

جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



المحتويات

تمهيد	1
ملخص النتائج المالية	2
التبرعات والإيرادات	3
المصروفات	4
الأصول الثابتة والمتداولة	5
الخصوم وصافي الأصول	6
تحليل صافي الأصول	7
الموازنة التقديرية	8
ميزان المراجعة	9

1

تمهيد

↪ يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير،

اسم المنشأة	جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	الربع الرابع ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	31/12/2025
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

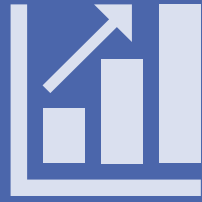
2

ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة	نسبة المصروفات العمومية	إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
86%	14%	10,204,217	11,417,706

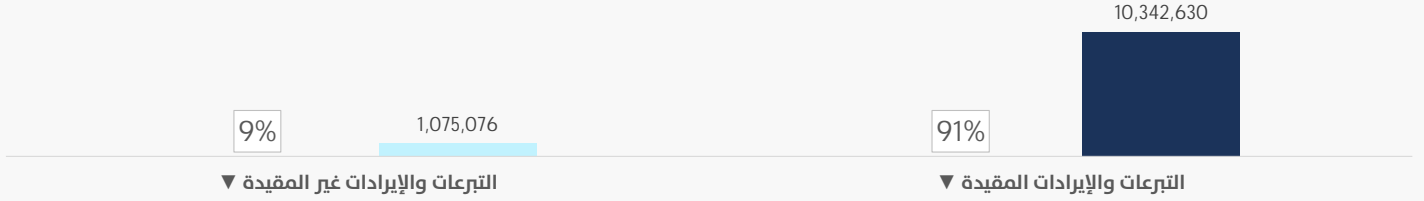
النسبة المحققة	الموازنة التقديرية	31/12/2024	31/12/2025	البيان
169%	6,760,000	6,146,105	11,417,706	إجمالي التبرعات والإيرادات
162%	6,309,500	8,494,370	10,204,217	إجمالي المصروفات
		-2,348,264	1,213,489	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		15%	14%	نسبة المصروفات العمومية
		85%	86%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة
		82%	91%	نسبة الإيرادات المقيدة
		18%	9%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		138%	89%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	الربع الرابع ٢٠٢٥	31/12/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
التبرعات والإيرادات المقيدة	3,400,230	10,342,630	91%	5,045,791	82%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	240,000	663,840		1,816,853	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—		—	
المنح الحكومية المقيدة	—	—		376,778	
تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	—	—		—	
تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	2,562,500	6,974,500		2,750,000	
تبرعات خدمات تطوعية	298,810	342,810		102,159	
تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	298,920	2,361,480		—	
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	541,163	1,075,076	9%	1,100,315	18%
التبرعات النقدية العامة	529,751	1,054,506		908,989	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	—		—	
إشتراكات العضوية	—	—		11,300	
تبرعات تخفيض التزام	—	995		26	
إيرادات برامج التأهيل	11,412	19,575		180,000	
إيرادات أخرى	—	—		—	
إجمالي التبرعات والإيرادات	3,941,393	11,417,706	100%	6,146,105	100%

4

المصروفات

14%

1,448,593

▼ مصاريف عمومية وإدارية

14%

1,454,620

▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط

72%

7,301,004

▼ مصاريف البرامج والأنشطة

اسم الحساب	الربع الرابع ٢٠٢٥	31/12/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	3,174,522	7,301,004	72%	5,754,467	68%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,781,885	6,172,522		2,314,077	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	392,637	1,128,482		3,440,390	
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	696,051	1,454,620	14%	1,447,168	17%
الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي	153,892	569,048		502,737	
تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	16,300	61,300		133,457	
المنافع والخدمات والتأمين	6,268	43,978		72,509	
مصروفات خدمات تطوعية	298,810	342,810		102,159	
الإيجارات - تشغيلي	220,781	437,484		525,045	
مصروفات تسويات سنوات سابقة	—	—		111,261	
▼ مصاريف عمومية وإدارية	394,241	1,448,593	14%	1,292,734	15%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	200,532	821,622		750,516	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	2,404	2,900		4,165	
صيانة وإصلاح	—	185		4,416	
البريد والهاتف والإنترنت	2,126	12,546		8,580	
المياه والكهرباء والمرافق	17,283	54,391		16,507	
مصاريف التأمين	11,866	96,523		116,723	
تكاليف مهنية واستشارات	—	13,075		7,975	
نقل وأجور عمال	—	—		500	
ضيافة ونظافة	6,166	11,916		3,541	
الإيجارات والإشتراكات	—	18,856		—	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	34,202	126,848		103,058	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	73,824	126,149		103,511	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	29,870	123,840		144,047	
مصاريف التدريب والتأهيل	1,875	6,875		5,000	
مصاريف حكومية	11,030	28,171		23,852	
مصروفات تسويات سنوات سابقة	—	—		—	
مصاريف أخرى	3,065	4,696		344	
إجمالي المصروفات	4,264,814	10,204,217	100%	8,494,370	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-323,420	1,213,489	—	-2,348,264	—

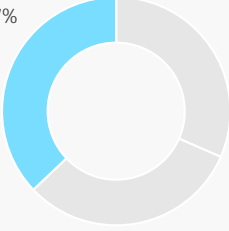
الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

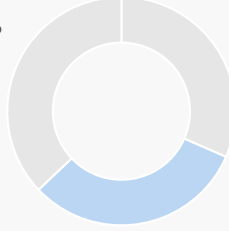
الأصول الثابتة والمتداولة

2,523,544; 37%



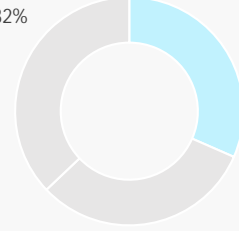
أصول أخرى ▼

2,135,350; 31%



النقد بالصدوق و لدى البنوك ▼

2,148,002; 32%



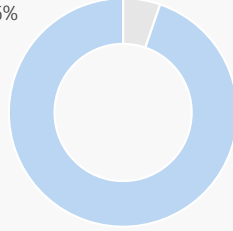
صافي الأصول الثابتة ▼

اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2025
صافي الأصول الثابتة ▼	2,269,092	2,148,002
تحسينات مباني مستأجرة	38,544	66,827
أثاث مكثبي	11,697	1,830
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,067	6,663
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	33,689	22,838
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	49,655	40,921
رخص البرامج والأنظمة	37,350	29,231
مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,150,475	—
عيادات التأهيل	937,615	1,974,693
إستثمارات في شركات تابعة	5,000	5,000
النقد بالصدوق و لدى البنوك ▼	1,646,568	2,135,350
حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933	5,933
حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334	693,334
حساب مصرف الإنماء - رئيسي	137,909	194,926
حساب مصرف الإنماء - وقف	900	900
حساب مصرف الراجحي - رئيسي	638,942	1,051,131
حساب بنك الجزيرة	169,550	189,125
أصول أخرى ▼	1,550,598	2,523,544
ذمم العاملين والعهد	251,761	217,711
الذمم المدينة	627,715	1,602,117
المخزون	441,667	548,655
مصروفات مدفوعة مقدماً	229,455	155,061
إجمالي الأصول	5,466,258	6,806,895

6

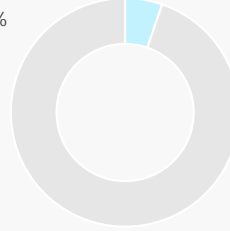
الخصوم وصافي الأصول

6,448,857; 95%



صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼

358,038; 5%



الخصوم والإلتزامات ▼

اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2025
الخصوم والإلتزامات ▼	230,890	358,038
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	230,816	356,964
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	74	1,074
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	5,235,368	6,448,857
صافي الأصول المقيدة	4,327,404	5,914,410
صافي الأصول غير المقيدة	616,069	242,552
صافي الأصول أوقاف	291,896	291,896
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	5,466,258	6,806,895

7

تحليل صافي الأصول

- تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء-
- تبرعات خدمات تطوعية-
- مؤسسة الملك عبدالله تبرع لعمليات زراعة قوقعة-
- تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية-
- المنح الحكومية - دعم برامج وأنشطة الجمعية-
- دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة

5,914,410

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	4,327,404	10,342,630	8,755,624	5,914,410
صافي الأصول غير المقيدة	616,069	1,075,076	1,448,593	242,552
صافي الأصول أوقاف	291,896	—	—	291,896
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	5,235,368	11,417,706	10,204,217	6,448,857

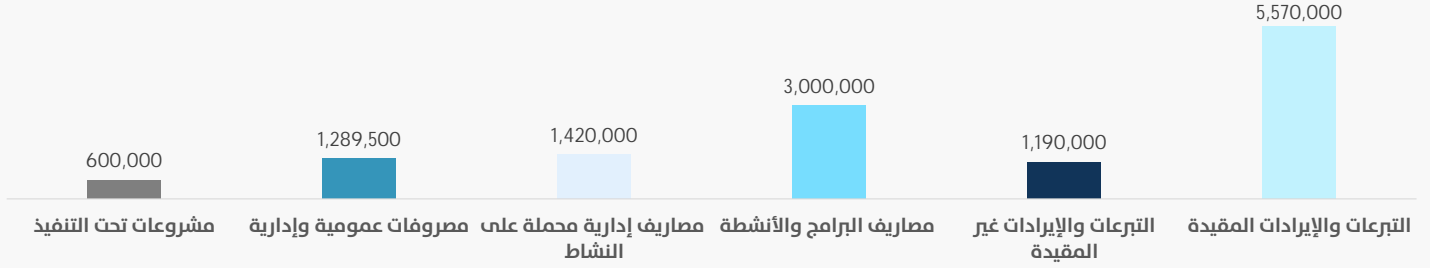
بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة	1,589,041	6,974,500	2,649,131	5,914,410
المنح الحكومية - دعم برامج وأنشطة الجمعية	376,778	—	376,778	—
تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية	1,743,701	663,840	2,407,541	—
مؤسسة الملك عبدالله تبرع لعمليات زراعة قوقعة	617,883	—	617,883	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	342,810	342,810	—
تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	—	2,361,480	2,361,480	—
صافي الأصول المقيدة	4,327,404	10,342,630	8,755,624	5,914,410

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



8

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,392,500	1,531,750	1,671,000	974,750	5,570,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	297,500	297,500	297,500	297,500	1,190,000
إجمالي الإيرادات	1,690,000	1,829,250	1,968,500	1,272,250	6,760,000

المصرفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	750,000	825,000	900,000	525,000	3,000,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	355,000	355,000	355,000	355,000	1,420,000
مصرفات عمومية وإدارية	322,375	322,375	322,375	322,375	1,289,500
مشروعات تحت التنفيذ	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
إجمالي المصرفات	1,577,375	1,652,375	1,727,375	1,352,375	6,309,500
الفائض (العجز) خلال الفترة	112,625	176,875	241,125	-80,125	450,500

ميزان المراجعة



ميزان المراجعة | الربع الرابع 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	-- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	-- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	-- حساب مصرف الإنماء - رئيسي	31,727.82	715,895.12	552,696.84	163,198.28	194,926.10	0.00	194,926.10	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	-- حساب مصرف الإنماء - وقف	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	-- حساب مصرف الراجحي - رئيسي	1,266,960.45	3,124,460.48	3,340,290.00	-215,829.52	1,051,130.93	0.00	1,051,130.93	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	-- بنك الجزيرة - حساب عام	177,713.20	11,412.27	0.00	11,412.27	189,125.47	0.00	189,125.47	حساب بنك الجزيرة
11103001	-- الصندوق العام	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
11401001	-- ذمم العاملين - عهد مستديمة - وعد الحربي	12,844.05	20,000.00	33,917.93	-13,917.93	0.00	1,073.88	-1,073.88	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
114010010	-- السلف والقروض - محب الفصام	66,011.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	65,011.00	0.00	65,011.00	ذمم العاملين والعهد
114010011	-- السلف والقروض - علي كسر	8,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401003	-- ذمم العاملين - عهد برامج والنشطة	974.00	0.00	974.00	-974.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
11401006	-- السلف والقروض - عهد السبيعي	96,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401007	-- السلف والقروض - مجد الدرهم	4,250.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	2,750.00	0.00	2,750.00	ذمم العاملين والعهد
11401008	-- السلف والقروض - زياد الرفدي	50,950.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	49,950.00	0.00	49,950.00	ذمم العاملين والعهد
11405001	-- فريبة القيمة المضافة مشتريات	98,812.99	4,417.83	0.00	4,417.83	103,230.82	0.00	103,230.82	الذمم المدينة
11501002	-- مزيا وجواز - التأمين الطبي المقدمة	27,229.96	0.00	10,064.89	-10,064.89	17,165.07	0.00	17,165.07	مصرفات مدفوعة مقدما
11501005	-- المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	5,478.00	0.00	1,800.99	-1,800.99	3,677.01	0.00	3,677.01	مصرفات مدفوعة مقدما
11503005	-- المنافع والخدمات والتأمين - الاجارات المقدمة	354,999.84	0.00	220,780.82	-220,780.82	134,219.02	0.00	134,219.02	مصرفات مدفوعة مقدما
11702001	-- بضائع ومنتجات للتوزيع الخري	941,292.00	0.00	392,637.34	-392,637.34	548,654.67	0.00	548,654.67	المخزون
11801001	-- الحسابات الجارية فروع - مركز اسمعك	1,036,386.00	0.00	0.00	0.00	1,036,386.00	0.00	1,036,386.00	الذمم المدينة
12102005	-- تحسينات مبانى مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مبانى مستأجرة
12102006	-- عيادات التأهيل	1,098,504.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	2,248,978.77	0.00	2,248,978.77	عيادات التأهيل
12105001	-- الأثاث المكثبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكثبي
12109001	-- أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	2,750.00	0.00	2,750.00	10,442.68	0.00	10,442.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
12110001	-- اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12111001	-- اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
12201009	-- رخص البرامج والانظمة	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رخص البرامج والانظمة
12301002	-- استثمارات غير متداولة في شركات تابعة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	إستثمارات في شركات تابعة
12401002	-- مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	-1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
21302001	-- الموردون	0.00	462,500.00	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	462,500.00	الذمم المدينة
22401001	-- مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-283,138.97	0.00	73,823.69	-73,823.69	-356,962.66	356,962.66	-356,962.66	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100201	-- مجمع إهلاك - المباني المشتركة	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	-160,888.68	0.00	-160,888.68	تحسينات مبانى مستأجرة
2250100203	-- مجمع إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	-13,844.16	0.00	13,844.16	-13,844.16	-27,688.32	27,688.32	-27,688.32	عيادات التأهيل
2250100205	-- مجمع إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	-238,988.60	0.00	7,609.34	-7,609.34	-246,597.94	246,597.94	-246,597.94	عيادات التأهيل
22501005	-- مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي	-52,996.87	0.00	1,463.46	-1,463.46	-54,460.33	54,460.33	-54,460.33	أثاث مكثبي
22501009	-- مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-3,488.81	0.00	290.85	-290.85	-3,779.66	3,779.66	-3,779.66	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
22501010	-- مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-53,378.78	0.00	2,526.10	-2,526.10	-55,904.88	55,904.88	-55,904.88	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
22501011	-- مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-15,246.44	0.00	2,201.51	-2,201.51	-17,447.95	17,447.95	-17,447.95	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية

ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
22502009	-- مجمع استنفاد - رخص البرامج والانظمة	-24,592.05	0.00	1,934.13	-1,934.13	0.00	26,526.18	-26,526.18	رخص البرامج والانظمة
23101001	-- صافي الاصول غير المقيدة	-616,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	616,069.54	-616,069.54	صافي الاصول غير المقيدة
23201001	-- صافي الاموال المقيدة	-4,327,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	صافي الاموال المقيدة
23103001	-- صافي أصول الاوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الاصول اوقاف
311020010	-- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	-2,062,560.00	0.00	298,920.00	-298,920.00	0.00	2,361,480.00	-2,361,480.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء
311020011	-- إيرادات مشروع قطع الخيار للمستفيدين	-8,163.20	0.00	11,412.27	-11,412.27	0.00	19,575.47	-19,575.47	إيرادات برامج التأهيل
31102002	-- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-423,840.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	663,840.00	-663,840.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
31102009	-- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	-4,412,000.00	0.00	2,562,500.00	-2,562,500.00	0.00	6,974,500.00	-6,974,500.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
31104005	-- تبرعات خدمات تطوعية	-44,000.00	0.00	298,810.00	-298,810.00	0.00	342,810.00	-342,810.00	تبرعات خدمات تطوعية
31201001	-- التبرع العام	-524,217.82	0.00	503,442.48	-503,442.48	0.00	1,027,660.30	-1,027,660.30	التبرعات النقدية العامة
31201003	-- شركة التنفيذ المتألية	-537.12	0.00	26,308.57	-26,308.57	0.00	26,845.69	-26,845.69	التبرعات النقدية العامة
31204001	-- تبرعات تخفيض التزام (خصم مملووج)	-995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	-995.00	تبرعات تخفيض التزام
31205005	-- رسوم	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	مصاريف أخرى
41101001	-- الرواتب والأجور الأساسية	435,100.52	142,635.70	0.00	142,635.70	577,736.22	0.00	577,736.22	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101002	-- بدل السكن	103,198.17	33,782.87	0.00	33,782.87	136,981.04	0.00	136,981.04	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101003	-- بدل المواصلات	17,100.00	5,200.00	0.00	5,200.00	22,300.00	0.00	22,300.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101006	-- بدل طبيعة عمل	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101007	-- العمل الإضافي	57,238.45	15,913.00	0.00	15,913.00	73,151.45	0.00	73,151.45	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41101008	-- تأمينات اجتماعية	92,646.16	59,763.33	25,561.58	34,201.75	126,847.91	0.00	126,847.91	مصاريف التأمينات الاجتماعية
41102002	-- تذاكر السفر	5,453.50	0.00	0.00	0.00	5,453.50	0.00	5,453.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41102003	-- التأمين الطبي	84,657.56	11,865.88	0.00	11,865.88	96,523.44	0.00	96,523.44	مصاريف التأمين
41102005	-- مكافآت ودوافع موسمية	8,750.00	3,000.00	0.00	3,000.00	11,750.00	0.00	11,750.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
41102007	-- مكافآت ودوافع أخرى	12,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
41102010	-- مصاريف حكومية - تجديد إقامات	12,186.25	3,677.00	0.00	3,677.00	15,863.25	0.00	15,863.25	مصاريف حكومية
41102013	-- مصاريف حكومية - رسوم	4,955.00	7,352.50	0.00	7,352.50	12,307.50	0.00	12,307.50	مصاريف حكومية
41102019	-- بدل الانتداب	18,128.47	20,200.00	0.00	20,200.00	38,328.47	0.00	38,328.47	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
41102020	-- تعويضات نهاية الخدمة	52,324.89	73,823.69	0.00	73,823.69	126,148.58	0.00	126,148.58	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
41201001	-- مستلزمات مكتبية	496.00	2,404.00	0.00	2,404.00	2,900.00	0.00	2,900.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
41201003	-- الوقود والمحروقات	1,500.00	558.27	0.00	558.27	2,058.27	0.00	2,058.27	مصاريف أخرى
41201004	-- مطبوعات	31,210.00	7,418.00	1,150.00	6,268.00	37,478.00	0.00	37,478.00	المنافع والخدمات والتأمين
41201007	-- مستلزمات المطبخ	2,328.45	2,350.15	0.00	2,350.15	4,678.60	0.00	4,678.60	ضيافة ونظافة
41201009	-- مستهلكات أخرى	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	مصاريف أخرى
412020101	-- صيانة وإصلاح - اجهزة التثمنة والتبريد والتهووية	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح
41203001	-- الكهرباء	37,108.19	17,283.06	0.00	17,283.06	54,391.25	0.00	54,391.25	المياه والكهرباء والمرافق
41203003	-- الهاتف والفاكس والإنترنت	10,419.90	2,125.89	0.00	2,125.89	12,545.79	0.00	12,545.79	البريد والهاتف والإنترنت
41203006	-- مصاريف الشحن	0.00	1,786.53	0.00	1,786.53	1,786.53	0.00	1,786.53	مصاريف أخرى
41203008	-- مصاريف الضيافة	3,421.91	3,815.96	0.00	3,815.96	7,237.87	0.00	7,237.87	ضيافة ونظافة
4120300902	-- إيجارات ممتلكات - مكاتب	216,703.38	220,780.82	0.00	220,780.82	437,484.20	0.00	437,484.20	الإيجارات - تشغيلي

ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدى الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدى	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	-- مصاريف استشارات	45,000.00	16,300.00	0.00	16,300.00	61,300.00	0.00	61,300.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120301003	-- تكاليف مهنية - أخرى	13,075.00	0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	تكاليف مهنية واستشارات
41204001	-- مصاريف التدريب والتأهيل	5,000.00	1,875.00	0.00	1,875.00	6,875.00	0.00	6,875.00	مصاريف التدريب والتأهيل
41204002	-- مصاريف اشتراكات وتصديقات	18,855.55	0.00	0.00	0.00	18,855.55	0.00	18,855.55	الإيجارات والإشتراكات
41204006	-- العيانات والهدايا	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين
41204008	-- مصاريف بنكية وعمولات	131.86	59.80	0.00	59.80	191.66	0.00	191.66	مصاريف أخرى
41204012	-- تكاليف تسويقية - أخرى	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
41302001	-- مصروف إهلاك - المباني	41,081.04	13,844.16	0.00	13,844.16	54,925.20	0.00	54,925.20	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41302006	-- مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22,579.90	7,609.34	0.00	7,609.34	30,189.24	0.00	30,189.24	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41305001	-- مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	8,403.21	1,463.46	0.00	1,463.46	9,866.67	0.00	9,866.67	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41309001	-- مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	863.06	290.85	0.00	290.85	1,153.91	0.00	1,153.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41310001	-- مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	8,325.81	2,526.10	0.00	2,526.10	10,851.91	0.00	10,851.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41311001	-- مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,532.74	2,201.51	0.00	2,201.51	8,734.25	0.00	8,734.25	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313010	-- مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	6,184.62	1,934.13	0.00	1,934.13	8,118.75	0.00	8,118.75	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
42103008	-- مصروفات عينية	735,845.00	392,637.34	0.00	392,637.34	1,128,482.34	0.00	1,128,482.34	مصاريف برامج وأنشطة عينية
42104005	-- مصروفات خدمات تطوعية	44,000.00	298,810.00	0.00	298,810.00	342,810.00	0.00	342,810.00	مصروفات خدمات تطوعية
42106	-- مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	108,122.64	218,794.92	0.00	218,794.92	326,917.56	0.00	326,917.56	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42107	-- مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	2,560,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42108	-- صيانة قطع الغيار للمستفيدين	28,433.47	8,615.65	0.00	8,615.65	37,049.12	0.00	37,049.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102002	-- مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	662,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	962,000.00	0.00	962,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	-- مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	31,080.91	4,474.00	0.00	4,474.00	35,554.91	0.00	35,554.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102008	-- مصاريف برامج والأنشطة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42301001	-- الرواتب والأجور النقدية - تشغيلي	275,983.56	91,994.52	0.00	91,994.52	367,978.08	0.00	367,978.08	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
42301002	-- مكافآت وحوافز - تشغيلي	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
42301006	-- بدل السكن - تشغيلي	68,993.46	22,997.82	0.00	22,997.82	91,991.28	0.00	91,991.28	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
42301007	-- بدل الإنتقال - تشغيلي	17,100.00	5,700.00	0.00	5,700.00	22,800.00	0.00	22,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
42301008	-- بدلات أخرى - تشغيلي	6,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	9,784,585.71	0.00	9,784,585.71	17,604,406.48	17,604,406.48	0.00	

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدى الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدى	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	-- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	-- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	-- حساب مصرف الإنماء - رئيسي	137,908.83	2,368,538.76	2,311,521.49	57,017.27	194,926.10	0.00	194,926.10	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	-- حساب مصرف الإنماء - وقف	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	-- حساب مصرف الراجحي - رئيسي	638,941.98	10,506,879.31	10,094,690.36	412,188.95	1,051,130.93	0.00	1,051,130.93	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	-- بنك الجزيرة - حساب عام	169,550.00	19,575.47	0.00	19,575.47	189,125.47	0.00	189,125.47	حساب بنك الجزيرة
11103001	-- الصندوق العام	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
11401001	-- ذمم العاملين - عهد مستديمة - وعد الحربي	-73.90	63,918.00	64,917.98	-999.98	0.00	1,073.88	-1,073.88	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
114010010	-- السلف والفروض - محب الفصام	69,511.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	65,011.00	0.00	65,011.00	ذمم العاملين والعهد
114010011	-- السلف والفروض - علي كسبر	11,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401003	-- ذمم العاملين - عهد برامج والنشطة	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
11401006	-- السلف والفروض - عهد السبيعي	99,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401007	-- السلف والفروض - مجد الدرهم	7,750.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	2,750.00	0.00	2,750.00	ذمم العاملين والعهد
11401008	-- السلف والفروض - زياد الرفدي	54,000.00	0.00	4,050.00	-4,050.00	49,950.00	0.00	49,950.00	ذمم العاملين والعهد
11401009	-- السلف والفروض - وعد الحربي	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
11405001	-- فريية القيمة المضافة مشتريات	79,328.88	70,489.55	46,587.61	23,901.94	103,230.82	0.00	103,230.82	الذمم المدينة
11501001	-- الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
11501002	-- مزاي وجوافر - التأمين الطبي المقدمة	19,751.52	92,136.00	94,722.45	-2,586.45	17,165.07	0.00	17,165.07	مصرفات مدفوعة مقدماً
11501005	-- المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	5,478.00	1,800.99	3,677.01	3,677.01	0.00	3,677.01	مصرفات مدفوعة مقدماً
11503005	-- المنافع والخدمات والتأمين - الايجارات المقدمة	209,703.22	355,000.00	430,484.20	-75,484.20	134,219.02	0.00	134,219.02	مصرفات مدفوعة مقدماً
11702001	-- بضائع ومنتجات للتوزيع الخري	441,667.00	1,235,470.00	1,128,482.34	106,987.67	548,654.67	0.00	548,654.67	المخزون
11704001	-- حساب وسيط مشتريات	0.00	1,235,470.00	1,235,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة
11801001	-- الحسابات الجارية فروع - مركز اسمعك	548,386.00	488,000.00	0.00	488,000.00	1,036,386.00	0.00	1,036,386.00	الذمم المدينة
12102005	-- تحسينات مبانى مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مبانى مستأجرة
12102006	-- عيادات التأهيل	1,098,504.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	2,248,978.77	0.00	2,248,978.77	عيادات التأهيل
12105001	-- الأثاث المكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
12109001	-- أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	2,750.00	0.00	2,750.00	10,442.68	0.00	10,442.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
12110001	-- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12111001	-- اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
12201009	-- رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رخص البرامج والأنظمة
12301002	-- استثمارات غير متداولة في شركات تابعة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	إستثمارات في شركات تابعة
12401002	-- مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	-1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
21302001	-- الموردون	0.00	1,726,900.00	1,264,400.00	462,500.00	462,500.00	0.00	462,500.00	الذمم المدينة
22401001	-- مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-230,814.08	0.00	126,148.58	-126,148.58	0.00	356,962.66	-356,962.66	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2250100201	-- مجمع إهلاك - المبانى المشتره	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	0.00	160,888.68	-160,888.68	تحسينات مبانى مستأجرة
2250100203	-- مجمع إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	0.00	0.00	27,688.32	-27,688.32	0.00	27,688.32	-27,688.32	عيادات التأهيل
2250100205	-- مجمع إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	-189,171.82	0.00	57,426.12	-57,426.12	0.00	246,597.94	-246,597.94	عيادات التأهيل
22501005	-- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-44,593.66	0.00	9,866.67	-9,866.67	0.00	54,460.33	-54,460.33	أثاث مكتبي

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
--	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009	-2,625.75	0.00	1,153.91	-1,153.91	0.00	3,779.66	-3,779.66	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
--	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010	-45,052.97	0.00	10,851.91	-10,851.91	0.00	55,904.88	-55,904.88	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
--	مجمع إهلاك - اجهزة التذمئة والتبريد والتهوية - 22501011	-8,713.70	0.00	8,734.25	-8,734.25	0.00	17,447.95	-17,447.95	اجهزة التذمئة والتبريد والتهوية
--	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009	-18,407.43	0.00	8,118.75	-8,118.75	0.00	26,526.18	-26,526.18	رخص البرامج والأنظمة
--	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	-616,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	616,069.54	-616,069.54	صافي الأصول غير المقيدة
--	صافي الأصول المقيدة - 23201001	-4,327,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	صافي الأصول المقيدة
--	صافي أصول الأوقاف - 23103001	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الأصول أوقاف
--	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء - 311020010	0.00	0.00	2,361,480.00	-2,361,480.00	0.00	2,361,480.00	-2,361,480.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء
--	إيرادات مشروع قطع الغيار للمستفيدين - 311020011	0.00	0.00	19,575.47	-19,575.47	0.00	19,575.47	-19,575.47	إيرادات برامج التأهيل
--	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً - 31102002	0.00	0.00	663,840.00	-663,840.00	0.00	663,840.00	-663,840.00	تبرعات ومساعداً نقدية مقيدة
--	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - 31102009	0.00	0.00	6,974,500.00	-6,974,500.00	0.00	6,974,500.00	-6,974,500.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان
--	تبرعات خدمات تطوعية - 31104005	0.00	0.00	342,810.00	-342,810.00	0.00	342,810.00	-342,810.00	تبرعات خدمات تطوعية
--	التبرع العام - 31201001	0.00	30.00	1,027,690.30	-1,027,660.30	0.00	1,027,660.30	-1,027,660.30	التبرعات النقدية العامة
--	شركة التنفيذ المتألية - 31201003	0.00	0.00	26,845.69	-26,845.69	0.00	26,845.69	-26,845.69	التبرعات النقدية العامة
--	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) - 31204001	0.00	0.00	995.00	-995.00	0.00	995.00	-995.00	تبرعات تخفيض التزام
--	رسوم - 31205005	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	460.00	مصاريف أخرى
--	الرواتب والأجور الاساسية - 41101001	0.00	0.00	577,736.22	577,736.22	577,736.22	0.00	577,736.22	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	بدل السكن - 41101002	0.00	0.00	136,981.04	136,981.04	136,981.04	0.00	136,981.04	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	بدل المواصلات - 41101003	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	22,300.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	بدل طبيعة عمل - 41101006	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	العمل الإضافي - 41101007	0.00	0.00	73,151.45	73,151.45	73,151.45	0.00	73,151.45	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	تأمينات اجتماعية - 41101008	0.00	0.00	103,147.70	126,847.91	126,847.91	0.00	126,847.91	مصاريف التأمينات الاجتماعية
--	تذاكر السفر - 41102002	0.00	0.00	5,453.50	5,453.50	5,453.50	0.00	5,453.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
--	التأمين الطبي - 41102003	0.00	0.00	96,523.44	96,523.44	96,523.44	0.00	96,523.44	مصاريف التأمين
--	مكافآت وجوائز موسمية - 41102005	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
--	مكافآت وجوائز أخرى - 41102007	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
--	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - 41102010	0.00	0.00	15,863.25	15,863.25	15,863.25	0.00	15,863.25	مصاريف حكومية
--	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013	0.00	0.00	12,307.50	12,307.50	12,307.50	0.00	12,307.50	مصاريف حكومية
--	بدل الانتخاب - 41102019	0.00	0.00	38,328.47	38,328.47	38,328.47	0.00	38,328.47	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
--	تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	0.00	0.00	126,148.58	126,148.58	126,148.58	0.00	126,148.58	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
--	مستلزمات مكتبية - 41201001	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
--	الوفود والمحروقات - 41201003	0.00	0.00	2,058.27	2,058.27	2,058.27	0.00	2,058.27	مصاريف أخرى
--	مطبوعات - 41201004	0.00	0.00	37,478.00	37,478.00	37,478.00	0.00	37,478.00	المنافع والخدمات والتأمين
--	مستلزمات المطبخ - 41201007	0.00	0.00	4,678.60	4,678.60	4,678.60	0.00	4,678.60	ضيافة ونظافة
--	مستهلكات أخرى - 41201009	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	مصاريف أخرى
--	صيانة وإصلاح - 412020101	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح
--	الكهرباء - 41203001	0.00	0.00	54,391.25	54,391.25	54,391.25	0.00	54,391.25	المياه والكهرباء والمرافق
--	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	0.00	0.00	12,545.79	12,545.79	12,545.79	0.00	12,545.79	البريد والهاتف والإنترنت

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
41203006	-- مصاريف الشحن -	0.00	1,786.53	0.00	1,786.53	1,786.53	0.00	1,786.53	مصاريف أخرى
41203008	-- مصاريف الضيافة -	0.00	7,237.87	0.00	7,237.87	7,237.87	0.00	7,237.87	ضيافة ونظافة
4120300902	-- إيجار ممتلكات - مكاتب -	0.00	437,484.20	0.00	437,484.20	437,484.20	0.00	437,484.20	الإيجارات - تشغيلي
4120301002	-- مصاريف استشارات -	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	61,300.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120301003	-- تكاليف مهنية - أخرى -	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	13,075.00	0.00	13,075.00	تكاليف مهنية واستشارات
41204001	-- مصاريف التدريب والتأهيل -	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,875.00	مصاريف التدريب والتأهيل
41204002	-- مصاريف اشتراكات وتصدقات -	0.00	18,855.55	0.00	18,855.55	18,855.55	0.00	18,855.55	الإيجارات والإشتراكات
41204006	-- العيانات والهدايا -	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين
41204008	-- مصاريف بنكية وعمولات -	0.00	214.87	23.21	191.66	191.66	0.00	191.66	مصاريف أخرى
41204012	-- تكاليف تسويقية - أخرى -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
41302001	-- مصروف إهلاك - المباني -	0.00	54,925.20	0.00	54,925.20	54,925.20	0.00	54,925.20	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41302006	-- مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة -	0.00	30,189.24	0.00	30,189.24	30,189.24	0.00	30,189.24	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41305001	-- مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي -	0.00	9,866.67	0.00	9,866.67	9,866.67	0.00	9,866.67	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41309001	-- مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية -	0.00	1,153.91	0.00	1,153.91	1,153.91	0.00	1,153.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41310001	-- مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها -	0.00	10,851.91	0.00	10,851.91	10,851.91	0.00	10,851.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41311001	-- مصاريف الاهلاك - اجهزة التذمة والبريد والهوية -	0.00	8,734.25	0.00	8,734.25	8,734.25	0.00	8,734.25	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313010	-- مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة -	0.00	8,118.75	0.00	8,118.75	8,118.75	0.00	8,118.75	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
42103008	-- مصروفات عينية -	0.00	1,128,482.34	0.00	1,128,482.34	1,128,482.34	0.00	1,128,482.34	مصاريف برامج وأنشطة عينية
42104005	-- مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	342,810.00	0.00	342,810.00	342,810.00	0.00	342,810.00	مصروفات خدمات تطوعية
42106	-- مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين -	0.00	326,917.56	0.00	326,917.56	326,917.56	0.00	326,917.56	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42107	-- مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة -	0.00	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42108	-- صيانة قطع الغيار للمستفيدين -	0.00	37,049.12	0.00	37,049.12	37,049.12	0.00	37,049.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102002	-- مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات -	0.00	962,000.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00	962,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	-- مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية -	0.00	35,554.91	0.00	35,554.91	35,554.91	0.00	35,554.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102008	-- مصاريف برامج والأنشطة -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42301001	-- الرواتب والأجور النقدية - تشغيلي -	0.00	367,978.08	0.00	367,978.08	367,978.08	0.00	367,978.08	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
42301002	-- مكافآت وجوائز - تشغيلي -	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
42301006	-- بدل السكن - تشغيلي -	0.00	91,991.28	0.00	91,991.28	91,991.28	0.00	91,991.28	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
42301007	-- بدل الانتقال - تشغيلي -	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
42301008	-- بدلات أخرى - تشغيلي -	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
	الإجمالي	0.00	17,604,406.48	17,604,406.48	0.00	29,638,198.06	29,638,198.07	0.00	