



المحترم

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم ميزان المراجعة لعام 2021م وذلك للربع الثالث
لتكرم سعادتكم بالاطلاع والإفادة.

ولسعادتكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ / إبراهيم عبدالله الزوري

أ / إبراهيم عبدالله الزوري



٤١/٢٢٠٠

الموضوع

٢٠٢١/١١/٢٢

التاريخ

ميزان المراجعة | ميزان مراجعة

ميزان المراجعة الحسابات حسب التصنيف - شامل للفترة من 01-07-2021 إلى 30-09-2021

الرمز	الحساب	افتتاحي	الحركة	الرصيد	
		مدین	مدین	دائن	دائن
11	الاصول المتداولة	13,427,494.86	4,534,687.94	1,628,574.68	8,848,268.03
111	النقدية في البنوك والصناديق	13,297,658.68	4,468,629.76	1,579,403.80	8,761,675.03
1111	نقدية وودائع في البنوك	11,152,446.33	2,327,849.41	956,899.00	8,754,786.03
11111	حسابات جارية	11,152,446.33	2,327,849.41	956,899.00	8,754,786.03
1111105	البنك العربي الوطني	1,642,680.29	943,012.12	287,242.75	620,682.00
1002	البنك العربي الوطني - العام	1,369,762.00	943,012.12	260,852.55	321,373.51
1003	البنك العربي الوطني - أيتام	272,918.29		26,390.20	299,308.49
1111111	بنك ساب	4,857,182.86	759,278.92	375,473.01	4,156,698.70
1006	ساب 1	1,540,555.61	612,524.82	370,653.01	1,036,485.55
1047	ساب 2	3,316,627.25	146,754.10	4,820.00	3,120,213.15
1111102	البنك الاهلي	1,164,462.75	263,907.58	178,483.58	803,690.25
1007	البنك الأهلي التجاري	1,164,462.75	263,907.58	178,483.58	803,690.25
1111107	البنك الاول	285,740.25	285,740.25		
1004	البنك الأول	285,740.25	285,740.25		
1111108	مجموعة سامبا المالية	466,678.53	1,000.00	31,356.55	497,035.08
1005	مجموعة سامبا المالية	466,678.53	1,000.00	31,356.55	497,035.08
1111110	البنك السعودي للاستثمار	2,321,378.55	72,910.54	53,072.22	2,264,550.01
1008	البنك السعودي للاستثمار - ايتام	795,366.93	72,910.54	45,715.00	731,181.17
1009	البنك السعودي للاستثمار - تحصيل المساهدين	37,946.89		1,974.22	39,921.11
1010	البنك السعودي للاستثمار - تيسير الزواج	24,498.34		208.00	24,706.34

6,999.58		650.00		6,349.58	البنك السعودي للاستثمار - مركز التنمية الأسري	1011	
99,326.81		4,525.00		94,801.81	البنك السعودي للاستثمار - مركز بحار القرآن	1012	
1,362,415.00				1,362,415.00	البنك السعودي للاستثمار - مشروع مبنى الجمعية	1013	
412,129.99	31,464.00	31,270.89	2,000.00	414,323.10	بنك البلاد	1111109	
412,129.99	31,464.00	31,270.89	2,000.00	414,323.10	بنك البلاد	1046	
6,889.00	620,047.80	622,504.80	2,140,780.35	2,145,212.35	التقنية في الصناديق	1112	
6,889.00	620,047.80	622,504.80	2,140,780.35	2,145,212.35	الصندوق العام	111201	
2,189.00	479,225.80	479,982.80	1,281,949.09	1,283,381.09	صندوق الاستقبال العام - النقدي	1014	
100.00	71,522.00	71,422.00	363,651.25	363,651.25	صندوق الاستقبال العام - شبكة مدى الأهلي	1015	
0.00	23,700.00	23,500.00	125,680.01	125,880.01	صندوق الاستقبال العام - شبكة مدى الاستثمار	1016	
200.00			200.00		صندوق الدورات - مركز بحار القرآن	1018	
5,000.00	45,600.00	47,600.00	369,300.00	372,300.00	صندوق الاستقبال العام - الشبكات	1022	
5,000.00	7,845.88	7,845.88	23,533.18	28,533.18	الذمم المدينة	114	
5,000.00	7,845.88	7,845.88	23,533.18	28,533.18	ذمم مدينة - موظفين عاملين	1141	
5,000.00	7,845.88	7,845.88	23,533.18	28,533.18	ذمم العاملين - عهد نقدية	11411	
5,000.00	7,845.88	7,845.88	23,533.18	28,533.18	عهد مستخدمة	114111	
5,000.00	7,845.88	7,845.88	23,533.18	28,533.18	عهدة الصندوق	1020	
81,593.00	18,510.00	41,325.00	42,525.00	101,303.00	المخزون	117	
81,593.00	18,510.00	41,325.00	42,525.00	101,303.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172	
81,593.00	18,510.00	41,325.00	42,525.00	101,303.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11741	

81,593.00	18,510.00	41,325.00	42,525.00	101,303.00	مخزون التبرعات العينية	1044	
11,203,046.07		221,821.45		10,981,224.62	الاصول غير المتداولة		12
3,989,476.45		219,902.10		3,769,574.35	مشاريع تحت التنفيذ	124	
3,989,476.45		219,902.10		3,769,574.35	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12402	
3,977,953.45		208,379.10		3,769,574.35	مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية	1023	
11,523.00		11,523.00			مشروع مباني شقق سكنية	1048	
7,094,921.68		1,919.35		7,093,002.33	الاصول الثابتة		121
70,619.43				70,619.43	الات ومعدات مكتبية	12106	
70,619.43				70,619.43	آلات ومعدات مكتبية	1032	
53,969.35		1,919.35		52,050.00	ادوات واجهزة العرض	12108	
53,969.35		1,919.35		52,050.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1034	
217,087.00				217,087.00	الاثاث المكتبي	12105	
217,087.00				217,087.00	الاثاث المكتبي	1031	
8,423.00				8,423.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112	
8,423.00				8,423.00	لوحات الدعاية والإعلان	1028	
5,591,506.00				5,591,506.00	الاراضي	12101	
3,702,076.00				3,702,076.00	أراضي متبرع بها	121013	
2,052,076.00				2,052,076.00	أراضي متبرع بها - أرض مبنى الإدارة	1024	
1,650,000.00				1,650,000.00	أراضي متبرع بها - أرض مبنى مركز التنمية الأسري	1025	
1,889,430.00				1,889,430.00	الأراضي المشتراة	121011	
889,430.00				889,430.00	الأراضي المشتراة - أرض لجة رعاية أسر الأيتام	1036	
1,000,000.00				1,000,000.00	الأراضي المشتراة - أرض مبنى الإدارة الحالي	1045	

75,849.50	75,849.50	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
75,849.50	75,849.50	1026	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
129,740.00	129,740.00	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
129,740.00	129,740.00	1027	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
300,000.00	300,000.00	12102	المباني	
300,000.00	300,000.00	1029	مبنى الجمعية الإداري	
12,600.00	12,600.00	12103	الات ومعدات	
12,600.00	12,600.00	121031	آلات ومعدات	
12,600.00	12,600.00	1030	آلات ومعدات	
108,976.00	108,976.00	12107	عدد وادوات	
108,976.00	108,976.00	1033	عدد و أدوات	
60,041.00	60,041.00	12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
60,041.00	60,041.00	1035	أجهزة الاتصال والأمن و الحماية	
397,700.00	397,700.00	12104	السيارات	
397,700.00	397,700.00	121041	سيارات مشتراة	
397,700.00	397,700.00	1037	السيارات	
67,500.00	67,500.00	12113	البرامج الإلكترونية	
67,500.00	67,500.00	1038	البرامج الإلكترونية	
910.40	910.40	12114	ادوات السلامة و انذارات الحريق	
910.40	910.40	1039	أدوات السلامة وإنذارات الحريق	
118,647.94	118,647.94	123	الاستثمارات (غير المتداولة)	
118,647.94	118,647.94	1236	استثمارات غير متداولة - اخرى	
118,647.94	118,647.94	1019	استثمارات في أسهم مصرف الإنماء	
9,345.28	8,072.10	16,336.48	10,767.90	الالتزامات المتداولة

6,841.76	9,345.28	8,072.10	16,336.48	10,767.90	الذمم الدائنة	213
6,841.76	9,345.28	8,072.10	16,336.48	10,767.90	ذمم دائنة اخرى	2134
3,176.76	9,095.28	8,072.10	12,921.48	10,767.90	تأمينات اجتماعية	21344
3,176.76	9,095.28	8,072.10	12,921.48	10,767.90	2028 ذمم دائنة تأمينات اجتماعية	
3,665.00	250.00		3,415.00		ذمم دائنة - المستفيدين	21345
3,665.00	250.00		3,415.00		2027 ذمم دائنة مستحقات المستفيدين	
1,363,819.50	33,323.27	26,891.82	1,357,388.05		الالتزامات غير المتداولة	22
1,098,103.35	15,948.74		1,082,154.61		مجمعات اهلاك والاستفاذ	225
1,098,103.35	15,948.74		1,082,154.61		مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	2251
69,128.07	488.34		68,639.73		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	225110
69,128.07	488.34		68,639.73		2032 مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	
115,024.56	1,744.31		113,280.25		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	225111
115,024.56	1,744.31		113,280.25		2033 مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	
4,199.30	199.61		3,999.69		مجمع اهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	225112
4,199.30	199.61		3,999.69		2034 مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	
46,650.00	1,406.25		45,243.75		مجمع اهلاك - البرامج الالكترونية	225113
46,650.00	1,406.25		45,243.75		2035 مجمع اهلاك - البرامج الالكترونية	
491.25	21.56		469.69		مجمع اهلاك - ادوات السلامة والنذارات الحريق	225114
491.25	21.56		469.69		2036 مجمع اهلاك - سبب ادوات السلامة والنذارات الحريق	
39,000.00	3,000.00		36,000.00		مجمع اهلاك - المباني	225102

39,000.00	3,000.00	36,000.00	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	2037	
6,069.00	315.00	5,754.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات		225103
945.00	315.00	630.00	مجمع إهلاك - آلات و معدات	2042	
5,124.00		5,124.00	مجمع إهلاك - آلات و معدات حاويات و مقطورات	2046	
162,099.09	4,935.43	157,163.66	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		225105
162,099.09	4,935.43	157,163.66	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2050	
60,561.70	1,495.39	59,066.31	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية		225106
60,561.70	1,495.39	59,066.31	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	2051	
104,330.21	492.34	103,837.87	مجمع إهلاك - عدد وأدوات		225107
104,330.21	492.34	103,837.87	مجمع إهلاك عدد و أدوات	2052	
43,565.81	802.68	42,763.13	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		225108
43,565.81	802.68	42,763.13	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2053	
49,284.36	1,047.83	48,236.53	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		225109
49,284.36	1,047.83	48,236.53	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	2054	
397,700.00		397,700.00	مجمع إهلاك - السيارات		225104
397,700.00		397,700.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2047	
265,716.16	17,374.53	26,091.02	الخصمات		224
265,716.15	17,374.53	26,891.82	مخصص مكافأة نهاية خدمة		2241
265,716.15	17,374.53	26,891.82	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	2055	
12,857,576.59		12,857,576.59	صافي الأصول		23
5,688,232.65		5,688,232.65	صافي الأصول غير المقيدة		231

5,688,232.65			5,688,232.65		صافي الأصول غير المقيدة	2029		
7,105,696.00			7,105,696.00		صافي الأصول المقيدة		232	
7,105,696.00			7,105,696.00		صافي الأصول المقيدة	2030		
63,647.94			63,647.94		ارباح غير محقة		234	
63,647.94			63,647.94		ارباح أسهم غير محقة	2056		
856,604.68	4,452.94	294,412.71	4,965.58	571,610.49	المصروفات العمومية والادارية			41
119,156.42		51,955.29		67,201.13	التكاليف التشغيلية			412
77,315.25		22,669.12		54,646.13	المنافع والخدمات والتامين		4123	
14,911.86		5,881.45		9,030.41	منافع وخدمات اخرى		412312	
9,939.00		4,531.50		5,407.50	العينات والهدايا	41231205		
9,939.00		4,531.50		5,407.50	مصاريف الهدايا للداعمين	3058		
4,972.86		1,349.95		3,622.91	مصاريف بنكية وعمولات	41231207		
3,019.90		783.23		2,236.67	عمولات بنكية - البنك الأهلي التجاري	3056		
1,952.96		566.72		1,386.24	عمولات بنكية - البنك السعودي للإستثمار	3057		
18,141.10		9,616.12		8,524.98	الكهرباء	412301		
14,355.45		7,710.75		6,644.70	الكهرباء - المقر الرئيسي	3120		
1,879.79		1,009.47		870.32	الكهرباء - مشروع مبنى الجمعية	3121		
228.53		84.80		143.73	الكهرباء - شقة الايواء	3122		
802.54		307.95		494.59	الكهرباء - المركز الاسري	3123		
874.79		503.15		371.64	الكهرباء - مركز بحار القرآن	3124		
14,451.48	4,223.47		10,228.01		الهاتف والفاكس والانترنت	412303		
416.57		138.21		278.36	هاتف المقر الرئيسي 8244781	3125		

3,169.09	1,035.70	2,133.39	فاكس المقر الرئيسي 8242781	3126	
475.74	148.56	327.18	نقاط البيع 8234738	3127	
3,880.47	1,265.37	2,615.10	هاتف مركز القران 8248585	3128	
480.74	140.62	340.12	جوال رقم 5032965131	3130	
647.96	208.42	439.54	جوال رقم 5032964801	3131	
426.64	133.55	293.09	جوال رقم 5032964941	3134	
608.54	215.23	393.31	جوال رقم 5052750603	3141	
409.55	133.55	276.00	جوال رقم 5052750662	3142	
409.55	133.55	276.00	جوال رقم 5052750697	3143	
430.80	133.55	297.05	جوال رقم 5052750735	3144	
1,500.00		1,500.00	جوال الرسائل النصية	3151	
332.73	103.87	228.86	جوال رقم 37000669203	3184	
425.87	149.87	276.00	جوال رقم 37000669201	3185	
427.88	149.87	278.01	جوال رقم 37000669202	3187	
409.55	133.55	276.00	جوال رقم 37001114206	3188	
500.00		500.00	تكاليف البريد والبرقيات		412304
500.00		500.00	رسوم صندوق البريد	3148	
5,359.88		5,359.88	مصاريف التأمين		412305
5,359.88		5,359.88	مصاريف التأمين - سيارات		4123051
5,359.88		5,359.88	تأمين السيارات	3171	
7,791.74	1,722.46	6,069.28	مصاريف الضيافة		412308
7,791.74	1,722.46	6,069.28	ضيافة و مأكولات	3211	
5,195.19	1,225.62	3,969.57	المياه ومصاريف الصرف الصحي		412302
4,257.13	329.17	3,927.96	ماء المبني الاداري الجديد مشروع المبني	3212	

938.06	896.45	41.61	ماء المبنى الاداري الحالي	3215	
964.00		964.00	مصاريف الشحن		412306
964.00		964.00	مصاريف الشحن - نقلات	3110	
10,000.00		10,000.00	الايجارات		412309
10,000.00		10,000.00	ايجار ممتلكات - مكاتب		4123092
10,000.00		10,000.00	الإيجارات - ايجار المركز الاسري	3162	
37,633.32	26,445.70	11,187.62	المستهلكات		4121
775.05		775.05	مستلزمات طبية	3158	
3,729.27	662.20	3,067.07	مستلزمات مكتبية		412101
3,729.27	662.20	3,067.07	مستلزمات مكتبية	3090	
2,470.00	2,000.00	470.00	الوقود والمحروقات		412103
2,470.00	2,000.00	470.00	الوقود والمحروقات	3092	
28,390.25	22,737.25	5,653.00	مطبوعات		412104
28,390.25	22,737.25	5,653.00	مطبوعات	3093	
2,241.25	1,046.25	1,195.00	مواد تنظيف		412106
2,241.25	1,046.25	1,195.00	مواد التنظيف	3095	
27.50		27.50	تعبئة وتغليف		412105
27.50		27.50	مواد تعبئة وتغليف	3094	
4,207.85	2,840.47	1,367.38	الصيانة والاصلاح		4122
3,687.63	2,320.25	1,367.38	صيانة واصلاح - عدد وادوات		412207
3,687.63	2,320.25	1,367.38	صيانة واصلاح - عدد وادوات	3113	
520.22	520.22		صيانة واصلاح - السيارات		412204
520.22	520.22		صيانة سيارات دورية		4122042
520.22	520.22		صيانة سيارات	3099	
687,161.24	4,452.94	226,462.68	تكاليف العاملين / الموظفين		411
539,369.51	4,452.94	180,760.28	الرواتب والاجور التقديرة		4111

22,901.67		9,780.30		13,121.37	تأمينات اجتماعية	411108
22,901.67		9,780.30		13,121.37	تأمينات اجتماعية 3069	
505,966.51	4,452.94	168,126.48	4,965.58	347,258.55	الرواتب والأجور الأساسية	411101
505,966.51	4,452.94	168,126.48	4,965.58	347,258.55	الرواتب والأجور الأساسية 3062	
2,151.34		300.00		1,851.34	بدل إعاشة	411105
2,151.34		300.00		1,851.34	بدل إعاشة 3066	
8,349.99		2,553.50		5,796.49	العمل الإضافي	411107
8,349.99		2,553.50		5,796.49	العمل الإضافي 3068	
147,791.73		45,702.40		102,089.33	مزايا وحوافز	4112
8,151.15		525.53		7,625.62	الإجازات	411201
8,151.15		525.53		7,625.62	الإجازات 3070	
39,678.45				39,678.45	التأمين الطبي	411203
39,678.45				39,678.45	التأمين الطبي 3072	
1,000.00				1,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	411206
1,000.00				1,000.00	مكافآت وحوافز سنوية 3075	
6,172.15		2,645.00		3,527.15	مصاريف حكومية - رسوم	411213
6,172.15		2,645.00		3,527.15	مصاريف حكومية - رسوم 3082	
340.40				340.40	ملابس العمال الموحد	411215
340.40				340.40	ملابس العمال الموحد 3084	
64,152.58		17,709.87		46,442.71	تعويضات نهاية الخدمة	411220
64,152.58		17,709.87		46,442.71	تعويضات نهاية الخدمة 3089	
11,140.00		7,665.00		3,475.00	مكافآت وحوافز موسمية	411205
11,140.00		7,665.00		3,475.00	مكافآت وحوافز موسمية 3074	
9,057.00		9,057.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	411210

9,057.00	9,057.00	3079	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	413
8,100.00	8,100.00	411207	مكافآت وحوافز أخرى	
8,100.00	8,100.00	3076	مكافآت وحوافز أخرى	
50,241.02	15,948.74	34,292.28	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
1,465.02	488.34	976.68	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
1,465.02	488.34	976.68	مخصص الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	3192
7,766.69	1,744.31	6,022.38	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
7,766.69	1,744.31	6,022.38	مخصص الاستهلاك - أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	3193
449.30	199.61	249.69	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
449.30	199.61	249.69	مخصص الاستهلاك - اللوحات المعدنية	3194
9,000.00	3,000.00	6,000.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
9,000.00	3,000.00	6,000.00	مخصص الاستهلاك - المباني	3197
945.00	315.00	630.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
945.00	315.00	630.00	مخصص الاستهلاك - آلات ومعدات	3198
14,814.67	4,935.43	9,879.24	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
14,814.67	4,935.43	9,879.24	مخصص الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3200
4,581.12	1,495.39	3,085.73	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306

4,581.12	1,495.39	3,085.73	مخصص الاستهلاك - آلات و معدات مكتبية	3201	
1,477.02	492.34	984.68	مصاريف استهلاك - عدد وادوات		41307
1,477.02	492.34	984.68	مخصص الاستهلاك - عدد و ادوات	3202	
2,315.28	802.68	1,512.60	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض		41308
2,315.28	802.68	1,512.60	مخصص الاستهلاك - أدوات و أجهزة العرض	3203	
3,143.49	1,047.83	2,095.66	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية		41309
3,143.49	1,047.83	2,095.66	مخصص الاستهلاك - أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	3204	
4,218.75	1,406.25	2,812.50	مصاريف الاستهلاك - البرامج الالكترونية		41315
4,218.75	1,406.25	2,812.50	مخصص الاستهلاك - البرامج الالكترونية	3205	
64.68	21.56	43.12	مصاريف الاستهلاك - أدوات الامن والسلامة		41316
64.68	21.56	43.12	مخصص الاستهلاك - ادوات الأمن والسلامة	3206	
46.00	46.00		مصاريف ادارية وعملية اخرى		414
46.00	46.00		خسائر بيع اصول		4141
46.00	46.00		خسائر بيع الأصول - الخاصة بالجمعية	3189	
1,921,977.29	541,788.06	6,607.00	مصاريف البرامج والايداع		42
1,327,763.79	406,528.06	1,607.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		422

1,307,528.79	388,018.06	1,607.00	921,117.73	مصرفوات برامج والنشطة غير مقيدة - لقدية	4221
465,553.50	180,920.00		284,633.50	المساعدات الغذائية الغير مقيدة	422102
454,103.50	180,920.00		273,183.50	المساعدات الغذائية الغير مقيدة - الدائمة	3005
11,450.00			11,450.00	المساعدات الغذائية الغير مقيدة - الطارئة	3178
655,886.65	140,032.02	1,607.00	517,461.63	المساعدات التقنية الغير مقيدة	422101
278,900.00	90,700.00		188,200.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة - الاعاشة الدائمة	3001
3,240.00			3,240.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة - الطارئة	3002
47,639.65	30,876.02	1,337.00	18,100.63	المساعدات التقنية الغير مقيدة - سداد ديون	3003
10,000.00			10,000.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة - دفع ديات	3004
33,550.00	4,000.00		29,550.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة - سداد إيجار مساكن	3103
241,600.00	7,650.00		233,950.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة شراء أجهزة كهربائية	3104
1,120.00			1,120.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة - شراء أثاث منزلي	3105
270.00		270.00		المساعدات التقنية الغير مقيدة شراء مفروشات و موكيت	3107
4,701.00	2,806.00		1,895.00	المساعدات التقنية الغير مقيدة صيانه أجهزة كهربائي	3108
35,346.00	4,000.00		31,346.00	المساعدات التقنية المقيدة - سداد إيجار	3109
10,845.64	870.04		9,975.60	المساعدات الصحية الغير مقيدة	422106

10,845.64	870.04	9,975.60	مساعدا صحية غير مقيدة - مصاريف علاج	3017	
59,501.00	28,696.00	30,805.00	المساعدا الطلابية الغير مقيدة		422103
2,100.00	2,100.00		مساعدا طلابية تفصيل توب غير مقيدة	3009	
3,960.00	3,960.00		مساعدا طلابية تفصيل عباءة غير مقيدة	3010	
2,040.00	2,040.00		مساعدا طلابية تفصيل مرايل غير مقيدة	3042	
560.00		560.00	مساعدا طلابية مواصلات غير مقيدة	3059	
50,841.00	20,596.00	30,245.00	مساعدا طلابية سداد رسوم دراسية غير مقيدة	3159	
12,000.00		12,000.00	مساعدا تيسير الزواج الغير مقيدة		422104
5,000.00		5,000.00	مساعدا الزواج غير مقيدة - شراء أجهزة	3011	
5,000.00		5,000.00	مساعدا الزواج غير مقيدة - شراء اثاث	3012	
2,000.00		2,000.00	مساعدا الزواج غير مقيدة - الطارئة	3177	
103,742.00	37,500.00	66,242.00	مساعدا تحسين المساكن الغير مقيدة		422105
59,000.00	2,000.00	57,000.00	مساعدا المساكن غير مقيدة - انشاء مساكن	3014	
44,300.00	35,500.00	8,800.00	مساعدا المساكن غير مقيدة - ترميم و صيانة المساكن	3015	
442.00		442.00	صيانة الزواجر وسباكية المساكن	3016	
19,635.00	18,510.00	1,125.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية		4222

19,635.00	18,510.00	1,125.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	1403
-----------	-----------	----------	-----------------------------------	------

19,635.00	18,510.00	1,125.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	3213
-----------	-----------	----------	-----------------------------------	------

600.00		600.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4223
--------	--	--------	---	------

600.00		600.00	مصروفات رحلات ترفيهية	3160
--------	--	--------	-----------------------------	------

594,213.50	135,260.00	5,000.00	463,953.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
------------	------------	----------	------------	---------------------------------	-----

563,413.50	135,260.00	5,000.00	433,153.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212
------------	------------	----------	------------	---------------------------------------	------

312,813.50	81,810.00	5,000.00	236,003.50	مساعدا	4212002
------------	-----------	----------	------------	--------	---------

33,810.00	14,010.00		19,800.00	مساعدا نقدية - مقيدة	421200201
-----------	-----------	--	-----------	----------------------------	-----------

22,100.00	6,300.00		15,800.00	المساعدا النقدية المقيدة - الطارئة	3046
-----------	----------	--	-----------	---	------

11,710.00	7,710.00		4,000.00	المساعدا النقدية المقيدة - سداد ديون	3047
-----------	----------	--	----------	---	------

50,300.00	25,100.00		25,200.00	مساعدا غذائية - مقيدة	421200202
-----------	-----------	--	-----------	-----------------------------	-----------

50,300.00	25,100.00		25,200.00	المساعدا الغذائية المقيدة - الموسمية	3049
-----------	-----------	--	-----------	---	------

9,800.00	1,000.00		8,800.00	مساعدا متنوعة - مقيدة	421200210
----------	----------	--	----------	-----------------------------	-----------

9,800.00	1,000.00		8,800.00	المساعدا النقدية المقيدة - شراء أجهزة كهربائية	3146
----------	----------	--	----------	--	------

28,700.00	10,200.00	5,000.00	23,500.00	مساعدا طلابية - مقيدة	421200204
-----------	-----------	----------	-----------	-----------------------------	-----------

28,700.00	10,200.00	8,000.00	23,500.00	المساعدا الطلابية المقيدة - سداد رسوم دراسية	3173
-----------	-----------	----------	-----------	--	------

190,203.50	31,500.00		158,703.50	مساعدا تحسين مساكن - مقيدة	421200203
------------	-----------	--	------------	-------------------------------------	-----------

132,026.00	31,500.00	100,526.00	3043	مساعدا تحسين المساكن المقيدة - النشاء المساكن		
54,567.50		54,567.50	3044	مساعدا المساكن المقيدة - ترميم وصيانة المساكن		
3,610.00		3,610.00	3045	مساعدا المساكن المقيدة - كهربائية وسباكية المساكن		
96,700.00		96,700.00	4212003	برامج موسمية		
96,700.00		96,700.00	3149	مساعدا إفطار صائم		
146,900.00	48,450.00	98,450.00	4212001	كفالات ايتام		
146,900.00	48,450.00	98,450.00	3190	مساعدا كفالات الايتام		
7,000.00	5,000.00	2,000.00	4212007	اعانات زواج		
7,000.00	5,000.00	2,000.00	3051	مساعدا تيسير الزواج المقيدة - طارئة		
30,800.00		30,800.00	4213	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة		
30,800.00		30,800.00	1404	مصروفات عينية - مواد غذائية مقيدة		
30,800.00		30,800.00	3214	مصروفات عينية - افطار صائم		
2,830,484.71	793,907.76	1,000.00	2,037,937.95	361.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
10,721.04	1,894.76	7,887.28	939.00-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	3204	
9,782.04	1,894.76	7,887.28	4042	الخصم الممنوع - تموينات زاد حيدر للمواد الغذائية		
939.00		939.00-	4061	الخصم الممنوع - مستوصف جمعية تاروت		
2,528,673.67	724,088.00	1,000.00	1,806,885.67	1,300.00	برعاث وهدايا غير مقيدة -نقدية	3201
1,690,840.02	504,402.15	1,000.00	1,188,737.87	1,300.00	التبرع العام	320101
81,694.00	21,328.00	60,366.00	4015	التبرعات العامه		

1,609,146.02	483,074.15	1,000.00	1,128,371.87	1,300.00	الصدقات العامة	4016	
598,329.15	213,710.85		384,618.30		تبرعات اللجان الغير مقيدة		320103
19,069.66	6,816.66		12,253.00		تبرعات - لجنة التكافل الاجتماعي	4017	
302,969.57	66,145.87		236,823.70		تبرعات - لجنة رعاية أسر اليتام	4018	
51,329.00	16,049.00		35,280.00		تبرعات - لجنة تسير الزواج	4019	
109,995.32	51,085.22		58,910.10		تبرعات - لجنة تحسين المساكن	4020	
8,575.00	2,500.00		6,075.00		تبرعات - اللجنة الصحية	4021	
5,675.00	1,800.00		3,875.00		تبرعات - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة	4022	
100,715.60	69,314.10		31,401.50		تبرعات - اللجنة الاعلامية	4024	
1,625.00			1,625.00		تبرعات البرامج الموسمية الغير مقيدة		320104
1,625.00			1,625.00		تبرعات غير مقيدة - السلة الغذائية	4049	
237,879.50	5,975.00		231,904.50		تبرعات المراكز الغير مقيدة		320105
212,308.50	800.00		211,508.50		تبرعات غير مقيدة المركز الاسري	4056	
25,571.00	5,175.00		20,396.00		تبرعات غير مقيدة مركز بحار القرآن	4057	
166,505.00	26,600.00		139,905.00		ايرادات غير مقيدة		3205
144,605.00	24,350.00		120,255.00		الاشتراكات		320501
144,605.00	24,350.00		120,255.00		اشترك عضوية - سنوي	4047	
21,900.00	2,250.00		19,650.00		ايراد دورات		320508
21,900.00	2,250.00		19,650.00		ايراد دورات مركز بحار القرآن	4074	
124,585.00	41,325.00		83,260.00		ايرادات هبات غير مقيدة - عينية		3202
97,558.00	20,800.00		76,758.00		تبرعات عينية - لجنة التكافل الاجتماعي	4025	

3,225.00	1,925.00	1,300.00	4026	تبرعات عينية - لجنة رعاية اسر الايتام	
12,500.00	10,500.00	2,000.00	4028	تبرعات عينية - لجنة تحسين المساكن	
7,500.00	7,500.00		4029	تبرعات عينية - اللجنة الصحية	
1,500.00		1,500.00	4037	تبرعات عينية - افطار صائم	
2,302.00	600.00	1,702.00	4060	تبرعات عينية - اللجنة الإدارية	
5,771,173.51	208,418.00	5,564,755.51	2,000.00	ايرادات وتبرعات مقيدة	31
3,941,814.00	1,614.00	3,940,200.00		ايرادات مقيدة	3106
3,941,814.00	1,614.00	3,940,200.00		ايرادات أنشطة استثمارية ومشاريع	310604
2,586,814.00	1,614.00	2,585,200.00	4073	ايرادات مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الإداري	
1,355,000.00		1,355,000.00	4084	ايرادات مشاريع تحت التنفيذ - مشروع الشقة السكني	
1,829,359.51	206,804.00	1,624,555.51	2,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
382,656.50	71,960.00	312,696.50	2,000.00	مساعادات	3102002
183,459.00	57,160.00	128,299.00	2,000.00	تبرعات خاصة - لجنة التكافل الاجتماعية	4002
18,100.00	3,200.00	14,900.00	4003	تبرعات خاصة - لجنة رعاية اسر الايتام	
181,097.50	11,600.00	169,497.50	4005	تبرعات خاصة - لجنة تحسين المساكن	
264,112.00		264,112.00		السلة الغذائية	3102004
264,112.00		264,112.00	4010	تبرعات خاصة - السلة الغذائية	
457,109.01	19,872.00	437,237.01		برامج موسمية	3102003
874,802.01		374,082.01	4011	تبرعات خاصة - افطار صائم	
53,255.00		53,255.00	4012	تبرعات خاصة - فرحة العيد	
14,062.00	13,872.00	190.00	4013	تبرعات خاصة - الحقيبة المدرسية	

14,000.00	6,000.00	8,000.00	اشتراكات التقويم السنوي	4077	
1,100.00		1,100.00	تبرعات خاصة - كسوة الشتاء	4081	
718,482.00	109,972.00	608,510.00	كفالات ايتام		3102001
718,482.00	109,972.00	608,510.00	كفالات الأيتام سنوية	4041	
7,000.00	5,000.00	2,000.00	اعانات زواج		3102007
7,000.00	5,000.00	2,000.00	تبرعات خاصة - لجنة تيسير الزواج	4004	

فريق التطوير

حقوق الطبع محفوظة لدى © 2020 ثمار المذ ↑

رئيسي المطبوع
ابراهيم عبد الله الزويدي

مكتب الجدير
عليه أمه أذن
ع

