

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون



• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الاطفال ذوي الاعاقة
- صافي الأصول : ١,٢٨٢,٥٠٢,٤٩٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٩ تاريخ ٢٠ شوال ١٤٠٢ هـ
- تاريخ التأسيس : ٢٠ شوال ١٤٠٢ هـ
- النشاط : رعاية وتأهيل الاطفال المعوقين
- العنوان : الرياض - حي الملك فهد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٨٨٠٧٠٧٠
- الفاكس : ٤٥٤٣٥٢١
- الايميل : MUNAWIR@DCA.ORG.SA
- جوال المسؤول المالي : 0561114811
- ص. ب : 8557 . الرمز البريدي 11492



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوفاف			تبرعات و ايرادات مفيدة			تبرعات و ايرادات غير مفيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	311 ايرادات وتبرعات مفيدة	311
٢,٩٧٨,١٨١	٢,٩٧٨,١٨١	٢,٩٧٨,١٨١	*	*	٢,٩٧٨,١٨١	٢,٩٧٨,١٨١	٢,٩٧٨,١٨١	٢,٩٧٨,١٨١				31101 ركة	31101
٥٦٧,٧٩٣	٥٦٧,٧٩٣	٥٦٧,٧٩٣	١٧٧,٤٤٠		١٧٧,٤٤٠	٢٩٠,٣٥٢		٢٩٠,٣٥٢				31102 تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	31102
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	*		٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠				31103 تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
*	*	*	*		*	*		*				31104 تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية	31104
١,٠٩٣,٠٠٤	١,٠٩٣,٠٠٤	١,٠٩٣,٠٠٤	*		١,٠٩٣,٠٠٤	١,٠٩٣,٠٠٤		١,٠٩٣,٠٠٤				31105 تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	*		٧٠١	٧٠١		٧٠١				31106 ايرادات مفيدة	31106
٥,٠٣٩,٦٧٨,٥٩	٧٠١,٠٠	٥,٠٣٨,٩٧٧,٥٩	١٧٧٤٤٠	٠	١٧٧٤٤٠	٤,٨٦٢,٢٣٨,٥٩	٧٠١	٤,٨٦١,٥٣٧,٥٩	٠	٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات المفيدة	
*	*	*										312 ايرادات وتبرعات غير مفيدة	312
١٢,٠٣٤,٦٤٢,٤٢		١٢,٠٣٤,٦٤٢,٤٢						١٢,٠٣٤,٦٤٢			١٢,٠٣٤,٦٤٢	31201 تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201
١,٠٢٥,٠٠		١,٠٢٥,٠٠						١,٠٢٥			١,٠٢٥	31202 تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202
*		*						*			*	31203 تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	31203
*		*						*			*	31204 تبرعات تخصيص الترام (حزم ممنوح)	31204
*		*						١٩,٦٤٢,٨٢٩			١٩,٦٤٢,٨٢٩,٢٠	31205 ايرادات غير مفيدة	31205
٢١,٦٦٨,٤٩٦,٦٢	٠,٠٠	٢١,٦٦٨,٤٩٦,٦٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٦٦٨,٤٩٦,٦٢	٠,٠٠	٢١,٦٦٨,٤٩٦,٦٢	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المفيدة	
*	*	*										313 ايرادات وتبرعات اوفاف	313
*	*	*										31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوفاف	31301
*	*	*										31302 تبرعات عينية اوفاف	31302
*	*	*										31303 ايرادات - ريع اوفاف	31303
*	*	*										31304 ارباح استثمارات وقيمة	31304
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠	٠,٠٠	٠	٠	٠		٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية	
٣٦,٧٠٨,١٧٥	٧٠١	٣٦,٧٠٧,٤٧٤	١٧٧,٤٤٠	٠	١٧٧,٤٤٠	٤,٨٦٢,٢٣٩	٧٠١	٤,٨٦١,٥٣٨	٢١,٦٦٨,٤٩٧	٠	٢١,٦٦٨,٤٩٧	الإجمالي العام	

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوراق	مصاريف الاستثمار		
41202003	ح/ الآت ومعدات صيدو وتشغيل								
41202003	ح/ الآت ومعدات ورش								
41202003	ح/ الآت ومعدات خريف ومطورات								
41202004	ح/ صيانة وإصلاح - السيارات	14,043.13							
41202004	ح/ قطع غيار								
41202004	ح/ صيانة دورية								
41202004	ح/ طائرات								
41202004	ح/ أحور صيانة								
41202005	ح/ صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	ح/ صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								
41202007	ح/ صيانة وإصلاح - عدد وأوت								
41202006	ح/ صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	ح/ صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	ح/ صيانة وإصلاح - أجهزة الحطب الآلي وأحطبها								
41202011	ح/ صيانة وإصلاح - أجهزة التلغف والتبريد والتجوية								
41202012	ح/ صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية								
41203	ح/ المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	ح/ الكهرباء /	298,993.59							
41203002	ح/ مصاريف المياه	145,892.01							
41203002	ح/ مصاريف الصرف الصحي	5,700.00							
41203003	ح/ الهاتف والتكسي والانترنت /	59,188.82							
41203004	ح/ تكليف البريد والتوكيلات /	798.52							
41203005	ح/ مصاريف تلفون - سيارات	14,553.00							
41203005	ح/ مصاريف تلفون - المرقب								
41203005	ح/ مصاريف تلفون - لفراف								
41203005	ح/ مصاريف التلفون - المسؤولية المدنية								
41203005	ح/ مصاريف التلفون - الحوادث الشخصية								
41203006	ح/ مصاريف الشحن /	6,672.00							
41203007	ح/ احور تحميل والتزليل /	615.00							
41203008	ح/ مصاريف الصيغة /	75,981.21							
41203009	ح/ ايجار - أراضي								
41203009	ح/ ايجار - مكتب	242,000.00							
41203009	ح/ ايجار - مسودعات								
41203009	ح/ ايجار - منقذ بيمية (محلات)								
41203009	ح/ ايجار - أخرى " يتم تحصيلها "								
41203009	ح/ ايجارات معدات والآلات								
41203009	ح/ ايجارات معدات نقل								
41203009	ح/ ايجارات سيارات	790.43							
41203010	ح/ رسوم مهنية								
41203010	ح/ مصاريف استشارات								
41203010	ح/ تكاليف مهنية - أخرى	4,695.65							
41203010	ح/ مصروف نفقة وتعمير وتسجيل وتمييز الأراضي								
41203010	ح/ مصاريف عند ايداع الشر في خدمات مهنية	642,078.84							
41203011	ح/ عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	88,945.00							
41203011	ح/ عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
41203011	ح/ عقود صيانة المساعد								
41203011	ح/ عقود صيانة الآت التصوير								
41203011	ح/ عقود صيانة أجهزة التبريد والتكليف	33,803.00							
41204	ح/ تكاليف تشغيل أخرى								
41204001	ح/ مصاريف التدريب والتأهيل /	5,538.00							
41204002	ح/ مصاريف نشر اكلت وتصديقات /								
41204003	ح/ دوريات وصحف ومحلات تخصيصية /								
41204004	ح/ مصاريف التراخيص (سيارات) /								
41204004	ح/ تراخيص مركز طبي	17,400.00							
41204004	ح/ رسوم وتراخيص حكومية								
41204005	ح/ مصاريف الدعاية والاعلان /	28,482.49							
41204005	ح/ مصاريف مجلة الخطوة								
41204006	ح/ العينات والهياكل /								
41204007	ح/ مصاريف عرافت ومهافت /								
41204008	ح/ مصاريف بيئية وعمولات /	18,776.94							
41204009	ح/ الحملات الاعلانية /	21,260.97							
41204010	ح/ البائقات الاعلانية /	27,441.87							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41314001	ج/ مصروف الاستهلاك - أمهات الإنظر -								
41314002	ج/ مصروف الاستهلاك - صفر الإنظر -								
41314003	ج/ مصروف الاستهلاك - أمهات النواحي -								
41314004	ج/ مصروف الاستهلاك - للمحصل -								
41314005	ج/ مصروف الاستهلاك - الأئحة المقيمة -								
41314006	ج/ مصروف الاستهلاك - الأئحة غير المقيمة -								
414	ج/ مصروف إدارية وعمومية أخرى								
41401	ج/ خسر بيع أصول								
41401001	ج/ خسر بيع أصول /								
41402	ج/ خسر استثمار								
41402001	ج/ خسر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية								
41402002	ج/ خسر استثمار في شركات زمنية -								
41402003	ج/ خسر استثمار في الصناديق والمخاطر /								
41402004	ج/ خسر استثمار متاحة للبيد -								
41402005	ج/ خسر استثمار مقلقة تعرض للتلوثة -								
41402006	ج/ خسر استثمار مقلقة حتى تاريخ الاستحقاق -								
41402007	ج/ خسر استثمار أخرى -								
41403	ج/ مصروف تمويلية								
41403001	ج/ مصروف تمويلية -								
41404	ج/ مصروف ديون مدرومة أو المشكوك في تحصيلها								
41404001	ج/ دم مدينة مدرومة - مليون تجاريون /								
41404002	ج/ دم مدينة مدرومة - عملاء محافظ الغربية -								
41404003	ج/ دم مدينة مدرومة - أخرى -								
41405	ج/ مصروف المخصص								
41405001	ج/ مخصص الاستثمار -								
41405002	ج/ مصروف ديون مشترك في تحصيلها /								
42	ج/ مصروف البرامج والأنشطة								
421	ج/ مصروف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	ج/ مصروف الزكاة الشرعية								
42101001	ج/ مصروف الزكاة الشرعية -								
42102	ج/ مصروف برامج وأنشطة تقنية مقيدة								
42102001	ج/ مصروف برامج وأنشطة - مكالات -								
42102002	ج/ مصروف برامج وأنشطة - مساعدات -								
42102003	ج/ مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية -								
42102004	ج/ مصروف برامج وأنشطة - السنة الغذائية -								
42102005	ج/ مصروف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة -								
42102006	ج/ مصروف برامج وأنشطة - مسروقات دور تحصيل القرائن -								
42102007	ج/ مصروف برامج وأنشطة - إعاقات زواج -								
42102008	ج/ مصروف برامج وأنشطة مقيد /								
42103	ج/ مصروف برامج وأنشطة عينية مقيدة								
42103001	ج/ مسروقات عينية - زكاة -								
42103002	ج/ مسروقات عينية - أثمن -								
42103003	ج/ مسروقات عينية - أسر محتاجة -								
42103004	ج/ مسروقات عينية - دور نسائية -								
42103005	ج/ مسروقات عينية - اذنية ثيافية -								
42103006	ج/ مسروقات عينية - مساعدات زواج -								
42103007	ج/ مسروقات عينية - ادوية طبية -								
42103008	ج/ مسروقات عينية مقيدة /								
42104	ج/ مسروقات مقيدة - خدمات تطوعية (مقلل إيرادات التطوع)								
42104001	ج/ مسروقات خدمات تطوعية - (امر النشاط)								
42104002	ج/ مسروقات خدمات تطوعية - ساعات استشارية -								
42104003	ج/ مسروقات خدمات تطوعية - عادات طبية -								
42104004	ج/ مسروقات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل -								
42104005	ج/ مسروقات خدمات تطوعية /								
42105	ج/ مسروقات مقيدة - المنح الحكومي								
42105001	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - تأسيس -								
42105002	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - دعم التشغيل -								
42105003	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي -								
42105004	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية -								
42105005	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - دعم القطاع -								
42105006	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي -								
42105007	ج/ مسروقات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم -								
		400,000.00							
						400,000.00			

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
								ج/ مستندي الرقب - أرقام -	43106001
								ج/ مستندي الرقب - لسر محتلمة -	43106002
								ج/ مستندي الرقب - حلفاء التصول -	43106003
								ج/ مستندي الرقب - تنظيم -	43106004
								ج/ مصاريف جمع الأموال	44
								ج/ مصاريف جمع الأموال	441
								ج/ الرواتب والأجور التقية	44101
								ج/ مزيا وحوافز	44102
								ج/ المسانك	44103
								ج/ الصيفة والإصلاح	44104
								ج/ المنعم والخدمات والتس	44105
								ج/ مصاريف الإسته	45
								ج/ مصاريف الإسته	451
								ج/ الرواتب والأجور التقية	45101
								ج/ مزيا وحوافز	45102
								ج/ المسانك	45103
								ج/ الصيفة والإصلاح	45104
								ج/ المنعم والخدمات والتس	45105
								ج/ مصاريف الحكومة	46
								ج/ مصاريف الحكومة	461
								ج/ الرواتب والأجور التقية	46101
								ج/ مزيا وحوافز	46102
								ج/ المسانك	46103
								ج/ الصيفة والإصلاح	46104
								ج/ المنعم والخدمات والتس	46105
								ج/ مصروفات التحويلات وأعادة التصانيف	47
								ج/ مصروفات التحويلات وأعادة التصانيف	471
								ج/ مصروفات التحويلات وأعادة التصانيف	47101
								ج/ تحويلات وأعادة تصانيف - هود المستخدم -	47101001
								ج/ تحويلات وأعادة تصانيف - هود وفت -	47101002
								ج/ تحويلات وأعادة تصانيف - هود استخدام ووقت -	47101003
								ج/ تحويلات وأعادة تصانيف - هود اريه -	47101004
0.00	930.702.24	396.628.06	190.779.35	2.877.391.29	14.686.257.33	2.727.354.36	21.809.012.63	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	49,247,373.22	36,233,531.08	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	46,631,257.10	45,886,336.07	
114	النم المدينية	65,539,390.24	67,804,550.37	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,483,140.00	2,036,385.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5,185,941.00	4,869,698.00	
117	المخزون	1,493,095.07	1,503,831.11	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	169,580,196.63	158,334,331.63	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,133,570,788.56	1,133,755,048.38	
122	الأصول غير الملموسة	3,393,453.84	3,393,453.84	
123	الاستثمارات غير المتداولة	78,277,359.94	78,277,359.94	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	258,884,196.54	254,994,784.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,474,125,798.88	1,470,420,646.16	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	1,643,705,995.51	1,628,754,977.79	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	النعم الدائنة	35,634,062.96	36,650,025.43	
214	مصرفات مستحقة	2,470,230.51	2,848,055.13	
215	إيرادات وتبرعات مقبلة	9,104,104.69	11,957,281.12	
216	التزامات متداولة أخرى	1,548,956.98	1,142,324.16	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	48,757,355.14	52,597,685.84	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	النعم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33,758,145.13	32,242,463.16	
	المخصصات الأخرى	2,733,391.97	2,917,749.97	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	275,954,604.14	273,393,741.89	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	312,446,141.24	308,553,955.02	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,169,350,911.76	1,154,451,749.18	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,736,268.00	1,736,268.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	111,415,319.00	111,415,319.00	
	إجمالي صافي الأصول	1,282,502,498.76	1,267,603,336.18	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,643,705,995.14	1,628,754,977.04	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	2,978,181.29	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	2,978,181.29	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	0.00	مصرفات الزكاة
	2,978,181.29	مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	2,978,181.29	إجمالي المنصرف
	0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	تغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		رقم الفترة	رصيد الفترة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	المبلغ			
42101	مصرف الزكاة	31101	زكاة	2,978,181.29	0	0	0	0	0	0	
42102	مصرف برامج أنشطة تعليمية	31102	تبرعات وهيئات تعليمية - تعليمية								
42102001	مصرف برامج أنشطة - كليات	31102001	تبرعات وهيئات تعليمية - كليات								
42102002	مصرف برامج أنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات تعليمية - مساعدات								
42102003	مصرف برامج أنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات تعليمية - برامج موسمية								
42102004	مصرف برامج أنشطة - هيئة التدريس	31102004	تبرعات وهيئات تعليمية - هيئة التدريس								
42102005	مصرف برامج أنشطة - دعم لمرضى متخمة	31102005	تبرعات وهيئات تعليمية - دعم لمرضى متخمة								
42102006	مصرف برامج أنشطة - مصروفات نور تحفيظ القران	31102006	تبرعات وهيئات تعليمية - دعم نور تحفيظ القران								
42102007	مصرف برامج أنشطة - اهداف رواج	31102007	تبرعات وهيئات تعليمية - اهداف رواج								
42102008	مصرف برامج أنشطة تعليمية	31102008	تبرعات وهيئات تعليمية -								
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	390,343				390,343	11,500	401,853	
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية								
42103002	مصروفات عينية - إقام	31103002	تبرعات عينية - إقام								
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة								
42103004	مصروفات عينية - نور نسائية	31103004	تبرعات عينية - نور نسائية								
42103005	مصروفات عينية - فنية شامية	31103005	تبرعات عينية - فنية شامية								
42103006	مصروفات عينية - مساعدات رواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات رواج								
42103007	مصروفات عينية - كوية طبية	31103007	تبرعات عينية - كوية طبية								
42103008	مصروفات عينية	31103008	تبرعات عينية -								
42104	مصروفات مقيدة - خدمات نظرية (تحليل الإيرادات المتوقع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات نظرية	400,000				400,000	0	400,000	
42104001	مصروفات خدمات نظرية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات نظرية - (اسم النشاط)								
42104002	مصروفات خدمات نظرية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات نظرية - ساعات استشارية								
42104003	مصروفات خدمات نظرية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات نظرية - عيادات طبية								
42104004	مصروفات خدمات نظرية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات نظرية - تدريب وتأهيل								
42104005	مصروفات خدمات نظرية	31104005	تبرعات خدمات نظرية -								
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	1,091,001.80				1,091,001.80	0	0	
42105001	مصروفات المنح الحكومي - نلسون	31105001	المنح الحكومي - نلسون								
42105002	مصروفات المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل								
42105003	مصروفات المنح الحكومي - التسيير المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التسيير المؤسسي								
42105004	مصروفات المنح الحكومي - الاستفادة العلمية	31105004	المنح الحكومي - الاستفادة العلمية								
42105005	مصروفات المنح الحكومي - دعم الطابع	31105005	المنح الحكومي - دعم الطابع								
42105006	مصروفات المنح الحكومي - دعم الأخصائي	31105006	المنح الحكومي - دعم الأخصائي								
42105007	مصروفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
42105008	مصروفات المنح الحكومي - مشروعات البرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات البرافق								
42105009	مصروفات المنح الحكومي - بحوث والمؤتمرات	31105009	المنح الحكومي - بحوث والمؤتمرات								
42105010	مصروفات المنح الحكومي - المناسبات العلمية والتدريبية	31105010	المنح الحكومي - المناسبات العلمية والتدريبية								
		31106	إيرادات مقيدة								
		31106001	فرواح استشارات متخصصة للبرامج والأنشطة								
		31106002	مبيعات طبع وخدمات متخصصة للبرامج والأنشطة								
		31106003	رسوم برامج وأنشطة متخصصة								
		31106004	إيرادات حصيلات الجزاءات								
42101	اجملي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	اجملي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	701				701		701	
				0.00				0.00		0	

0		0							
802,554	11,500	791,054	-4,071,185.09	4,862,239	الإجمالي		0	إجمالي	
1,736,268	1,736,268		0.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,538,822	1,747,768	791,054	-4,071,185.09					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	