



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 الثاني ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري



الفترة 30/06/2023 - 01/04/2023

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
1	الأصول	22,747,113.37	2,265,370.89	4,221,872.58	20,790,611.68		
11	الأصول المتداولة	6,586,907.37	2,245,820.89	4,221,872.58	4,610,855.68		
111	التقديمية وما في حكمها	5,207,492.37	2,230,820.89	4,200,272.58	3,238,040.68		
11101	تقديمية وودائع في البنوك	5,207,492.37	2,230,820.89	4,200,272.58	3,238,040.68		
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	4,516,852.37	2,230,820.89	4,200,272.58	2,547,400.68		
1110100201	الراجحي العام 222005	727,754.85	2,039,284.39	2,699,755.08	67,284.16		
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	2,440,041.52	117,471.00	1,500,517.50	1,056,995.02		
1110100203	الراجحي ايتام 222013	1,072,784.00	18,035.50		1,090,819.50		
1110100204	الراجحي زكاة 222047	275,335.00	53,770.00		329,105.00		
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	935.00	2,260.00		3,195.00		
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		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	550,410.00		6,600.00	543,810.00		
11201	محافظ إقراضية تمويلية	550,410.00		6,600.00	543,810.00		
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		
11201005	المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج)	204,310.00		4,600.00	199,710.00		
1120100506	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	3,200.00		3,200.00	0.00		

	12,000.00	300.00			12,300.00	قرض / سعدي عايد 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 جيل مطيران الشمري	1120100518
	6,088.00				6,088.00	قرض / منيف رجا راجي الشمري	1120100524
	32,500.00	700.00			33,200.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00				30,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	27,366.00	400.00			27,766.00	قرض / عطا مشرف سر هيد الشمري	1120100530
	11,000.00				11,000.00	قرض / سلطان خليف منيزل الشمري	1120100533
	120,000.00	2,000.00			122,000.00	قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية)	11201006
	29,000.00	1,000.00			30,000.00	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	1,000.00			24,000.00	قرض / وداد عنيف زبار الشمري	1120100606
	215,100.00				215,100.00	المحافظ الإراضية - الأخرى	11201007
	215,100.00				215,100.00	قرض / جمعية صحي الصحيحة بطلعة التمياط	1120100701
	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	الذمم المدينة	114
	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
	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
	16,179,756.00		19,550.00		16,160,206.00	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 التفتحة والتبريد والتهوية .	12111
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	12111001
	19,550.00		19,550.00		0.00	الأصول غير الملموسة .	122
	19,550.00		19,550.00		0.00	الأصول غير الملموسة	12201
	19,550.00		19,550.00		0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	19,550.00		19,550.00		0.00	رخصة برنامج رافد الالكتروني	1220100901
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (غير المتداولة) .	123
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (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 التمايط	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 - مباني	1230100102
	1,757,753.00				1,757,753.00	مباني الشقق السكنية بطلعة التميّاط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مباني الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100102002
	631,637.00				631,637.00	مباني استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مباني 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 والتهوية (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
	609,966.00				609,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ .	124
	609,966.00				609,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
	609,966.00				609,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	609,966.00				609,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية	1240100202
22,666,144.00		3.00		22,666,141.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
5,060,670.00		3.00		5,060,667.00		الإلتزامات غير متداولة	22
5,060,670.00		3.00		5,060,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,060,670.00		3.00		5,060,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6.00		3.00		3.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة تحسينات أراضي	22501001
6.00		3.00		3.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
3,294,386.00				3,294,386.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,010,493.00				2,010,493.00		مجمع إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
460,573.00				460,573.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التميّاط	2250100206001

