

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)  
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الرابع
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٣ م والخاص بجمعية /الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقفتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة احمد تيسير إبراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير إبراهيم  
ترخيص رقم (٥٣٤)



الرياض في: ٠٩ يناير ٢٠٢٤ م  
الموافق: ٢٧ جمادى الثاني ١٤٤٥ هـ

## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م

### أولاً: بيانات عامة: -

١	اسم الجمعية	جمعية الرميثة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٥,٥٧٤,٨٦٦) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرميثة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٢/٠٤/١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	قرية الرميثة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات:	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٥٢٢,٦٩١
التبرعات العينية	٢٧,٩٥٥
إيرادات أخرى	٢٢,٦٦٧
إجمالي الإيرادات	٥٧٣,٣١٣
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٢٨٠,١٥٤
المساعدات العينية	٢٧,٩٥٥
المصروفات العمومية	٥٤,٦٨١
مصروفات الأنشطة	٦٧,٠٥٨
إجمالي المصروفات	(٤٢٩,٨٤٨)
صافي التغير خلال الفترة	١٤٣,٤٦٥

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,٠٠١,٩٥١
يضاف / المقبوضات	٨٩٠,٧٧٨
يخصم / المدفوعات	(٩٤٢,١٦٨)
رصيد النقد آخر الفترة	٩٥٠,٥٦١
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	(٥٠,٠٠٠)
التغير في النقد بالبنوك	(١,٣٩٠)

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى	
					- تقييم المحاسب: ممتاز	
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار	
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها	

