



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 الثالث 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	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثالث
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 الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص بجمعية /الرميلة 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: ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م  
الموافق: ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٧ هـ



## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م

### أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧,٥٧٨,٧٢٥) 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

البيانات	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٤٤٩,٩٤٩
التبرعات العينية	١٢,١٥٠
إيرادات أخرى (اشتراكات)	٤٠٠
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٤٦٢,٤٩٩</b>
<u>"يخصم"</u>	
<u>المصروفات والخسائر</u>	
المساعدات النقدية	٢٨٩,٢٦٨
المساعدات العينية	١٢,٥٥٠
المصروفات العمومية	٦٤,٢٣٩
مصروفات الأنشطة	٩٤,٧٦٢
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٤٦٠,٨١٩)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>١,٦٨٠</b>

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيانات	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	٨٦٨,٣٢٦
يضاف / المقبوضات	٦٢٦,٥٠٢
يخصم / المدفوعات	(٦٣٩,٦٠٥)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>٨٥٥,٢٢٣</b>
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>	
التغير في النقد بالصندوق	٠٠
التغير في النقد بالبنوك	(١٣,١٠٣)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث 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:	الثلاثاء، 06 محرم 1447هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,103,158.79	652,167.92	642,665.36	8,093,656.23	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	994,313.88	652,167.92	642,665.36	984,811.32	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	868,326.27	638,604.92	625,502.36	855,223.71	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	868,326.27	486,877.67	473,775.11	855,223.71	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	173,363.08	114,166.52	91,848.36	151,044.92	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	173,363.08	114,166.52	91,848.36	151,044.92	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	694,963.19	372,711.15	381,926.75	704,178.79	0.00
1110100601	بنك العربي	0.00	119,959.44	119,354.56	107,619.00	108,223.88	0.00
1110100602	بنك الاهلي (فرع) السيبرة و (السودرة)	0.00	393,185.90	49,891.81	34,325.25	377,619.34	0.00
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	0.00	181,817.85	203,464.78	239,982.50	218,335.57	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	151,727.25	151,727.25	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	151,727.25	151,727.25	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,000.00	13,563.00	17,163.00	8,600.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	5,000.00	13,563.00	17,163.00	8,600.00	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	6,663.00	6,663.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	6,663.00	6,663.00	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق	114010011
0.00	3,600.00	6,900.00	10,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	2,100.00	6,400.00	8,500.00	0.00	0.00	سلفة الموظف فاضل الراشد	11401004002
0.00	19,987.61	0.00	0.00	0.00	19,987.61	مصروفات 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	مصروف التأمين الطبي المقدمة	1150100503
0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	المخزون	117
0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	7,108,844.91	0.00	0.00	0.00	7,108,844.91	الأصول غير المتداولة	12
0.00	634,155.88	0.00	0.00	0.00	634,155.88	الأصول الثابتة	121
0.00	242,939.58	0.00	0.00	0.00	242,939.58	الات ومعدات	12103
0.00	242,939.58	0.00	0.00	0.00	242,939.58	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	0.00	0.00	6,444,689.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	6,444,689.03	0.00	0.00	0.00	6,444,689.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	6,444,689.03	0.00	0.00	0.00	6,444,689.03	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء مقر الجمعية"	12401002
7,549,013.52	0.00	2,970.43	13,229.02	7,559,272.11	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	145,425.03	0.00	13,229.02	0.00	132,196.01	الالتزامات المتداولة	21
0.00	145,425.03	0.00	13,229.02	0.00	132,196.01	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	145,425.03	0.00	13,229.02	0.00	132,196.01	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	145,425.03	0.00	13,229.02	0.00	132,196.01	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001

الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	145,425.03	0.00	13,229.02	0.00	132,196.01	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
660,299.88	0.00	2,970.43	0.00	657,329.45	0.00	الالتزامات 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
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
582,547.88	0.00	2,970.43	0.00	579,577.45	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
556,672.88	0.00	1,845.43	0.00	554,827.45	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
140,053.27	0.00	74.55	0.00	139,978.72	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
185,589.61	0.00	1,770.88	0.00	183,818.73	0.00	مجمع إهلاك الات ومعدات والاجهزة	22501029



