



الطلقة

جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط

Ai - Bir Charity Association in Talat Al - Temyat

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (338)

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الثالث ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري



الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفتره	رصيد الجانيب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانيب المدين	حركة "العمليات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
1	الأصول	20,790,611.68	1,377,908.38	1,763,878.95	20,404,641.11		
11	الأصول المتداولة	4,610,855.68	1,277,908.38	1,763,878.95	4,124,885.11		
111	التقديية وما في حكمها	3,238,040.68	1,277,908.38	1,547,778.95	2,968,170.11		
11101	تقديية وودائع في البنوك	3,238,040.68	1,266,908.38	1,536,778.95	2,968,170.11		
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	2,547,400.68	1,266,908.38	1,536,778.95	2,277,530.11		
1110100201	الراجحي العام 222005	67,284.16	981,623.52	836,261.45	212,646.23		
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	1,056,995.02	72,728.00	600,517.50	529,205.52		
1110100203	الراجحي ايتام 222013	1,090,819.50	59,406.86	100,000.00	1,050,226.36		
1110100204	الراجحي زكاة 222047	329,105.00	153,000.00		482,105.00		
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	3,195.00	150.00		3,345.00		
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00			1.00		
1110100207	الراجحي زواج 222039	1.00			1.00		
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة .	690,640.00			690,640.00		
1110100301	الجزيرة العام 166010	618,528.00			618,528.00		
1110100302	الجزيرة تبرعات 166012	70,528.00			70,528.00		
1110100303	الجزيرة زكاة 166011	528.00			528.00		
1110100304	الجزيرة ايتام 166014	528.00			528.00		
1110100305	الجزيرة صدقات 166013	528.00			528.00		
11103	التقديية في الصناديق	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	543,810.00		216,100.00	327,710.00		
11201	محافظ إقراضية تمويلية	543,810.00		216,100.00	327,710.00		
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة ( مشروع غنى )	9,000.00			9,000.00		
1120100102	قرض / عواد دسو عواد الشمري	9,000.00			9,000.00		

	198,710.00	1,000.00			199,710.00	المحافظ الإقراضية - ( قروض الزواج )	11201005
	12,000.00				12,000.00	قرض / سعدي عابد خليف الشمري	1120100511
	48,672.00				48,672.00	قرض / هاني حماد رحيل الشمري	1120100512
	24,387.00				24,387.00	قرض / محمد علي صغير الشمري	1120100516
	6,831.00				6,831.00	قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري	1120100518
	6,088.00				6,088.00	قرض / منيف رجا راجي الشمري	1120100524
	31,800.00	700.00			32,500.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00				30,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	27,066.00	300.00			27,366.00	قرض / عطا مشرف سر هيد الشمري	1120100530
	11,000.00				11,000.00	قرض / سلطان خليف منيزل الشمري	1120100533
	120,000.00				120,000.00	قروض مشروع تمكين ( بدعم بنك التنمية الاجتماعية )	11201006
	29,000.00				29,000.00	قرض / مطيرة مليحان راضي الشمري	1120100601
	12,000.00				12,000.00	قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري	1120100602
	8,000.00				8,000.00	قرض / مريم حميد حميضان الشمري	1120100603
	35,000.00				35,000.00	قرض / سراب غريب رحيل الشمري	1120100604
	13,000.00				13,000.00	قرض / هياء غريب رحيل الشمري	1120100605
	23,000.00				23,000.00	قرض / وداد عنيف زبار الشمري	1120100606
	0.00	215,100.00			215,100.00	المحافظ الإقراضية - الأخرى	11201007
	0.00	215,100.00			215,100.00	قرض / جمعية صحي الصحيحة بطلعة التمياط	1120100701
	829,005.00				829,005.00	المخزون	117
	829,005.00				829,005.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	829,005.00				829,005.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	16,279,756.00		100,000.00		16,179,756.00	الأصول غير المتداولة	12
	6,068,446.00				6,068,446.00	الأصول الثابتة	121
	350,000.00				350,000.00	الأراضي.	12101
	350,000.00				350,000.00	الأراضي	12101001
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني .	12102
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني	12102001

