



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 الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م



جمعية الرملة الخيرية للخدمات الإنسانية  
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 الثاني
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 ع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م والخاص بجمعية / الرميثة الخيرية للخدمات الإنسانية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين 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 احمد تيسير ابراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم  
ترخيص ٥٣٤



التاريخ: ١٥ يوليو ٢٠٢٥م  
الموافق: ٢٠ محرم ١٤٤٧هـ



## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

### أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	٧,٥٧٩,٢٨٥ 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	



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)

• تسجل 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	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٥٥٣,٦٣٠
التبرعات العينية	٨,٤٩٧
إيرادات أخرى (اشتراقات)	٤,٦٠٠
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٥٦٦,٧٢٧</b>
<u>"يخصم"</u>	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٢٧٣,٣٦٨
المساعدات العينية	٥٦,٧٩٧
المصروفات العمومية	٥٤,٥٠٢
مصروفات الأنشطة	٨٢,٨٥٠
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٤٦٧,٥١٧)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٩٩,٢١٠</b>

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,١٣٥,٧٠٥
يضاف / المقبوضات	٨١٢,٢٩٢
يخصم / المدفوعات	(١,٠٧٩,٦٧١)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>٨٦٨,٣٢٦</b>
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>	
التغير في النقد بالصندوق	(٣٠٠)
التغير في النقد بالبنوك	(٢٦٧,٠٧٩)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م 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, 05 محرم 1447 هـ, 30 يونيو 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	2,233,505.28	2,786,109.51	8,235,354.80	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,308,651.66	2,233,505.28	2,051,363.51	1,126,509.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,033,701.59	2,178,968.28	2,013,592.96	868,326.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,033,701.59	1,740,155.78	1,574,780.46	868,326.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	96,098.26	274,700.29	351,965.11	173,363.08	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	96,098.26	274,700.29	351,965.11	173,363.08	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	937,603.33	1,465,455.49	1,222,815.35	694,963.19	0.00
1110100601	بنك العربي	0.00	132,162.10	326,663.28	314,460.62	119,959.44	0.00
1110100602	بنك الاهلي (وقف)	0.00	291,952.53	52,561.13	153,794.50	393,185.90	0.00
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	0.00	513,488.70	1,086,231.08	754,560.23	181,817.85	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	438,812.50	438,812.50	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	438,812.50	438,812.50	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	109,862.46	10,437.00	37,770.55	137,196.01	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	10,437.00	15,437.00	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	10,437.00	15,437.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	10,437.00	15,437.00	0.00	0.00	عقدة امين الصدوق	114010011
0.00	132,196.01	0.00	22,333.55	0.00	109,862.46	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	132,196.01	0.00	22,333.55	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	101,000.00	44,100.00	0.00	0.00	145,100.00	المخزون	117
0.00	101,000.00	44,100.00	0.00	0.00	145,100.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	101,000.00	44,100.00	0.00	0.00	145,100.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	7,108,844.91	0.00	734,746.00	0.00	6,374,098.91	الأصول غير المتداولة	12
0.00	634,155.88	0.00	30,018.00	0.00	604,137.88	الأصول الثابتة	121
0.00	242,939.58	0.00	30,018.00	0.00	212,921.58	الات ومعدات	12103
0.00	242,939.58	0.00	30,018.00	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	6,444,689.03	0.00	704,728.00	0.00	5,739,961.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	6,444,689.03	0.00	704,728.00	0.00	5,739,961.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	6,444,689.03	0.00	704,728.00	0.00	5,739,961.03	مشاريع تحت التنفيذ - "مشروع بناء مقر الجمعية"	12401002
7,690,207.79	0.00	7,457.22	0.00	7,682,750.57	0.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
656,069.12	0.00	7,457.22	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
578,317.12	0.00	7,457.22	0.00	570,859.90	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
553,567.12	0.00	5,207.22	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
139,978.72	0.00	2,675.64	0.00	137,303.08	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
182,558.40	0.00	2,531.58	0.00	180,026.82	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات والاجهزة	22501029
24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	22504
24,750.00	0.00	2,250.00	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
1,590,691.10	0.00	1,590,691.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,590,691.10	0.00	1,590,691.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,390,197.10	0.00	1,390,197.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
315,143.00	0.00	315,143.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
8,020.00	0.00	8,020.00	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
96,246.00	0.00	96,246.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
208,477.00	0.00	208,477.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامه	31101006
786,474.60	0.00	786,474.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
116,324.00	0.00	116,324.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
125,343.00	0.00	125,343.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	31102002
4,165.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
135,800.00	0.00	135,800.00	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		
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - رد مظالم	31102006
15,850.00	0.00	15,850.00	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
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تحسين مساكن	31102010
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	كفارات صغرى	31102013
306,397.60	0.00	306,397.60	0.00	0.00	0.00	صدقات	31102014
5,080.00	0.00	5,080.00	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
168,185.00	0.00	168,185.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
19,655.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و دواجن	31103005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
120,394.50	0.00	120,394.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
29,416.50	0.00	29,416.50	0.00	0.00	0.00	صدقات - 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
34,963.00	0.00	34,963.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
2,430.00	0.00	2,430.00	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
11,985.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات - مكتب السيارة و السويدر	311089
5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السيارة و السويدر	3110890001
6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر - مكتب السيارة و السويدر	3110890002
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	رد مظالم - مكتب السيارة و السويدر	3110890003
200,494.00	0.00	200,494.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
107,694.00	0.00	107,694.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
107,694.00	0.00	107,694.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات السيارة و السوبر	31205002
0.00	1,045,544.09	3,800.00	1,049,344.09	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	121,966.12	0.00	121,966.12	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	97,765.00	0.00	97,765.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	87,165.00	0.00	87,165.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	70,395.00	0.00	70,395.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,770.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	16,743.90	0.00	16,743.90	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,534.76	0.00	10,534.76	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,074.89	0.00	1,074.89	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,293.20	0.00	2,293.20	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	6,209.14	0.00	6,209.14	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,389.14	0.00	5,389.14	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	7,457.22	0.00	7,457.22	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	2,675.64	0.00	2,675.64	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,675.64	0.00	2,675.64	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,531.58	0.00	2,531.58	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	2,531.58	0.00	2,531.58	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	41315
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	413151
0.00	923,577.97	3,800.00	927,377.97	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	751,412.57	3,800.00	755,212.57	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,696.68	0.00	51,696.68	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	51,696.68	0.00	51,696.68	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	475,926.54	0.00	475,926.54	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	36,257.58	0.00	36,257.58	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	7,669.58	0.00	7,669.58	0.00	0.00	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	رحلات ترفيهه - ايتام	4210200105
0.00	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	13,905.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00	الفسحة المدرسية - ايتام	4210200117
0.00	242,433.33	0.00	242,433.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	مساعدات - ايجار المستفيدين	4210200201
0.00	635.67	0.00	635.67	0.00	0.00	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	12,655.00	0.00	12,655.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4210200204
0.00	18,495.66	0.00	18,495.66	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	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	مساعدات - فواتير اصلاحات	4210200208
0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	0.00	0.00	مساعدات مالية	4210200210



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	59,127.78	0.00	59,127.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	81,061.30	0.00	81,061.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	43,546.55	0.00	43,546.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويجر	42102014
0.00	18,496.55	0.00	18,496.55	0.00	0.00	سلة غذائية - السيارة و السويجر	421020141
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مساعدات تحسين مسكن - السيارة و السويجر	421020142
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - السيارة و السويجر	421020147
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية - السيارة و السويجر	421020148
0.00	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	كسوة عيد - السيارة و السويجر	421020149
0.00	216,485.00	0.00	216,485.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - لحوم و دواجن	42103005



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	7,304.35	3,800.00	11,104.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أجهزة كهربائية	42106
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة 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	169,665.40	0.00	169,665.40	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	51,125.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	873.55	0.00	873.55	0.00	0.00	المكتبة	42308
0.00	21,866.44	0.00	21,866.44	0.00	0.00	الاعلامية	42310
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	النسائي	42312
0.00	6,109.55	0.00	6,109.55	0.00	0.00	الخدمات	42313
0.00	60,370.29	0.00	60,370.29	0.00	0.00	اللجنة النسائية	42314



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,905.00	0.00	43,905.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية	423141
0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	ايجارات	423144
0.00	768.62	0.00	768.62	0.00	0.00	مصاريف الخبراء اللجنة النسائية	423146
0.00	1,552.05	0.00	1,552.05	0.00	0.00	الاجتماعية	42315
0.00	8,048.52	0.00	8,048.52	0.00	0.00	فرع السيارة و السويدر	42316
0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارات - المحملة على النشاط	42317
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4231701
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4231702
9,280,898.89	9,280,898.89	3,835,453.60	3,835,453.60	7,682,750.57	7,682,750.57	المجموع	

أمين الصندوق  
احمد يوسف علي الجعفر

احمد

