

● البيانات العامة

- ألبينات العامة
- أسم الجمعية : جمعية فتاة الخليج الخيرية
- صافي الأصول : ٣٥٩٥١٧١٥,٠٥
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٠٣-٠٣-١٣٩٤ هـ ترخيص رقم ١٥
- تاريخ التأسيس : ٠١-٠١-١٣٩٤ هـ
- النشاط : خدمات اجتماعية
- العنوان: الخبر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠ تحويلة ٢٢٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠
- جوال المحاسب: ٠٥٠٢٤٧٧٧٩١
- الفاكس : ٠١٣/٨٨٢٣٥٧٩
- الايميل : monira.s@fatatalkhaleej.org
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٢٤٧٧٧٩١
- ص. ب : ٢٢٦٠ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0							311	ایادات وتبرعات مقیة
397000	397000	0		397000					31101	زكاة
1680523.76	403420.93	1277102.8		403420.93	1277102.8				31102	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة
220992.66	0	220992.66			220992.66				31103	تبرعات وهبات مقیة - عینیة
0	0	0							31104	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة
681100	681100	0		681100					31105	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي
1062907.64	1062907.6	0		1062907.6					31106	ایادات مقیة
4042524.06	2544428.6	1498095.5	4042524.06	2544428.6	1498095.5					إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة
0	0	0							312	ایادات وتبرعات غیر مقیة
0	0	0							31201	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة
0	0	0							31202	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة
0	0	0							31203	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة
0	0	0							31204	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)
235274.95	235274.95	0					235274.95		31205	ایادات غیر مقیة
235274.95	235274.95	0					235274.95			إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة
4277799.01	2779703.5	1498095.5	4277799.01	2544428.6	1498095.5		235274.95			الإجمالي العام

								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						695		صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
						1649.5		اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						884.14		صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						1554.63		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						1339.8		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
						3503.67		صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتافع والخدمات والتأمين	41203
						6388.62		الكهرباء	41203001
						540.06		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						11213.22		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
						10057.22		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
						4434		اجور تحميل وتنزيل	41203007
						190		مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - اراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						26253		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						18650		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003

							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					464.99		العينات والهدايا	41204006
					21928.02		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					341.48		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							الباقطات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					27591.03		مصروف اهلاك - المباني	41302001
					21249.99		مصروف اهلاك - المباني المشتركة	41302002
							مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					37333.09		مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					28561.26		مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
					26520.35		مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					1319.01		مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد وانوات	41307
							مصاريف الاملاك -- عدد وانوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					1716.54		مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
					522.67		مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					1536.77		مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					1663.47		مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					423.03		مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الإستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
					4144.67		خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001

					خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					خسائر استثمارات مكتتاة بغرض المتاجرة	41402005
					خسائر استثمارات مكتتاة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					خسائر استثمارات أخرى	41402007
					مصاريف تمويلية	41403
					مصاريف تمويلية	41403001
					مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
					ثمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					مصاريف المخصصات	41405
					مخصصات الاستثمار	41405001
					مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					مصاريف البرامج والأنشطة	42
					مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
			281900		مصاريف زكاة الفطر	42101002
					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
			252828.75		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
			18909.35		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
					مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
					مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
					مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				2100	مصاريف صدقات الجمعية	4210202101
				1600	مصاريف صدقات كافل اليتيم	4210202102
				1199621.11	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية - زكاة	42103001
					مصروفات عينية - أيتام	42103002
				885.5	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
				10678.9	مصروفات عينية - ارزاق	42103008
					مصروفات عينية-اجهزه	42103009
				933750.23	مصروفات عينية-كوبونات	42103010
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
				44100	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				664365.2	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - (مقابل تبرعات التطوع)	42203

							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصارييف الإستهلاك والإستهفاذ للأصول الوقفية	43103
							مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصارييف الإستهفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							مصارييف أوقاف متنوعة	43104
							خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							خسائر استثمارات وقفية	43104002
							خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
						4234590.5	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	-5566810.30		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	5015996.09		
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-24294.55		
117	المخزون	226533.26		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	-348575.5		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	36667.89		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	36667.89		
	إجمالي الأصول	-311907.61		

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	470402.87		
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	470402.87		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات			
22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	37295.1		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-152581.88		
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
228	أرباح وخسائر غير محققة			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-115286.78		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-1252941.7		
23102	صافي الأصول المقيدة	1296150.22		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	43208.48		
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	311907.61		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021-1-1م الى 2021-3-31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	397,000	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>397,000</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	281,900	
	281,900	إجمالي المنصرف
	115,100	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
115,100	397,000.00	إيراد الزكاة	31101001	281900.00	مصاريف الزكاة	42101001
-		زكاة الفطر	31101002		مصاريف زكاة الفطر	42101002
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
92,771	345,600.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	252828.75	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات + عمولات بنكيه	42102001
18,909-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	18909.35	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	18,420.93	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صدقات الجمعية	31102008	2100	مصاريف صدقات الجمعية	4210202101
	2,350.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صدقات كافل اليتيم	31102009	1600	مصاريف صدقات كافل اليتيم	4210202102
1,277,103	1,277,102.83	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - 000000	31102010		مصاريف برامج وأنشطة.....	
	14,200.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إبطار صائم	31102011		مصروف إبطار صائم	42102022
	3,700.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - عدييات الكفلاء للإيتام	31102012		مصروف عدييات الكفلاء للإيتام	42102026
	19,150.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة معاق	31102013			
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
886-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	885.50	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006

-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
210,314	220,992.66	تبرعات عينية - ارزاق	31103009	10,678.90	مصروفات عينية - ارزاق	42103008
		تبرعات عينية - أجهزة	31103010		مصروفات عينية-أجهزة	42103009
				933750.23	مصروفات عينية-كربونات	42103010
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
637,000	681,100.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	44100.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
464,201-	9,500.00	ايراد تعليم خاص	31106004	473700.62	مصروف تعليم الخاص	42102014
-		ايراد معارض تعليم خاص	31106005		مصروف معرض التعليم الخاص	42102011
131,863-	15,085.00	ايرادات عطاء الخير	31106006	146948.29	مصروف عطاء الخير	42102008
5,053	5,053.40	ايراد انشطه مختلفة تعليم خاص	31106007			

577-		ايراد معهد	31205012	577.03	مصروف معهد	42201003
-		ايراد معرض الجلايات	31205013		مصروف معرض الجلايات	42201005
-		ايراد المقصف	31205015		مصروف مقصف	42201007
1,664				-1663.75	الجاري	42201008
4,145-		ارباح بيع أصول ثابتة	31205004	4144.67	خسائر بيع أصول	41401001
-		ارباح استثمارات	31205003		اغلاق الأرباح	42201009
10,994.11	10,994.11	ايرادات محققه	31205014			
-		ايراد الصندوق الخيري	31205011			
803,711-	15,996.09	ايراد العائد	31205016	819706.82	مصاريف العمومية والاستهلاكات	
1,252,942-	235,274.95	اجمالي الإيرادات الغير مقيدة		1488216.69	اجمالي المصروفات الغير مقيدة	
43,208.48	4,277,799.01	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة والغير مقيدة		4234590.53	اجمالي المصروفات المقيدة والغير مقيدة	
-				35951715.05	صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة أول العام	
43,208.48				35,994,923.53	صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة نهاية الفترة	