0.00	0.00	64,750.50	" عاملين " ذمم مدينة - موظفين - 11401
	1,296.25	0.00	1,296.25	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001
	1,296.25	0.00	1,296.25	0.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة - جارالله محمد الزهراني - 1140100102
	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00	783.50	ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002
	0.00	0.00	783.50	0.00	0.00	783.50	ذمم العاملين - عهدة مؤقته- جار الله محمد هزاع - 1140100201
	0.00	45,161.00	18,806.00	0.00	0.00	63,967.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - 11401004
	0.00	6,661.00	606.00	0.00	0.00	7,267.00	ذمم العاملين - السلف - صالح عبيد العتيبي - 1140100401
	0.00	5,250.00	9,000.00	0.00	0.00	14,250.00	ذمم العاملين - السلف - عبدالعزيز جار الله - 1140100403 الزهراني
	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,200.00	0.00	0.00	12,200.00	ذمم العاملين - السلف - علي الحميدي الزهراني - 1140100415
	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ذمم العاملين - السلف - رعد الحساني - 1140100416
	0.00	481,437.36	0.00	301,725.53	0.00	179,711.83	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
	0.00	481,437.36	0.00	301,725.53	0.00	179,711.83	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
	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	2,383,710.40	0.00	19,500.00	0.00	2,364,210.40	الأصول غير المتداولة - 12
	0.00	2,154,314.75	0.00	19,500.00	0.00	2,134,814.75	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	19,500.00	0.00	49,021.74	الات ومعدات - 12103
	0.00	68,521.74	0.00	19,500.00	0.00	49,021.74	* 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	19,500.00	0.00	0.00	رافعة كبار السن 2 - 1210300103
	0.00	646,827.21	0.00	0.00	0.00	646,827.21	السيارات - 12104

	0.00	516,067.21	0.00	0.00	0.00	516,067.21	سيارات مشتراة - 12104002
	0.00	145,487.50	0.00	0.00	0.00	145,487.50	ب ص ص 1183 / سيارات مشتراه - دينة ايسوزو - 121040021
	0.00	91,772.17	0.00	0.00	0.00	91,772.17	سيارات مشتراه - ونيت ديزل جريت وال / ب ص - 121040022 ص 2755
	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 هائس / ب ص ط 3438 - 121040024
	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	155,251.97	0.00	0.00	0.00	155,251.97	الأثاث المكتبي - 12105
	0.00	155,251.97	0.00	0.00	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	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	652.11	0.00	0.00	0.00	652.11	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,130.43	0.00	0.00	0.00	1,130.43	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	1,956.52	0.00	0.00	0.00	1,956.52	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	652.17	0.00	0.00	0.00	652.17	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	565.22	0.00	0.00	0.00	565.22	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	116,260.00	0.00	0.00	0.00	116,260.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102
	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	كرسي جلد أسود / 529 - 1210500102

	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 اro 65 - 1210500124
	0.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	سكريت 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	13,162.00	0.00	0.00	0.00	13,162.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108
	0.00	13,162.00	0.00	0.00	0.00	13,162.00	*أدوات وأجهزة العرض - 12108001
	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	شاشة اro 75 بوصة سمارت - 1210800101
	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	شاشة اro 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	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	*الحاسب الالي وملحقاتها اجهزة - 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	1211000104 - جهاز لابتوب - DELL
	0.00	478.27	0.00	0.00	0.00	478.27	1211000105 - HP 6475 1 طابعة
	0.00	478.27	0.00	0.00	0.00	478.27	1211000106 - HP 6475 2 طابعة
	0.00	2,304.35	0.00	0.00	0.00	2,304.35	1211000107 - لابتوب - لينفو
	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1211000108 - جهاز لابتوب - لينفو (موارد ماليه)
	0.00	58,740.19	0.00	0.00	0.00	58,740.19	1211000109 - اجهزة كمبيوتر مكتبية ديل
	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	1211000110 - hp طابعات
	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	1211000111 - hp ليزر m477 طابعة
	0.00	20,213.34	0.00	0.00	0.00	20,213.34	1211000112 - اجهزة كمبيوتر وملحقاته
	0.00	4,130.43	0.00	0.00	0.00	4,130.43	1211000113 - R7 جهاز لينفو
	0.00	4,655.65	0.00	0.00	0.00	4,655.65	1211000114 - سكرن 160
	0.00	1,440.87	0.00	0.00	0.00	1,440.87	1211000115 - p12 جهاز تابلت لينوفو
	0.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	77,439.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	0.00	77,439.00	0.00	0.00	0.00	77,439.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*
	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1211100101 - مكيف كراون 24 اسبيلت بارد
	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1211100102 - مكيف كراون 18 اسبيلت
	0.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00	16,963.00	1211100103 - مكيفات 4
	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1211100104 - ثلاجه 5 قدم
	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1211100105 - ثلاجه 9 قدم
	0.00	52,826.00	0.00	0.00	0.00	52,826.00	1211100106 - مكيفات سوبر
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	12112 - لوحات الدعاية والإعلان
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان*
	0.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	1211200101 - لوحة مقر الجمعية الخارجية
	0.00	229,395.65	0.00	0.00	0.00	229,395.65	122 - الأصول الغير الملموسة
	0.00	229,395.65	0.00	0.00	0.00	229,395.65	12201 - الأصول غير الملموسة
	0.00	14,695.65	0.00	0.00	0.00	14,695.65	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1220100901 - رخص البرامج والأنظمة- البرنامج المحاسبي - تراست
	0.00	8,695.65	0.00	0.00	0.00	8,695.65	1220100902 - برنامج رافد
	0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00	12201011 - الموقع وادارة المحتوى

	2,793,235.67	0.00	144,883.19	0.00	2,648,352.48	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
	209,651.67	0.00	144,883.19	0.00	64,768.48	0.00	الالتزامات المتداولة - 21
	0.00	25,423.76	0.00	30,423.76	5,000.00	0.00	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	30,423.76	0.00	30,423.76	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - 21304
	0.00	30,423.76	0.00	30,423.76	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية - 21304004
	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	مصرفوات 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
	234,700.43	0.00	175,306.95	0.00	59,393.48	0.00	التزامات متداولة أخرى - 216
	234,700.43	0.00	175,306.95	0.00	59,393.48	0.00	ايرادات مؤجلة - 21602
	622,262.00	0.00	0.00	0.00	622,262.00	0.00	الالتزامات غير متداولة - 22
	103,122.00	0.00	0.00	0.00	103,122.00	0.00	المخصصات - 224
	103,122.00	0.00	0.00	0.00	103,122.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401
	103,122.00	0.00	0.00	0.00	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 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 - أجهزة الحاسب الالى 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
	3,318,573.89	0.00	3,318,573.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 3
	3,318,573.89	0.00	3,318,573.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31
	2,617,754.63	0.00	2,617,754.63	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311
	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة - 31101
	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة - 31101001
	2,495,754.63	0.00	2,495,754.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102
	9,401.14	0.00	9,401.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ريال ك بر - 31102008
تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم	1,945,460.51	0.00	1,945,460.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - افطار صائم - 31102009
	75,186.76	0.00	75,186.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مشروع سقيا الماء - للوالدين 31102010
	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - دعم مبادرة ايادي البر - 31102011
	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مخدوم - 31102012
	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - منصة احسان - 31102013
	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - منصة احسان - افطار صائم 311020132
	2,732.13	0.00	2,732.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - سهمك بر - 31102016

	83,787.09	0.00	83,787.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقديه - مشروع الصدقة الجارية - 31102017
	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - 31103
	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية - 31103002
	700,819.26	0.00	700,819.26	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312
	636,889.17	0.00	636,889.17	0.00	0.00	0.00	وهبات غير مقيدة - نقدية تبرعات - 31201
	631,889.17	0.00	631,889.17	0.00	0.00	0.00	التبرع العام - 31201001
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - اشتراكات اعضاء مجلس الإدارة - 31201004
	63,930.09	0.00	63,930.09	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - 31205
	63,930.09	0.00	63,930.09	0.00	0.00	0.00	ايرادات استرداد ضريبة قيمة مضافة - 31205010
	0.00	2,834,960.15	0.00	2,834,960.15	0.00	0.00	المصروفات - 4
	0.00	43,719.09	0.00	43,719.09	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية - 41
	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - 41102
	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013
	0.00	30,944.94	0.00	30,944.94	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - 412
	0.00	5,739.92	0.00	5,739.92	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
	0.00	5,728.42	0.00	5,728.42	0.00	0.00	الكهرباء - 41203001
	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - 41203008
	0.00	25,205.02	0.00	25,205.02	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى - 41204
	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات - 41204007
	0.00	25,055.02	0.00	25,055.02	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
	0.00	12,459.15	0.00	12,459.15	0.00	0.00	أخرى مصاريف إدارية وعمومية - 414
	0.00	12,459.15	0.00	12,459.15	0.00	0.00	مصروفات ضريبة قيمة مضافة غير مستردة - 41406
	0.00	2,788,961.06	0.00	2,788,961.06	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
	0.00	2,656,199.77	0.00	2,656,199.77	0.00	0.00	مقيدة مصاريف برامج وأنشطة - 421
	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - 42101
	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - 42101001
	0.00	2,304,752.77	0.00	2,304,752.77	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
	0.00	217,391.30	0.00	217,391.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كبيرنا مخدوم - 42102001

	0.00	1,320,338.50	0.00	1,320,338.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - افطار صائم - 42102009
	0.00	340,630.42	0.00	340,630.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - سقيا الوالدين - 42102010
	0.00	360,008.05	0.00	360,008.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - منصة احسان - 42102013
	0.00	360,008.05	0.00	360,008.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - منصة احسان - افطار صائم - 421020132
	0.00	66,384.50	0.00	66,384.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - الصدقة الجارية - 42102018
	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه عينية مقيدة - 42103
	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	عينية - سلال غذائية مصروفات - 42103002
	0.00	232,447.00	0.00	232,447.00	0.00	0.00	الحكومي مصروفات مقيدة - المنح - 42105
	0.00	232,447.00	0.00	232,447.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - 42105012
	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - زد معلومه - 4210501201
	0.00	52,447.00	0.00	52,447.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري - 4210501203
	0.00	132,761.29	0.00	132,761.29	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423
	0.00	132,761.29	0.00	132,761.29	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301
	0.00	24,519.00	0.00	24,519.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - 42301001
	0.00	77,325.00	0.00	77,325.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المحملة على النشاط - 42301002
	0.00	188.25	0.00	188.25	0.00	0.00	المستهلكات - المحملة على النشاط - 42301003
	0.00	879.09	0.00	879.09	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط - 42301005
	0.00	3,144.35	0.00	3,144.35	0.00	0.00	مطبوعات - محملة على النشاط - 42301007
	0.00	5,515.40	0.00	5,515.40	0.00	0.00	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط - 42301008
	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	وقود و محروقات - المحملة على النشاط - 42301009
	0.00	6,828.70	0.00	6,828.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية و قرطاسية محملة على النشاط - 42301012
	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - محملة على النشاط - 42301013
	0.00	5,732.50	0.00	5,732.50	0.00	0.00	ضيافة - محملة على النشاط - 42301014
	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - 44
	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - 441
	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	تكاليف تسويق - جمع الاموال - 44106
	6,143,529.57	6,143,529.57	3,514,766.59	3,514,766.59	2,648,352.48	2,648,352.48	المجموع النهائي