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,875.00	0.00	1,125.00	0.00	24,750.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	22504
25,875.00	0.00	1,125.00	0.00	24,750.00	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
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
2,056,989.92	0.00	462,498.82	0.00	1,594,491.10	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,056,989.92	0.00	462,498.82	0.00	1,594,491.10	0.00	التبرعات والإيرادات	31
885,861.75	0.00	109,325.25	0.00	776,536.50	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
311,623.00	0.00	4,500.00	0.00	307,123.00	0.00	الزكاة	31101
6,400.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	زكاة التمور	31101004
96,246.00	0.00	0.00	0.00	96,246.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
208,977.00	0.00	500.00	0.00	208,477.00	0.00	زكاة عامه	31101006
239,184.00	0.00	58,350.00	0.00	180,834.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
151,974.00	0.00	35,650.00	0.00	116,324.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
23,300.00	0.00	22,700.00	0.00	600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة المدرسية	31102009
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
62,310.00	0.00	0.00	0.00	62,310.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102017
180,335.00	0.00	12,150.00	0.00	168,185.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
26,055.00	0.00	6,400.00	0.00	19,655.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و دواجن	31103005
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات عينية - مساعداات زواج	31103006
148,280.00	0.00	750.00	0.00	147,530.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
154,719.75	0.00	34,325.25	0.00	120,394.50	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويجر	31108
37,731.75	0.00	8,315.25	0.00	29,416.50	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويجر	311081
21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويجر	311082



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
46,968.00	0.00	12,005.00	0.00	34,963.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويجر	311083
4,235.00	0.00	1,805.00	0.00	2,430.00	0.00	كفالة يتيم - مكتب السيارة و السويجر	311085
7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	حقيبة مدرسية - مكتب السيارة و السويجر	311087
19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيارة و السويجر	311088
16,485.00	0.00	4,500.00	0.00	11,985.00	0.00	تبرعات و هبات - مكتب السيارة و السويجر	311089
5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السيارة و السويجر	3110890001
6,435.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	زكاة الفطر - مكتب السيارة و السويجر	3110890002
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	رد مظالم - مكتب السيارة و السويجر	3110890003
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	اعانات زواج - مكتب السيارة و السويجر	3110890004
1,171,128.17	0.00	353,173.57	0.00	817,954.60	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,029,678.17	0.00	304,523.57	0.00	725,154.60	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
161,563.13	0.00	53,869.13	0.00	107,694.00	0.00	التبرع العام	31201001



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
438,542.04	0.00	132,144.44	0.00	306,397.60	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - صدقات	31201004
4,165.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - برامج وأنشطة الجمعية	31201005
19,185.00	0.00	1,510.00	0.00	17,675.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - كفارات	31201006
9,270.00	0.00	1,250.00	0.00	8,020.00	0.00	كفارات خبرى	31201006001
9,915.00	0.00	260.00	0.00	9,655.00	0.00	كفارات صغرى	31201006002
3,950.00	0.00	800.00	0.00	3,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - رد مظالم	31201007
207,593.00	0.00	78,450.00	0.00	129,143.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - مساعداات	31201008
135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - السلة الغذائية	31201009
53,350.00	0.00	37,500.00	0.00	15,850.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - دعم المقبولين على الزواج	31201010
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - تحسين مسكن	31201011
5,330.00	0.00	250.00	0.00	5,080.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - لحوم و دواجن	31201012
141,450.00	0.00	48,650.00	0.00	92,800.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
59,800.00	0.00	400.00	0.00	59,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	اشتراكات السيارة و السويدر	31205002
48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و إيرادات سداد رسوم	31205005
0.00	1,512,347.21	0.00	461,742.79	0.00	1,050,604.42	المصروفات	4
0.00	186,149.67	0.00	62,923.22	0.00	123,226.45	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	142,672.75	0.00	44,907.75	0.00	97,765.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	130,747.50	0.00	43,582.50	0.00	87,165.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	105,592.50	0.00	35,197.50	0.00	70,395.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	25,155.00	0.00	8,385.00	0.00	16,770.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,925.25	0.00	1,325.25	0.00	10,600.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	11,925.25	0.00	1,325.25	0.00	10,600.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	31,788.94	0.00	15,045.04	0.00	16,743.90	التكاليف التشغيلية	412
0.00	22,531.30	0.00	11,996.54	0.00	10,534.76	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,507.66	0.00	3,432.77	0.00	1,074.89	الكهرباء	41203001
0.00	3,390.30	0.00	1,097.10	0.00	2,293.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,300.00	0.00	800.00	0.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	13,333.34	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	الإيجارات	41203009



