



جمعية الإعاقة الحركية للكبار
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (367)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جمعية الإعاقة الحركية للكبار

إيرادات الربع الأول لعام ٢٠٢١ م

م	اسم البند	تقديري ٢٠٢١	تقديري الربع الأول ٢٠٢١	فقط الربع الأول ٢٠٢١	الانحراف	النسبة
1	إشتراكات الأعضاء	30,000	7,500	600	(6,900)	-92.00%
2	زكاة / كفالة معاق	1,900,000	475,000	1,300,044	825,044	173.69%
3	تبرعات عامة / إيراد بواقى الهلث / SMS	2,800,000	700,000	552,926	(147,074)	-21.01%
4	إعانات حكومية	10,000,000	-	-	-	0.00%
5	تبرعات عينية	2,500,000	625,000	341,598	(283,402)	-45.34%
6	تبرعات للأوقاف الخيرية	1,000,000	250,000	97,886	(152,114)	-60.85%
7	تبرعات لمشروع الزواج الجماعي	1,900,000	475,000	85,646	(389,354)	-81.97%
8	تبرعات لبرنامج المساعدة على الإجاب - ذرية	300,000	75,000	503,552	428,552	571.40%
9	تبرعات مشروطة لمساعدات	200,000	50,000	80,000	30,000	60.00%
10	تبرعات مشروطة للعمرة و الحج للمعاقين	450,000	112,500	5	(112,495)	-100.00%
11	تبرعات مشروطة لصيانة كراسي المعاقين	300,000	75,000	238	(74,762)	-99.68%
12	تبرع لمشروع نقل المعاقين	2,000,000	500,000	91,946	(408,054)	-81.61%
13	تبرعات لشراء كراسي للمعاقين	200,000	50,000	26,480	(23,520)	-47.04%
14	تبرعات لمشروع التأهيل العلاجي	1,000,000	250,000	65,865	(184,135)	-73.65%
15	تبرعات لشراء مواد غذائية	500,000	125,000	187,481	62,481	49.98%
16	إيرادات بيع اصول ثابتة	100,000	25,000	-	(25,000)	-100.00%
17	كسوه	-	-	153,899	153,899	100.00%
18	إيرادات المباني الاستثمارية	4,500,000	1,125,000	1,443,336	318,336	28.30%
	الإجمالي	29,680,000	3,795,000	4,931,502	(306,834)	-8.09%

المشرف المالي

المدير العام

رئيس الشؤون المالية

الملكة العربية السعودية
الرياض - الإدارة العامة : 920009882
منطقة القصيم - فرع : 0163350124





جمعية الإعاقة الحركية للكبار
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (367)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية الإعاقة الحركية للكبار مصرفات الربع الأول لعام ٢٠٢١ م

م	اسم البند	تقديري ٢٠٢١	تقديري الربع الأول ٢٠٢١	فقطي الربع الأول ٢٠٢١	الانحراف	النسبة
1	المصرفات التشغيلية والادارية	2,409,000	602,250	364,813	(237,437)	-39.42%
2	الرواتب	6,000,000	1,500,000	1,490,483	(9,517)	-0.63%
3	مشروع زواج المعاقين	1,900,000	475,000	-	(475,000)	-100.00%
4	مشروع النقل	2,000,000	500,000	159,413	(340,587)	-68.12%
5	مشروع صيانة الكراسي	300,000	75,000	24,995	(50,005)	-66.67%
6	الزكاة / المساعدات النقدية	1,800,000	450,000	389,980	(60,020)	-13.34%
7	المساعدات العينية	2,500,000	625,000	376,105	(248,895)	-39.82%
8	البرامج العامة والإجتماعية	1,000,000	250,000	-	(250,000)	-100.00%
9	مصرفات المباني الاستثمارية	600,000	150,000	361,314	211,314	140.88%
10	مصاريف حملات الحج و العمرة	450,000	112,500	-	(112,500)	-100.00%
11	مصاريف التأهيل العلاجي	1,000,000	250,000	83,240	(166,760)	-66.70%
12	برنامج المساعدة على الانجاب	300,000	75,000	70,000	(5,000)	-6.67%
	الإجمالي	20,259,000	5,064,750	3,320,343	(1,744,407)	-34.44%

المصرف المالي

المدير العام

رئيس الشؤون المالية



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

رقم الحساب	الميزان		الميزان		الميزان		اسم الحساب
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
1	0.00	1,624,607.77	4,547,039.75	6,171,647.52	0.00	0.00	1 الأصول
2	0.00	1,586,737.77	4,547,039.75	6,133,777.52	0.00	0.00	11 الأصول المتداولة
3	0.00	739,194.19	3,905,893.29	4,645,087.48	0.00	0.00	111 النقدية وما في حكمها
4	0.00	746,094.19	3,895,693.29	4,641,787.48	0.00	0.00	11101 نقدية وودائع في البنوك
5	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	11101001 حسابات جارية - بنك الرياض العام 40
6	1,157,956.12	0.00	3,525,321.29	2,367,365.17	0.00	0.00	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي العام 73
7	0.00	102,984.61	0.00	102,984.61	0.00	0.00	11101003 حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف الخيري 71
8	0.00	52,727.58	0.00	52,727.58	0.00	0.00	11101004 حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة 48
9	0.00	21,805.00	345.00	22,150.00	0.00	0.00	11101005 حسابات جارية - بنك الراجحي فرع القصيم 32
10	0.00	13,931.00	0.00	13,931.00	0.00	0.00	11101006 حسابات جارية - بنك البلاد العام 05
11	0.00	1,073,810.00	0.00	1,073,810.00	0.00	0.00	11101007 حسابات جارية - بنك البلاد زكاة 13
12	0.00	4,240.46	0.00	4,240.46	0.00	0.00	11101008 حسابات جارية - بنك البلاد كفاله معاق 21
13	0.00	157,912.50	0.00	157,912.50	0.00	0.00	11101009 حسابات جارية - بنك البلاد تفريج كربه 37
14	0.00	69,511.31	0.00	69,511.31	0.00	0.00	11101011 حسابات جارية - بنك الانماء الوقف الخيري 000
15	0.00	127,012.85	370,027.00	497,039.85	0.00	0.00	11101012 حسابات جارية - البنك العربي العام 14
16	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	11101014 حسابات جارية - البنك الاهلي 508
17	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	11101015 حسابات جارية - بنك الجزيرة 9001
18	6,900.00	0.00	10,200.00	3,300.00	0.00	0.00	11103 النقدية في الصناديق
19	6,900.00	0.00	10,200.00	3,300.00	0.00	0.00	11103001 الصندوق العام
20	0.00	407,259.28	265,041.46	672,300.74	0.00	0.00	114 الذمم المدينة
21	0.00	388,729.80	221,334.46	610,064.26	0.00	0.00	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)
22	0.00	42,581.80	57,164.46	99,746.26	0.00	0.00	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة
23	0.00	39,999.58	54,319.42	94,319.00	0.00	0.00	1140100101 عهد مستديمة - عهدة عمر الخليفة
24	0.00	2,582.22	2,845.04	5,427.26	0.00	0.00	1140100103 عهد مستديمة - عهدة عامر التركي - فرع القصيم
25	0.00	0.00	54,318.00	54,318.00	0.00	0.00	11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

الميزانية العامة		الميزانية العامة		الميزانية العامة		اسم الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	54,318.00	54,318.00	0.00	0.00	1140100201 عهد مؤقتة - عهدة عبدالله على حكمي 26
0.00	346,148.00	109,852.00	456,000.00	0.00	0.00	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض 27
0.00	13,905.00	3,095.00	17,000.00	0.00	0.00	1140100402 السلف والقروض - سلفه عبدة احمد طاهر 28
0.00	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100404 السلف والقروض - سلفه فهد خالد الاغبش 29
0.00	21,000.00	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1140100405 السلف والقروض - سلفه هشام امين 30
0.00	51,500.00	4,500.00	56,000.00	0.00	0.00	1140100406 السلف والقروض - سلفه محمد خالد ماضي 31
0.00	8,249.00	2,751.00	11,000.00	0.00	0.00	1140100407 السلف والقروض - سلفه يحيى جمعه 32
0.00	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100408 السلف والقروض - سلفه غاندي عطا المنان 33
0.00	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100409 السلف والقروض - سلفه ابراهيم محمد خير 34
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100411 السلف والقروض - سلفه محمد عثمان 35
0.00	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100414 السلف والقروض - سلفه عمر مصطفى بابر 36
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1140100417 السلف والقروض - سلفه ابو الخير معوض 37
0.00	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100418 السلف والقروض - سلفه خالد مدخلي 38
0.00	6,300.00	700.00	7,000.00	0.00	0.00	1140100420 السلف والقروض - سلفه محمد ناصر الاحمدي 39
0.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	1140100421 السلف والقروض - سلفه اسامه عبدالمولى 40
0.00	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1140100422 السلف والقروض - سلفه اسد العالم 41
0.00	9,800.00	2,200.00	12,000.00	0.00	0.00	1140100423 السلف والقروض - سلفه محمد علي حساني 42
0.00	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1140100425 السلف والقروض - سلفه احمد جميل 43
0.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1140100426 السلف والقروض - سلفه حسن المشيخي 44
0.00	5,999.00	2,001.00	8,000.00	0.00	0.00	1140100427 السلف والقروض - سلفه فيصل الفاميدي 45
0.00	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	0.00	1140100428 السلف والقروض - سلفه حسن ابراهيم دهل 46
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100429 السلف والقروض - سلفه محمد سعد الحمالي 47
0.00	11,776.00	3,924.00	15,700.00	0.00	0.00	1140100431 السلف والقروض - سلفه محمد قرموشي 48
0.00	12,270.00	2,730.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100433 السلف والقروض - سلفه ناجي جلال علي 49
0.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	1140100434 السلف والقروض - سلفه عبدالله حكمي 50

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

اسم الحساب						
0.00	16,501.00	3,499.00	20,000.00	0.00	0.00	1140100435 السلف والقروض - سلفه سعود مساعد الحربي
9,501.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00	0.00	1140100436 السلف والقروض - سلفه ماجد السريع
0.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100437 السلف والقروض - سلفه عبدالله الصالحي
0.00	4,100.00	900.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100438 السلف والقروض - سلفه خالد العماري
0.00	3,749.00	1,251.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100439 السلف والقروض - سلفه بليجا جاني مات اندالو
0.00	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100440 السلف والقروض - سلفه سليمان الخيزري
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100441 السلف والقروض - سلفه علي الفرسانى
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1140100442 السلف والقروض - سلفه عصام بوري
20,707.00	0.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	11402 ذمم مدينة - عملاء
20,707.00	0.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	11402003 ذمم مدينة - عملاء - مديني عقود
20,707.00	0.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	1140200302 ذمم مدينة - عقود - شركه اركان القصر المقاريه
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	11404 ذمم مدينة اخرى
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	11404006 ذمم مدينة اخرى - عائشه محمد سعد القرني
0.00	62,236.48	0.00	62,236.48	0.00	0.00	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	62,236.48	0.00	62,236.48	0.00	0.00	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	115 مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11501 مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11501006 ايجارات مدفوعة مقدما
0.00	435,284.30	376,105.00	811,389.30	0.00	0.00	117 المخزون
0.00	435,284.30	376,105.00	811,389.30	0.00	0.00	11701 مخزون مستهلكات
0.00	435,284.30	376,105.00	811,389.30	0.00	0.00	11701005 مخزون مستلزمات
0.00	37,870.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00	12 الاصول غير المتداولة
0.00	37,870.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00	121 الاصول الثابتة
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12104 السيارات
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12104002 سيارات مشتراه

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

الرقم	البيان		الميزان		الميزان		اسم الحساب	الرقم
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
76	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
77	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
78	13,448.69	0.00	278,101.90	264,653.21	0.00	0.00	2 الإلتزامات وصافي الأصول	
79	17,997.69	0.00	278,101.90	260,104.21	0.00	0.00	21 الإلتزامات المتداولة	
80	5,363.50	0.00	36,513.50	31,150.00	0.00	0.00	213 الذمم الدائنة	
81	5,363.50	0.00	36,513.50	31,150.00	0.00	0.00	21302 ذمم دائنة - موردون	
82	5,363.50	0.00	36,513.50	31,150.00	0.00	0.00	21302001 موردون - تجاريون	
83	5,363.50	0.00	35,363.50	30,000.00	0.00	0.00	2130200101 مورد - شركة الدريس للخدمات البترولية	
84	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	2130200116 مورد / مؤسسة محبرة الرواد للقرطاسية	
85	12,634.19	0.00	241,588.40	228,954.21	0.00	0.00	214 مصروفات مستحقة	
86	12,634.19	0.00	241,588.40	228,954.21	0.00	0.00	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	
87	12,634.19	0.00	241,588.40	228,954.21	0.00	0.00	21401006 تأمينات اجتماعيه مستحقه	
88	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	22 الإلتزامات غير متداولة	
89	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	224 المخصصات	
90	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
91	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
92	4,931,502.48	0.00	4,932,778.48	1,276.00	0.00	0.00	3 الايرادات و التبرعات	
93	4,931,502.48	0.00	4,932,778.48	1,276.00	0.00	0.00	31 التبرعات والايادات	
94	2,939,777.35	0.00	2,939,777.35	0.00	0.00	0.00	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	
95	1,300,044.33	0.00	1,300,044.33	0.00	0.00	0.00	31101 الزكاة	
96	1,300,044.33	0.00	1,300,044.33	0.00	0.00	0.00	31101001 الزكاة	
97	1,315,535.02	0.00	1,315,535.02	0.00	0.00	0.00	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
98	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	31102002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	
99	1,214,712.02	0.00	1,214,712.02	0.00	0.00	0.00	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية	
100	20,823.00	0.00	20,823.00	0.00	0.00	0.00	31102014 تبرعات وهبات مقيدة - نقيدة - مباني استثمارية	

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

م		اسم الحساب					
101	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	324,198.00	0.00
102	31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	324,198.00	0.00
103	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,276.00	1,915,938.04	0.00
104	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,276.00	454,602.04	0.00
105	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	1,276.00	454,602.04	0.00
106	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
107	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
108	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,443,936.00	0.00
109	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
110	31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	1,443,336.00	0.00
111	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	77,063.09	0.00
112	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	77,063.09	0.00
113	31301003	تبرعات نقدية لبناء وقف مكة	0.00	0.00	0.00	77,063.09	0.00
114	4	المصروفات	0.00	0.00	3,325,343.40	5,000.00	3,320,343.40
115	41	المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	1,065,651.43	5,000.00	1,060,651.43
116	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	885,301.65	5,000.00	880,301.65
117	41101	الرواتب والأجور النقدية 41101	0.00	0.00	767,099.65	0.00	767,099.65
118	41101001	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	439,140.00	0.00	439,140.00
119	41101002	بدل السكن	0.00	0.00	101,947.00	0.00	101,947.00
120	41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	41,902.00	0.00	41,902.00
121	41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	32,691.25	0.00	32,691.25
122	41101008	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	151,419.40	0.00	151,419.40
123	41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	118,202.00	5,000.00	113,202.00
124	41102001	الإجازات	0.00	0.00	37,077.00	0.00	37,077.00
125	41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى: 2021-06-30

م	اسم الحساب	الميزانية		الميزانية		الميزانية
		الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	
126	41102003 التأمين الطبي	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
127	41102007 مكافآت وحوافز أخرى	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
128	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	54,318.00	0.00	54,318.00	0.00
129	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	6,837.00	0.00	6,837.00	0.00
130	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
131	41102019 بدل الانتداب	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
132	412 التكاليف التشغيلية	0.00	180,349.78	0.00	180,349.78	0.00
133	41201 المستهلكات 41201	0.00	39,818.07	0.00	39,818.07	0.00
134	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	3,195.70	0.00	3,195.70	0.00
135	41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
136	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	31,622.87	0.00	31,622.87	0.00
137	41201009 مستهلكات أخرى	0.00	4,279.50	0.00	4,279.50	0.00
138	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00
139	41202002 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
140	4120200201 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
141	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,594.00	0.00	2,594.00	0.00
142	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,594.00	0.00	2,594.00	0.00
143	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	129,673.14	0.00	129,673.14	0.00
144	41203001 الكهرباء	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
145	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	15,673.74	0.00	15,673.74	0.00
146	41203005 مصاريف التأمين	0.00	92,071.35	0.00	92,071.35	0.00
147	4120300501 مصاريف التأمين - سيارات	0.00	92,071.35	0.00	92,071.35	0.00
148	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	3,026.05	0.00	3,026.05	0.00
149	41203009 الإيجارات	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
150	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

رقم	اسم الحساب	الرصيد		المجموع الحالية		الالتزامات	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين
151	41203010 تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
152	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
153	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	7,929.57	0.00	7,929.57	0.00
154	41204005 مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00
155	41204007 مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
156	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	4,330.57	0.00	4,330.57	0.00
157	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,898,377.00	0.00	1,898,377.00	0.00
158	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	916,597.00	0.00	916,597.00	0.00
159	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	377,252.00	0.00	377,252.00	0.00
160	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	377,252.00	0.00	377,252.00	0.00
161	42102 --	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
162	42102002 مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
163	42103 ---	0.00	0.00	376,105.00	0.00	376,105.00	0.00
164	42103008 مصروفات عينية -	0.00	0.00	376,105.00	0.00	376,105.00	0.00
165	42106 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - البرامج طبية	0.00	0.00	153,240.00	0.00	153,240.00	0.00
166	42106001 مصاريف البرامج الطبية	0.00	0.00	153,240.00	0.00	153,240.00	0.00
167	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	981,780.00	0.00	981,780.00	0.00
168	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	981,780.00	0.00	981,780.00	0.00
169	42301001 الرواتب والأجور النقدية (مصاريف تشغيل محملة على النشاط)	0.00	0.00	981,480.00	0.00	981,480.00	0.00
170	42301003 المستهلكات (مصاريف تشغيل محملة على النشاط)	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
171	45 مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	361,314.97	0.00	361,314.97	0.00
172	451 مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	361,314.97	0.00	361,314.97	0.00
173	45102 مزاي وحوافز (مصاريف الاستثمار)	0.00	0.00	147,147.50	0.00	147,147.50	0.00
174	45103 المستهلكات (مصاريف الاستثمار)	0.00	0.00	66,561.47	0.00	66,561.47	0.00
175	45104 الصيانة والإصلاح (مصاريف الاستثمار)	0.00	0.00	86,862.00	0.00	86,862.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

رقم	اسم الحساب	الرصيد		الموجود حاليا		الموجدين	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
176	45105 المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف الاستثمار)	0.00	0.00	60,744.00	0.00	60,744.00	0.00
	الإجمالي	0.00	0.00	9,762,920.13	9,762,920.13	4,944,951.17	4,944,951.17

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 8