	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات .	12103
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات ..	12103001
	444,350.00				444,350.00	السيارات	12104
	444,350.00				444,350.00	سيارات	12104001
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي .	12105
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي	12105001
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات .	12107
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات	12107001
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض .	12108
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	12109
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	87,980.00				87,980.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .	12110
	87,980.00				87,980.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية .	12111
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	12111001
	19,550.00				19,550.00	الأصول غير الملموسة .	122
	19,550.00				19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
	19,550.00				19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	19,550.00				19,550.00	رخصة برنامج رافد الالكتروني	1220100901
	9,481,794.00				9,481,794.00	الاستثمارات ( غير المتداولة ) .	123
	9,481,794.00				9,481,794.00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
	9,481,794.00				9,481,794.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	1,160,000.00				1,160,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
	50,000.00				50,000.00	اراضي الشقق السكنية بطلعة التمياط	1230100101001
	1,000,000.00				1,000,000.00	اراضي الشقق السكنية في رفحاء ( بانوراما )	1230100101002
	100,000.00				100,000.00	اراضي استراحة الجمعية	1230100101003
	10,000.00				10,000.00	ارض بجوار الجامع القديم	1230100101004

	7,723,780.00				7,723,780.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	1230100102
	1,757,753.00				1,757,753.00	مبانى الشقق السكنية بطلعة التمياط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مبانى الشقق السكنية في رفحاء ( بانوراما )	1230100102002
	631,637.00				631,637.00	مبانى استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مبانى على ارض مستأجرة من البلدية ( قصر الافراح )	1230100102004
	48,300.00				48,300.00	استثمارات غير متداولة عقارية - الات ومعدات	1230100103
	48,300.00				48,300.00	الات ومعدات قصر الافراح	1230100103001
	286,714.00				286,714.00	استثمارات غير متداولة اجهزة التفتحة والتبريد	1230100104
	251,300.00				251,300.00	اجهزة التبريد والتفوية ( قصر الافراح )	1230100104001
	35,414.00				35,414.00	اجهزة التبريد والتكييف ( الاستراحة )	1230100104002
	263,000.00				263,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث ومفروشات	1230100105
	235,000.00				235,000.00	اثاث ومفروشات قصر الافراح	1230100105001
	28,000.00				28,000.00	اثاث و مفروشات الاستراحة	1230100105002
	709,966.00		100,000.00		609,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ .	124
	709,966.00		100,000.00		609,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
	609,966.00				609,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002
	609,966.00				609,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية	1240100202
	100,000.00		100,000.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	12401003
	100,000.00		100,000.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استثمارى عمارة في رفحاء	1240100301
<b>22,666,147.00</b>		<b>3.00</b>		<b>22,666,144.00</b>		<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>2</b>
5,060,673.00		3.00		5,060,670.00		الالتزامات غير متداولة	22
5,060,673.00		3.00		5,060,670.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,060,673.00		3.00		5,060,670.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6.00				6.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة تحسينات أراضي	22501001
6.00				6.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
3,294,389.00		3.00		3,294,386.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,010,496.00		3.00		2,010,493.00		مجمع إهلاك - مبانى استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
460,576.00		3.00		460,573.00		مجمع اهلاك مبانى الشقق السكنية بطلعة التمياط	2250100206001

524,048.00				524,048.00		مجمع إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
152,180.00				152,180.00		مجمع إهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003
873,692.00				873,692.00		مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة ( قصر الافراح )	2250100206004
1,283,893.00				1,283,893.00		مجمع إهلاك - مباني الجمعية	2250100207
380,800.00				380,800.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
48,300.00				48,300.00		مجمع إهلاك استثمارات غير متداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
48,300.00				48,300.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع إهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
406,226.00				406,226.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي	22501005
208,976.00				208,976.00		مجمع إهلاك الاثاث المكثبي للجمعية	2250100501
197,250.00				197,250.00		مجمع إهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	2250100502
176,250.00				176,250.00		مجمع إهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
21,000.00				21,000.00		مجمع إهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
79,764.00				79,764.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,275.00				1,275.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
4,168.00				4,168.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
361,715.00				361,715.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
75,001.00				75,001.00		مجمع إهلاك - اجهزة التبريد والتهوية للجمعية	2250101101
286,714.00				286,714.00		مجمع إهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد والتهوية	2250101102
251,300.00				251,300.00		مجمع إهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
35,414.00				35,414.00		مجمع إهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	2250101102002
17,605,474.00				17,605,474.00		صافي الأصول .	23
17,605,474.00				17,605,474.00		صافي الأصول	231
15,086,403.00				15,086,403.00		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
15,086,403.00				15,086,403.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001

2,519,071.00				2,519,071.00		صافي الأصول المقيّدة	23102
1,136,700.00				1,136,700.00		صافي الأصول المقيّدة - تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	23102002
530,200.00				530,200.00		صافي الأصول المقيّدة - منصة احسان	2310200205
49,200.00				49,200.00		صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الأيتام	2310200205001
449,000.00				449,000.00		صافي الاصول - احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب	2310200205010
32,000.00				32,000.00		صافي الاصول - احسان كفالة الارامل	2310200205011
155,000.00				155,000.00		صافي الاصول المقيّدة - مشروع المؤهل الجامعي	2310200207
451,500.00				451,500.00		صافي الاصول المقيّدة - بناء 4 وحدات سكنيه	2310200208
104,125.00				104,125.00		صافي الاصول المقيّدة - بناء وحدة (1) مها الثمري	2310200208001
49,125.00				49,125.00		صافي الاصول المقيّدة - بناء وحدة (2) شعاع الحميدي	2310200208002
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيّدة - بناء وحدة (3) ذعار الثمري	2310200208003
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيّدة - بناء وحدة (4) صالح الثمري	2310200208004
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الأصول المقيّدة - تبرعات مقيّدة - المنح الحكومي	23102005
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيّدة -المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	2310200501
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيّدة - المنح الحكومي -برامج وانشطة	2310200501002
<b>2,296,092.26</b>		<b>364,208.38</b>		<b>1,931,883.88</b>		<b>التبرعات والإيرادات .</b>	<b>3</b>
2,296,092.26		364,208.38		1,931,883.88		التبرعات والايرادات	31
1,541,138.00		155,688.00		1,385,450.00		التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
193,105.00		3,000.00		190,105.00		الزكاة .	31101
193,105.00		3,000.00		190,105.00		الزكاة	31101001
925,345.00		150,000.00		775,345.00		تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
873,145.00		150,000.00		723,145.00		دعم منصة احسان	31102014
129,785.00				129,785.00		دعم منصة احسان - مشروع سحور الصائمين	3110201408
418,360.00				418,360.00		دعم منصة احسان - مشروع زكاة الفطر	3110201409
175,000.00				175,000.00		دعم - منصة احسان - توفير دفايات للاسر المحتاجه	3110201423
150,000.00		150,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع كفالة الارامل والمطلقات	3110201424
52,200.00				52,200.00		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مشروع المؤهل الجامعي	31102016
52,200.00				52,200.00		تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م عبد الرحمن الراجحي	3110201601