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,333.34	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	9,257.64	0.00	3,048.50	0.00	6,209.14	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	8,437.64	0.00	3,048.50	0.00	5,389.14	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	11,687.98	0.00	2,970.43	0.00	8,717.55	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	2,750.19	0.00	74.55	0.00	2,675.64	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,750.19	0.00	74.55	0.00	2,675.64	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,562.79	0.00	1,770.88	0.00	3,791.91	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,562.79	0.00	1,770.88	0.00	3,791.91	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	41315
0.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسه	413151
0.00	1,323,957.54	0.00	396,579.57	0.00	927,377.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,052,029.55	0.00	294,316.98	0.00	757,712.57	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	189,345.19	0.00	112,648.51	0.00	76,696.68	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	104,345.19	0.00	52,648.51	0.00	51,696.68	مصارف الزكاة الشرعية - سلة غذائية	42101001
0.00	85,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات	42101002
0.00	621,066.75	0.00	167,640.21	0.00	453,426.54	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	56,718.46	0.00	20,460.88	0.00	36,257.58	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	42102001
0.00	13,330.46	0.00	5,660.88	0.00	7,669.58	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	17,880.00	0.00	5,300.00	0.00	12,580.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	19,185.00	0.00	5,280.00	0.00	13,905.00	الفسحة المدرسية - ايتام	4210200117
0.00	304,783.11	0.00	76,349.78	0.00	228,433.33	مصاريف برامج وانشطة - الاجتماعية	42102002
0.00	25,750.00	0.00	11,000.00	0.00	14,750.00	مساعدات - ايتام	4210200201
0.00	635.67	0.00	0.00	0.00	635.67	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	مساعدات طارئة	4210200204
0.00	24,630.44	0.00	2,634.78	0.00	21,995.66	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207



الرقم:  
التاريخ:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,375.00	0.00	1,525.00	0.00	1,850.00	مساعدات - فواتير اصلاحات	4210200208
0.00	27,190.00	0.00	27,190.00	0.00	0.00	حقيبة المدرسة	4210200209
0.00	205,800.00	0.00	34,000.00	0.00	171,800.00	مساعدات مالية	4210200210
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مساعدات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	8,518.00	0.00	3,518.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	86,189.73	0.00	27,061.95	0.00	59,127.78	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	81,061.30	0.00	0.00	0.00	81,061.30	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	83,796.15	0.00	40,249.60	0.00	43,546.55	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويجر	42102014
0.00	26,446.15	0.00	7,949.60	0.00	18,496.55	سلة غذائية - السيارة و السويجر	421020141
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مساعدات تحسين مسكن - السيارة و السويجر	421020142
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	حقيبة المدرسة و السيارة و السويجر	421020146
0.00	21,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,000.00	مساعدات مالية و السيارة و السويجر	421020147
0.00	12,600.00	0.00	8,800.00	0.00	3,800.00	أجهزة كهربائية و السيارة و السويجر	421020148



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	كسوة عيد - السيارة و السويدر	421020149
0.00	229,035.00	0.00	12,550.00	0.00	216,485.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	36,655.00	0.00	11,800.00	0.00	24,855.00	مصرفات عينية - لحوم و دواجن	42103005
0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	148,280.00	0.00	750.00	0.00	147,530.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	12,582.61	0.00	1,478.26	0.00	11,104.35	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	المرافق	42201001
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مقر الانشطة	422010012
0.00	264,427.99	0.00	94,762.59	0.00	169,665.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	72,785.00	0.00	21,660.00	0.00	51,125.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	64,980.00	0.00	21,660.00	0.00	43,320.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001



الرقم :  
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	9,473.16	0.00	8,599.61	0.00	873.55	المكتبة	42308
0.00	40,116.77	0.00	18,250.33	0.00	21,866.44	الاعلامية	42310
0.00	5,630.00	0.00	110.00	0.00	5,520.00	النسائي	42312
0.00	10,567.25	0.00	4,457.70	0.00	6,109.55	الخدمات	42313
0.00	96,645.77	0.00	36,275.48	0.00	60,370.29	اللجنة النسائية	42314
0.00	64,857.50	0.00	20,952.50	0.00	43,905.00	الرواتب و الاجور الاساسية	423141
0.00	13,545.00	0.00	4,515.00	0.00	9,030.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.34	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	ايجارات	423144
0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	3,493.93	0.00	2,725.31	0.00	768.62	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية	423146
0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	صيانة مباني اللجنة النسائية	423147
0.00	2,804.05	0.00	1,252.00	0.00	1,552.05	الاجتماعية	42315
0.00	12,205.99	0.00	4,157.47	0.00	8,048.52	فرع السيارة و السويدر	42316
0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	تكاليف مهنية و استشارات - المحملة على النشاط	42317
0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	رسوم مهنية	4231701
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	تكاليف مهنية - أخرى	4231702



الرقم:  
التاريخ:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	استرادات التبرعات النقدية	44106
9,751,428.47	9,751,428.47	1,117,637.17	1,117,637.17	9,285,959.22	9,285,959.22	المجموع	

#### أمين الصندوق

احمد يوسف علي الجعفر

احمد

