

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الأحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م

جمعية الرملة 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 لعام ٢٠٢٤ م
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



حي العليا - عمارة رسيل -
مينى ٣٥٥٦ - الدور الأول
طريق العليا العام
ص.ب ٣٧٨٠ - الرياض ١١٤٨١

الهاتف الموحد:
البريد الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني:
سجل تجاري:

٩٢٠٠١٢٧٧٦
info@at-cpa.com.sa
www.at-cpa.com.sa
١٠١٠٤٤٢٤٥١

١

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية الرميثة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤



الرياض في: ١٤٤٦/٨/٢١ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٢/٢٠ م

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

أولاً: بيانات عامة: -

١	اسم الجمعية	جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧٠,٣٤,١٣٨) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٢/٠٤/١٤٣٠هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٠هـ
٨	العنوان	قرية الرميلة - 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

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية م٢٠٢٤/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م 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:	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,665,504.31	1,465,267.62	1,482,513.88	7,682,750.57	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,602,969.22	1,465,267.62	1,170,950.06	1,308,651.66	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,177,914.71	1,239,948.40	1,095,735.28	1,033,701.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,177,914.71	1,077,214.22	933,001.10	1,033,701.59	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	349,759.42	350,000.00	96,338.84	96,098.26	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	349,759.42	350,000.00	96,338.84	96,098.26	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	828,155.29	727,214.22	836,662.26	937,603.33	0.00
1110100601	بنك العربي	0.00	117,754.60	24,363.00	38,770.50	132,162.10	0.00
1110100602	بنك الاهلي (وقف)	0.00	211,737.10	23,871.02	104,086.45	291,952.53	0.00
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	0.00	498,663.59	678,980.20	693,805.31	513,488.70	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	162,734.18	162,734.18	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	162,734.18	162,734.18	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	269,254.95	178,619.66	19,227.17	109,862.46	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	10,000.00	14,990.00	4,990.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	9,990.00	4,990.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	9,990.00	4,990.00	0.00	5,000.00	عقدة امين الصدوق	114010011
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	109,862.46	163,629.66	14,237.17	0.00	259,254.95	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	109,862.46	163,629.66	14,237.17	0.00	259,254.95	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	4,666.67	مصروف الايجارات المقدمة	1150100501
0.00	19,987.61	16,832.89	19,987.61	0.00	16,832.89	مصروف التأمين الطبي المقدمة	1150100503
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,374,098.91	0.00	311,563.82	0.00	6,062,535.09	الأصول غير المتداولة	12
0.00	604,137.88	0.00	18,848.82	0.00	585,289.06	الأصول الثابتة	121
0.00	212,921.58	0.00	18,848.82	0.00	194,072.76	الات ومعدات	12103
0.00	212,921.58	0.00	18,848.82	0.00	194,072.76	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	0.00	0.00	160,186.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	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	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء مقر الجمعية	12401002
6,507,670.70	0.00	23,790.26	0.00	6,483,880.44	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
648,611.90	0.00	23,790.26	0.00	624,821.64	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
77,752.00	0.00	19,289.00	0.00	58,463.00	0.00	المخصصات	224
77,752.00	0.00	19,289.00	0.00	58,463.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,297.00	0.00	7,019.00	0.00	35,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
4,836.00	0.00	2,507.00	0.00	2,329.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
9,768.00	0.00	2,638.00	0.00	7,130.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
8,511.00	0.00	2,010.00	0.00	6,501.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
6,082.00	0.00	3,109.00	0.00	2,973.00	0.00	محمد العيسى	22401009
6,258.00	0.00	2,006.00	0.00	4,252.00	0.00	سكينة الحويكم	22401010
570,859.90	0.00	4,501.26	0.00	566,358.64	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
548,359.90	0.00	3,376.26	0.00	544,983.64	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
137,303.08	0.00	1,355.32	0.00	135,947.76	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
180,026.82	0.00	2,020.94	0.00	178,005.88	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات والاجهزة	22501029
22,500.00	0.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	22504
22,500.00	0.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	225041
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	231
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
3,000,048.49	0.00	565,573.22	0.00	2,434,475.27	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,000,048.49	0.00	565,573.22	0.00	2,434,475.27	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,052,576.81	0.00	324,745.04	0.00	1,727,831.77	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
122,714.00	0.00	3,275.00	0.00	119,439.00	0.00	الزكاة	31101
5,010.00	0.00	2,575.00	0.00	2,435.00	0.00	زكاة التمور	31101004
100,693.00	0.00	0.00	0.00	100,693.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
17,011.00	0.00	700.00	0.00	16,311.00	0.00	زكاة عامه	31101006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,460,594.06	0.00	231,764.04	0.00	1,228,830.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
223,450.00	0.00	41,610.00	0.00	181,840.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
432,030.00	0.00	8,230.00	0.00	423,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
3,600.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
113,350.00	0.00	1,550.00	0.00	111,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
13,715.00	0.00	2,800.00	0.00	10,915.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة المدرسية	31102009
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	تحسين مساكن	31102010
44,550.00	0.00	37,650.00	0.00	6,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
53,233.00	0.00	0.00	0.00	53,233.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
33,415.00	0.00	1,190.00	0.00	32,225.00	0.00	كفارات	31102013
523,079.06	0.00	137,734.04	0.00	385,345.02	0.00	صدقات	31102014
15,082.00	0.00	100.00	0.00	14,982.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لحوم ودواجن	31102015



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
273,800.00	0.00	36,000.00	0.00	237,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
201,800.00	0.00	36,000.00	0.00	165,800.00	0.00	تبرعات عينية - مساعداات زواج	31103006
70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013
195,468.75	0.00	53,706.00	0.00	141,762.75	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
55,113.75	0.00	25,806.00	0.00	29,307.75	0.00	مصدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
45,590.00	0.00	5,050.00	0.00	40,540.00	0.00	مساعداات - مكتب السيارة و السويدر	311083
22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - مكتب السيارة و السويدر	311084
6,465.00	0.00	500.00	0.00	5,965.00	0.00	كفالة يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	حقيبة مدرسية - مكتب السيارة و السويدر	311087
9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيارة و السويدر	311088



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السياحة و السوبر	311089
947,471.68	0.00	240,828.18	0.00	706,643.50	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
859,071.68	0.00	237,828.18	0.00	621,243.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
859,071.68	0.00	237,828.18	0.00	621,243.50	0.00	التبرع العام	31201001
88,400.00	0.00	3,000.00	0.00	85,400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
88,400.00	0.00	3,000.00	0.00	85,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,824,968.62	0.00	572,117.22	0.00	1,252,851.40	المصرفات	4
0.00	281,231.55	0.00	87,536.70	0.00	193,694.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	198,575.65	0.00	71,743.67	0.00	126,831.98	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	167,553.74	0.00	42,071.28	0.00	125,482.46	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	135,410.50	0.00	33,976.50	0.00	101,434.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	32,143.24	0.00	8,094.78	0.00	24,048.46	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,021.91	0.00	29,672.39	0.00	1,349.52	مزايا وجوافز	41102
0.00	20,893.91	0.00	19,544.39	0.00	1,349.52	التأمين الطبي	41102003
0.00	10,128.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	66,162.44	0.00	11,291.77	0.00	54,870.67	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,845.07	0.00	1,688.85	0.00	10,156.22	المستهلكات	41201
0.00	823.00	0.00	464.00	0.00	359.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	859.00	0.00	100.00	0.00	759.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,032.07	0.00	1,124.85	0.00	2,907.22	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	46,804.96	0.00	7,505.80	0.00	39,299.16	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,361.38	0.00	1,672.03	0.00	2,689.35	الكهرباء	41203001
0.00	4,393.58	0.00	1,097.10	0.00	3,296.48	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,400.00	0.00	70.00	0.00	9,330.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	18,000.00	0.00	4,666.67	0.00	13,333.33	الإيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	4,666.67	0.00	13,333.33	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,076.41	0.00	2,097.12	0.00	2,979.29	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,076.41	0.00	2,097.12	0.00	2,979.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	16,493.46	0.00	4,501.26	0.00	11,992.20	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	6,142.64	0.00	1,355.32	0.00	4,787.32	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,142.64	0.00	1,355.32	0.00	4,787.32	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,850.82	0.00	2,020.94	0.00	3,829.88	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,850.82	0.00	2,020.94	0.00	3,829.88	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	41315
0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	413151
0.00	1,543,737.07	0.00	484,580.52	0.00	1,059,156.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,230,851.45	0.00	404,317.64	0.00	826,533.81	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,064,172.42	0.00	362,943.71	0.00	701,228.71	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	69,507.53	0.00	17,926.96	0.00	51,580.57	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	تكريم - ايتام	4210200101
0.00	19,860.05	0.00	5,446.96	0.00	14,413.09	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - ايتام	4210200108
0.00	26,040.00	0.00	6,180.00	0.00	19,860.00	حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48	اثاث منزلي - ايتام	4210200112
0.00	17,450.00	0.00	5,700.00	0.00	11,750.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	474,303.52	0.00	238,553.22	0.00	235,750.30	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	20,500.00	0.00	1,500.00	0.00	19,000.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	10,232.31	0.00	4,976.83	0.00	5,255.48	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	163,629.66	0.00	163,629.66	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4210200204
0.00	2,808.68	0.00	521.73	0.00	2,286.95	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	حقيبة المدرسة	4210200209



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	223,425.00	0.00	63,925.00	0.00	159,500.00	مساعداات مالية	4210200210
0.00	24,637.00	0.00	0.00	0.00	24,637.00	مساعداات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	6,260.87	0.00	4,000.00	0.00	2,260.87	مساعداات - كسوة شتاء	4210200214
0.00	15,186.00	0.00	13,186.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	275,814.88	0.00	72,281.91	0.00	203,532.97	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	22,400.00	0.00	5,000.00	0.00	17,400.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	83,797.17	0.00	0.00	0.00	83,797.17	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	108,963.32	0.00	15,995.62	0.00	92,967.70	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويجر	42102014
0.00	46,945.05	0.00	7,497.35	0.00	39,447.70	سلة غذائية - السيارة و السويجر	421020141
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مساعداات تحسين مسكن - السيارة و السويجر	421020142
0.00	1,972.01	0.00	1,972.01	0.00	0.00	كسوة شتاء - السيارة و السويجر	421020143
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعداات زواج - السيارة و السويجر	421020144

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	حقيبة المدرسية - السيارة و السويدر	421020146
0.00	20,026.26	0.00	6,526.26	0.00	13,500.00	مساعدات مالية - السيارة و السويدر	421020147
0.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	كسوة عيد - السيارة و السويدر	421020149
0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	مصاريف برامج وانشطة - لحوم و دواجن	42102015
0.00	128,700.00	0.00	25,200.00	0.00	103,500.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	56,700.00	0.00	25,200.00	0.00	31,500.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	37,979.03	0.00	16,173.93	0.00	21,805.10	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	المرافق	42201001
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	العقبرة	422010011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	مقر الانشطة	422010012
0.00	301,483.45	0.00	80,262.88	0.00	221,220.57	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	9,776.65	0.00	1,856.10	0.00	7,920.55	المكتبة	42308
0.00	91,529.03	0.00	23,991.35	0.00	67,537.68	الاعلامية	42310
0.00	15,678.34	0.00	0.00	0.00	15,678.34	الثقافية	42311
0.00	8,280.00	0.00	6,900.00	0.00	1,380.00	النسائي	42312
0.00	46,296.67	0.00	13,660.37	0.00	32,636.30	الخدمات	42313
0.00	121,001.18	0.00	32,933.48	0.00	88,067.70	اللجنة النسائية	42314
0.00	80,810.00	0.00	21,952.50	0.00	58,857.50	الرواتب و الاجور الاساسية	423141
0.00	18,060.00	0.00	4,515.00	0.00	13,545.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	ايجارات	423144
0.00	214.00	0.00	50.00	0.00	164.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	3,939.85	0.00	1,771.98	0.00	2,167.87	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية	423146
0.00	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	م. تعويضات نهاية الخدمة	423148
0.00	8,921.58	0.00	921.58	0.00	8,000.00	مكتب السياحة و السويجر	42316
9,622,361.13	9,622,361.13	2,054,631.10	2,054,631.10	9,032,997.65	9,032,997.65	المجموع	

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد

جمعية
الرميلات
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