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	6,235,358.81	0.00	840,836.83	604,307.40	6,471,888.24	0.00
11	الأصول المتداولة	721,914.81	0.00	835,648.83	604,307.40	953,256.24	0.00
111	النقدية وما في حكمها	515,974.51	0.00	795,047.18	572,329.43	738,692.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	515,974.51	0.00	605,218.18	382,500.43	738,692.26	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	89,060.66	0.00	49,369.97	0.00	138,430.63	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	89,060.66	0.00	49,369.97	0.00	138,430.63	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك .....	426,913.85	0.00	555,848.21	382,500.43	600,261.63	0.00
1110100601	بنك العربي	87,683.14	0.00	61,682.00	76,355.78	73,009.36	0.00
1110100602	بنك الاهلي (وقف)	148,694.30	0.00	23,937.00	40,878.00	131,753.30	0.00
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	190,536.41	0.00	470,229.21	265,266.65	395,498.97	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	189,829.00	189,829.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	189,829.00	189,829.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	179,095.66	0.00	23,768.76	9,800.00	193,064.42	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	4,800.00	9,800.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	9,800.00	4,800.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	9,800.00	4,800.00	0.00	5,000.00	عقدة امين الصدوق	114010011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	193,064.42	0.00	18,968.76	0.00	174,095.66	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	193,064.42	0.00	18,968.76	0.00	174,095.66	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	21,499.56	22,177.97	16,832.89	0.00	26,844.64	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	21,499.56	22,177.97	16,832.89	0.00	26,844.64	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	21,499.56	22,177.97	16,832.89	0.00	26,844.64	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,666.67	3,333.33	0.00	0.00	8,000.00	مصروف الاجازات المقدمة	1150100501
0.00	16,832.89	18,844.64	16,832.89	0.00	18,844.64	مصروف التأمين الطبي المقدمة	1150100503
0.00	5,518,632.00	0.00	5,188.00	0.00	5,513,444.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	577,810.80	0.00	5,188.00	0.00	572,622.80	الأصول الثابتة	121
0.00	186,594.50	0.00	2,736.00	0.00	183,858.50	الات ومعدات	12103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	186,594.50	0.00	2,736.00	0.00	183,858.50	الات ومعدات واجهزة الجمعية	12103001
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	السيارات	12104
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	سيارات	12104001
0.00	160,186.30	0.00	2,452.00	0.00	157,734.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	2,452.00	0.00	157,734.30	اثاث مكتبي	12105004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	مشاريع تحت التنفيذ - "مشروع بناء مقر الجمعية"	12401002
6,471,888.24	0.00	602,118.83	4,808.00	5,874,577.41	0.00	الالتزامات وصفاتي الأصول	2
612,829.44	0.00	21,262.50	0.00	591,566.94	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
58,463.00	0.00	16,877.00	0.00	41,586.00	0.00	المخصصات	224
58,463.00	0.00	16,877.00	0.00	41,586.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,278.00	0.00	7,000.00	0.00	28,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
7,130.00	0.00	1,500.00	0.00	5,630.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
6,501.00	0.00	1,500.00	0.00	5,001.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
2,973.00	0.00	2,548.00	0.00	425.00	0.00	محمد العيسى	22401009
4,252.00	0.00	2,000.00	0.00	2,252.00	0.00	سكينة الحويكم	22401010
554,366.44	0.00	4,385.50	0.00	549,980.94	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
536,366.44	0.00	3,260.50	0.00	533,105.94	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
131,160.44	0.00	1,834.75	0.00	129,325.69	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
174,176.00	0.00	1,425.75	0.00	172,750.25	0.00	مجمع إهلاك الآلات ومعدات والاجهزة	22501029
18,000.00	0.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الغير ملموسة	22504
18,000.00	0.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الغير ملموسة	225041
5,859,058.80	0.00	580,856.33	4,808.00	5,283,010.47	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	580,856.33	4,808.00	5,283,010.47	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	114,641.94	580,856.33	0.00	0.00	695,498.27	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	580,856.33	0.00	0.00	695,498.27	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	4,808.00	5,978,508.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	4,808.00	5,978,508.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
0.00	0.00	613,008.00	2,486,448.96	1,873,440.96	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	613,008.00	2,486,448.96	1,873,440.96	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	298,746.73	1,898,424.56	1,599,677.83	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	21,066.00	168,165.00	147,099.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	20.00	95.00	75.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	5,500.00	25,650.00	20,150.00	0.00	زكاة التمور	31101004
0.00	0.00	0.00	106,074.00	106,074.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
0.00	0.00	15,546.00	36,346.00	20,800.00	0.00	زكاة عامه	31101006
0.00	0.00	243,048.73	1,355,849.81	1,112,801.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	49,558.86	294,448.58	244,889.72	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
0.00	0.00	26,761.00	251,958.00	225,197.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	31,600.00	33,700.00	2,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	88,426.07	88,426.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	14,770.00	98,970.00	84,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	9,837.85	9,837.85	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة المدرسية	31102009
0.00	0.00	250.08	2,190.83	1,940.75	0.00	تحسين مساكن	31102010
0.00	0.00	12,953.10	12,953.10	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
0.00	0.00	0.00	66,950.00	66,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
0.00	0.00	3,050.00	36,497.00	33,447.00	0.00	كفارات	31102013
0.00	0.00	104,105.69	447,648.38	343,542.69	0.00	صدقات	31102014
0.00	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لحوم ودواجن	31102015
0.00	0.00	10,695.00	104,650.45	93,955.45	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	8,955.45	8,955.45	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
0.00	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013
0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم الرواتب	3110500201
0.00	0.00	23,937.00	173,759.30	149,822.30	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
0.00	0.00	8,287.00	24,325.00	16,038.00	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
0.00	0.00	7,800.00	125,500.00	117,700.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - مكتب السيارة و السويدر	311084
0.00	0.00	900.00	5,000.00	4,100.00	0.00	كفالة يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
0.00	0.00	1,350.00	2,234.30	884.30	0.00	كفارات - مكتب السيارة و السويدر	311086
0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	حقيبة مدرسية - مكتب السيارة و السويدر	311087
0.00	0.00	314,261.27	588,024.40	273,763.13	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	313,561.27	500,857.40	187,296.13	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	313,561.27	490,757.40	177,196.13	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لحوم ودواجن	31201006
0.00	0.00	700.00	87,167.00	86,467.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	400.00	85,400.00	85,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	300.00	1,767.00	1,467.00	0.00	إيرادات المكتبة	31205010
0.00	0.00	300.00	1,767.00	1,467.00	0.00	إيرادات وتبرعات المكتبة	312050102
0.00	0.00	1,912,400.63	399,741.07	0.00	1,512,659.56	المصرفوات	4
0.00	0.00	255,747.08	89,773.51	0.00	165,973.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	187,469.30	70,905.05	0.00	116,564.25	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	156,794.25	40,230.00	0.00	116,564.25	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	126,801.25	32,490.00	0.00	94,311.25	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	29,993.00	7,740.00	0.00	22,253.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	30,675.05	30,675.05	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	21,127.05	21,127.05	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	51,152.48	14,482.96	0.00	36,669.52	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	10,103.64	1,331.14	0.00	8,772.50	المستهلكات	41201
0.00	0.00	569.00	341.00	0.00	228.00	مستلزمات مكتبية	41201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,785.50	0.00	0.00	4,785.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	1,513.00	434.00	0.00	1,079.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	1,557.00	287.00	0.00	1,270.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	1,679.14	269.14	0.00	1,410.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	2,198.00	2,053.00	0.00	145.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	2,198.00	2,053.00	0.00	145.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	0.00	2,198.00	2,053.00	0.00	145.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	0.00	27,128.51	7,566.00	0.00	19,562.51	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	4,891.43	1,015.57	0.00	3,875.86	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	4,692.52	1,228.10	0.00	3,464.42	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	15,555.56	3,333.33	0.00	12,222.23	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	15,555.56	3,333.33	0.00	12,222.23	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	11,722.33	3,532.82	0.00	8,189.51	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,462.33	2,272.82	0.00	8,189.51	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	17,125.30	4,385.50	0.00	12,739.80	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	7,710.10	1,834.75	0.00	5,875.35	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	7,710.10	1,834.75	0.00	5,875.35	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	4,915.20	1,425.75	0.00	3,489.45	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	4,915.20	1,425.75	0.00	3,489.45	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	4,500.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	41315
0.00	0.00	4,500.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	413151
0.00	0.00	1,656,653.55	309,967.56	0.00	1,346,685.99	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,220,147.70	223,703.71	0.00	996,443.99	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	1,056,879.31	194,065.77	0.00	862,813.54	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	103,701.20	22,784.20	0.00	80,917.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة اليتيم	42102001
0.00	0.00	25,607.20	5,144.20	0.00	20,463.00	سلة الغذائية - إيتم	4210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,155.00	860.00	0.00	19,295.00	رحلات ترفيهيه - ايتام	4210200105
0.00	0.00	20,954.00	3,460.00	0.00	17,494.00	تحسين مسكن - ايتام	4210200106
0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00	كسوة شتاء - ايتام	4210200108
0.00	0.00	30,940.00	10,620.00	0.00	20,320.00	حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	سداد ايجار - ايتام	4210200113
0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	0.00	288,259.14	38,775.60	0.00	249,483.54	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	29,875.00	6,500.00	0.00	23,375.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	0.00	9,701.49	4,100.60	0.00	5,600.89	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	مساعدات طارئة	4210200204
0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00	اثاث منزلي	4210200205
0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	مساعدات - رسوم مدرسية	4210200206
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	0.00	1,415.00	695.00	0.00	720.00	مساعدات - فواتير اصلاحات	4210200208
0.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	20,990.00	حقيبة المدرسة	4210200209
0.00	0.00	190,070.00	27,480.00	0.00	162,590.00	مساعدات مالية	4210200210
0.00	0.00	7,427.65	0.00	0.00	7,427.65	مساعدات - فاتورة الماء	4210200211

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	مساعدة - كسوة عيد	4210200213
0.00	0.00	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	402,206.58	72,871.58	0.00	329,335.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	0.00	107,037.39	20,037.39	0.00	87,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	مصاريف برامج وانشطة - تحسين مساكن	42102008
0.00	0.00	64,430.00	0.00	0.00	64,430.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	0.00	58,183.00	33,535.00	0.00	24,648.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة والسويدر	42102014
0.00	0.00	30,528.00	15,500.00	0.00	15,028.00	سلعة غذائية - السيارة والسويدر	421020141
0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - السيارة والسويدر	421020143
0.00	0.00	6,870.00	6,350.00	0.00	520.00	حقيبة المدرسية - السيارة والسويدر	421020146
0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	مساعداات مالية - السيارة والسويدر	421020147
0.00	0.00	4,635.00	2,535.00	0.00	2,100.00	أجهزة كهربائية - السيارة والسويدر	421020148

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وانشطة - لحوم و دواجن	42102015
0.00	0.00	104,650.45	10,695.00	0.00	93,955.45	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	93,955.45	0.00	0.00	93,955.45	مصرفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	0.00	58,617.94	18,942.94	0.00	39,675.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات اجهزة كهربائية	42106
0.00	0.00	5,400.00	250.00	0.00	5,150.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	5,400.00	250.00	0.00	5,150.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	5,400.00	250.00	0.00	5,150.00	المرافق	42201001
0.00	0.00	5,400.00	250.00	0.00	5,150.00	مقر الانشطة	422010012
0.00	0.00	431,105.85	86,013.85	0.00	345,092.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	6,716.80	1,061.00	0.00	5,655.80	المكتبة	42308
0.00	0.00	111,465.69	23,274.27	0.00	88,191.42	الاعلامية	42310
0.00	0.00	14,425.22	2,203.00	0.00	12,222.22	الثقافية	42311
0.00	0.00	118,466.00	14,425.00	0.00	104,041.00	النسائي	42312
0.00	0.00	56,774.72	15,754.46	0.00	41,020.26	الخدمات	42313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	112,770.76	27,661.12	0.00	85,109.64	اللجنة النسائية	42314
0.00	0.00	75,810.00	18,952.50	0.00	56,857.50	الرواتب و الاجور الاساسية	423141
0.00	0.00	18,060.00	4,515.00	0.00	13,545.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	0.00	12,222.22	0.00	0.00	12,222.22	ايجارات	423144
0.00	0.00	442.00	258.00	0.00	184.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	0.00	2,736.54	435.62	0.00	2,300.92	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية	423146
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	م. تعويضات نهاية الخدمة	423148
0.00	0.00	10,486.66	1,635.00	0.00	8,851.66	مكتب السياحة و السويدر	42316
6,586,530.18	6,586,530.18	3,731,834.86	3,731,834.86	8,443,516.64	8,443,516.64	المجموع	

### أمين الصندوق

احمد يوسف علي الجعفر

أحمد

