



جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الإحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م



جمعية الرميثة 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 الرابع
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص بجمعية / الرميثة الخيرية للخدمات الإنسانية بالإحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتم 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: ٢٠٢٦/٠٣/٠٥ م
الموافق: ١٤٤٧/٠٩/١٦ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الإنسانية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧,٥٠٣,٣٤٢) 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	١٢/٠٤/١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٠ 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)

• 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	٢٠٢٥/١٢/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٧٩٥,١٧١
التبرعات العينية	٨,٨٥٠
إيرادات أخرى (اشتراكات)	٠٠
إجمالي الإيرادات	٨٠٤,٠٢١
<u>"يخصم"</u>	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٥٢٥,٦٥٩
المساعدات العينية	٢١,٤٥٠
المصروفات العمومية	٩٥,٧٠٨
مصروفات الأنشطة	٢٣٦,٦٤٣
إجمالي المصروفات	(٨٧٩,٤٦٠)
صافي التغير خلال الفترة	(٧٥,٤٣٩)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/١٢/٣١ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	٨٥٥,٢٢٣
يضاف / المقبوضات	٧٧٢,١٥٩
يخصم / المدفوعات	(٩٩١,٨٨١)
رصيد النقد آخر الفترة	٦٣٥,٥٠١
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٠٠
التغير في النقد بالبنوك	(٢١٩,٧٢٢)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م 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	

الرقم:
التاريخ:

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,239,081.26	1,070,184.98	1,347,134.31	0.00	8,516,030.59
11	الأصول المتداولة	0.00	1,130,236.35	1,070,184.98	820,762.34	0.00	880,813.71
111	النقدية وما في حكمها	0.00	855,223.71	991,880.90	772,158.75	0.00	635,501.56
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	855,223.71	988,455.90	768,733.75	0.00	635,501.56
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	151,044.92	86,107.28	69,417.14	0.00	134,354.78
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	151,044.92	86,107.28	69,417.14	0.00	134,354.78
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	704,178.79	902,348.62	699,316.61	0.00	501,146.78
1110100601	بنك العربي	0.00	108,223.88	200,000.00	218,253.00	0.00	126,476.88
1110100602	بنك الاهلي (فرع السيارة و السوبرة)	0.00	377,619.34	191,616.71	62,726.00	0.00	248,728.63
1110100603	بنك الاهلي (جاري)	0.00	218,335.57	510,731.91	418,337.61	0.00	125,941.27
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	154,025.03	45,716.47	20,918.57	0.00	129,227.13

الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	25,299.00	16,699.00	0.00	8,600.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	14,527.00	9,527.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	14,527.00	9,527.00	0.00	5,000.00	عحدة امين الصندوق	114010011
0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة الجمعية	11401003001
0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	سلفة الموظف محمد العدالله	11401004001
0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	129,227.13	20,417.47	4,219.57	0.00	145,425.03	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	129,227.13	20,417.47	4,219.57	0.00	145,425.03	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	27,685.02	19,987.61	27,685.02	0.00	19,987.61	مصروفات مدفوعة مقداً	115

الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,685.02	19,987.61	27,685.02	0.00	19,987.61	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	27,685.02	19,987.61	27,685.02	0.00	19,987.61	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	27,685.02	19,987.61	27,685.02	0.00	19,987.61	مصرف التأمين الطبي المقدمة	1150100503
0.00	88,400.00	12,600.00	0.00	0.00	101,000.00	المخزون	117
0.00	88,400.00	12,600.00	0.00	0.00	101,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	88,400.00	12,600.00	0.00	0.00	101,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	7,635,216.88	0.00	526,371.97	0.00	7,108,844.91	الأصول غير المتداولة	12
0.00	653,819.38	0.00	19,663.50	0.00	634,155.88	الأصول الثابتة	121
0.00	262,603.08	0.00	19,663.50	0.00	242,939.58	الات ومعدات	12103
0.00	262,603.08	0.00	19,663.50	0.00	242,939.58	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



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	6,951,397.50	0.00	506,708.47	0.00	6,444,689.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	6,951,397.50	0.00	506,708.47	0.00	6,444,689.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	6,951,397.50	0.00	506,708.47	0.00	6,444,689.03	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء مقر الجمعية	12401002
7,714,505.97	0.00	3,627,163.31	3,607,095.89	7,694,438.55	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
680,367.30	0.00	27,163.31	7,095.89	660,299.88	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
91,409.00	0.00	20,752.89	7,095.89	77,752.00	0.00	المخصصات	224
91,409.00	0.00	20,752.89	7,095.89	77,752.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
49,297.00	0.00	7,000.00	0.00	42,297.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
0.00	0.00	2,259.89	7,095.89	4,836.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
12,768.00	0.00	3,000.00	0.00	9,768.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,511.00	0.00	3,000.00	0.00	8,511.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
9,575.00	0.00	3,493.00	0.00	6,082.00	0.00	محمد العيسى	22401009
8,258.00	0.00	2,000.00	0.00	6,258.00	0.00	سكينة الحويكم	22401010
588,958.30	0.00	6,410.42	0.00	582,547.88	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
561,958.30	0.00	5,285.42	0.00	556,672.88	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
141,693.63	0.00	1,640.36	0.00	140,053.27	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
189,234.67	0.00	3,645.06	0.00	185,589.61	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات والاجهزة	22501029
27,000.00	0.00	1,125.00	0.00	25,875.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	22504
27,000.00	0.00	1,125.00	0.00	25,875.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسه	225041
7,034,138.67	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,034,138.67	0.00	صافي الأصول	23
7,034,138.67	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,034,138.67	0.00	صافي الأصول	231
3,809,887.67	0.00	3,600,000.00	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		
3,809,887.67	0.00	3,600,000.00	0.00	209,887.67	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,224,251.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6,824,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,224,251.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6,824,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
2,861,011.40	0.00	804,021.48	0.00	2,056,989.92	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,861,011.40	0.00	804,021.48	0.00	2,056,989.92	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,086,555.75	0.00	200,694.00	0.00	885,861.75	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
333,748.00	0.00	22,125.00	0.00	311,623.00	0.00	الزكاة	31101
14,650.00	0.00	8,250.00	0.00	6,400.00	0.00	زكاة التمور	31101004
96,246.00	0.00	0.00	0.00	96,246.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
222,852.00	0.00	13,875.00	0.00	208,977.00	0.00	زكاة عامه	31101006
346,177.00	0.00	106,993.00	0.00	239,184.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
219,887.00	0.00	67,913.00	0.00	151,974.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
24,800.00	0.00	1,500.00	0.00	23,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيقية المدرسية	31102009
36,380.00	0.00	35,580.00	0.00	800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
64,310.00	0.00	2,000.00	0.00	62,310.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102012



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	تبرعات و هيات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102017
189,185.00	0.00	8,850.00	0.00	180,335.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
34,235.00	0.00	8,180.00	0.00	26,055.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم و دواجن	31103005
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
148,950.00	0.00	670.00	0.00	148,280.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
217,445.75	0.00	62,726.00	0.00	154,719.75	0.00	تبرعات و هيات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
46,997.75	0.00	9,266.00	0.00	37,731.75	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
74,428.00	0.00	27,460.00	0.00	46,968.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - مكتب السيابرة و السويدر	311084
5,035.00	0.00	800.00	0.00	4,235.00	0.00	كفالة يتيم - مكتب السيابرة و السويدر	311085
7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	حقيبة مدرسية - مكتب السيابرة و السويدر	311087
19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيابرة و السويدر	311088
26,485.00	0.00	10,000.00	0.00	16,485.00	0.00	تبرعات و هبات - مكتب السيابرة و السويدر	311089
5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السيابرة و السويدر	3110890001
6,435.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	زكاة الفطر - مكتب السيابرة و السويدر	3110890002
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	رد مظالم - مكتب السيابرة و السويدر	3110890003
14,500.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	0.00	اعانات زواج - مكتب السيابرة و السويدر	3110890004



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,774,455.65	0.00	603,327.48	0.00	1,171,128.17	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,300,426.92	0.00	270,748.75	0.00	1,029,678.17	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
176,778.56	0.00	15,215.43	0.00	161,563.13	0.00	التبرع العام	31201001
604,060.36	0.00	165,518.32	0.00	438,542.04	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - صدقات	31201004
6,965.00	0.00	2,800.00	0.00	4,165.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - برامج وأنشطة الجمعية	31201005
21,625.00	0.00	2,440.00	0.00	19,185.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - كفارات	31201006
11,470.00	0.00	2,200.00	0.00	9,270.00	0.00	كفارات كبرى	31201006001
10,155.00	0.00	240.00	0.00	9,915.00	0.00	كفارات صغرى	31201006002
3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - رد مظالم	31201007
285,443.00	0.00	77,850.00	0.00	207,593.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - مساعدات	31201008
137,475.00	0.00	1,675.00	0.00	135,800.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - السلة الغذائية	31201009



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,600.00	0.00	5,250.00	0.00	53,350.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - دعم المقبلين 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	0.00	0.00	5,330.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - لحوم و دواجن	31201012
328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	3120300101
145,756.00	0.00	4,306.00	0.00	141,450.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	اشتراكات السيارة و السويجر	31205002
52,556.00	0.00	4,306.00	0.00	48,250.00	0.00	تبرعات و إيرادات سداد رسوم	31205005
0.00	2,391,807.67	0.00	879,460.46	0.00	1,512,347.21	المصرفوات	4

الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	281,857.88	0.00	95,708.21	0.00	186,149.67	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	225,175.74	0.00	82,502.99	0.00	142,672.75	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	168,915.00	0.00	38,167.50	0.00	130,747.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	135,375.00	0.00	29,782.50	0.00	105,592.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	33,540.00	0.00	8,385.00	0.00	25,155.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	56,260.74	0.00	44,335.49	0.00	11,925.25	مزايا وحوافز	41102
0.00	23,842.49	0.00	23,842.49	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	21,925.25	0.00	10,000.00	0.00	11,925.25	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	38,583.74	0.00	6,794.80	0.00	31,788.94	التكاليف التشغيلية	412
0.00	26,256.73	0.00	3,725.43	0.00	22,531.30	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,135.13	0.00	2,627.47	0.00	4,507.66	الكهرباء	41203001
0.00	4,488.26	0.00	1,097.96	0.00	3,390.30	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	13,333.34	الإيجارات	41203009
0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	13,333.34	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,327.01	0.00	3,069.37	0.00	9,257.64	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	11,507.01	0.00	3,069.37	0.00	8,437.64	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	18,098.40	0.00	6,410.42	0.00	11,687.98	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	4,390.55	0.00	1,640.36	0.00	2,750.19	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,390.55	0.00	1,640.36	0.00	2,750.19	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	9,207.85	0.00	3,645.06	0.00	5,562.79	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	9,207.85	0.00	3,645.06	0.00	5,562.79	مصاريف الاهلاك - 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



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصروف اهلاك الاصول الغير ملفوسه	413151
0.00	2,099,509.79	0.00	775,552.25	0.00	1,323,957.54	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,400,374.36	0.00	348,344.81	0.00	1,052,029.55	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	224,345.19	0.00	35,000.00	0.00	189,345.19	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	104,345.19	0.00	0.00	0.00	104,345.19	مصاريف الزكاة الشرعية - سلة غذائية	42101001
0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	0.00	85,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعداات	42101002
0.00	881,411.56	0.00	260,344.81	0.00	621,066.75	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	88,615.16	0.00	31,896.70	0.00	56,718.46	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	42102001
0.00	7,652.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00	تكريم - ايتام	4210200101
0.00	18,890.18	0.00	5,559.72	0.00	13,330.46	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	564.98	0.00	564.98	0.00	0.00	فواتير كهرباء - ايتام	4210200103
0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	رحلات ترفيهه - ايتام	4210200105
0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,080.00	0.00	10,200.00	0.00	17,880.00	مساعدا مالية - ايتام	4210200115
0.00	27,105.00	0.00	7,920.00	0.00	19,185.00	الفسحة المدرسية - ايتام	4210200117
0.00	410,595.13	0.00	105,812.02	0.00	304,783.11	مصاري برامج وانشطة الاجتماعية	42102002
0.00	34,750.00	0.00	9,000.00	0.00	25,750.00	مساعدا اجار المستفيدين	4210200201
0.00	2,937.69	0.00	2,302.02	0.00	635.67	مساعدا فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	12,655.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	مساعدا طارئة	4210200204
0.00	25,430.44	0.00	800.00	0.00	24,630.44	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	مصاري ودواجن لحوم	4210200207
0.00	4,015.00	0.00	640.00	0.00	3,375.00	مساعدا فواتير اصلاط	4210200208
0.00	27,190.00	0.00	0.00	0.00	27,190.00	حقيبة المدرسة	4210200209
0.00	297,500.00	0.00	91,700.00	0.00	205,800.00	مساعدا مالية	4210200210
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مساعدا تحسين مسكن	4210200212
0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	مساعدة كسوة عيد	4210200213
0.00	12,555.00	0.00	4,037.00	0.00	8,518.00	مصاري برامج وانشطة برامج موسمية	42102003



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,333.82	0.00	89,144.09	0.00	86,189.73	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	113,251.15	0.00	29,455.00	0.00	83,796.15	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويذر	42102014
0.00	42,646.15	0.00	16,200.00	0.00	26,446.15	سلة غذائية - السيارة و السويذر	421020141
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مساعداات تحسين مسكن - السيارة و السويذر	421020142
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مساعداات زواج - السيارة و السويذر	421020144
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	حقيبة المدرسية - السيارة و السويذر	421020146
0.00	23,500.00	0.00	2,000.00	0.00	21,500.00	مساعداات مالية - السيارة و السويذر	421020147
0.00	19,355.00	0.00	6,755.00	0.00	12,600.00	أجهزة كهربائية - السيارة و السويذر	421020148
0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	كسوة عيد - السيارة و السويذر	421020149



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250,485.00	0.00	21,450.00	0.00	229,035.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	44,835.00	0.00	8,180.00	0.00	36,655.00	مصروفات عينية - لحوم و دواجن	42103005
0.00	56,700.00	0.00	12,600.00	0.00	44,100.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	148,950.00	0.00	670.00	0.00	148,280.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	44,132.61	0.00	31,550.00	0.00	12,582.61	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أجهزة كهربائية	42106
0.00	335,772.73	0.00	328,272.73	0.00	7,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	المرافق	42201001
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مقر الأنشطة	422010012
0.00	328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	328,272.73	0.00	328,272.73	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4220300101
0.00	363,362.70	0.00	98,934.71	0.00	264,427.99	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	94,452.48	0.00	21,667.48	0.00	72,785.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	86,542.48	0.00	21,562.48	0.00	64,980.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	7,910.00	0.00	105.00	0.00	7,805.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,609.85	0.00	1,136.69	0.00	9,473.16	المكتبة	42308
0.00	51,771.20	0.00	11,654.43	0.00	40,116.77	الاعلامية	42310
0.00	13,926.00	0.00	8,296.00	0.00	5,630.00	النسائي	42312
0.00	25,590.76	0.00	15,023.51	0.00	10,567.25	الخدمات	42313
0.00	131,591.51	0.00	34,945.74	0.00	96,645.77	اللجنة النسائية	42314
0.00	87,810.00	0.00	22,952.50	0.00	64,857.50	الرواتب والاجور الاساسية	423141



الرقم :
التاريخ :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,060.00	0.00	4,515.00	0.00	13,545.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	13,333.34	إيجارات	423144
0.00	740.00	0.00	388.00	0.00	352.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	5,584.17	0.00	2,090.24	0.00	3,493.93	مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية	423146
0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	صيانة مباني اللجنة النسائية	423147
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	م. تعويضات نهاية الخدمة	423148
0.00	5,580.80	0.00	2,776.75	0.00	2,804.05	الاجتماعية	42315
0.00	15,640.10	0.00	3,434.11	0.00	12,205.99	فرع السيارة و السوبر	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
0.00	10,440.00	0.00	8,200.00	0.00	2,240.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	10,440.00	0.00	8,200.00	0.00	2,240.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	10,440.00	0.00	8,200.00	0.00	2,240.00	استرادات التبرعات النقدية	44106



الرقم:
التاريخ:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
332,320.89	0.00	332,320.89	0.00	0.00	0.00	تسوية سنوات السابقة	7
332,320.89	0.00	332,320.89	0.00	0.00	0.00	تسوية سنوات السابقة	71
10,907,838.26	10,907,838.26	5,833,690.66	5,833,690.66	9,751,428.47	9,751,428.47	المجموع	

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد

جمعية
الرميلات
الخيرية للخدمات الإنسانية