524,048.00				524,048.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
152,180.00				152,180.00		مجمع اهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003
873,692.00				873,692.00		مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	2250100206004
1,283,893.00				1,283,893.00		مجمع اهلاك - مباني الجمعية	2250100207
380,800.00				380,800.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
406,226.00				406,226.00		مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
208,976.00				208,976.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
197,250.00				197,250.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	2250100502
176,250.00				176,250.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
21,000.00				21,000.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
79,764.00				79,764.00		مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,275.00				1,275.00		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
4,168.00				4,168.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
361,715.00				361,715.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
75,001.00				75,001.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد والتهوية للجمعية	2250101101
286,714.00				286,714.00		مجمع اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد والتهوية	2250101102
251,300.00				251,300.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
35,414.00				35,414.00		مجمع اهلاك - 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 المقيدة	23102
1,136,700.00				1,136,700.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	23102002
530,200.00				530,200.00		صافي الأصول المقيدة - 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 الأرامل	2310200205011
155,000.00				155,000.00		صافي الاصول المقيدة - مشروع المؤهل الجامعي	2310200207
451,500.00				451,500.00		صافي الاصول المقيدة - بناء 4 وحدات سكنيه	2310200208
104,125.00				104,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (1) مها الثمري	2310200208001
49,125.00				49,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (2) شعاع الحميدي	2310200208002
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (3) ذعار الثمري	2310200208003
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (4) صالح الثمري	2310200208004
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات مقيدة - المنح الحكومي	23102005
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيدة -المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	2310200501
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي -برامج وانشطة	2310200501002
1,931,883.88		745,920.89		1,185,962.99		التبرعات والإيرادات .	3
1,931,883.88		745,920.89		1,185,962.99		التبرعات والايرادات	31
1,385,450.00		590,330.00		795,120.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
190,105.00		49,770.00		140,335.00		الزكاة .	31101
190,105.00		49,770.00		140,335.00		الزكاة	31101001
775,345.00		470,560.00		304,785.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
723,145.00		418,360.00		304,785.00		دعم منصة احسان	31102014
129,785.00				129,785.00		دعم منصة احسان - مشروع سحور الصائمين	3110201408
418,360.00		418,360.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع زكاة الفطر	3110201409
175,000.00				175,000.00		دعم - منصة احسان - توفير دفايات للاسر المحتاجه	3110201423
52,200.00		52,200.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المؤهل الجامعي	31102016
52,200.00		52,200.00			0.00	تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م عبد الرحمن الراجحي	3110201601
420,000.00		70,000.00		350,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

420,000.00		70,000.00		350,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00		70,000.00			0.00	المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية)	3110500602
350,000.00				350,000.00		المنح الحكومي (سلة غذائية)	3110500604
546,433.88		155,590.89		390,842.99		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
370,383.88		75,390.89		294,992.99		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
347,389.38		64,855.39		282,533.99		التبرع العام	31201001
257,300.00		18,800.00		238,500.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
45,239.79		10,205.80		35,033.99		تبرعات الافراد	3120100102
26,171.09		26,171.09			0.00	تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
15,000.00		6,000.00		9,000.00		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	3120100104
3,678.50		3,678.50			0.00	تبرعات عن طريق متجر zd	3120100105
22,994.50		10,535.50		12,459.00		الاستقطاعات (الأوامر المستندية)	31201002
176,050.00		80,200.00		95,850.00		ايرادات غير مقيدة	31205
63,000.00		31,500.00		31,500.00		مبيعات السلع والخدمات	31205002
63,000.00		31,500.00		31,500.00		ايراد محطة تحلية المياه	3120500201
63,000.00		31,500.00		31,500.00		ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني	3120500201001
113,050.00		48,700.00		64,350.00		ايرادات تأجير	31205007
31,800.00		19,200.00		12,600.00		ايراد الشقق السكنية بطلعة التميّاط	3120500701
6,000.00		3,000.00		3,000.00		ايراد شقة رقم 1 / ختمه شدخان	3120500701001
1,600.00		800.00		800.00		ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	3120500701002
5,600.00		3,200.00		2,400.00		ايراد شقة رقم 4 / فهاد سند	3120500701004
3,000.00				3,000.00		ايراد شقة رقم 5 / احمد عنيف زبار	3120500701005
5,600.00		4,800.00		800.00		ايراد شقة رقم 6 / محمد عنيف زبار	3120500701006
2,000.00		1,000.00		1,000.00		ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	3120500701007
4,000.00		2,400.00		1,600.00		ايراد شقة رقم 8 / محمد فتح الرحمن	3120500701008
4,000.00		4,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 10 / منود سعود الشمري	3120500701010
75,000.00		25,000.00		50,000.00		ايراد شقق بانوراما بر فحاء	3120500702
6,250.00		4,500.00		1,750.00		ايراد استراحة المناسبات	3120500703

	3,807,416.20		2,702,425.58		1,104,990.62	المصروفات	4
	180,026.72		83,529.60		96,497.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
	165,050.87		82,717.00		82,333.87	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	134,597.87		68,164.00		66,433.87	الرواتب والأجور النقدية *	41101
	119,006.00		60,400.00		58,606.00	الرواتب والأجور الأساسية *	41101001
	15,591.87		7,764.00		7,827.87	تأمينات اجتماعية *	41101008
	30,453.00		14,553.00		15,900.00	مزايا وجوافز	41102
	10,000.00				10,000.00	الإجازات	41102001

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 30/06/2023 - 01/04/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
41102003	التأمين الطبي	0.00		5,403.00		5,403.00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات *	0.00		9,150.00		9,150.00	
41102019	بدل الانتداب *	5,900.00				5,900.00	
412	التكاليف التشغيلية	14,160.25		809.60		14,969.85	
41201	المستهلكات	10,557.00				10,557.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات *	10,557.00				10,557.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,597.50		805.00		4,402.50	
41203001	الكهرباء *	2,390.00				2,390.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت *	1,207.50		805.00		2,012.50	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5.75		4.60		10.35	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5.75		4.60		10.35	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3.00		3.00		6.00	
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	3.00		3.00		6.00	
41302007	مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	3.00		3.00		6.00	
4130200704	مصروف إهلاك مباني على أرض مستأجرة (قصر الافراح)	3.00		3.00		6.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	978,391.00		2,585,794.98		3,564,185.98	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	899,765.00		2,481,659.98		3,381,424.98	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية.	44,080.00		93,230.62		137,310.62	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	44,080.00		93,230.62		137,310.62	
4210100102	مساعدات الزكاة طارئة	2,000.00		46,750.62		48,750.62	
4210100103	مساعدات الزكاة صحية	10,000.00				10,000.00	
4210100105	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل	27,080.00		29,080.00		56,160.00	
4210100107	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
4210100109	مساعدات الزكاة - كفالة ايتام	0.00		12,400.00		12,400.00	

	1,436,545.00		585,860.00		850,685.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	804,345.00		438,660.00		365,685.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102016
	49,200.00		12,300.00		36,900.00	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		0.00	مصاريف مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان	4210201609
	32,000.00		8,000.00		24,000.00	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	4210201613
	175,000.00				175,000.00	مصاريف-توفير ذفايات للاسر المحتاجة بدعم منصة احسان	4210201622
	425,000.00		45,000.00		380,000.00	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
	135,000.00				135,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(3)بدم جمعية بنين ذعار	4210201703
	135,000.00		45,000.00		90,000.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(4)بدم جمعية بنين صالح	4210201704
	207,200.00		102,200.00		105,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع المؤهل الجامعي	42102018
	1,807,569.36		1,802,569.36		5,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	1,807,569.36		1,802,569.36		5,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	7,569.36		2,569.36		5,000.00	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	7,569.36		2,569.36		5,000.00	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	4210500604003
	1,070,000.00		1,070,000.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - مشروع السلال الغذائية	4210500606
	730,000.00		730,000.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - اجهزة كهربائية للمستفيدين	4210500607
	155,731.00		90,620.00		65,111.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	92,731.00		59,120.00		33,611.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	92,731.00		59,120.00		33,611.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	28,800.00		15,600.00		13,200.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير)	4220100101
	28,800.00		15,600.00		13,200.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	9,000.00		4,500.00		4,500.00	مصروفات برامج وانشطة - العناية بماء السبيل	4220100102
	2,350.00				2,350.00	مساعدات تاسيس المنازل	4220100104
	28,561.00		15,000.00		13,561.00	مصروفات برامج وانشطة قاعة التدريب (واحة المعرفة)	4220100107
	361.00				361.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001

	28,200.00		15,000.00		13,200.00	مصروفات - مكافآت العاملين بقاعة التدريب	4220100107002
	5,888.00		5,888.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة - مكافأة الطلاب والمتميزين	4220100110
	3,132.00		3,132.00		0.00	مصروفات برنامج الرسائل القصيرة للمستفيدين	4220100113
	15,000.00		15,000.00		0.00	مصروفات - مبادرة استقبال الحجاج بمنفذ عرعر	4220100114
	63,000.00		31,500.00		31,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	63,000.00		31,500.00		31,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	63,000.00		31,500.00		31,500.00	المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان	4220200101
	27,030.00		13,515.00		13,515.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	27,030.00		13,515.00		13,515.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	27,030.00		13,515.00		13,515.00	الرواتب والأجور النقدية .	42301001
	27,030.00		13,515.00		13,515.00	الرواتب والأجور الأساسية -	4230100101
	27,030.00		13,515.00		13,515.00	رواتب المستودع	4230100101001
	13,493.00		7,825.50		5,667.50	مصاريف جمع الأموال .	44
	13,493.00		7,825.50		5,667.50	مصاريف جمع الاموال	441
	3,750.00		1,400.00		2,350.00	مزايا وحوافز ...	44102
	2,350.00				2,350.00	مصاريف حكومية - رسوم جمع الأموال	44102013
	1,400.00		1,400.00		0.00	بذل الائتداب جمع الأموال	44102019
	1,035.00		517.50		517.50	المستهلكات ...	44103
	1,035.00		517.50		517.50	مستلزمات أنظمة المعلومات (جمع اموال)	44103002
	1,035.00		517.50		517.50	رسوم نقاط البيع	4410300201
	8,708.00		5,908.00		2,800.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع اموال	44105
	2,800.00				2,800.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	44105008
	5,908.00		5,908.00		0.00	مصاريف التراخيص - جمع اموال	44105012
	46,608.00		22,173.00		24,435.00	مصاريف الاستثمار.	45
	46,608.00		22,173.00		24,435.00	مصاريف الاستثمار	451
	44,346.00		22,173.00		22,173.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
	44,346.00		22,173.00		22,173.00	الرواتب والأجور الأساسية.	45101001
	44,346.00		22,173.00		22,173.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101

	2,262.00				2,262.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	2,262.00				2,262.00	الكهرباء .	45105001
	882.00				882.00	كهرياء - محطة تحلية المياه	4510500101
	184.00				184.00	كهرياء - الاستراحة	4510500102
	1,196.00				1,196.00	كهرياء - قصر الافراح	4510500103
	3,102.50		3,102.50		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	3,102.50		3,102.50		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	1,000.00		1,000.00		0.00	الرواتب والأجور التقنية	46101
	1,000.00		1,000.00		0.00	بدل اتصال - حوكمة	46101004
	630.00		630.00		0.00	الصيانة والإصلاح	46104
	630.00		630.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها حوكمة	46104010
	1,472.50		1,472.50		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	402.50		402.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت حوكمة	46105003
	1,070.00		1,070.00		0.00	تكاليف تشغيلة أخرى - حوكمة	46105012
	1,070.00		1,070.00		0.00	العينات والهدايا - حوكمة	4610501201
24,598,027.88	24,598,027.88	4,967,796.47	4,967,796.47	23,852,103.99	23,852,103.99	المجموع الكلي	
	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)	
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام