

## تقارير النظام المالي الربع الثاني...

|                |                                        |                |                                         |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الاثنين 22 رمضان 1445 هـ 01 أبريل 2024 | تاريخ النهاية: | الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ 30 يونيو 2024 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                     | الرصيد السابق |      | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|--------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
|            |                                | مدین          | دائن | مدین      | دائن      | مدین            | دائن |
| 1          | الأصول                         | 2,513,577.08  | 0.00 | 31,130.29 | 44,690.00 | 2,500,017.37    | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة               | 420,134.07    | 0.00 | 31,130.29 | 44,690.00 | 406,574.36      | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها           | 416,989.72    | 0.00 | 31,130.29 | 44,690.00 | 403,430.01      | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك         | 416,989.72    | 0.00 | 31,130.29 | 44,690.00 | 403,430.01      | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي     | 416,989.72    | 0.00 | 31,130.29 | 44,690.00 | 403,430.01      | 0.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي عام 228431        | 363,992.75    | 0.00 | 29,350.29 | 44,690.00 | 348,653.04      | 0.00 |
| 1110100202 | مصرف الراجحي زكاة 48803        | 1,504.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1,504.00        | 0.00 |
| 1110100203 | مصرف الراجحي وقف 488811        | 28,098.01     | 0.00 | 805.00    | 0.00      | 28,903.01       | 0.00 |
| 1110100204 | مصرف الراجحي افطار صائم 488829 | 23,394.96     | 0.00 | 975.00    | 0.00      | 24,369.96       | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                  | 3,144.35      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,144.35        | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "  | 3,144.35      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,144.35        | 0.00 |
| 11401002   | ذمم العاملين - عهد مؤقته       | 3,144.35      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,144.35        | 0.00 |
| 1140100201 | عهدة علي                       | 0.20          | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.20            | 0.00 |
| 1140100202 | عهدة فيصل نماسي                | 3,144.15      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,144.15        | 0.00 |
| 12         | الأصول غير المتداولة           | 299,443.01    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 299,443.01      | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب                    | الرصيد السابق |      | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
|            |                               | مدين          | دائن | مدين   | دائن | مدين            | دائن |
| 121        | الأصول الثابتة                | 279,893.01    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 279,893.01      | 0.00 |
| 12101      | الأراضي                       | 30,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 12101001   | الأراضي                       | 30,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 1210100101 | أرض 1                         | 30,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 12102      | المباني                       | 158,023.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 158,023.00      | 0.00 |
| 12102001   | المباني                       | 158,023.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 158,023.00      | 0.00 |
| 1210200101 | مبنى 1                        | 138,023.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 138,023.00      | 0.00 |
| 1210200102 | هنجر                          | 20,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 20,000.00       | 0.00 |
| 12104      | السيارات                      | 30,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 12104001   | سيارة باص                     | 30,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,000.00       | 0.00 |
| 12105      | الأثاث المكتبي                | 30,497.03     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,497.03       | 0.00 |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                | 30,497.03     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,497.03       | 0.00 |
| 1210500101 | مفروشات                       | 30,497.03     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,497.03       | 0.00 |
| 12107      | عدد وأدوات                    | 800.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 800.00          | 0.00 |
| 12107001   | عدد وأدوات                    | 800.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 800.00          | 0.00 |
| 1210700101 | خزن حديد                      | 800.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 800.00          | 0.00 |
| 12109      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1,470.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,470.00        | 0.00 |
| 12109001   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1,470.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,470.00        | 0.00 |
| 1210900101 | الكاميرات والسلامة            | 1,470.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,470.00        | 0.00 |
| 12110      | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها  | 9,549.98      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 9,549.98        | 0.00 |
| 12110001   | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها  | 9,549.98      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 9,549.98        | 0.00 |

| رمز الحساب  | اسم الحساب                      | الرصيد السابق |      | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|---------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
|             |                                 | مدين          | دائن | مدين   | دائن | مدين            | دائن |
| 1211000101  | طابعات                          | 950.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 950.00          | 0.00 |
| 12110001011 | طابعة                           | 950.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 950.00          | 0.00 |
| 1211000102  | حواسب اليه                      | 8,599.98      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 8,599.98        | 0.00 |
| 12110001021 | حاسب HP                         | 8,599.98      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 8,599.98        | 0.00 |
| 12111       | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12,363.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 12,363.00       | 0.00 |
| 12111001    | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12,363.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 12,363.00       | 0.00 |
| 1211100101  | تدفئة وتبريد                    | 12,363.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 12,363.00       | 0.00 |
| 12113       | أجهزة كهربائية                  | 7,190.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7,190.00        | 0.00 |
| 121131      | اجهزة كهربائ                    | 7,190.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7,190.00        | 0.00 |
| 122         | الأصول غير الملموسة             | 19,550.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 19,550.00       | 0.00 |
| 12201       | الأصول غير الملموسة             | 19,550.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 19,550.00       | 0.00 |
| 12201009    | رخص البرامج والأنظمة            | 19,550.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 19,550.00       | 0.00 |
| 1220100901  | برنامج رافد المحاسبي            | 19,550.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 19,550.00       | 0.00 |
| 13          | أصول الأوقاف                    | 1,794,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,794,000.00    | 0.00 |
| 134         | الأصول الثابتة الوقفية          | 1,794,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,794,000.00    | 0.00 |
| 13401       | الأراضي - أوقاف                 | 460,000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 460,000.00      | 0.00 |
| 13401001    | الأراضي - أوقاف                 | 460,000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 460,000.00      | 0.00 |
| 1340100101  | أرض وقف الجمعية                 | 460,000.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 460,000.00      | 0.00 |
| 13402       | المباني - أوقاف                 | 1,334,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,334,000.00    | 0.00 |
| 13402001    | مباني - أوقاف                   | 1,334,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,334,000.00    | 0.00 |

| رمز الحساب   | اسم الحساب                           | الرصيد السابق |              | الفترة   |      | رصيد آخر الفترة |              |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------|------|-----------------|--------------|
|              |                                      | مدین          | دائن         | مدین     | دائن | مدین            | دائن         |
| 1340200101   | مبنى وقف الجمعية                     | 1,334,000.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 1,334,000.00    | 0.00         |
| 2            | الالتزامات وصافي الأصول              | 0.00          | 2,592,040.76 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00            | 2,586,290.76 |
| 21           | الإلتزامات المتداولة                 | 0.00          | 25,300.00    | 5,750.00 | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 213          | الذمم الدائنة                        | 0.00          | 19,550.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 21303        | ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء | 0.00          | 19,550.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 21303001     | مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون   | 0.00          | 19,550.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 2130300101   | مدفوعات دائنون - تجاريون             | 0.00          | 19,550.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 213030010101 | دائنون - تجاريون                     | 0.00          | 19,550.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 19,550.00    |
| 22           | الإلتزامات غير متداولة               | 0.00          | 231,113.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 231,113.00   |
| 225          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد            | 0.00          | 71,033.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 71,033.00    |
| 22501        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة          | 0.00          | 70,381.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 70,381.00    |
| 22501002     | مجمع إهلاك - المباني                 | 0.00          | 48,508.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 48,508.00    |
| 2250100206   | مجمع إهلاك - المباني                 | 0.00          | 48,508.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 48,508.00    |
| 225010020601 | مجمع إهلاك - المباني                 | 0.00          | 46,008.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 46,008.00    |
| 225010020602 | مجمع إهلاك - مباني هاجر              | 0.00          | 2,500.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 2,500.00     |
| 22501005     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي          | 0.00          | 4,824.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 4,824.00     |
| 2250100501   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي          | 0.00          | 4,824.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00            | 4,824.00     |

| رمز الحساب   | اسم الحساب                                   | الرصيد السابق |          | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |          |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|----------|--------|------|-----------------|----------|
|              |                                              | مدين          | دائن     | مدين   | دائن | مدين            | دائن     |
| 225010050101 | مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي                  | 0.00          | 4,824.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,824.00 |
| 22501011     | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 8,036.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 8,036.00 |
| 2250101101   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 8,036.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 8,036.00 |
| 225010110101 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00          | 8,036.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 8,036.00 |
| 22501013     | مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية                  | 0.00          | 7,189.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,189.00 |
| 2250101301   | مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية                  | 0.00          | 7,189.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,189.00 |
| 225010130101 | مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية                  | 0.00          | 7,189.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,189.00 |
| 22501014     | مجمع إهلاك - خزن حديد                        | 0.00          | 507.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 507.00   |
| 2250101401   | مجمع إهلاك - خزن حديد                        | 0.00          | 507.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 507.00   |
| 225010140101 | مجمع إهلاك - خزن حديد                        | 0.00          | 507.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 507.00   |
| 22501015     | مجمع اهلاك السيارات                          | 0.00          | 1,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,000.00 |
| 22501016     | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها      | 0.00          | 286.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 286.00   |
| 22501017     | مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية     | 0.00          | 31.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 31.00    |
| 22502        | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة           | 0.00          | 652.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 652.00   |

| رمز الحساب   | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |              | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |              |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
|              |                                          | مدين          | دائن         | مدين   | دائن      | مدين            | دائن         |
| 22502011     | مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي             | 0.00          | 652.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 652.00       |
| 227          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00          | 160,080.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 160,080.00   |
| 22701        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية      | 0.00          | 160,080.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 160,080.00   |
| 22701002     | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف             | 0.00          | 160,080.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 160,080.00   |
| 2270100201   | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف             | 0.00          | 160,080.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 160,080.00   |
| 227010020101 | مجمع إهلاك - مباني وقف                   | 0.00          | 160,080.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 160,080.00   |
| 23           | صافي الأصول                              | 0.00          | 2,335,627.76 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,335,627.76 |
| 231          | صافي الأصول                              | 0.00          | 2,335,627.76 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,335,627.76 |
| 23101        | صافي الأصول غير المقيدة                  | 0.00          | 2,293,568.75 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,293,568.75 |
| 23101001     | صافي الأصول غير المقيدة                  | 0.00          | 2,293,568.75 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,293,568.75 |
| 23102        | صافي الأصول المقيدة                      | 0.00          | 26,457.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 26,457.00    |
| 23102001     | صافي الأصول المقيدة - .....              | 0.00          | 26,457.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 26,457.00    |
| 23103        | صافي أصول الأوقاف                        | 0.00          | 15,602.01    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 15,602.01    |
| 23103001     | صافي أصول الأوقاف                        | 0.00          | 15,602.01    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 15,602.01    |
| 3            | التبرعات والإيرادات                      | 0.00          | 31,816.32    | 0.00   | 31,130.29 | 0.00            | 62,946.61    |
| 31           | التبرعات والإيرادات                      | 0.00          | 31,816.32    | 0.00   | 31,130.29 | 0.00            | 62,946.61    |
| 311          | التبرعات والإيرادات المقيدة              | 0.00          | 4,605.55     | 0.00   | 975.00    | 0.00            | 5,580.55     |

| رمز الحساب | اسم الحساب                              | الرصيد السابق |           | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |           |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|            |                                         | مدین          | دائن      | مدین      | دائن      | مدین            | دائن      |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية              | 0.00          | 4,605.55  | 0.00      | 975.00    | 0.00            | 5,580.55  |
| 31102003   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 0.00          | 4,605.55  | 0.00      | 975.00    | 0.00            | 5,580.55  |
| 3110200301 | افطار صائم                              | 0.00          | 4,605.55  | 0.00      | 975.00    | 0.00            | 5,580.55  |
| 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة               | 0.00          | 1,113.77  | 0.00      | 2,086.29  | 0.00            | 3,200.06  |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية          | 0.00          | 1,094.00  | 0.00      | 1,647.01  | 0.00            | 2,741.01  |
| 31201001   | التبرع العام                            | 0.00          | 824.00    | 0.00      | 1,497.01  | 0.00            | 2,321.01  |
| 31201002   | الاستقطاعات ( الأوامر المستدعية )       | 0.00          | 270.00    | 0.00      | 150.00    | 0.00            | 420.00    |
| 31205      | إيرادات غير مقيدة                       | 0.00          | 19.77     | 0.00      | 439.28    | 0.00            | 459.05    |
| 31205002   | مبيعات السلع والخدمات                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 43.95     | 0.00            | 43.95     |
| 3120500201 | مبيعات السلع والخدمات                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 43.95     | 0.00            | 43.95     |
| 31205005   | إيرادات متنوعة                          | 0.00          | 19.77     | 0.00      | 395.33    | 0.00            | 415.10    |
| 313        | إيرادات وتبرعات أوقاف                   | 0.00          | 26,097.00 | 0.00      | 28,069.00 | 0.00            | 54,166.00 |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف        | 0.00          | 600.00    | 0.00      | 805.00    | 0.00            | 1,405.00  |
| 31301003   | وقف                                     | 0.00          | 600.00    | 0.00      | 805.00    | 0.00            | 1,405.00  |
| 3130100301 | وقف                                     | 0.00          | 600.00    | 0.00      | 805.00    | 0.00            | 1,405.00  |
| 31303      | إيرادات - ريع أوقاف                     | 0.00          | 25,497.00 | 0.00      | 27,264.00 | 0.00            | 52,761.00 |
| 31303001   | ريع أوقاف - وقف ....                    | 0.00          | 25,497.00 | 0.00      | 27,264.00 | 0.00            | 52,761.00 |
| 4          | المصروفات                               | 110,280.00    | 0.00      | 38,940.00 | 0.00      | 149,220.00      | 0.00      |

| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|            |                             | مدین          | دائن | مدین      | دائن | مدین            | دائن |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية | 12,530.00     | 0.00 | 8,940.00  | 0.00 | 21,470.00       | 0.00 |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين  | 0.00          | 0.00 | 8,250.00  | 0.00 | 8,250.00        | 0.00 |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية     | 0.00          | 0.00 | 8,250.00  | 0.00 | 8,250.00        | 0.00 |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية    | 0.00          | 0.00 | 8,250.00  | 0.00 | 8,250.00        | 0.00 |
| 412        | التكاليف التشغيلية          | 12,530.00     | 0.00 | 690.00    | 0.00 | 13,220.00       | 0.00 |
| 41201      | المستهلكات                  | 1,852.50      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,852.50        | 0.00 |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية             | 346.50        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 346.50          | 0.00 |
| 41201003   | الوقود والمحروقات           | 1,206.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,206.00        | 0.00 |
| 41201006   | مواد التنظيف                | 300.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 300.00          | 0.00 |
| 41202      | الصيانة والإصلاح            | 140.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 140.00          | 0.00 |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات     | 140.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 140.00          | 0.00 |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات     | 140.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 140.00          | 0.00 |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين   | 8,007.50      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 8,007.50        | 0.00 |
| 41203008   | مصاريف الضيافة              | 8,007.50      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 8,007.50        | 0.00 |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى         | 2,530.00      | 0.00 | 690.00    | 0.00 | 3,220.00        | 0.00 |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات        | 2,530.00      | 0.00 | 690.00    | 0.00 | 3,220.00        | 0.00 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة     | 97,750.00     | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 127,750.00      | 0.00 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة   | 74,500.00     | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 91,500.00       | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                  | الرصيد السابق |              | الفترة    |           | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
|            |                                             | مدين          | دائن         | مدين      | دائن      | مدين            | دائن         |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة             | 60,000.00     | 0.00         | 17,000.00 | 0.00      | 77,000.00       | 0.00         |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية          | 60,000.00     | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 70,000.00       | 0.00         |
| 4210200301 | مشروع إفطار صائم                            | 50,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 50,000.00       | 0.00         |
| 4210200302 | برنامج العمرة                               | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 10,000.00       | 0.00         |
| 4210200303 | برنامج الحج                                 | 0.00          | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00       | 0.00         |
| 42102009   | مصرفوات برنامج الجاليات                     | 0.00          | 0.00         | 7,000.00  | 0.00      | 7,000.00        | 0.00         |
| 42105      | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي               | 14,500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,500.00       | 0.00         |
| 42105011   | مصرفوات - المنح الحكومي - المتجر الإلكتروني | 14,500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,500.00       | 0.00         |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة               | 0.00          | 0.00         | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 0.00         |
| 42201      | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية      | 0.00          | 0.00         | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 0.00         |
| 42201001   | تصميم برامج الجمعية                         | 0.00          | 0.00         | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00        | 0.00         |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط           | 23,250.00     | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 33,250.00       | 0.00         |
| 42301      | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط           | 23,250.00     | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 33,250.00       | 0.00         |
| 42301001   | الرواتب والأجور النقدية                     | 23,250.00     | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 33,250.00       | 0.00         |
| المجموع    |                                             | 2,623,857.08  | 2,618,107.08 | 70,070.29 | 75,820.29 | 2,649,237.37    | 2,649,237.37 |