

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1 1	الأصول	5,849,480.93	238,387.72	415,989.80	5,671,878.85
11 2	الأصول المتداولة	779,704.93	238,387.72	415,989.80	602,102.85
111 3	النقدية وما في حكمها	723,381.38	194,456.12	341,254.25	576,583.25
11101 4	نقدية وودائع الي البنوك	723,381.38	194,456.12	341,254.25	576,583.25
11101002 5	حسابات جارئة - بنك الراجحي	723,381.38	194,456.12	341,254.25	576,583.25
11101002001 6	اصول متداولة /١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	125.01	86,363.16	86,368.16	120.01
11101002002 7	اصول متداولة /١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	140,165.96	1,205.14	0.00	141,371.10
11101002003 8	اصول متداولة /١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	221,659.18	89,881.16	251,373.09	60,167.25
11101002004 9	اصول متداولة /١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	326,143.20	13,381.93	0.00	339,525.13
11101002005 10	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	30,085.60	3,160.00	3,513.00	29,732.60
11101002006 11	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	5,202.43	464.73	0.00	5,667.16
114 12	الذمم المدينة	34,516.55	24,513.00	52,929.55	6,100.00
11401 13	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	34,516.55	21,000.00	49,416.55	6,100.00
11401002 14	ذمم العاملين - عهد مؤقته	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11401002001 15	عهد تحت التتوية / صيانة وإصلاح /علي سعد آل زياد	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11401003 16	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	9,916.55	21,000.00	30,916.55	0.00
11401003001 17	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطه/محمد عبدالله مرعي	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003002 18	عهد/برامج و نشطه ادارة الدعوة/عبدالله محمد عوضه	0.55	10,000.00	10,000.55	0.00
11401003003 19	عهد/برامج و انشطه الاسرة/فاطمة ثابت علي	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00
11401003006 20	ذمم /برامج / انشطه /عبدالله يحيى المزاح عسيري	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11401003010 21	عهد/ اداره ال.عود /عبدالله محمد الربيعي	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11401003011 22	عهد تحت التتوية/برامج وانشطه/علي محمد عليوي	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401003012 23	عهد برامج و / ادارة الأسرة / مضاري عبدالله ملحة	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11401004 24	ذمم العاملين .. السلف والقروض	18,100.00	0.00	12,000.00	6,100.00
11401004001 25	سلفة للموظف / محمد جسيم	5,900.00	0.00	4,000.00	1,900.00
11401004002 26	سلفه للموظف /عبدالرحمن سيد	6,200.00	0.00	3,000.00	3,200.00
11401004003 27	سلفه للموظف / جبر محمد	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
11402 28	ذمم مدينة - عملاء	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
11402001 29	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
11402001003 30	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم يحيى علي ناصر القحطاني	0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
115 31	مصروفات ما فو عة مقدماً	21,807.00	19,418.60	21,806.00	19,419.60
11501 32	مصاريف عمرية وادارية مدفوعة مقدماً	18,307.00	15,818.60	18,306.00	15,819.60
11501005 33	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	18,307.00	15,818.60	18,306.00	15,819.60
11501005001 34	مصروفات ما فو عة مقدماً/ اجارات مدفوعه مقدما	18,307.00	15,818.60	18,306.00	15,819.60
11503 35	مصاريف تشييل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	3,500.00	3,600.00	3,500.00	3,600.00
11503005 36	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	3,500.00	3,600.00	3,500.00	3,600.00
11503005001 37	مصروف مقدم / التسويق للدعوة الالكترونية	3,500.00	3,600.00	3,500.00	3,600.00
12 38	الأصول غير المتداولة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
121 39	الأصول الثابتة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
12101 40	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005 41	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001 42	ارض ميني وقف الحسنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12102 43	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002 44	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002001 45	مبني وقف الحسنات	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
12102002002 46	تحسينات علي مباني مشتراه/ مبني وقف الحسنات	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
12104 47	السيارات	366,795.00	0.00	0.00	366,795.00
12104002 48	سيارات مشتراة	359,795.00	0.00	0.00	359,795.00
12104002001 49	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104002002 50	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفرولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهایی
51	12104002003 اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
52	12104002004 اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	0.00	0.00	0.00	0.00
53	12104002005 اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربح ٤ ابواب مدل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
54	12104003 سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
55	12104003001 اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
56	12105 الاثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
57	12105001 الاثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
58	12105001001 اصول ثابتة/ الاثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
59	12110 اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
60	12110001 اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
61	12110001001 اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
62	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
63	12111001 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
64	12111001001 اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
65	12112 لوحات الدعايا والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
66	12112001 لوحات الدعايا والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
67	12112001001 اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعايا والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
68	2 الائتمانات وصافي الأصول	-6,090,531.77	6,945,486.00	6,800,600.00	-6,235,417.77
69	21 الائتمانات المتداولة	-73,875.00	0.00	0.00	-73,875.00
70	214 مصروفات مستحقة	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
71	21401 مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
72	21401002 مزايا وحوافز - مستحقة	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
73	21401002001 م مستحقة / ائتمانات المحاسب القانوني المستحقة	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
74	215 ايرادات وتبرعات مقدمة	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
75	21503 ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
76	21503004 ايراد ايجار مدون مقدم	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
77	22 الائتمانات غير متداولة	-1,587,291.00	144,886.00	0.00	-1,732,177.00
78	224 المخصصات	-112,538.00	16,142.00	0.00	-128,680.00
79	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	16,142.00	0.00	-128,680.00
80	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	16,142.00	0.00	-128,680.00
81	22401001001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	16,142.00	0.00	-128,680.00
82	225 مجتمعات الإهلاك والاستنفاد	-717,493.00	20,564.00	0.00	-738,057.00
83	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-717,493.00	20,564.00	0.00	-738,057.00
84	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
85	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتركة	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
86	22501005 مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي	-117,392.00	16,028.00	0.00	-133,420.00
87	22501005001 مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-117,392.00	16,028.00	0.00	-133,420.00
88	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
89	22501010001 مجمع اهلاك الحاسب الالي	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
90	22501011 مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
91	22501011001 مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
92	22501012 مجمع إهلاك - للوحات الاعلانية	-40,465.00	4,536.00	0.00	-45,001.00
93	22501012001 مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعايا	-40,465.00	4,536.00	0.00	-45,001.00
94	227 مجتمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوافية	-757,260.00	108,180.00	0.00	-865,440.00
95	22701 مجمع الإهلاك الأصول الثابتة الوافية	-757,260.00	108,180.00	0.00	-865,440.00
96	22701002 مجمع إهلاك - لمباني - اوقاف	-757,260.00	108,180.00	0.00	-865,440.00
97	2270100201 مجمع إهلاك - لمباني - اوقاف	-757,260.00	108,180.00	0.00	-865,440.00
98	23 صافي الأصول	-4,429,365.77	6,800,600.00	6,800,600.00	-4,429,365.77
99	231 صافي الأصول	-4,429,365.77	6,800,600.00	6,800,600.00	-4,429,365.77
100	23101 صافي الأصول غير المقيدة	-2,701,930.00	0.00	6,800,600.00	4,098,670.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101 23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,701,930.00	6,800,600.00	0.00	4,098,670.00
102 23102	صافي الاصول المقيدة	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
103 23102001	صافي الاصول المقيدة	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
104 23103	صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	6,800,600.00	-7,704,800.00
105 23103001	صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	6,800,600.00	-7,704,800.00
106 23103001001	صافي اصول الاوقاف	-904,200.00	0.00	6,800,600.00	-7,704,800.00
107 3	الإيرادات و التبرعات	-352,276.95	0.00	85,319.77	-437,596.72
108 31	التبرعات والإيرادات	-352,276.95	0.00	85,319.77	-437,596.72
109 311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-79,364.68	0.00	12,913.25	-92,277.93
110 31101	الزكاة	-54,267.73	0.00	1,205.14	-55,472.87
111 31101001	الزكاة	-54,267.73	0.00	1,205.14	-55,472.87
112 31101001001	ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-54,267.73	0.00	1,205.14	-55,472.87
113 31102	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	-25,096.95	0.00	11,708.11	-36,805.06
114 31102008	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى	-25,096.95	0.00	11,708.11	-36,805.06
115 31102008001	تبرعات وهدايا نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-8,065.00	0.00	3,160.00	-11,225.00
116 31102008002	تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-673.95	0.00	464.73	-1,138.68
117 31102008003	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	-16,358.00	0.00	4,250.00	-20,608.00
118 31102008005	المتجر الالكتروني / تبرعات مقيدة للدعوة الالكترونية	0.00	0.00	3,833.38	-3,833.38
119 312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-127,384.80	0.00	59,024.59	-186,409.39
120 31201	تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	-127,384.80	0.00	59,024.59	-186,409.39
121 31201001	التبرع العام	-25.91	0.00	388.81	-414.72
122 31201001001	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-25.91	0.00	388.81	-414.72
123 31201002	الاستقطاعات / الأوامر المستديرة	-127,358.89	0.00	58,635.78	-185,994.67
124 31201002001	تبرعات وهدايا غير مقيدة نقدية/او امر مستديمه شهريه	-94,812.33	0.00	48,134.00	-142,946.33
125 31201002002	تبرعات وهدايا غير مقيدة /او امر تحويلات شهريه	-31,636.12	0.00	10,355.80	-41,991.92
126 31201002003	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-910.44	0.00	145.98	-1,056.42
127 313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-145,527.47	0.00	13,381.93	-158,909.40
128 31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-18,027.47	0.00	13,381.93	-31,409.40
129 31301003	وقف - / اسم لوقف	-18,027.47	0.00	13,381.93	-31,409.40
130 31301003001	تبرعات اوقاف /او امر مستديمه للاوقاف	-2,984.00	0.00	3,338.76	-6,322.76
131 31301003002	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-15,043.47	0.00	10,043.17	-25,086.64
132 31303	ايرادات - ريع اوقاف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
133 31303001 ريع اوقاف - وقف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
134 31303001001	ايرادات اوقاف / مبنى وقف الحسينات	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
135 4	المصرفات	595,627.79	407,807.85	0.00	1,003,435.64
136 41	المصاريف العمومية والإدارية	233,130.23	254,692.17	0.00	487,822.40
137 411	تكاليف العاملين / الموظفين	156,883.74	70,118.00	0.00	227,001.74
138 41101	الرواتب والأجور النقدية	101,839.74	51,906.00	0.00	153,745.74
139 41101001	الرواتب والأجور الاساسية	89,000.00	45,500.00	0.00	134,500.00
140 41101001001	الرواتب الاساسية/مكافاة ورواتب واجور اساسيه	89,000.00	45,500.00	0.00	134,500.00
141 41101008	تأمينات اجتماعية	12,839.74	6,406.00	0.00	19,245.74
142 41101008001	مصرفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	12,839.74	6,406.00	0.00	19,245.74
143 41102	مزايا وحوافز	55,044.00	18,212.00	0.00	73,256.00
144 41102002	تذاكر السفر	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
145 41102002001	مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
146 41102006	مكافآت وحوافز سنوية	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
147 41102006001	حوافز سنويه /اتعاب مكتب المحاسب القانوني	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
148 41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	600.00	0.00	0.00	600.00
149 41102011001	مصاريف/ تاشيرات خروج وعودة	600.00	0.00	0.00	600.00
150 41102013	مصاريف حكومية - رسوم	39,000.00	2,070.00	0.00	41,070.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدبن/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41102013001 مصاريف/ مبادر رسوم مكتب العمل للموظفين	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
152	41102013002 مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
153	41102013003 رسوم واشتراكات / الإدارة العامة العامة للمرور	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
154	41102020 تعويضات نهاية الخدمة	0.00	16,142.00	16,142.00	0.00
155	41102020001 مصروف تذاوير خدمة	0.00	16,142.00	16,142.00	0.00
156	412 التكاليف التشغيلية	76,246.49	55,830.17	0.00	132,076.66
157	41201 المستهلكات	1,900.00	1,599.26	0.00	3,499.26
158	41201003 الوقود والمحروقات	200.00	0.00	0.00	200.00
159	41201003001 مصروفات/ وقود سيارات المكتب	200.00	0.00	0.00	200.00
160	41201004 مطبوعات	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
161	41201004001 مطبوعات/ لرحلات وبنرات اعلانية اخرى	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
162	41201008 أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	1,599.26	1,599.26	0.00
163	41201008001 مصروفات / مستهلكة ادوات صحية وكهربائية	0.00	1,599.26	1,599.26	0.00
164	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
165	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
166	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
167	41203 المنافع والخدمات والتأمين	61,744.18	48,410.91	0.00	110,155.09
168	41203001 الكهرباء	11,453.69	4,032.27	0.00	15,485.96
169	41203001001 مصروفات كهرباء المكتب	10,234.94	4,032.27	0.00	14,267.21
170	41203001002 مصروف كهرباء/ مبنى اوقف بالمحالة	1,218.75	0.00	0.00	1,218.75
171	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	4,290.49	1,891.24	0.00	6,181.73
172	41203003001 مصروفات / حوالات المكتب	1,478.51	745.26	0.00	2,223.77
173	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	198.72	0.00	0.00	198.72
174	41203003003 مصاريف / نفون ونت المكتب	2,613.26	1,145.98	0.00	3,759.24
175	41203004 تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	650.00
176	41203004001 مصروفات / رسوم البريد	650.00	0.00	0.00	650.00
177	41203008 مصاريف الضيافة	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
178	41203008001 مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
179	41203009 الإيجارات	40,000.00	42,487.40	0.00	82,487.40
180	4120300909 ايجارات / اجار مقر المكتب	40,000.00	42,487.40	0.00	82,487.40
181	41203011 عقود الصيانة والتشغيل	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
182	4120301106 عقد صيانه وتشغيل برامج حاسب الي	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
183	41204 تكاليف تشغيل أخرى	12,602.31	2,800.00	0.00	15,402.31
184	41204005 مصاريف الاعية والاعلان	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
185	41204005001 ادارة العلاقات العامة/ الدعاية والاعلان	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
186	41204006 العينات والهدايا	0.00	500.00	500.00	0.00
187	41204006001 مصروفات /هدايا وهدايا وهدايا	0.00	500.00	500.00	0.00
188	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	4,602.31	2,300.00	0.00	6,902.31
189	41204008001 رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	4,602.31	2,300.00	0.00	6,902.31
190	413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	128,744.00	0.00	128,744.00
191	41315 مصروف اهلاك اصول ثابتة	0.00	20,564.00	0.00	20,564.00
192	41316 مصروف اهلاك اوقاف	0.00	108,180.00	0.00	108,180.00
193	42 مصاريف البرامج والأنشطة	362,497.56	153,115.68	0.00	515,613.24
194	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	175,383.00	56,173.58	0.00	231,556.58
195	42101 مصارف الزكاة الشرعية	21,432.00	0.00	0.00	21,432.00
196	42101001 مصارف الزكاة الشرعية	21,432.00	0.00	0.00	21,432.00
197	42101001001 مصاريف لزكاة المقيدة/مصروفات الزكاة	21,432.00	0.00	0.00	21,432.00
198	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	153,951.00	56,173.58	0.00	210,124.58
199	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
200	42102004001 مصروفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعب	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
201	42102005 مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	2,451.00	3,513.00	0.00	5,964.00
202	42102005001 مصروفات مقبده للجاليات/وجبات من كفارة اليمين	2,451.00	3,513.00	0.00	5,964.00
203	42102008 مصاريف برامج وانشطة اخرى	131,500.00	52,660.58	0.00	184,160.58
204	42102008001 مصاريف مقبده / مصروفات الدعوه الالكترونية	111,500.00	52,660.58	0.00	164,160.58
205	42102008002 مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية/ عمره الجاليات	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
206	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقبده	152,158.36	94,431.86	0.00	246,590.22
207	42201 مصروفات برامج وانشطة غير مقبده - نقدية	152,158.36	94,431.86	0.00	246,590.22
208	42201001 مصروفات برامج وانشطة غير مقبده - نقدية	152,158.36	94,431.86	0.00	246,590.22
209	42201001001 مصروفات غير مقبده /مصروفات برامج الجاليات	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
210	42201001002 مصروفات غير مقبده /مصروفات برامج الدعوة والارشاد	1,099.45	8,631.44	0.00	9,730.89
211	42201001003 مصروفات غير مقبده/مصروفات برامج الاسره	3,709.86	9,733.80	0.00	13,443.66
212	42201001004 مصروفات غير مقبده/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	6,499.05	1,166.62	0.00	7,665.67
213	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	97,150.00	49,200.00	0.00	146,350.00
214	42201001007 رواتب واجور العاملات بدوام جزئي/ برامج الاسره	40,100.00	25,700.00	0.00	65,800.00
215	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,956.20	2,510.24	0.00	37,466.44
216	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,956.20	2,510.24	0.00	37,466.44
217	42301002 مزايا وحوافز	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
218	42301002002 مصروفات غير مقبده/ مكافئات واجور اضافيه	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
219	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
220	42301005001 التأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم /	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
221	42301006 تدريب وتأهيل	2,932.00	2,510.24	0.00	5,442.24
222	912 أرباح حسائر مع اصول ثابتة	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
223		0.00	7,446,795.57	7,446,795.57	0.00