422,688.00		2,688.00		420,000.00		تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
420,000.00				420,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00				70,000.00		المنح الحكومي ( الكوارث الطبيعية )	3110500602
350,000.00				350,000.00		المنح الحكومي ( سلة غذائية )	3110500604
2,688.00		2,688.00			0.00	تبرعات منصبة تبرع	31105012
754,954.26		208,520.38		546,433.88		ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
472,054.26		101,670.38		370,383.88		تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
418,752.90		71,363.52		347,389.38		التبرع العام	31201001
289,400.00		32,100.00		257,300.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
64,394.66		19,154.87		45,239.79		تبرعات الافراد	3120100102
37,279.74		11,108.65		26,171.09		تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
24,000.00		9,000.00		15,000.00		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )	3120100104
3,678.50				3,678.50		تبرعات عن طريق متجر zd	3120100105
53,301.36		30,306.86		22,994.50		الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	31201002
282,900.00		106,850.00		176,050.00		ايرادات غير مقيمة	31205
63,000.00				63,000.00		مبيعات السلع والخدمات	31205002
63,000.00				63,000.00		ايراد محطة تحلية المياه	3120500201
63,000.00				63,000.00		ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني	3120500201001
219,900.00		106,850.00		113,050.00		ايرادات تأجير	31205007
69,400.00		37,600.00		31,800.00		ايراد الشقق السكنية بطلعة التمايط	3120500701
9,000.00		3,000.00		6,000.00		ايراد شقة رقم 1 / ختمه شدخان	3120500701001
7,600.00		6,000.00		1,600.00		ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	3120500701002
6,000.00		6,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 3 / احمد خلف	3120500701003
7,200.00		1,600.00		5,600.00		ايراد شقة رقم 4 / فهاد سند	3120500701004
7,000.00		4,000.00		3,000.00		ايراد شقة رقم 5 / احمد عنيف زبار	3120500701005
9,600.00		4,000.00		5,600.00		ايراد شقة رقم 6 / محمد عنيف زبار	3120500701006
2,000.00				2,000.00		ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	3120500701007
6,400.00		2,400.00		4,000.00		ايراد شقة رقم 8 / محمد فتح الرحمن	3120500701008

4,800.00		800.00		4,000.00		ايراد شقة رقم 10 / مژود سعؤد الشمري	3120500701010
9,800.00		9,800.00			0.00	ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن	3120500701011
112,500.00		37,500.00		75,000.00		ايراد شقق بانوراما برفحاء	3120500702
8,000.00		1,750.00		6,250.00		ايراد استراحة المناسبات	3120500703
30,000.00		30,000.00			0.00	ايراد قصر الافراح	3120500704
30,000.00		30,000.00			0.00	ايراد تاجير قصر الافراح	3120500704002
	<b>4,557,598.15</b>		<b>750,181.95</b>		<b>3,807,416.20</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
	247,003.77		66,977.05		180,026.72	المصاريف العمومية والإدارية	41

المحاسب

المدير المالي

المدير العام

---



الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	165,050.87		62,664.00		227,714.87	
41101	الرواتب والأجور النقدية *	134,597.87		62,664.00		197,261.87	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية *	119,006.00		54,900.00		173,906.00	
41101008	تأمينات اجتماعية *	15,591.87		7,764.00		23,355.87	
41102	مزايا وحوافز	30,453.00				30,453.00	
41102001	الإجازات	10,000.00				10,000.00	
41102003	التأمين الطبي	5,403.00				5,403.00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات *	9,150.00				9,150.00	
41102019	بدل الانتداب *	5,900.00				5,900.00	
412	التكاليف التشغيلية	14,969.85		4,310.05		19,279.90	
41201	المستهلكات	10,557.00				10,557.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات *	10,557.00				10,557.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,402.50		4,308.90		8,711.40	
41203001	الكهرباء *	2,390.00		3,064.40		5,454.40	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت *	2,012.50		724.50		2,737.00	
41203006	مصاريف الشحن *	0.00		460.00		460.00	
41203008	مصاريف الضيافة *	0.00		60.00		60.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	10.35		1.15		11.50	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	10.35		1.15		11.50	
413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	6.00		3.00		9.00	
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	6.00		3.00		9.00	
41302007	مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	6.00		3.00		9.00	
4130200701	مصروف إهلاك - مباني الشقق السكنية بطلعة التمياط	0.00		3.00		3.00	
4130200704	مصروف إهلاك مباني على ارض مستأجرة ( قصر الافراح )	6.00				6.00	

	4,196,448.54		632,262.56		3,564,185.98	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	3,956,716.06		575,291.08		3,381,424.98	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	203,801.70		66,491.08		137,310.62	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
	203,801.70		66,491.08		137,310.62	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	61,661.70		12,911.08		48,750.62	مساعدات الزكاة طارئة	4210100102
	13,600.00		3,600.00		10,000.00	مساعدات الزكاة صحية	4210100103
	87,240.00		31,080.00		56,160.00	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل	4210100105
	10,000.00				10,000.00	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل	4210100107
	31,300.00		18,900.00		12,400.00	مساعدات الزكاة - كفالة ايتام	4210100109
	1,938,045.00		501,500.00		1,436,545.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	1,290,845.00		486,500.00		804,345.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102016
	49,200.00				49,200.00	مصاريف كفالة الايتام بدعم منصة احسان	4210201601
	129,785.00				129,785.00	مصاريف مشروع سحور الصائمين بدعم منصة احسان	4210201603
	418,360.00				418,360.00	مصاريف مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان	4210201609
	449,000.00		449,000.00		0.00	مصاريف برامج تقوية دراسية للطلاب بدعم منصة احسان	4210201611
	32,000.00				32,000.00	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	4210201613
	175,000.00				175,000.00	مصاريف-توفير ذفايات للاسر المحتاجه بدعم منصة احسان	4210201622
	37,500.00		37,500.00		0.00	مصاريف - كفالة الارامل والمطلقات بدعم منصة احسان	4210201623
	440,000.00		15,000.00		425,000.00	مصاريف بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية	42102017
	105,000.00				105,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية (1)بدم جمعية بنين مها	4210201701
	50,000.00				50,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(2)بدم جمعية بنين شعاع	4210201702
	150,000.00		15,000.00		135,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(3)بدم جمعية بنين ذعار	4210201703
	135,000.00				135,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(4)بدم جمعية بنين صالح	4210201704
	207,200.00				207,200.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع المؤهل الجامعي	42102018
	1,814,869.36		7,300.00		1,807,569.36	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	1,814,869.36		7,300.00		1,807,569.36	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	14,869.36		7,300.00		7,569.36	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	14,869.36		7,300.00		7,569.36	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	4210500604003

	1,070,000.00				1,070,000.00	مصروفات المنح الحكومي - مشروع السلال الغذائية	4210500606
	730,000.00				730,000.00	مصروفات المنح الحكومي - اجهزة كهربائية للمستفيدين	4210500607
	199,187.48		43,456.48		155,731.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	136,187.48		43,456.48		92,731.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	136,187.48		43,456.48		92,731.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	48,018.00		19,218.00		28,800.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات ( سيارة الخير )	4220100101
	2,118.00		2,118.00		0.00	وقود ومحروقات ( سيارة الخير )	4220100101001
	45,900.00		17,100.00		28,800.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	13,500.00		4,500.00		9,000.00	مصروفات برامج وانشطة - العناية بماء السبيل	4220100102
	2,350.00				2,350.00	مساعدات تاسيس المنازل	4220100104
	48,299.48		19,738.48		28,561.00	مصروفات برامج وانشطة قاعة التدريب ( واحة المعرفة )	4220100107
	3,507.48		3,146.48		361.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001
	43,200.00		15,000.00		28,200.00	مصروفات - مكافئات العاملين بقاعة التدريب	4220100107002
	1,592.00		1,592.00		0.00	ادوات مكتبية - قاعة التدريب	4220100107003
	5,888.00				5,888.00	مصروفات برامج وانشطة - مكافئة الطلاب والمتميزين	4220100110
	3,132.00				3,132.00	مصروفات برنامج الرسائل القصيرة للمستفيدين	4220100113
	15,000.00				15,000.00	مصروفات - مبادرة استقبال الحجاج بمنفذ عرعر	4220100114
	63,000.00				63,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	63,000.00				63,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	63,000.00				63,000.00	المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان	4220200101
	40,545.00		13,515.00		27,030.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	40,545.00		13,515.00		27,030.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	40,545.00		13,515.00		27,030.00	الرواتب والأجور التقنية .	42301001
	40,545.00		13,515.00		27,030.00	الرواتب والأجور الاساسية -	4230100101
	40,545.00		13,515.00		27,030.00	رواتب المستودع	4230100101001
	14,310.50		817.50		13,493.00	مصاريف جمع الاموال .	44
	14,310.50		817.50		13,493.00	مصاريف جمع الاموال	441
	3,750.00				3,750.00	مزايا وحوافز ...	44102

	2,350.00				2,350.00	مصاريف حكومية - رسوم جمع الأموال	44102013
	1,400.00				1,400.00	بدل الانتداب جمع الأموال	44102019
	1,552.50		517.50		1,035.00	المستهلكات ...	44103
	1,552.50		517.50		1,035.00	مستلزمات أنظمة المعلومات ( جمع أموال )	44103002
	1,552.50		517.50		1,035.00	رسوم نقاط البيع	4410300201
	9,008.00		300.00		8,708.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	44105
	300.00		300.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	44105003
	2,800.00				2,800.00	مصاريف الضيافة - جمع أموال	44105008
	5,908.00				5,908.00	مصاريف التراخيص - جمع أموال	44105012
	88,459.34		41,851.34		46,608.00	مصاريف الاستثمار.	45
	88,459.34		41,851.34		46,608.00	مصاريف الاستثمار	451
	69,519.00		25,173.00		44,346.00	الرواتب والأجور النقدية ....	45101
	69,519.00		25,173.00		44,346.00	الرواتب والأجور الأساسية.	45101001
	66,519.00		22,173.00		44,346.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101
	3,000.00		3,000.00		0.00	رواتب قصر الافراح	4510100102
	11,550.00		11,550.00		0.00	المستهلكات ...	45103
	11,550.00		11,550.00		0.00	مستهلكات أخرى .	45103009
	3,550.00		3,550.00		0.00	مستلزمات مواد ضيافة قصر الافراح	4510300902
	8,000.00		8,000.00		0.00	اجرة طبخ ولانم قصر الافراح	4510300903
	7,390.34		5,128.34		2,262.00	المنافع والخدمات والتأمين .....	45105
	7,390.34		5,128.34		2,262.00	الكهرباء .	45105001
	1,079.30		197.30		882.00	كهرباء - محطة تحلية المياه	4510500101
	610.12		426.12		184.00	كهرباء - الاستراحة	4510500102
	5,700.92		4,504.92		1,196.00	كهرباء - قصر الافراح	4510500103
	11,376.00		8,273.50		3,102.50	مصاريف الحوكمة	46
	11,376.00		8,273.50		3,102.50	مصاريف الحوكمة	461
	1,000.00				1,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
	1,000.00				1,000.00	بدل اتصال - حوكمة	46101004

	1,950.00		1,950.00		0.00	المستهلكات	46103
	1,950.00		1,950.00		0.00	مستلزمات مكتبية حوكمة	46103001
	630.00				630.00	الصيانة والإصلاح	46104
	630.00				630.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها حوكمة	46104010
	7,796.00		6,323.50		1,472.50	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	5,921.00		5,921.00		0.00	الكهرباء حوكمة	46105001
	805.00		402.50		402.50	الهاتف والفاكس والإنترنت حوكمة	46105003
	1,070.00				1,070.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105012
	1,070.00				1,070.00	العينات والهدايا - حوكمة	4610501201
<b>24,962,239.26</b>	<b>24,962,239.26</b>	<b>2,128,090.33</b>	<b>2,128,090.33</b>	<b>24,598,027.88</b>	<b>24,598,027.88</b>	المجموع الكلي	
	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)	
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام