



الطلقة

جمعية البر الخيرية في طلعة التميّاط

Ai - Bir Charity Association in Talat Al - Temyat

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (338)

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

عام كامل ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري



الفترة 31/12/2023 - 01/01/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاتب المدين اول الفتره	رصيد الجاتب المدين	حركة "العمليات"- الجاتب المدين	حركة "العمليات"- الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن
1	الأصول	22,760,636.00	11,288,673.58	13,404,944.36	20,644,365.22		
11	الأصول المتداولة	6,850,430.00	9,720,873.58	13,404,944.36	3,166,359.22		
111	النقدية وما في حكمها	5,464,315.00	9,168,081.36	13,109,544.36	1,522,852.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,464,315.00	9,154,281.36	13,095,744.36	1,522,852.00		
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	4,773,675.00	9,154,281.36	13,095,744.36	832,212.00		
1110100201	الراجحي العام 222005	4,800.00	7,997,162.75	7,785,508.75	216,454.00		
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	3,581,007.00	386,810.00	3,352,070.00	615,747.00		
1110100203	الراجحي ايتام 222013	973,948.00	239,134.28	1,213,082.28	0.00		
1110100204	الراجحي زكاة 222047	206,202.00	482,116.40	688,318.40	0.00		
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	7,717.00	3,497.00	11,214.00	0.00		
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00	1.00	1.00	1.00		
1110100207	الراجحي زواج 222039	0.00	1.00	1.00	0.00		
1110100210	الراجحي وقف 417886	0.00	45,557.93	45,546.93	11.00		
1110100211	الراجحي فرع ابن سوقي 931856	0.00	1.00	2.00	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	النقدية في الصناديق	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	557,110.00	537,792.22	280,400.00	814,502.22		

	814,502.22	280,400.00	537,792.22		557,110.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
	0.00	9,000.00			9,000.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (مشروع غنى)	11201001
	0.00	9,000.00			9,000.00	قرض / عواد دسو عواد الشمري	1120100102
	186,710.00	22,300.00			209,010.00	المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج)	11201005
	0.00	7,200.00			7,200.00	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	1120100506
	0.00	12,600.00			12,600.00	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
	31,800.00	1,400.00			33,200.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00				30,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	27,066.00	1,100.00			28,166.00	قرض / عطا مشرف سرهيد الشمري	1120100530
	11,000.00				11,000.00	قرض / سلطان خليف منيزل الشمري	1120100533
	120,000.00	4,000.00			124,000.00	قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية)	11201006
	29,000.00	2,000.00			31,000.00	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	2,000.00			25,000.00	قرض / وداد عنيف زبار الشمري	1120100606
	507,792.22	245,100.00	537,792.22		215,100.00	المحافظ الإقراضية - الأخرى	11201007
	0.00	215,100.00			215,100.00	قرض / جمعية صحيحة بطلة التمياط	1120100701
	27,792.22	30,000.00	57,792.22		0.00	قرض / جمعية تحفيظ القران الكريم بطلة التمياط	1120100702
	480,000.00		480,000.00		0.00	قرض / جمعية اسكان بطلة التمياط	1120100703
	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
	16,933,006.00		1,022,800.00		15,910,206.00	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	. الآلات ومعدات .	12103
	332,500.00				332,500.00	.. الآلات 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	. أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	12110
	87,980.00				87,980.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	. أجهزة التنقية والتبريد والتهوية .	12111
	126,400.00				126,400.00	أجهزة التنقية 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 التمايط	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 التذفئة 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
	1,363,216.00		1,003,250.00		359,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ .	124
	1,363,216.00		1,003,250.00		359,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية	1240100202
	753,250.00		753,250.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
	753,250.00		753,250.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استثماري عمارة في رفحاء	1240100301

	545,000.00		545,000.00		0.00	أصول الأوقاف	13
	545,000.00		545,000.00		0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وافية تحت التنفيذ .	136
	545,000.00		545,000.00		0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وافية تحت التنفيذ	13601
	545,000.00		545,000.00		0.00	مشاريع وافية تحت التنفيذ - مباني	13601002
	545,000.00		545,000.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ -الايقام والفقرام مبنى استثماري	1360100201
22,666,147.00		9.00	94,498.00	22,760,636.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
5,060,673.00		9.00	39,498.00	5,100,162.00		الإلتزامات غير متداولة	22
	0.00		39,498.00	39,498.00		المخصصات	224
	0.00		39,498.00	39,498.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة .	22401
	0.00		39,498.00	39,498.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,060,673.00		9.00		5,060,664.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,060,673.00		9.00		5,060,664.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6.00		6.00		0.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة تحسينات أراضي	22501001
6.00		6.00		0.00		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 - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
460,576.00		3.00		460,573.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطبعة التمياط	2250100206001
524,048.00				524,048.00		مجمع إهلاك 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 إهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك استثمارات غيرمتداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
406,226.00				406,226.00		مجمع إهلاك - الأثاث 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 - أجهزة الحاسب الالى 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		55,000.00		17,660,474.00		صافي الأصول .	23
17,605,474.00		55,000.00		17,660,474.00		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		55,000.00		2,574,071.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,136,700.00		55,000.00		1,191,700.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	23102002
530,200.00				530,200.00		صافي الاصول المقيدة - منصة احسان	2310200205
49,200.00				49,200.00		صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الايتام	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 المقيدة - مشروع المؤهل الجامعي	2310200207
451,500.00		55,000.00		506,500.00		صافي الاصول المقيدة - بناء 4 وحدات سكنيه	2310200208
104,125.00				104,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (1) مها الشمري	2310200208001
49,125.00		55,000.00		104,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (2) شعاع الحميدي	2310200208002
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (3) دعار الشمري	2310200208003

149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (4) صالح الشمري	2310200208004
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول 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
3,655,915.75		3,655,915.75			0.00	التبرعات والإيرادات .	3
3,655,915.75		3,655,915.75			0.00	التبرعات والارادات	31
2,301,805.40		2,301,805.40			0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
193,116.40		193,116.40			0.00	الزكاة .	31101
193,116.40		193,116.40			0.00	الزكاة	31101001
1,275,345.00		1,275,345.00			0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
1,223,145.00		1,223,145.00			0.00	دعم منصة إحسان	31102014
100,000.00		100,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع كفالة الايتام	3110201402
129,785.00		129,785.00			0.00	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			0.00	دعم - منصة احسان - توفير دفايات للاسر المحتاجه	3110201423
150,000.00		150,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع كفالة الارامل والمطلقات	3110201424
250,000.00		250,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع كسوة الشتاء	3110201425
52,200.00		52,200.00			0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع المؤهل الجامعي	31102016
52,200.00		52,200.00			0.00	تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م عبد الرحمن الراجحي	3110201601
833,344.00		833,344.00			0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
420,000.00		420,000.00			0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00		70,000.00			0.00	المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية)	3110500602
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح الحكومي (سلة غذائية)	3110500604
13,344.00		13,344.00			0.00	تبرعات منصة تبرع	31105012
400,000.00		400,000.00			0.00	دعم - صندوق دعم الجمعيات	31105013
400,000.00		400,000.00			0.00	دعم - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية	3110501301
400,000.00		400,000.00			0.00	دعم صندوق دعم الجمعيات - مشروع قوت	3110501301001
936,552.32		936,552.32			0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

591,702.32		591,702.32			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
519,045.04		519,045.04			0.00	التبرع العام	31201001
372,900.00		372,900.00			0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
65,062.65		65,062.65			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
44,403.89		44,403.89			0.00	تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
33,000.00		33,000.00			0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	3120100104
3,678.50		3,678.50			0.00	تبرعات عن طريق متجر zd	3120100105
72,657.28		72,657.28			0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستنمية)	31201002
344,850.00		344,850.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 31/12/2023 - 01/01/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاتب المدين اول الفتره	رصيد الجاتب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجاتب المدين	حركة "العمليات"- الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00	
3120500201	ايراد محطة تحلية المياه	0.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00	
3120500201001	ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني	0.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00	
31205007	ايرادات تأجير	0.00		281,850.00	281,850.00	281,850.00	
3120500701	ايراد الشقق السكنية بطلعة التمياط	0.00		82,400.00	82,400.00	82,400.00	
3120500701001	ايراد شقة رقم 1 / ختمه شدخان	0.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	
3120500701002	ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	0.00		7,600.00	7,600.00	7,600.00	
3120500701003	ايراد شقة رقم 3 / احمد خلف	0.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
3120500701004	ايراد شقة رقم 4 / فهاد سند	0.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00	
3120500701005	ايراد شقة رقم 5 / احمد عنيف زيار	0.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
3120500701006	ايراد شقة رقم 6 / محمد عنيف زيار	0.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00	
3120500701007	ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	0.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	
3120500701008	ايراد شقة رقم 8 / محمد فتح الرحمن	0.00		8,800.00	8,800.00	8,800.00	
3120500701010	ايراد شقة رقم 10 / منود سعود الشمري	0.00		6,400.00	6,400.00	6,400.00	
3120500701011	ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن	0.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00	
3120500702	ايراد شقق بانوراما برفحاء	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	
3120500703	ايراد استراحة المناسبات	0.00		9,450.00	9,450.00	9,450.00	
3120500704	ايراد قصر الافراح	0.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
3120500704002	ايراد تاجير قصر الافراح	0.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00		417,558.03	417,558.03	417,558.03	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00		417,558.03	417,558.03	417,558.03	
31301003	تبرعات وقف - (الأيتام والفقراء)	0.00		417,558.03	417,558.03	417,558.03	
4	المصروفات	0.00		5,677,697.53	5,677,697.53	5,677,697.53	

	344,469.39		344,469.39		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	291,453.87		291,453.87		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	259,925.87		259,925.87		0.00	الرواتب والأجور النقدية *	41101
	228,806.00		228,806.00		0.00	الرواتب والأجور الأساسية *	41101001
	31,119.87		31,119.87		0.00	تأمينات اجتماعية *	41101008
	31,528.00		31,528.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	10,000.00		10,000.00		0.00	الإجازات	41102001
	5,403.00		5,403.00		0.00	التأمين الطبي	41102003
	9,150.00		9,150.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات *	41102010
	1,075.00		1,075.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم *	41102013
	5,900.00		5,900.00		0.00	بدل الانتداب *	41102019
	53,006.52		53,006.52		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	22,087.00		22,087.00		0.00	المستهلكات	41201
	22,087.00		22,087.00		0.00	منتظر من أنظمة المعلومات *	41201002
	1,200.00		1,200.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	1,200.00		1,200.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات .	41202004
	1,200.00		1,200.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	29,697.09		29,697.09		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	5,966.59		5,966.59		0.00	الكهرباء *	41203001
	3,254.50		3,254.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت *	41203003
	460.00		460.00		0.00	مصاريف الشحن *	41203006
	10,716.00		10,716.00		0.00	مصاريف الضيافة *	41203008
	9,300.00		9,300.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	1,800.00		1,800.00		0.00	مصاريف استشارات	4120301002
	7,500.00		7,500.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	7,500.00		7,500.00		0.00	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	22.43		22.43		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	22.43		22.43		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

	9.00		9.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	9.00		9.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
	9.00		9.00		0.00	مصروف إهلاك - مياني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
	3.00		3.00		0.00	مصروف إهلاك - مياني الشقق السكنية بطلعة التمياط	4130200701
	6.00		6.00		0.00	مصروف اهلاك مياني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	4130200704
	5,164,557.77		5,164,557.77		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	4,704,796.06		4,704,796.06		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	251,781.70		251,781.70		0.00	مصارف الزكاة الشرعية.	42101
	251,781.70		251,781.70		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	68,661.70		68,661.70		0.00	مساعدات الزكاة طارئة	4210100102
	17,200.00		17,200.00		0.00	مساعدات الزكاة صحية	4210100103
	118,320.00		118,320.00		0.00	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل	4210100105
	10,000.00		10,000.00		0.00	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل	4210100107
	37,600.00		37,600.00		0.00	مساعدات الزكاة - كفالة ايتام	4210100109
	2,238,145.00		2,238,145.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	1,590,945.00		1,590,945.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102016
	49,200.00		49,200.00		0.00	مصاريف كفالة الإيتام بدعم منصة احسان	4210201601
	129,785.00		129,785.00		0.00	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
	449,000.00		449,000.00		0.00	مصاريف برامج تقوية دراسية للطلاب بدعم منصة احسان	4210201611
	32,000.00		32,000.00		0.00	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	4210201613
	175,000.00		175,000.00		0.00	مصاريف-توفير دفايات للاسر المحتاجة بدعم منصة احسان	4210201622
	75,000.00		75,000.00		0.00	مصاريف - كفالة الارامل والمطلقات بدعم منصة احسان	4210201623
	250,000.00		250,000.00		0.00	مصاريف مشروع كسوة الشتاء بدعم منصة احسان	4210201624
	12,600.00		12,600.00		0.00	مصاريف كفالة الإيتام بدعم منصة احسان 2023 م	4210201625
	440,000.00		440,000.00		0.00	مصاريف بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية	42102017
	105,000.00		105,000.00		0.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية (1)بدعم جمعية بنين مها	4210201701
	50,000.00		50,000.00		0.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(2)بدعم جمعية بنين شعاع	4210201702

	150,000.00		150,000.00		0.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(3)بدعم جمعية بنين ذعار	4210201703
	135,000.00		135,000.00		0.00	مصاريف بناء الوحدة السكنية(4)بدعم جمعية بنين صالح	4210201704
	207,200.00		207,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع المؤهل الجامعي	42102018
	2,214,869.36		2,214,869.36		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	1,814,869.36		1,814,869.36		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	14,869.36		14,869.36		0.00	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	14,869.36		14,869.36		0.00	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
	400,000.00		400,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105013
	400,000.00		400,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية	4210501301
	400,000.00		400,000.00		0.00	مصروفات صندوق دعم الجمعيات - مشروع قوت	4210501301001
	400,901.71		400,901.71		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	337,901.71		337,901.71		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	337,901.71		337,901.71		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	56,218.00		56,218.00		0.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير)	4220100101
	2,118.00		2,118.00		0.00	وقود ومحروقات (سيارة الخير)	4220100101001
	54,100.00		54,100.00		0.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	18,000.00		18,000.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة - العناية بماء السبيل	4220100102
	57,924.02		57,924.02		0.00	مصروفات مساعدات الحالات الطارئة (غير مقيد)	4220100103
	2,350.00		2,350.00		0.00	مساعدات تاسيس المنازل	4220100104
	64,858.50		64,858.50		0.00	مصروفات برامج وانشطة قاعة التدريب (واحة المعرفة)	4220100107
	5,066.50		5,066.50		0.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001
	58,200.00		58,200.00		0.00	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		0.00	مصروفات برامج وانشطة - مكافئة الطلاب والمتميزين	4220100110
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصروفات برنامج - تدريب الطلاب على اختبارات القياس	4220100111
	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 عر عر	4220100114
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصروفات سلال غذائية نسبة الجمعية 20% من مشروع قوت	4220100115
	31,531.19		31,531.19		0.00	مصروفات السلال الغذائية عن طريق بطاقات العثيم	4220100116
	63,000.00		63,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	63,000.00		63,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	63,000.00		63,000.00		0.00	المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان	4220200101
	58,860.00		58,860.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	58,860.00		58,860.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	58,560.00		58,560.00		0.00	الرواتب والأجور التقديرية .	42301001
	58,560.00		58,560.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية -	4230100101
	58,560.00		58,560.00		0.00	رواتب المستودع	4230100101001
	300.00		300.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين .	42301005
	300.00		300.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل -	4230100507
	300.00		300.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل بالمستودع	4230100507001
	27,092.50		27,092.50		0.00	مصاريف جمع الاموال .	44
	27,092.50		27,092.50		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	3,750.00		3,750.00		0.00	مزايا وحوافز ...	44102
	2,350.00		2,350.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم جمع الاموال	44102013
	1,400.00		1,400.00		0.00	بدل الانتداب جمع الاموال	44102019
	13,570.00		13,570.00		0.00	المستهلكات ...	44103
	13,570.00		13,570.00		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات (جمع اموال)	44103002
	2,070.00		2,070.00		0.00	رسوم نقاط البيع	4410300201
	11,500.00		11,500.00		0.00	رسوم الاشتراك في متجر جود	4410300202
	9,772.50		9,772.50		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع اموال	44105
	1,064.50		1,064.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع اموال	44105003
	2,800.00		2,800.00		0.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	44105008
	5,908.00		5,908.00		0.00	مصاريف التراخيص - جمع اموال	44105012
	129,322.37		129,322.37		0.00	مصاريف الاستثمار.	45

	129,322.37		129,322.37		0.00	مصاريف الاستثمار	451
	91,692.00		91,692.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
	91,692.00		91,692.00		0.00	الرواتب والأجور الأساسية.	45101001
	88,692.00		88,692.00		0.00	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
	26,080.37		26,080.37		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	8,830.37		8,830.37		0.00	الكهرباء .	45105001
	1,195.22		1,195.22		0.00	كهرباء - محطة تحلية المياه	4510500101
	1,012.62		1,012.62		0.00	كهرباء - الاستراحة	4510500102
	6,622.53		6,622.53		0.00	كهرباء - قصر الافراح	4510500103
	17,250.00		17,250.00		0.00	الايجازات (م الاستثمار)	45105009
	17,250.00		17,250.00		0.00	ايجار ممتلكات - اراضي (م استثمار)	4510500901
	17,250.00		17,250.00		0.00	ايجار ارض قصر الافراح من البلدية	4510500901001
	12,255.50		12,255.50		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	12,255.50		12,255.50		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	1,000.00		1,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
	1,000.00		1,000.00		0.00	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		0.00	الصيانة والإصلاح	46104
	630.00		630.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها حوكمة	46104010
	8,675.50		8,675.50		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	6,283.00		6,283.00		0.00	الكهرباء حوكمة	46105001
	1,322.50		1,322.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت حوكمة	46105003

	1,070.00		1,070.00		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105012
	1,070.00		1,070.00		0.00	العينات والهدايا - حوكمة	4610501201
26,322,063.75	26,322,063.75	17,060,869.11	17,060,869.11	22,760,636.00	22,760,636.00	المجموع الكلي	
	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)	
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام