

تقارير النظام المالي الربع الرابع 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,209,809.77	0.00	225,531.63	86,079.67	1,349,261.73	0.00
11	الأصول المتداولة	1,114,887.78	0.00	215,009.40	86,079.67	1,243,817.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,084,046.50	0.00	214,850.69	55,079.67	1,243,817.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,084,046.50	0.00	214,850.69	55,079.67	1,243,817.52	0.00
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	94,812.38	0.00	9,211.32	0.00	104,023.70	0.00
1110100101	البنك الأهلي	94,812.38	0.00	9,211.32	0.00	104,023.70	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	902,838.41	0.00	204,771.37	55,079.67	1,052,530.11	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	902,838.41	0.00	204,771.37	55,079.67	1,052,530.11	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	86,395.71	0.00	868.00	0.00	87,263.71	0.00
1110100501	بنك البلاد	86,395.71	0.00	868.00	0.00	87,263.71	0.00
114	الذمم المدينة	30,841.28	0.00	158.71	31,000.00	0.00	0.01
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	30,841.28	0.00	158.71	31,000.00	0.00	0.01
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	30,841.28	0.00	158.71	31,000.00	0.00	0.01
1140100102	عهدة مستديمة سعد النامي	30,841.28	0.00	158.71	31,000.00	0.00	0.01
12	الأصول غير المتداولة	94,921.99	0.00	10,522.23	0.00	105,444.22	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	71,921.99	0.00	10,522.23	0.00	82,444.22	0.00
12105	الأثاث المكتبي	31,130.78	0.00	2,411.15	0.00	33,541.93	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	31,130.78	0.00	2,411.15	0.00	33,541.93	0.00
1210500101	أصول - أثاث ومفروشات	31,130.78	0.00	2,411.15	0.00	33,541.93	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	22,418.71	0.00	8,111.08	0.00	30,529.79	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	22,418.71	0.00	8,111.08	0.00	30,529.79	0.00
1210800101	أدوات و أجهزة العرض	9,410.17	0.00	8,111.08	0.00	17,521.25	0.00
1210800102	ملحقات العرض	6,689.54	0.00	0.00	0.00	6,689.54	0.00
1210800103	هواتف	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
1210900101	أصول - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1211100101	ثلاجة تبريد	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201001	المواقع والبرامج الإلكترونية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100101	المواقع والبرامج الإلكترونية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,092,760.68	0.00	83,232.00	0.00	1,175,992.68
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	66,620.00	0.00	66,620.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	66,620.00	0.00	66,620.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	66,620.00	0.00	66,620.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	59,720.00
2140100101	الرواتب والأجور النقدية المستحقة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	58,430.00	0.00	58,430.00
2140100102	(التأمينات الاجتماعية) - مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
2140100501	اتعاب مهنية المكتب المحاسبي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	26,499.00	0.00	16,612.00	0.00	43,111.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	26,499.00	0.00	13,612.00	0.00	40,111.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	11,663.00	0.00	7,862.00	0.00	19,525.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,725.00	0.00	4,764.00	0.00	10,489.00
2250100501	إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	5,725.00	0.00	4,764.00	0.00	10,489.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,111.00	0.00	490.00	0.00	4,601.00
2250100901	إهلاك السنترالات	0.00	4,111.00	0.00	490.00	0.00	4,601.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,827.00	0.00	2,608.00	0.00	4,435.00
2250101001	إهلاك حاسب الي	0.00	1,827.00	0.00	2,608.00	0.00	4,435.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	14,836.00	0.00	5,750.00	0.00	20,586.00
22502001	مجمع استنفاد - البرامج الإلكترونية	0.00	14,836.00	0.00	5,750.00	0.00	20,586.00
2250200101	إهلاك البرامج الإلكترونية	0.00	14,836.00	0.00	5,750.00	0.00	20,586.00
23	صافي الأصول	0.00	1,066,261.68	0.00	0.00	0.00	1,066,261.68
231	صافي الأصول	0.00	1,066,261.68	0.00	0.00	0.00	1,066,261.68
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
2310100101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,063,697.11	0.00	443,075.24	0.00	1,506,772.35
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,063,697.11	0.00	443,075.24	0.00	1,506,772.35
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	837,120.99	0.00	190,485.59	0.00	1,027,606.58
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	678,198.46	0.00	86,375.59	0.00	764,574.05
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	392,228.39	0.00	84,374.66	0.00	476,603.05
3110200101	كفالة أيتام	0.00	379,028.39	0.00	83,024.66	0.00	462,053.05
3110200102	سهم كفالة اليتيم	0.00	13,200.00	0.00	1,350.00	0.00	14,550.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	281,470.07	0.00	2,000.93	0.00	283,471.00
3110200301	عيدية	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38
3110200303	رعاية صحية	0.00	18,186.36	0.00	0.00	0.00	18,186.36
3110200304	رعاية تعليمية	0.00	2,966.92	0.00	786.33	0.00	3,753.25
3110200306	سلة غذائية	0.00	16,340.01	0.00	137.30	0.00	16,477.31
3110200307	زكاة الفطر	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3110200308	كسوة العيدین	0.00	45,484.10	0.00	0.00	0.00	45,484.10
3110200310	زكاة المال	0.00	119,561.00	0.00	1,000.00	0.00	120,561.00
3110200312	مدرسي	0.00	18,758.74	0.00	0.00	0.00	18,758.74

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200315	مصرف مدرسي	0.00	2,241.59	0.00	0.00	0.00	2,241.59
3110200316	الكسوة المدرسية	0.00	1,921.97	0.00	77.30	0.00	1,999.27
3110200317	برنامج قناديل	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - /	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3110200801	إيرادات برنامج عناية	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	111,090.00	0.00	11,300.00	0.00	122,390.00
31103007	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	70,090.00	0.00	11,300.00	0.00	81,390.00
3110300701	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	30,290.00	0.00	11,300.00	0.00	41,590.00
3110300702	سلة غذائية عينية	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
3110300901	تبرع عيني - إيجار المبنى	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
3110500101	دعم حكومي	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
31109	صندوق الأيتام	0.00	47,832.53	0.00	1,090.00	0.00	48,922.53
311091	صندوق الأيتام	0.00	47,832.53	0.00	1,090.00	0.00	48,922.53
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	226,576.12	0.00	252,589.65	0.00	479,165.77
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	226,576.12	0.00	35,590.65	0.00	262,166.77

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	226,576.12	0.00	35,590.65	0.00	262,166.77
3120100101	تبرع عام	0.00	218,699.83	0.00	35,160.95	0.00	253,860.78
3120100102	تبرع عام - المتجر الإلكتروني	0.00	4,276.29	0.00	429.70	0.00	4,705.99
3120100103	اشتراك عضوية (أعضاء مجلس الإدارة)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	216,999.00	0.00	216,999.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	216,999.00	0.00	216,999.00
4	المصروفات	946,648.02	0.00	386,855.28	0.00	1,333,503.30	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	99,812.56	0.00	62,238.72	0.00	162,051.28	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	95,661.00	0.00	34,905.00	0.00	130,566.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	95,661.00	0.00	34,905.00	0.00	130,566.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	86,115.00	0.00	29,745.00	0.00	115,860.00	0.00
4110100101	رواتب	86,115.00	0.00	29,745.00	0.00	115,860.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	9,546.00	0.00	5,160.00	0.00	14,706.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية (صالح العويسير)	9,546.00	0.00	5,160.00	0.00	14,706.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	4,151.56	0.00	10,721.72	0.00	14,873.28	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,836.82	0.00	9,977.72	0.00	12,814.54	0.00
41203001	الكهرباء	2,836.82	0.00	777.72	0.00	3,614.54	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300101	مصروف الكهرباء (الإدارة)	2,836.82	0.00	777.72	0.00	3,614.54	0.00
41203012	رسوم واشتراكات إدارية	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
412030121	رسوم واشتراكات	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,314.74	0.00	744.00	0.00	2,058.74	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,314.74	0.00	744.00	0.00	2,058.74	0.00
4120400801	عمولات بنكية	1,314.74	0.00	744.00	0.00	2,058.74	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	13,612.00	0.00	13,612.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
4130900101	إهلاك السنترالات	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4131000101	مصروف استهلاك اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4131300101	البرامج الإلكترونية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41405003	مصاريف نهاية الخدمة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4140500301	مصروف نهاية الخدمة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	734,545.92	0.00	316,485.26	0.00	1,051,031.18	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	320,710.95	0.00	26,131.63	0.00	346,842.58	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	209,309.16	0.00	14,831.63	0.00	224,140.79	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
4210200201	رعاية صحية	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	100,050.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	0.00
4210200306	كسوة العيدين	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
4210200307	زكاة المال	69,850.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - استرداد تبرعات	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4210200501	استرداد مبالغ التبرع	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	89,109.16	0.00	14,831.63	0.00	103,940.79	0.00
4210200802	برامج وحفلات وملتقيات	42,943.91	0.00	6,569.38	0.00	49,513.29	0.00
4210200803	هدايا	7,502.55	0.00	0.00	0.00	7,502.55	0.00
4210200806	بدلات ومكافأة	32,135.00	0.00	3,800.00	0.00	35,935.00	0.00
4210200807	قرطاسية	1,232.00	0.00	3,190.25	0.00	4,422.25	0.00
4210200808	ملابس (كسوة الأيتام)	5,295.70	0.00	1,272.00	0.00	6,567.70	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	111,401.79	0.00	11,300.00	0.00	122,701.79	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	4,811.79	0.00	0.00	0.00	4,811.79	0.00
4210300101	زكاة الفطر عينية	4,811.79	0.00	0.00	0.00	4,811.79	0.00
42103008	مصروفات عينية -	66,790.00	0.00	300.00	0.00	67,090.00	0.00
4210300801	مصروفات عينية	66,790.00	0.00	300.00	0.00	67,090.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - تعليمية	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
421030091	مصروف تعليمي عيني	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103010	مصرفات عينية - برامج موسمية	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
421030101	السلة الغذائية عينية	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	276,112.08	0.00	240,087.00	0.00	516,199.08	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	29,166.08	0.00	20.00	0.00	29,186.08	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	29,166.08	0.00	20.00	0.00	29,186.08	0.00
4220100103	مصاريف سفر داخلية (النشطة)	29,166.08	0.00	20.00	0.00	29,186.08	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	241,596.00	0.00	239,067.00	0.00	480,663.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	241,596.00	0.00	239,067.00	0.00	480,663.00	0.00
4220300101	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - برنامج عناية	92,405.00	0.00	2,290.00	0.00	94,695.00	0.00
4220300102	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - أخرى	149,191.00	0.00	19,778.00	0.00	168,969.00	0.00
4220300104	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	216,999.00	0.00	216,999.00	0.00
42204	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية و برامج	5,350.00	0.00	1,000.00	0.00	6,350.00	0.00
422041	دورات تدريبية	5,350.00	0.00	1,000.00	0.00	6,350.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220411	دورات تدريبية - ادارية	5,350.00	0.00	1,000.00	0.00	6,350.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	137,722.89	0.00	50,266.63	0.00	187,989.52	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	137,722.89	0.00	50,266.63	0.00	187,989.52	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	115,700.00	0.00	46,500.00	0.00	162,200.00	0.00
4230100101	رواتب النشاط للموظفين	115,700.00	0.00	46,500.00	0.00	162,200.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4230100201	بدل انتداب (برامج)	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	1,267.02	0.00	2,966.63	0.00	4,233.65	0.00
4230100403	صيانة الجمعية	1,267.02	0.00	2,966.63	0.00	4,233.65	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	11,949.42	0.00	200.00	0.00	12,149.42	0.00
4230100502	الهاتف والإنترنت	2,827.46	0.00	0.00	0.00	2,827.46	0.00
4230100503	رسوم و اشتراكات	9,121.96	0.00	200.00	0.00	9,321.96	0.00
42301006	المطبوعات والإعلام	8,806.45	0.00	350.00	0.00	9,156.45	0.00
423010061	مطبوعات والإعلام	8,806.45	0.00	350.00	0.00	9,156.45	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	112,289.54	0.00	8,131.30	0.00	120,420.84	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	104,070.69	0.00	7,663.75	0.00	111,734.44	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	24,400.00	0.00	5,100.00	0.00	29,500.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	24,400.00	0.00	5,100.00	0.00	29,500.00	0.00
44103	المستهلكات	46.00	0.00	100.00	0.00	146.00	0.00
44103001	المستهلكات	46.00	0.00	100.00	0.00	146.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	8,390.86	0.00	2,463.75	0.00	10,854.61
44105001	مصرفوف الكهرباء (الاستقبال)	0.00	1,532.35	0.00	586.16	0.00	2,118.51
44105002	مصرفوف الانترنت و الهاتف (الاستقبال)	0.00	6,858.51	0.00	1,877.59	0.00	8,736.10
44106	الحملات الاعلانية	0.00	46,233.83	0.00	0.00	0.00	46,233.83
441061	الحملات الاعلانية	0.00	46,233.83	0.00	0.00	0.00	46,233.83
44107	التكاليف التشغيلية	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
441071	تكاليف الايجار	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
442	مصاريف بنكية	0.00	8,218.85	0.00	467.55	0.00	8,686.40
4427	رسوم المدفوعات المتجر	0.00	7,528.75	0.00	122.55	0.00	7,651.30
4428	نقاط البيع (الاستقبال)	0.00	690.10	0.00	345.00	0.00	1,035.10
المجموع		2,156,457.79	2,156,457.79	612,386.91	612,386.91	2,682,765.04	2,682,765.04

المدير التنفيذي
سعد ابراهيم نامي النامي