

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

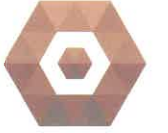
تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م



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

الفهرس

رقم الصفحة	البیان
١	خطاب تقرير الربع الاول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



حي العليا - عمارة رسيل - الهاتف الموحد: ٩٢٠٠١٢٧٧٦
مبنى ٣٥٥٦ - الدور الأول البريد الإلكتروني: info@at-cpa.com.SA
طريق العليا العام الموقع الإلكتروني: www.at-cpa.com.SA
ص.ب ٣٧٨٠ - الرياض ١١٤٨١ سجل تجاري: ١٠١٠٤٤٢٤٥١

١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م والخاص بجمعية /الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم تفتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤



التاريخ: ٢٥ يونيو ٢٠٢٥م
الموافق: ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٦هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية
٢	صافي الأصول	(٧,٤٨٠,٠٧٧) 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	١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٨	العنوان	قرية الرميلة – الاحساء – المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	



١/٢

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)

• تسجيل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

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



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١ م
الإيرادات والمكاسب	
التبرعات النقدية	٨٠٩,٤٧٧
التبرعات العينية	١٥٩,٦٨٨
إيرادات أخرى (اشتراكات)	٥٤,٨٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٠٢٣,٩٦٥
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٣٢٧,٢٥٩
المساعدات العينية	١٥٩,٦٨٨
المصروفات العمومية	٦٧,٤٦٤
مصروفات الأنشطة	٢٣,٦١٥
إجمالي المصروفات	(٥٧٨,٠٢٦)
صافي التغير خلال الفترة	٤٤٥,٩٣٩

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة	
رصيد النقد أول الفترة	١,٠٣٣,٧٠١
يضاف / المقبوضات	١,٢٠١,٣٠١
يخصم / المدفوعات	(١,٠٩٩,٢٩٧)
رصيد النقد آخر الفترة	١,١٣٥,٧٠٥
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٣٠٠
التغير في النقد بالبنوك	١٠١,٧٠٤



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م 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	

الرقم :
التاريخ :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء, 01 رجب 1446 هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 02 شوال 1446 هـ, 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,682,750.57	1,101,543.98	1,550,608.35	8,131,814.94	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,308,651.66	1,101,543.98	1,219,175.35	1,426,283.03	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,033,701.59	1,099,296.98	1,201,300.93	1,135,705.54	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,033,701.59	794,273.48	895,977.43	1,135,405.54	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	96,098.26	75,744.59	88,766.93	109,120.60	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	96,098.26	75,744.59	88,766.93	109,120.60	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	937,603.33	718,528.89	807,210.50	1,026,284.94	0.00
1110100601	بنك العربي	0.00	132,162.10	75,442.21	117,618.20	174,338.09	0.00
1110100602	بنك الاهلي (وقف)	0.00	291,952.53	9,568.00	113,228.50	395,613.03	0.00
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	0.00	513,488.70	633,518.68	576,363.80	456,333.82	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	305,023.50	305,323.50	300.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	305,023.50	305,323.50	300.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	109,862.46	2,247.00	17,874.42	125,489.88	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	2,247.00	7,247.00	5,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	2,247.00	7,247.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	2,247.00	7,247.00	0.00	0.00	عقدة أمين الصدوق	114010011
0.00	120,489.88	0.00	10,627.42	0.00	109,862.46	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	120,489.88	0.00	10,627.42	0.00	109,862.46	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	19,987.61	0.00	0.00	0.00	19,987.61	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	19,987.61	0.00	0.00	0.00	19,987.61	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	19,987.61	0.00	0.00	0.00	19,987.61	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	19,987.61	0.00	0.00	0.00	19,987.61	مصرف التأمين الطبي المقدمة	1150100503
0.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00	المخزون	117
0.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,705,531.91	0.00	331,433.00	0.00	6,374,098.91	الأصول غير المتداولة	12
0.00	605,155.88	0.00	1,018.00	0.00	604,137.88	الأصول الثابتة	121
0.00	213,939.58	0.00	1,018.00	0.00	212,921.58	الات ومعدات	12103
0.00	213,939.58	0.00	1,018.00	0.00	212,921.58	الات ومعدات واجهزة الجمعية	12103001



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	6,070,376.03	0.00	330,415.00	0.00	5,739,961.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	6,070,376.03	0.00	330,415.00	0.00	5,739,961.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	6,070,376.03	0.00	330,415.00	0.00	5,739,961.03	مشاريع تحت التنفيذ - "مشروع بناء مقر الجمعية"	12401002
7,685,875.89	0.00	3,125.32	0.00	7,682,750.57	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
651,737.22	0.00	3,125.32	0.00	648,611.90	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
77,752.00	0.00	0.00	0.00	77,752.00	0.00	المخصصات	224
77,752.00	0.00	0.00	0.00	77,752.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,297.00	0.00	0.00	0.00	42,297.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
8,511.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
6,082.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00	0.00	محمد العيسى	22401009
6,258.00	0.00	0.00	0.00	6,258.00	0.00	سكينة الحويكم	22401010
573,985.22	0.00	3,125.32	0.00	570,859.90	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
550,360.22	0.00	2,000.32	0.00	548,359.90	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 اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
138,658.40	0.00	1,355.32	0.00	137,303.08	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
180,671.82	0.00	645.00	0.00	180,026.82	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات والاجهزة	22501029
23,625.00	0.00	1,125.00	0.00	22,500.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	22504
23,625.00	0.00	1,125.00	0.00	22,500.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	225041
7,034,138.67	0.00	0.00	0.00	7,034,138.67	0.00	صافي الأصول	23
7,034,138.67	0.00	0.00	0.00	7,034,138.67	0.00	صافي الأصول	231
209,887.67	0.00	0.00	0.00	209,887.67	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
209,887.67	0.00	0.00	0.00	209,887.67	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6,824,251.00	0.00	0.00	0.00	6,824,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
6,824,251.00	0.00	0.00	0.00	6,824,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
1,023,965.43	0.00	1,023,965.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,023,965.43	0.00	1,023,965.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
861,945.43	0.00	861,945.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
52,668.00	0.00	52,668.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	كفارات كبرى	31101002
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	زكاة التمور	31101004
40,633.00	0.00	40,633.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامه	31101006
566,560.93	0.00	566,560.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
124,843.00	0.00	124,843.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا	31102002
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - رد مظالم	31102006
10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - حقيبة المدرسية	31102009
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
59,210.00	0.00	59,210.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	كفارات صغرى	31102013
140,622.93	0.00	140,622.93	0.00	0.00	0.00	صدقات	31102014
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - لحوم ودواجن	31102015
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مفيدة نقدية - افطار صائم	31102017
159,688.00	0.00	159,688.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
12,158.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و دواجن	31103005
147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
83,028.50	0.00	83,028.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مفيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108

الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,833.50	0.00	11,833.50	0.00	0.00	0.00	مدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	كفالة يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيارة و السويدر	311088
265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات - مكتب السيارة و السويدر	311089
265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر - مكتب السيارة و السويدر	3110890002
162,020.00	0.00	162,020.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات السيارة و السويدر	31205002
0.00	578,026.38	0.00	578,026.38	0.00	0.00	المصروفات	4

الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,463.94	0.00	67,463.94	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	53,882.50	0.00	53,882.50	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	43,582.50	0.00	43,582.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	35,197.50	0.00	35,197.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	10,456.12	0.00	10,456.12	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,304.64	0.00	8,304.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,196.10	0.00	1,196.10	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	2,151.48	0.00	2,151.48	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,151.48	0.00	2,151.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,125.32	0.00	3,125.32	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والأستنفاد	413



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,355.32	0.00	1,355.32	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,355.32	0.00	1,355.32	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	41315
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	413151
0.00	510,562.44	0.00	510,562.44	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	421,247.90	0.00	421,247.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	254,255.55	0.00	254,255.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	17,868.70	0.00	17,868.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	3,808.70	0.00	3,808.70	0.00	0.00	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	الفسحة العدسية - ايتام	4210200117



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	104,041.37	0.00	104,041.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	مساعداات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	635.67	0.00	635.67	0.00	0.00	مساعداات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	608.70	0.00	608.70	0.00	0.00	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	مساعداات مالية	4210200210
0.00	59,127.78	0.00	59,127.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذايية	42102004
0.00	64,670.00	0.00	64,670.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	8,547.70	0.00	8,547.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويدر	42102014
0.00	7,047.70	0.00	7,047.70	0.00	0.00	سلة غذايية - السيارة و السويدر	421020141
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مساعداات تحسين مسكن - السيارة و السويدر	421020142
0.00	159,688.00	0.00	159,688.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عيانية مقيدة	42103
0.00	12,158.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	مصروفات عيانية - لحوم و دواجن	42103005
0.00	147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	مصروفات عيانية - السلة غذايية	42103008



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,304.35	0.00	7,304.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المرافق	42201001
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المساجد	422010013
0.00	86,814.54	0.00	86,814.54	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	المكتبة	42308
0.00	13,592.37	0.00	13,592.37	0.00	0.00	الاعلامية	42310
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	النسائي	42312
0.00	2,191.03	0.00	2,191.03	0.00	0.00	الخدمات	42313
0.00	33,399.26	0.00	33,399.26	0.00	0.00	اللجنة النسائية	42314
0.00	21,952.50	0.00	21,952.50	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية	423141
0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	ايجارات	423144



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	265.09	0.00	265.09	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية	423146
0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	الاجتماعية	42315
0.00	4,049.47	0.00	4,049.47	0.00	0.00	فرع السيارة و السوبر	42316
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارات - المحملة على النشاط	42317
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4231702
8,709,841.32	8,709,841.32	2,128,634.73	2,128,634.73	7,682,750.57	7,682,750.57	المجموع	

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد

