

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
1	الاصول	76127845.00	1623834.97	7043092.15	70708587.82
1-1	الاصول الثابتة	49469750.00	441798.00	0.00	49911548.00
1-1-1	الاراضي	6884104.00	0.00	0.00	6884104.00
1-1-1-2	اراضي الجمعية	450000.00	0.00	0.00	450000.00
1-1-1-3	اراضي استثمارية للجمعية	6434104.00	0.00	0.00	6434104.00
1-1-2	مباني	41457427.50	377232.00	0.00	41834659.50
1-1-2-3	مباني الجمعية	4115028.50	376032.00	0.00	4491060.50
1-1-2-4	مباني استثمارية	37342399.00	1200.00	0.00	37343599.00
1-1-3	مباني خشبية والمنيوم	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-3-1	مباني خشبية والمنيوم الجمعية	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-4	السيارات	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-4-1	سيارات الجمعية	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-5	اثاث	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-5-1	اثاث الجمعية	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-6	اجهزة والات	611490.50	56738.00	0.00	668228.50
1-1-6-4	اجهزة الكترونية	466664.50	15938.00	0.00	482602.50
1-1-6-5	(مشاريع تحت التنفيذ) اجهزة والات	144826.00	40800.00	0.00	185626.00
1-2	الاصول المتداولة	26658095.00	1182036.97	7043092.15	20797039.82
1-2-1	الصندوق	0.00	3000.00	3000.00	0.00
1-2-2	البنوك	15111688.45	767026.97	6787632.15	9091083.27
1-2-2-1	البنك الاهلي التجاري ح/101 عام	4973523.25	314256.93	843830.65	4443949.53
1-2-2-2	البنك الاهلي التجاري ح/308 عام	60633.00	17590.04	26.25	78196.79
1-2-2-3	البنك العربي الوطني ح/169572/2	1487045.00	400.00	0.00	1487445.00
1-2-2-4	مصرف الراجحي ح/16006	5.00	0.00	0.00	5.00
1-2-2-5	مصرف الراجحي ح/222559	3851216.00	233460.00	2718067.75	1366608.25
1-2-2-6	مصرف الراجحي ح/1273	10550.00	95005.00	0.00	105555.00
1-2-2-7	مصرف الراجحي ح/14168	400.00	100.00	0.00	500.00
1-2-2-8	بنك الرياض ح/9901	4728316.20	106215.00	3225707.50	1608823.70
1-2-3	المستودع	0.00	382010.00	222460.00	159550.00

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
1-2-3-2	مستودع الجمعية	0.00	382010.00	222460.00	159550.00
1-2-4	العهد	25000.00	30000.00	30000.00	25000.00
1-2-4-1	العهد	25000.00	30000.00	30000.00	25000.00
1-2-5	استثمارات اسهم	7823823.00	0.00	0.00	7823823.00
1-2-5-1	اسهم شركة اسمنت الجزيرة	2600000.00	0.00	0.00	2600000.00
1-2-5-2	اسهم شركة السروات السياحية	400000.00	0.00	0.00	400000.00
1-2-5-3	اسهم شركة الباحة للاستثمار	2500.00	0.00	0.00	2500.00
1-2-5-4	شركة المنتجات الغذائية	2000.00	0.00	0.00	2000.00
1-2-5-5	البنك العربي	1819323.00	0.00	0.00	1819323.00
1-2-5-6	كلية الباحة للعلوم	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00
1-2-6	ارصدة مدينة	3697583.55	0.00	0.00	3697583.55
1-2-6-1	مصروفات مدفوعة مقدما - صيانة	11334.00	0.00	0.00	11334.00
1-2-6-3	الايادات المستحقة	3686249.55	0.00	0.00	3686249.55
2	الخصوم	(76127845....	0.00	0.00	(76127845.00)
2-2	حقوق ملكية	(58012567....	0.00	0.00	(58012567.00)
2-2-1	راس المال	(58012567....	0.00	0.00	(58012567.00)
2-3	الضرائب	54945.00	0.00	0.00	54945.00
2-3-2	مدفوعات القيمة المضافة	54945.00	0.00	0.00	54945.00
2-4	مجمع الاهلاك	(18170223....	0.00	0.00	(18170223.00)
2-4-1	مجمع اهلاك الاصول	(18170223....	0.00	0.00	(18170223.00)
3	الحسابات التشغيلية	0.00	6436544.15	1017286.97	5419257.18
3-1	الايادات	0.00	100055.25	979686.97	(879631.72)
3-1-1	تبرعات نقدية	0.00	0.00	470931.93	(470931.93)
3-1-2	تبرعات زكاة	0.00	0.00	109905.00	(109905.00)
3-1-3	اشتركاكات اعضاء	0.00	0.00	9500.00	(9500.00)
3-1-4	تبرعات ايتام	0.00	0.00	17590.04	(17590.04)
3-1-8	حفل المقبلين على الزواج	0.00	100055.25	0.00	100055.25
3-1-9	تبرعات عينية	0.00	0.00	250260.00	(250260.00)
3-1-11	تبرعات افطار صايم	0.00	0.00	21500.00	(21500.00)

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
3-1-14	تعويضات اخلاء مباني	0.00	0.00	100000.00	(100000.00)
3-2	المصروفات	0.00	6336488.90	37600.00	6298888.90
3-2-3	مصاريف ادارية وعمومية	0.00	2134117.90	0.00	2134117.90
3-2-3-1	رواتب	0.00	658334.00	0.00	658334.00
3-2-3-3	كهرباء	0.00	32180.50	0.00	32180.50
3-2-3-4	تليفون	0.00	10301.00	0.00	10301.00
3-2-3-5	صيانة	0.00	877.00	0.00	877.00
3-2-3-8	عمولات	0.00	104.50	0.00	104.50
3-2-3-9	فوائد بنكية	0.00	78.00	0.00	78.00
3-2-3-10	ضيافة	0.00	16097.00	0.00	16097.00
3-2-3-11	اتعاب مهنية	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3-2-3-13	مكافآت	0.00	2400.00	0.00	2400.00
3-2-3-16	مصاريف نقل	0.00	250.00	0.00	250.00
3-2-3-19	تأمينات اجتماعية	0.00	119465.00	0.00	119465.00
3-2-3-20	دعاية واعلان	0.00	600.00	0.00	600.00
3-2-3-21	صيانة حاسب الي	0.00	6874.50	0.00	6874.50
3-2-3-23	تحميل وتنزيل	0.00	1990.00	0.00	1990.00
3-2-3-24	كشف مباني	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3-2-3-25	بريد	0.00	170.00	0.00	170.00
3-2-3-28	ادوات مكتبية	0.00	2266.00	0.00	2266.00
3-2-3-29	صيانة ومحروقات سيارات	0.00	776.00	0.00	776.00
3-2-3-30	مطبوعات	0.00	87396.00	0.00	87396.00
3-2-3-31	مشروع البناء المؤسسي للجمعية	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3-2-3-34	هدايا	0.00	721.00	0.00	721.00
3-2-3-35	رسوم تجديد اقامة	0.00	8204.00	0.00	8204.00
3-2-3-37	تذكرة طيران	0.00	2326.00	0.00	2326.00
3-2-3-38	صيانة وترميم مباني استثماريه	0.00	1133471.00	0.00	1133471.00
3-2-3-39	اجرة نقل	0.00	1000.00	0.00	1000.00
3-2-3-42	اعداد وبناء مشاريع	0.00	8000.00	0.00	8000.00

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
3-2-3-43	تأمين صحي	0.00	1898.40	0.00	1898.40
3-2-3-44	مكافآت مستحقات نهاية خدمة	0.00	15338.00	0.00	15338.00
3-2-4	المساعدات	0.00	4202371.00	37600.00	4164771.00
3-2-4-1	مساعدات دفع ايجار	0.00	252515.00	0.00	252515.00
3-2-4-2	مساعدات مالية	0.00	2132000.00	0.00	2132000.00
3-2-4-4	مساعدات غذائية	0.00	526815.00	0.00	526815.00
3-2-4-5	مساعدات الكسوة الشتوية	0.00	373550.00	0.00	373550.00
3-2-4-7	تدريب وتأهيل	0.00	51000.00	0.00	51000.00
3-2-4-8	مساعدات عينية	0.00	229599.00	0.00	229599.00
3-2-4-9	دعم ومشاركة اجتماعية	0.00	70000.00	0.00	70000.00
3-2-4-10	دعم الاسر المنتجة	0.00	2135.00	0.00	2135.00
3-2-4-12	مرتجعات مساعدات	0.00	0.00	37600.00	(37600.00)
3-2-4-13	مشروع افطار صائم	0.00	130257.00	0.00	130257.00
3-2-4-14	مساعدات زواج	0.00	332000.00	0.00	332000.00
3-2-4-15	مساعدات اضياعي	0.00	82500.00	0.00	82500.00
3-2-4-17	مساعدات الزري المدرسي	0.00	20000.00	0.00	20000.00
		0.00	8060379.12	8060379.12	8060379.12



مختبر محبس (اداري)

أ. مني ل. صوم

محاسب المحبسة

ميزان مراحله

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
1	الاصول	76127845.00	1116336.92	3288603.50	73955578.42
1-1	الاصول الثابتة	49469750.00	282938.00	0.00	49752688.00
1-1-1	الاراضي	6884104.00	0.00	0.00	6884104.00
1-1-1-2	اراضي الجمعية	450000.00	0.00	0.00	450000.00
1-1-1-3	اراضي استثمارية للجمعية	6434104.00	0.00	0.00	6434104.00
1-2	مباني	41457427.50	228372.00	0.00	41685799.50
1-1-2-3	مباني الجمعية	4115028.50	227172.00	0.00	4342200.50
1-1-2-4	مباني استثمارية	37342399.00	1200.00	0.00	37343599.00
1-1-3	مباني خشبية والمنيوم	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-3-1	مباني خشبية والمنيوم للجمعية	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-4	السيارات	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-4-1	سيارات الجمعية	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-5	اثاث	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-5-1	اثاث الجمعية	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-6	اجهزة والات	611490.50	46738.00	0.00	658228.50
1-1-6-4	اجهزة الكترونية	466664.50	5938.00	0.00	472602.50
1-1-6-5	(مشاريع تحت التنفيذ) اجهزة والات	144826.00	40800.00	0.00	185626.00
1-2	الاصول المتداولة	26658095.00	833398.92	3288603.50	24202890.42
1-2-1	الصندوق	0.00	3000.00	3000.00	0.00
1-2-2	البنوك	15111688.45	565138.92	3161603.50	12515223.87
1-2-2-1	البنك الاهلي التجاري ح/101 عام	4973523.25	289855.00	0.00	5263378.25
1-2-2-2	البنك الاهلي التجاري ح/308 عام	60633.00	12500.92	0.00	73133.92
1-2-2-3	البنك العربي الوطني ح/169572/2	1487045.00	250.00	0.00	1487295.00
1-2-2-4	مصرف الراجحي ح/16006	5.00	0.00	0.00	5.00
1-2-2-5	مصرف الراجحي ح/222559	3851216.00	190073.00	0.00	4041289.00
1-2-2-6	مصرف الراجحي ح/1273	10550.00	66145.00	0.00	76695.00
1-2-2-7	مصرف الراجحي ح/14168	400.00	100.00	0.00	500.00
1-2-2-8	بنك الرياض ح/9901	4728316.20	6215.00	3161603.50	1572927.70
1-2-3	المستودع	0.00	240260.00	104000.00	136260.00

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
1-2-3-2	مستودع الجمعية	0.00	240260.00	104000.00	136260.00
1-2-4	العهد	25000.00	25000.00	20000.00	30000.00
1-2-4-1	العهد	25000.00	25000.00	20000.00	30000.00
1-2-5	استثمارات اسهم	7823823.00	0.00	0.00	7823823.00
1-2-5-1	اسهم شركة اسمنت الجزيرة	2600000.00	0.00	0.00	2600000.00
1-2-5-2	اسهم شركة السروات السياحية	400000.00	0.00	0.00	400000.00
1-2-5-3	اسهم شركة الباحة للاستثمار	2500.00	0.00	0.00	2500.00
1-2-5-4	شركة المنتجات الغذائية	2000.00	0.00	0.00	2000.00
1-2-5-5	البنك العربي	1819323.00	0.00	0.00	1819323.00
1-2-5-6	كلية الباحة للعلوم	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00
1-2-6	ارصدة مدينة	3697583.55	0.00	0.00	3697583.55
1-2-6-1	مصروفات مدفوعة مقدما صيانة	11334.00	0.00	0.00	11334.00
1-2-6-3	الايرادات المستحقة	3686249.55	0.00	0.00	3686249.55
2	الخصوم	(76127845....)	0.00	0.00	(76127845.00)
2-2	حقوق ملكية	(57971316....)	0.00	0.00	(57971316.00)
2-2-1	راس المال	(57971316....)	0.00	0.00	(57971316.00)
2-3	الضرائب	13694.00	0.00	0.00	13694.00
2-3-2	مدفوعات القيمة المضافة	13694.00	0.00	0.00	13694.00
2-4	مجمع الاهلاك	(18170223....)	0.00	0.00	(18170223.00)
2-4-1	مجمع اهلاك الاصول	(18170223....)	0.00	0.00	(18170223.00)
3	الحسابات التشغيلية	0.00	2977665.50	805398.92	2172266.58
3-1	الايرادات	0.00	0.00	805398.92	(805398.92)
3-1-1	تبرعات نقدية	0.00	0.00	440593.00	(440593.00)
3-1-2	تبرعات زكاة	0.00	0.00	81045.00	(81045.00)
3-1-3	اشتراقات اعضاء	0.00	0.00	9500.00	(9500.00)
3-1-4	تبرعات ايتام	0.00	0.00	12500.92	(12500.92)
3-1-9	تبرعات عينية	0.00	0.00	240260.00	(240260.00)
3-1-11	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	21500.00	(21500.00)
3-2	المصروفات	0.00	2977665.50	0.00	2977665.50

ميزان مراحعه

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
3-2-3	مصاريف إدارية وعمومية	0.00	1495835.50	0.00	1495835.50
3-2-3-1	رواتب	0.00	439334.00	0.00	439334.00
3-2-3-3	كهرباء	0.00	29785.50	0.00	29785.50
3-2-3-4	تليفون	0.00	7203.00	0.00	7203.00
3-2-3-5	صيانة	0.00	777.00	0.00	777.00
3-2-3-8	عمولات	0.00	26.00	0.00	26.00
3-2-3-9	فوائد بنكية	0.00	78.00	0.00	78.00
3-2-3-10	مصاريف	0.00	13990.00	0.00	13990.00
3-2-3-11	اتعاب مهنية	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3-2-3-13	مكافآت	0.00	2400.00	0.00	2400.00
3-2-3-19	تأمينات اجتماعية	0.00	82910.00	0.00	82910.00
3-2-3-20	دعاية وإعلان	0.00	600.00	0.00	600.00
3-2-3-21	صيانة حاسب الي	0.00	547.00	0.00	547.00
3-2-3-23	تحميل وتنزيل	0.00	1290.00	0.00	1290.00
3-2-3-24	كشف مباني	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3-2-3-25	بريد	0.00	56.00	0.00	56.00
3-2-3-28	ادوات مكتبية	0.00	1185.00	0.00	1185.00
3-2-3-29	صيانة ومحروقات سيارات	0.00	496.00	0.00	496.00
3-2-3-30	مطبوعات	0.00	35716.00	0.00	35716.00
3-2-3-31	مشروع البناء المؤسسي للجمعية	0.00	16000.00	0.00	16000.00
3-2-3-37	تذكرة طيران	0.00	1220.00	0.00	1220.00
3-2-3-38	صيانة وترميم مباني	0.00	855222.00	0.00	855222.00
3-2-4	المساعدات	0.00	1481830.00	0.00	1481830.00
3-2-4-1	مساعدات دفع ايجار	0.00	229015.00	0.00	229015.00
3-2-4-2	مساعدات مالية	0.00	26000.00	0.00	26000.00
3-2-4-4	مساعدات غذائية	0.00	526815.00	0.00	526815.00
3-2-4-5	مساعدات الكسوة الشتوية	0.00	373550.00	0.00	373550.00
3-2-4-7	تدريب وتأهيل	0.00	31000.00	0.00	31000.00
3-2-4-8	مساعدات عينية	0.00	111139.00	0.00	111139.00

ميزان مراجعه

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
3-2-4-9	دعم ومشاركة اجتماعية	0.00	55000.00	0.00	55000.00
3-2-4-13	مشروع افطار صائم	0.00	129311.00	0.00	129311.00
		0.00	4094002.42	4094002.42	4094002.42



مدير مجلس إداره

أ. م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
1	الاصول	76127845.00	108143.00	1821568.50	74414419.50
1-1	الاصول الثابتة	49469750.00	55766.00	0.00	49525516.00
1-1-1	الاراضي	6884104.00	0.00	0.00	6884104.00
1-1-1-2	اراضي الجمعية	450000.00	0.00	0.00	450000.00
1-1-1-3	اراضي استثمارية للجمعية	6434104.00	0.00	0.00	6434104.00
1-1-2	مباني	41457427.50	1200.00	0.00	41458627.50
1-1-2-3	مباني الجمعية	4115028.50	0.00	0.00	4115028.50
1-1-2-4	مباني استثمارية	37342399.00	1200.00	0.00	37343599.00
1-1-3	مباني خشبية والمنيوم	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-3-1	مباني خشبية والمنيوم للجمعية	108859.00	0.00	0.00	108859.00
1-1-4	السيارات	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-4-1	سيارات الجمعية	115000.00	0.00	0.00	115000.00
1-1-5	اثاث	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-5-1	اثاث الجمعية	292869.00	7828.00	0.00	300697.00
1-1-6	اجهزة والات	611490.50	46738.00	0.00	658228.50
1-1-6-4	اجهزة الكترونية	466664.50	5938.00	0.00	472602.50
1-6-5	(مشاريع تحت التنفيذ اجهزة والات	144826.00	40800.00	0.00	185626.00
1-2	الاصول المتداولة	26658095.00	52377.00	1821568.50	24888903.50
1-2-1	الصندوق	0.00	3000.00	0.00	3000.00
1-2-2	البنوك	15111688.45	22717.00	1811568.50	13322836.95
1-2-2-1	البنك الاهلي التجاري ح/101 عام	4973523.25	15200.00	0.00	4988723.25
1-2-2-2	البنك الاهلي التجاري ح/308 عام	60633.00	0.00	0.00	60633.00
1-2-2-3	البنك العربي الوطني ح/169572/2	1487045.00	0.00	0.00	1487045.00
1-2-2-4	مصرف الراجحي ح/16006	5.00	0.00	0.00	5.00
1-2-2-5	مصرف الراجحي ح/222559	3851216.00	3717.00	0.00	3854933.00
1-2-2-6	مصرف الراجحي ح/1273	10550.00	1600.00	0.00	12150.00
1-2-2-7	مصرف الراجحي ح/14168	400.00	0.00	0.00	400.00
1-2-2-8	بنك الرياض ح/9901	4728316.20	2200.00	1811568.50	2918947.70
1-2-3	المستودع	0.00	16660.00	0.00	16660.00

ميزان مراجعه

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائق	رصيد
1-2-3-2	مستودع الجمعية	0.00	16660.00	0.00	16660.00
1-2-4	العهد	25000.00	10000.00	10000.00	25000.00
1-2-4-1	العهد	25000.00	10000.00	10000.00	25000.00
1-2-5	استثمارات اسهم	7823823.00	0.00	0.00	7823823.00
1-2-5-1	اسهم شركة اسمنت الجزيرة	2600000.00	0.00	0.00	2600000.00
1-2-5-2	اسهم شركة السروات السياحية	400000.00	0.00	0.00	400000.00
1-2-5-3	اسهم شركة الباحة للاستثمار	2500.00	0.00	0.00	2500.00
1-2-5-4	شركة المنتجات الغذائية	2000.00	0.00	0.00	2000.00
1-2-5-5	البنك العربي	1819323.00	0.00	0.00	1819323.00
1-2-5-6	كلية الباحة للعلوم	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00
1-2-6	ارصدة مدينة	3697583.55	0.00	0.00	3697583.55
1-2-6-1	مصرفات مدفوعة مقدما - صيانة	11334.00	0.00	0.00	11334.00
1-2-6-3	الايرادات المستحقة	3686249.55	0.00	0.00	3686249.55
2	الخصوم	(76127845....	0.00	0.00	(76127845.00)
2-2	حقوق ملكية	(57971316....	0.00	0.00	(57971316.00)
2-2-1	راس المال	(57971316....	0.00	0.00	(57971316.00)
	الضرائب	13694.00	0.00	0.00	13694.00
2-3-2	مدفوعات القيمة المضافة	13694.00	0.00	0.00	13694.00
2-4	مجمع الاهلاك	(18170223....	0.00	0.00	(18170223.00)
2-4-1	مجمع اهلاك الاصول	(18170223....	0.00	0.00	(18170223.00)
3	الحسابات التشغيلية	0.00	1755802.50	42377.00	1713425.50
3-1	الايرادات	0.00	0.00	42377.00	(42377.00)
3-1-1	تبرعات نقدية	0.00	0.00	16217.00	(16217.00)
3-1-3	اشتركاكات اعضاء	0.00	0.00	9500.00	(9500.00)
3-1-9	تبرعات عينية	0.00	0.00	16660.00	(16660.00)
3-2	المصرفات	0.00	1755802.50	0.00	1755802.50
3-2-3	مصاريف ادارية وعمومية	0.00	905012.50	0.00	905012.50
3-2-3-1	رواتب	0.00	225629.00	0.00	225629.00
3-2-3-3	كهرباء	0.00	27217.50	0.00	27217.50

ميزان مراجعة

للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدین	دائن	رصيد
3-2-3-4	تليفون	0.00	2974.00	0.00	2974.00
3-2-3-5	صيانة	0.00	590.00	0.00	590.00
3-2-3-8	عمولات	0.00	26.00	0.00	26.00
3-2-3-10	ضيافة	0.00	13266.00	0.00	13266.00
3-2-3-11	اتعاب مهنية	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3-2-3-19	تأمينات اجتماعية	0.00	46355.00	0.00	46355.00
3-2-3-21	صيانة حاسب الي	0.00	442.00	0.00	442.00
3-2-3-23	تحميل وتنزيل	0.00	670.00	0.00	670.00
3-2-3-24	كشف مباني	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3-2-3-25	بريد	0.00	51.00	0.00	51.00
3-2-3-28	ادوات مكتبية	0.00	1122.00	0.00	1122.00
3-2-3-29	صيانة ومحروقات سيارات	0.00	162.00	0.00	162.00
3-2-3-30	مطبوعات	0.00	4199.00	0.00	4199.00
3-2-3-37	تذكرة طيران	0.00	1220.00	0.00	1220.00
3-2-3-38	صيانة وترميم مباني	0.00	574089.00	0.00	574089.00
3-2-4	المساعدات	0.00	850790.00	0.00	850790.00
3-2-4-1	مساعدات دفع ايجار	0.00	146075.00	0.00	146075.00
3-2-4-2	مساعدات مالية	0.00	26000.00	0.00	26000.00
3-2-4-4	مساعدات غذائية	0.00	219165.00	0.00	219165.00
3-2-4-5	مساعدات الكسوة الشتوية	0.00	373550.00	0.00	373550.00
3-2-4-7	تدريب وتأهيل	0.00	31000.00	0.00	31000.00
3-2-4-9	دعم ومشاركة اجتماعية	0.00	55000.00	0.00	55000.00
		0.00	1863945.50	1863945.50	1863945.50

مجلس إدارة
 محمد بن عبد الله
 أمين
 محمد بن عبد الله
 أمين

محاسب الخبير
 محمد بن عبد الله
 أمين