



3

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447هـ, 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,595,462.05	0.00	494,865.98	330,253.41	2,760,074.62	0.00
11	الأصول المتداولة	764,308.05	0.00	494,865.98	330,253.41	928,920.62	0.00
111	النقدية وما في حكمها	686,455.05	0.00	494,865.98	263,181.41	918,139.62	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	686,455.05	0.00	494,865.98	263,181.41	918,139.62	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	686,455.05	0.00	494,865.98	263,181.41	918,139.62	0.00
1110100201	العام (90705)	682,455.05	0.00	494,065.98	263,181.41	913,339.62	0.00
1110100202	كفالة اليتام (06004)	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة (05907)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
117	المخزون	77,853.00	0.00	0.00	67,072.00	10,781.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	77,853.00	0.00	0.00	67,072.00	10,781.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	77,853.00	0.00	0.00	67,072.00	10,781.00	0.00
1170200101	المستودع	77,853.00	0.00	0.00	67,072.00	10,781.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,831,154.00	0.00	0.00	0.00	1,831,154.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,800,104.00	0.00	0.00	0.00	1,800,104.00	0.00
12101	الأراضي	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101002	الاراضي مشتراة	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1210100201	اراضي	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
12102	المباني	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00
12102006	المباني	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	0.00
12104	السيارات	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
1210400201	سيارات	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
1210500101	الاثاث	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
1210600101	أجهزة وآلات ومعدات	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	10,355.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	10,355.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00
1210900101	كاميرات مراقبة	10,355.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00
1211000101	اجهزة حاسب	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
12202	الاصول غير الملموسة	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,191,720.65	0.00	64,356.00	0.00	2,256,076.65
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,224,640.00	0.00	64,356.00	0.00	1,288,996.00
224	المخصصات	0.00	143,298.00	0.00	31,520.00	0.00	174,818.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	143,298.00	0.00	31,520.00	0.00	174,818.00
22401002	مخصص نهاية الخدمة	0.00	143,298.00	0.00	31,520.00	0.00	174,818.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,081,342.00	0.00	32,836.00	0.00	1,114,178.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,050,293.00	0.00	31,715.00	0.00	1,082,008.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	293,627.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	293,627.00
225010020101	مجمع اهلاك المباني	0.00	266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	293,627.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	0.00	511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00
2250100601	مجمع اهلاك أجهزة وآلات ومعدات	0.00	141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,789.00	0.00	1,188.00	0.00	3,977.00
2250100901	مجمع اهلاك الكاميرات	0.00	2,789.00	0.00	1,188.00	0.00	3,977.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	3,258.00	0.00	12,678.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,420.00	0.00	3,258.00	0.00	12,678.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	31,049.00	0.00	1,121.00	0.00	32,170.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	31,049.00	0.00	1,121.00	0.00	32,170.00
2250200901	مجمع اهلاك برامج الحاسب	0.00	31,049.00	0.00	1,121.00	0.00	32,170.00
23	صافي الأصول	0.00	967,080.65	0.00	0.00	0.00	967,080.65
232	صافي الاصول غير المقيده	0.00	582,339.65	0.00	0.00	0.00	582,339.65
233	صافي الاصول المقيده	0.00	384,741.00	0.00	0.00	0.00	384,741.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,174,177.98	0.00	489,559.98	0.00	1,663,737.96
31	التبرعات والايادات	0.00	1,174,177.98	0.00	489,559.98	0.00	1,663,737.96





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	968,030.98	0.00	13,380.48	0.00	981,411.46
31101	الزكاة	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
31101002	تبرعات زكاه	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	374,230.98	0.00	13,380.48	0.00	387,611.46
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	200,375.68	0.00	13,380.48	0.00	213,756.16
3110200203	منصة تبرع	0.00	200,375.68	0.00	13,380.48	0.00	213,756.16
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
3110200301	دعم منصة احسان	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	120,855.30	0.00	0.00	0.00	120,855.30
3110200801	دعم مشروع السقيا	0.00	118,592.00	0.00	0.00	0.00	118,592.00
3110200802	تبرع افطار صايم	0.00	2,263.30	0.00	0.00	0.00	2,263.30
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	434,800.00	0.00	0.00	0.00	434,800.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	434,800.00	0.00	0.00	0.00	434,800.00
3110500604	اعانه دعم اجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500605	دعم احسان	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110600301	رسوم مشروع تربية المواشي	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	206,147.00	0.00	476,179.50	0.00	682,326.50
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	106,397.00	0.00	476,179.50	0.00	582,576.50
31201001	التبرع العام	0.00	106,397.00	0.00	476,179.50	0.00	582,576.50
3120100101	تبرعات نقدية	0.00	103,197.00	0.00	475,379.50	0.00	578,576.50
3120100103	تبرع كفالة ايتام	0.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
3120200101	التبرعات السلالت الغذائية الغير مقيدة	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
31205001	الاشتراكات	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4	المصروفات	770,436.58	0.00	394,609.41	5,306.00	1,159,739.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	77,323.24	0.00	97,112.41	5,306.00	169,129.65	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	27,549.75	0.00	39,731.87	2,000.00	65,281.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	18,410.75	0.00	2,711.87	0.00	21,122.62	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101008	تأمينات اجتماعية	15,110.75	0.00	2,711.87	0.00	17,822.62	0.00
4110100801	التأمينات	15,110.75	0.00	2,711.87	0.00	17,822.62	0.00
41102	مزايا وحوافز	9,139.00	0.00	37,020.00	2,000.00	44,159.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
4110200202	انتداب	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,839.00	0.00	3,500.00	0.00	10,339.00	0.00
4110200701	مكافأة للموظفين	6,839.00	0.00	3,500.00	0.00	10,339.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4110201101	تأشيرة عمل	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00
4110202001	مصرف مخصص نهاية الخدمة	0.00	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	49,773.49	0.00	24,544.54	3,306.00	71,012.03	0.00
41201	المستهلكات	9,368.24	0.00	2,747.02	0.00	12,115.26	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4120100101	ادوات مكتبية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,841.50	0.00	1,277.02	0.00	5,118.52	0.00
4120100201	شحن جوال	3,841.50	0.00	1,277.02	0.00	5,118.52	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	4,420.74	0.00	1,120.00	0.00	5,540.74	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	4,420.74	0.00	1,120.00	0.00	5,540.74	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,156.00	0.00	350.00	0.00	806.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,156.00	0.00	350.00	0.00	806.00	نظافة	4120100601
0.00	10,077.00	0.00	330.00	0.00	9,747.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	9,081.00	0.00	330.00	0.00	8,751.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	9,081.00	0.00	330.00	0.00	8,751.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	9,081.00	0.00	330.00	0.00	8,751.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	21,236.89	3,306.00	11,061.75	0.00	13,481.14	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,515.39	0.00	1,748.48	0.00	4,766.91	الكهرباء	41203001
0.00	6,515.39	0.00	1,748.48	0.00	4,766.91	كهرباء	4120300101
0.00	10,846.50	3,306.00	8,543.27	0.00	5,609.23	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,046.50	3,306.00	3,743.27	0.00	5,609.23	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	6,046.50	3,306.00	3,743.27	0.00	5,609.23	تأمين السيارات	412030050101
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	تجديد رخصة سير السيارات	4120300504
0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	2,441.00	0.00	500.00	0.00	1,941.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,441.00	0.00	500.00	0.00	1,941.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	1,026.00	0.00	270.00	0.00	1,296.00	0.00
4120300801	ضيافة	1,026.00	0.00	270.00	0.00	1,296.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	17,177.11	0.00	10,405.77	0.00	27,582.88	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
4120400101	شركة كفاءات المعرفة	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,084.66	0.00	8,337.50	0.00	14,422.16	0.00
4120400201	تجديد نظام رافد	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400202	رسوم سوق الكتروني	1,559.41	0.00	517.50	0.00	2,076.91	0.00
4120400204	اشتراك منصة قوى	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25	0.00
4120400205	رسوم مهنيه	0.00	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120400701	مخالفات مرورية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	52.45	0.00	68.27	0.00	120.72	0.00
4120400801	رسوم مصاريف بنكية	52.45	0.00	68.27	0.00	120.72	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	32,836.00	0.00	32,836.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130200101	مصرف اهلاك المباني	0.00	0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00
4130900101	مصرف اهلاك الكاميرات	0.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00
4131000101	مصرف اهلاك الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
4131300101	مصاريف اهلاك الاصول الغير ملموسة	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
41313001012	اطفاء الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	368,290.54	0.00	212,972.00	0.00	581,262.54	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	235,462.88	0.00	168,472.00	0.00	403,934.88	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101	مصارف الزكاة الشرعية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42101002	مصرفات الزكاة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	185,952.88	0.00	168,472.00	0.00	354,424.88	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	40,002.88	0.00	36,800.00	0.00	76,802.88	0.00
4210200101	كفالة اليتام	40,002.88	0.00	36,800.00	0.00	76,802.88	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	18,400.00	0.00	64,600.00	0.00	83,000.00	0.00
4210200201	مساعدات أجار	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00
4210200202	مساعدات علاجية	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4210200203	مساعدات للإرامل	10,400.00	0.00	53,600.00	0.00	64,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00
4210200302	مشروع افطار صائم	32,550.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00
4210200304	مشروع الاضاحي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	90,000.00	0.00	67,072.00	0.00	157,072.00	0.00
4210200401	مصرفات سلة غذائية	90,000.00	0.00	67,072.00	0.00	157,072.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	39,510.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	39,510.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210300801	مساعدا ت اجهزه كهربائية	39,510.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00	0.00
422	مصاري ف برامج وأنشطة غير مقيدة	39,447.66	0.00	5,140.00	0.00	44,587.66	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	39,447.66	0.00	5,140.00	0.00	44,587.66	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	23,689.66	0.00	0.00	0.00	23,689.66	0.00
4220100102	مساعدا ت علاجية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100103	كفالة ايتام	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
4220100105	مساعدا ت فواتير كهرباء	7,889.66	0.00	0.00	0.00	7,889.66	0.00
42201003	سقى ماء	15,758.00	0.00	5,140.00	0.00	20,898.00	0.00
423	مصاري ف التشغيل المحملة على النشاط	93,380.00	0.00	39,360.00	0.00	132,740.00	0.00
42301	مصاري ف التشغيل المحملة على النشاط	92,220.00	0.00	39,360.00	0.00	131,580.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	81,978.00	0.00	37,860.00	0.00	119,838.00	0.00
4230100101	رواتب السقى	81,978.00	0.00	37,860.00	0.00	119,838.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	10,242.00	0.00	1,500.00	0.00	11,742.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح لسقى	10,242.00	0.00	1,500.00	0.00	11,742.00	0.00
42302	مصاري ف سقى الماء	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
44	مصاري ف جمع الأموال	324,822.80	0.00	84,525.00	0.00	409,347.80	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	409,347.80	0.00	84,525.00	0.00	324,822.80	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	386,437.00	0.00	77,105.00	0.00	309,332.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	199,890.00	0.00	53,760.00	0.00	146,130.00	رواتب موظفي جمع الاموال	44101001
0.00	186,547.00	0.00	23,345.00	0.00	163,202.00	موسسة مانح المتميزه للخدمات التسويقية	44101003
0.00	16,100.00	0.00	7,100.00	0.00	9,000.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	16,100.00	0.00	7,100.00	0.00	9,000.00	مكافاهه لجمع الاموال	44102001
0.00	6,810.80	0.00	320.00	0.00	6,490.80	المستهلكات	44103
0.00	6,810.80	0.00	320.00	0.00	6,490.80	مكتبه	44103001
3,919,814.61	3,919,814.61	889,475.39	889,475.39	3,365,898.63	3,365,898.63	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيم رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي

جمعية البر الخيرية بمركز المنجور
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم 396
جمعية البر الخيرية
التشوير

