

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية براعم لتنمية الطفل
  - صافي الأصول : 242,023 ريال
  - رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (5406)، في تاريخ 13/02/1445هـ الموافق 29/08/2023م، ومقرها الرئيسي مدينة عرعر - الحدود الشمالية – المملكة العربية السعودية.
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحقيق الاتي:
- المساهمة في تنمية مهارات الطفل.
  - توعية المجتمع في أهمية مرحلة الطفولة.
  - توعية المجتمع بخصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها ومشاكلها.
  - تمكين المربين من الأدوات والوسائل الحديثة في تربية الطفل.
  - تعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية.
  - تأهيل العاملين المتخصصين في مجال مرحلة الطفولة.

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

**تقرير التبرعات والإيرادات حتى 2025/ 9 /30**

| الإجمالي العام |         |        | تبرعات وإيرادات أوقاف |         |        | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |        | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         |        | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|----------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|--|------------|
| الإجمالي       | إيرادات | تبرعات | الإجمالي              | إيرادات | تبرعات | الإجمالي              | إيرادات | تبرعات | الإجمالي                  | إيرادات | تبرعات |  |            |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إيرادات وتبرعات مقيدة                  | 311        |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | زكاة                                   | 31101      |
| 515801         | 0       | 515801 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 143450 | 0                         | 0       | 372351 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 31103      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      | 31104      |
| 116000         | 0       | 116000 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 116000 | 0                         | 0       | 0      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     | 31105      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إيرادات مقيدة                          | 31106      |
| 631801         | 0       | 631801 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 259450 | 0                         | 0       | 372351 | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     |            |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إيرادات وتبرعات غير مقيدة              | 312        |
| 6141           | 0       | 6141   | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 6141   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 31201      |
| 217100         | 0       | 217100 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 217100 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         | 31202      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  | 31203      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204      |
| 6172           | 6172    | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 6,172   | 0      | إيرادات غير ومقيدة                     | 31205      |
| 229413         | 6172    | 223241 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 6172    | 223241 | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |            |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إيرادات وتبرعات أوقاف                  | 313        |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إيرادات - ريع أوقاف                    | 31303      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | أرباح استثمارات وقفية                  | 31304      |
| 0              | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0      | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| 861214         | 6172    | 855042 | 0                     | 0       | 0      | 0                     | 0       | 259450 | 0                         | 6172    | 595592 | الإجمالي العام                         |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 30 / 9 / 2025

| رقم الحساب  | إسم الحساب  | المبلغ  | مصاريف<br>المراكز<br>الإدارية | مصاريف<br>البرامج<br>والأنشطة | مصاريف<br>التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف<br>الأوقاف | مصاريف<br>مراكز جمع<br>الأموال | مصاريف<br>مراكز<br>الاستثمار | مصاريف<br>الحكومة |
|-------------|---|---------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4           | المصروفات   | 501,638 | 15,385                        | 405,961                       | 80,292                                     | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41          | المصاريف العمومية والإدارية                                       | 15385   |                               |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41101009    | بذل نقل   | 500     | 500                           |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41203010    | تكاليف مهنية وإستشارات  | 10000   | 10000                         |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41204002    | مصاريف اشتراكات وتصفقات   | 575     | 575                           |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41204008    | مصاريف بنكية و عمولات   | -2299   | -2299                         |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 41204013    | مفريات عمل - داخلية   | 6609    | 6609                          |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 42          | مصاريف البرامج والأنشطة   | 405961  |                               |                               | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 42102008010 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التميز المؤسسي- الجميع          | 19661   | 19661                         | 19661                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020081   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - واعد جامعة الحدود الشمالية      | 18865   | 18865                         | 18865                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020082   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشترك مجلس الجمعيات-الجميع      | 5000    | 5000                          | 5000                          | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020083   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -مركز طويق -بنك الجزيرة           | 35359   | 35359                         | 35359                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020084   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - نادي براعم -السبيعي             | 18503   | 18503                         | 18503                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020085   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مسايرات واعد -العضيبني          | 54583   | 54583                         | 54583                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020086   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الذاكرون -سليمان الراجحي        | 10314   | 10314                         | 10314                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020088   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الوحدات التخصصية -الضحيان       | 3901    | 3901                          | 3901                          | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020089   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - غراس -ال فريان                  | 9502    | 9502                          | 9502                          | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421020099   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أفلاذ - الراجحي                 | 32321   | 32321                         | 32321                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421050021   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - الرواتب والأجور           | 10830   | 10830                         | 10830                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421050022   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - تدريب والتأهيل            | 3068    | 3068                          | 3068                          | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421050023   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل -استثمار اجتماعي            | 19208   | 19208                         | 19208                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 421050024   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - التأمينات الإجتماعية      | 1720    | 1720                          | 1720                          | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 4210601     | مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس                            | 39988   | 39988                         | 39988                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 4210602     | مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى | 22873   | 22873                         | 22873                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 4210603     | مصاريف منصة احسان-سليمان أياضي الأهلية- تشغيلي                    | 68310   | 68310                         | 68310                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 4210604     | مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جبل الروية          | 31955   | 31955                         | 31955                         | 0  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 423         | مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة                                | 80292   |                               |                               |  | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |
| 42301001    | الرواتب والأجور النقدية   | 6190    | 6190                          | 6190                          | 6190                                       |                   |                                |                              |                   |
| 42301002    | مزاي وحوافز   | 2900    | 2900                          | 2900                          | 2900                                       |                   |                                |                              |                   |
| 42301003    | المستهلكات  | 1711    | 1711                          | 1711                          | 1711                                       |                   |                                |                              |                   |
| 42301005    | المنافع والخدمات والتأمين   | 5410    | 5410                          | 5410                          | 5410                                       |                   |                                |                              |                   |
| 42301006    | تكاليف تشغيلية أخرى - محملة على النشاط                            | 64081   | 64081                         | 64081                         | 64081                                      |                   |                                |                              |                   |
|             | الإجمالي  | 501638  | 15385                         | 405961                        | 80292                                      | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2025 الى 30 / 9 / 2025

| التغير في صافي<br>الأصول المقيدة خلال<br>الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |   |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |  |            |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--|------------|
|   | المبلغ                              | اسم الحساب  | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب   | رقم الحساب |
| -   |                                     | زكاة  | 31101      |                                  | مصاريف الزكاة  | 42101      |
| 285746  | 0.00                                | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية                                  | 31102      | 346055                           | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة                                  | 42102      |
| 13,935  | 32800                               | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الخديو الشمالية   | 311020091  | 18865                            | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - واعد - جامعة الخديو الشمالية   | 421020091  |
| -   | 5000                                | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - الشراكه مجلس الجموعات - المجمع | 311020092  | 5000                             | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - الشراكه مجلس الجموعات-المجمع   | 421020092  |
| 39,641  | 75000                               | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - مركز طريق - بنك الجزيرة        | 311020093  | 35359                            | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة-مركز طريق -بنك الجزيرة           | 421020093  |
| 8,497   | 27000                               | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - نادي براعم - الشعبي            | 311020094  | 18503                            | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - نادي براعم -الشعبي             | 421020094  |
| 5,417   | 60000                               | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - مصارف واعد - الشعبي            | 311020095  | 54583                            | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - مصارف واعد -الشعبي             | 421020095  |
| 314-  | 10000                               | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - الدكتور زن -لوقاف الصحاري      | 311020096  | 10314                            | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - الدكتور زن -مسلمان الراحمي     | 421020096  |
| 162,551   | 162551                              | تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - حافظة القيم - اناسي            | 311020097  | 0                                |  |            |
| 7,127   | 30000                               | منصة احسان - مسلمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهادي | 3110211    | 22873                            | مصاريف منصة احسان - مسلمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهادي | 4210602    |
| 11,690  | 80000                               | منصة احسان-مسلمان اناسي الاغنية تشطلي                       | 3110212    | 68310                            | مصاريف منصة احسان-مسلمان اناسي الاغنية تشطلي                       | 4210603    |
| 1,495   | 33450                               | منصة احسان-مؤسسة الامير طلال الخيرية جبل الروبة             | 3110213    | 31955                            | مصاريف منصة احسان-مؤسسة الامير طلال الخيرية جبل الروبة             | 4210604    |
| 19,707  | 100000                              | البنك الحكومي - دعم التشغيل                                 | 31105003   | 80293                            | مصاريف تشغيل محطة طلي الأنشطة                                      | 421        |
| 16,000  | 16000                               | المجمع الحكومي - دعم الاجتماعي                              | 31105004   | 0                                |  |            |
| 285,746   | 631,801                             | الإجمالي  |            | 346,055                          | إجمالي   |            |
| -   |                                     |   |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول العام                                      |            |
| 285,746   |                                     |   |            |                                  | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                                   |            |

| ختامي  | رصيد الحركة | افتتاحي  | الحساب |
|--------|-------------|----------|--------|
| دائن   | مدين        | دائن     | مدين   |
| 0      | 1093833     | 273861   | 948441 |
| 0      | 822563      | 273861   | 700849 |
| 0      | 593996      | 235541.5 | 464878 |
| 0      | 593996      | 235541.5 | 464878 |
| 0      | 54228       | 13210.78 | 53228  |
| 0      | 54228       | 13210.78 | 53228  |
| 0      | 539768      | 222330.7 | 411649 |
| 0      | 539768      | 222330.7 | 411649 |
| 0      | 58266       | 33119.52 | 60471  |
| 0      | 0           | 21800    | 0      |
| 0      | 0           | 21800    | 0      |
| 0      | 32460       | 0        | 32460  |
| 0      | 32460       | 0        | 32460  |
| 0      | 25806       | 11319.52 | 28011  |
| 0      | 25806       | 11319.52 | 28011  |
| 0      | 170300      | 5200     | 175500 |
| 0      | 170300      | 5200     | 175500 |
| 0      | 170300      | 5200     | 175500 |
| 0      | 271269      | 0        | 247592 |
| 0      | 271269      | 0        | 247592 |
| 0      | 45400       | 0        | 43870  |
| 0      | 45400       | 0        | 43870  |
| 0      | 27200       | 0        | 23300  |
| 0      | 27200       | 0        | 23300  |
| 0      | 1223        | 0        | 1223   |
| 0      | 1223        | 0        | 1223   |
| 0      | 98585       | 0        | 84932  |
| 0      | 98585       | 0        | 84932  |
| 0      | 49635       | 0        | 46333  |
| 0      | 49635       | 0        | 46333  |
| 0      | 10653       | 0        | 10653  |
| 0      | 10653       | 0        | 10653  |
| 0      | 38570       | 0        | 37279  |
| 0      | 912         | 0        | 912    |
| 0      | 5158        | 0        | 3867   |
| 0      | 32500       | 0        | 32500  |
| 492242 | 0           | 0        | 0      |
| 8196   | 0           | 0        | 0      |
| 8196   | 0           | 0        | 0      |

|  |        |        |          |          |        |        |
|--|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة -                                    | 0      | 8196   | 0        | 0        | 0      | 8196   |
| 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي -                                 | 0      | 1440   | 0        | 0        | 0      | 1440   |
| 22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض -                             | 0      | 1154   | 0        | 0        | 0      | 1154   |
| 22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -                   | 0      | 3235   | 0        | 0        | 0      | 3235   |
| 22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -                | 0      | 1879   | 0        | 0        | 0      | 1879   |
| 22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية -                              | 0      | 486    | 0        | 0        | 0      | 486    |
| 23 صافي الأصول -   | 0      | 484046 | 0        | 0        | 0      | 484046 |
| 231 صافي الأصول -  | 0      | 484046 | 0        | 0        | 0      | 484046 |
| 23101 صافي الأصول غير المقيدة -  | 0      | 242023 | 0        | 0        | 0      | 242023 |
| 23101001 صافي الأصول غير المقيدة -                                     | 0      | 242023 | 0        | 0        | 0      | 242023 |
| 23102 صافي الأصول المقيدة -  | 0      | 242023 | 0        | 0        | 0      | 242023 |
| 23201001 ..... - صافي الأصول المقيدة -                                 | 0      | 242023 | 0        | 0        | 0      | 242023 |
| 3 التبرعات والإيرادات -  | 0      | 514686 | 234      | 346761.8 | 0      | 861214 |
| 31 التبرعات والإيرادات -   | 0      | 514686 | 234      | 346761.8 | 0      | 861214 |
| 311 التبرعات والإيرادات المقيدة -                                      | 0      | 291250 | 0        | 340551   | 0      | 631801 |
| 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -                                     | 0      | 283250 | 0        | 232551   | 0      | 515801 |
| 31102009 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - البرامج والأنشطة -               | 0      | 139800 | 0        | 232551   | 0      | 372351 |
| 311020091 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - واعد - جامعة الحدود الشمالية -  | 0      | 32800  | 0        | 0        | 0      | 32800  |
| 311020092 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اشتراك مجلس الجمعيات - الجميع - | 0      | 5000   | 0        | 0        | 0      | 5000   |
| 311020093 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مركز طويق - بنك الجزيرة -       | 0      | 75000  | 0        | 0        | 0      | 75000  |
| 311020094 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - نادي براعم - السببيعي -         | 0      | 27000  | 0        | 0        | 0      | 27000  |
| 311020095 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مسارات واعد - العضبيي -         | 0      | 0      | 0        | 60000    | 0      | 60000  |
| 311020096 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - الذاكرون -أوقاف الضحيان -       | 0      | 0      | 0        | 10000    | 0      | 10000  |
| 311020097 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - حافلة القيم - أبانمي -          | 0      | 0      | 0        | 162551   | 0      | 162551 |
| منصة احسان   | 0      | 143450 | 0        | 0        | 0      | 143450 |
| 3110211 منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى -   | 0      | 30000  | 0        | 0        | 0      | 30000  |
| 3110212 منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي -                     | 0      | 80000  | 0        | 0        | 0      | 80000  |
| 3110213 منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جبل الرؤية -            | 0      | 33450  | 0        | 0        | 0      | 33450  |
| 31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي -                             | 0      | 8000   | 0        | 108000   | 0      | 116000 |
| 31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل -                                 | 0      | 0      | 0        | 100000   | 0      | 100000 |
| 31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي -                             | 0      | 8000   | 0        | 8000     | 0      | 16000  |
| 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة -  | 0      | 223436 | 234      | 6210.76  | 0      | 229413 |
| 31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية -                                 | 0      | 5536   | 0        | 604.76   | 0      | 6141   |
| 31201001 التبرع العام -  | 0      | 5536   | 0        | 604.76   | 0      | 6141   |
| 31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -                                 | 0      | 217100 | 0        | 0        | 0      | 217100 |
| 31202001 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -                              | 0      | 217100 | 0        | 0        | 0      | 217100 |
| 31205 إيرادات غير مقيدة -  | 0      | 800    | 234      | 5606     | 0      | 6172   |
| 31205001 الاشتراكات الاعضاء -  | 0      | 800    | 0        | 0        | 0      | 800    |
| 31205009 رسوم جدية للاشتراكات -  | 0      | 0      | 234      | 5606     | 0      | 5372   |
| 4 المصروفات -  | 300510 | 0      | 210199.6 | 9063.05  | 501646 | 0      |
| 41 المصاريف العمومية والإدارية -                                       | 14415  | 0      | 3477.15  | 2508.05  | 15384  | 0      |

|   |        |   |          |         |        |      |
|---|--------|---|----------|---------|--------|------|
| تكاليف العاملين / الموظفين - 411  | 0      | 0 | 500      | 0       | 500    | 0    |
| الرواتب والأجور النقدية - 41101   | 0      | 0 | 500      | 0       | 500    | 0    |
| بدل نقل - 41101009  | 0      | 0 | 500      | 0       | 500    | 0    |
| التكاليف التشغيلية - 412  | 14415  | 0 | 2977.15  | 2508.05 | 14884  | 0    |
| المنافع والخدمات والتأمين - 41203   | 10000  | 0 | 0        | 0       | 10000  | 0    |
| تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010   | 10000  | 0 | 0        | 0       | 10000  | 0    |
| تكاليف مهنية - أخرى - 4120301003  | 10000  | 0 | 0        | 0       | 10000  | 0    |
| تكاليف تشغيلية أخرى - 41204   | 4415   | 0 | 2977.15  | 2508.05 | 4884   | 0    |
| مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002   | 575    | 0 | 0        | 0       | 575    | 0    |
| مصاريف بنكية وعمولات - 41204008   | 140    | 0 | 67.85    | 2508.05 | 0      | 2299 |
| سفریات عمل - داخلية - 41204013  | 3700   | 0 | 2909.3   | 0       | 6609   | 0    |
| مصاريف البرامج والأنشطة - 42  | 286094 | 0 | 206722.5 | 6555    | 486262 | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421   | 209597 | 0 | 202925.6 | 6555    | 405968 | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102   | 52985  | 0 | 161582.6 | 6555    | 208012 | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102009  | 52985  | 0 | 161582.6 | 6555    | 208012 | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التميز المؤسسي-الجمعية - 42102008010                        | 19661  | 0 | 0        | 0       | 19661  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - واعد -جامعة الحدود الشمالية- 421020081                      | 15915  | 0 | 2949.59  | 0       | 18865  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اشترك مجلس الجمعيات-الجمعية - 421020082                     | 5000   | 0 | 0        | 0       | 5000   | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -مركز طويق -بنك الجزيرة - 421020083                           | 3500   | 0 | 38414.65 | 6555    | 35359  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - نادي براعم -السببيعي - 421020084                            | 3505   | 0 | 14998.17 | 0       | 18503  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مسارات واعد -العصبيي - 421020085                            | 0      | 0 | 54583.64 | 0       | 54583  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الذاكرون -سليمان الراجحي - 421020086                        | 0      | 0 | 10314.15 | 0       | 10314  | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الوحدات التخصصية -الضحيان - 421020088                       | 3901   | 0 | 0        | 0       | 3901   | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - غراس -ال فريان - 421020089                                  | 1501   | 0 | 8001.15  | 0       | 9502   | 0    |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أفلاذ - الراجحي - 421020099                                 | 0      | 0 | 32321.2  | 0       | 32321  | 0    |
| مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 42105   | 0      | 0 | 34826.97 | 0       | 34826  | 0    |
| مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - 42105002  | 0      | 0 | 34826.97 | 0       | 34826  | 0    |
| مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - الرواتب والأجور - 421050021                           | 0      | 0 | 10830    | 0       | 10830  | 0    |
| مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - تدريب والتأهيل - 421050022                            | 0      | 0 | 3068.92  | 0       | 3068   | 0    |
| مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل -استثمار اجتماعي - 421050023                            | 0      | 0 | 19208.05 | 0       | 19208  | 0    |
| مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - التأمينات الإجتماعية - 421050024                      | 0      | 0 | 1720     | 0       | 1720   | 0    |
| مصاريف منصة احسان - 42106   | 156612 | 0 | 6516.1   | 0       | 163128 | 0    |
| مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس - 4210601  | 39988  | 0 | 0        | 0       | 39988  | 0    |
| مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- رواتب وأجور - 42106011                                | 21615  | 0 | 0        | 0       | 21615  | 0    |
| مصاريف منصة احسان الراجحي -دعم التأسيس- صيانة - 42106012                                      | 18373  | 0 | 0        | 0       | 18373  | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى - 4210602                   | 21873  | 0 | 1000     | 0       | 22873  | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- المكافآت - 421060201       | 16049  | 0 | 0        | 0       | 16049  | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى-مستلزمات برنامج - 421060202 | 2268   | 0 | 0        | 0       | 2268   | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى-مستلزمات مطبخ - 421060203   | 178    | 0 | 0        | 0       | 178    | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- استكرات - 421060204        | 2045   | 0 | 0        | 0       | 2045   | 0    |
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- ضيافة - 421060206          | 1061   | 0 | 1000     | 0       | 2061   | 0    |



|  |         |         |          |          |         |         |
|--|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| مصاريف منصة احسان - سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سراج الهدى- مستلزمات مكتبية - 421060207 | 270     | 0       | 0        | 0        | 270     | 0       |
| مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي - 4210603                                      | 68310   | 0       | 0        | 0        | 68310   | 0       |
| مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- رواتب وأجور - 42106031                        | 14440   | 0       | 0        | 0        | 14440   | 0       |
| مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- اشتركات وتصديقات - 42106032                   | 19208   | 0       | 0        | 0        | 19208   | 0       |
| مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- تأمينات إجتماعية - 42106033                   | 3440    | 0       | 0        | 0        | 3440    | 0       |
| مصاريف منصة احسان-سليمان أبانمي الأهلية- تشغيلي- مصاريف صيانة - 42106034                       | 31222   | 0       | 0        | 0        | 31222   | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية - 4210604                             | 26439   | 0       | 5516.1   | 0        | 31955   | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- مكافأة - 4210603401                  | 16382   | 0       | 4016.1   | 0        | 20398   | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- صيانة - 4210603402                   | 6996    | 0       | 0        | 0        | 6996    | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- وقود - 4210603408                    | 0       | 0       | 202      | 0        | 202     | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- مستلزمات مكتبية - 421060404          | 911     | 0       | 0        | 0        | 911     | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- ضيافة - 421060405                    | 1449    | 0       | 587      | 0        | 2036    | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- مطبخ - 421060406                     | 135     | 0       | 0        | 0        | 135     | 0       |
| مصاريف منصة احسان -مؤسسة الامير طلال الخيرية- جيل الرؤية- مستهلكات اخرى - 421060407            | 564     | 0       | 711      | 0        | 1275    | 0       |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423  | 76496   | 0       | 3796.83  | 0        | 80293   | 0       |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301  | 76496   | 0       | 3796.83  | 0        | 80293   | 0       |
| الرواتب والأجور النقدية - 42301001   | 5330    | 0       | 860      | 0        | 6190    | 0       |
| تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط - 42301001   | 1720    | 0       | 860      | 0        | 2580    | 0       |
| الرواتب والأجور الأساسية-محملة على النشاط - 4230100101   | 3610    | 0       | 0        | 0        | 3610    | 0       |
| مزايا وحوافز - 42301002  | 2900    | 0       | 0        | 0        | 2900    | 0       |
| التأمين الطبي - محملة على النشاط - 42301002  | 1000    | 0       | 0        | 0        | 1000    | 0       |
| بدل الانتداب - محملة على النشاط - 42301002   | 900     | 0       | 0        | 0        | 900     | 0       |
| مكافآت وحوافز أخرى - محملة على النشاط - 42301002   | 1000    | 0       | 0        | 0        | 1000    | 0       |
| المستهلكات - 42301003  | 1711    | 0       | 0        | 0        | 1711    | 0       |
| أدوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط - 42301003   | 1312    | 0       | 0        | 0        | 1312    | 0       |
| مستلزمات المطبخ - محملة على النشاط - 42301003  | 325     | 0       | 0        | 0        | 325     | 0       |
| مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط - 42301003  | 73      | 0       | 0        | 0        | 73      | 0       |
| المنافع والخدمات والتأمين - 42301005   | 2473    | 0       | 2936.83  | 0        | 5410    | 0       |
| الكهرباء - محملة على النشاط - 42301005   | 1131    | 0       | 1062.83  | 0        | 2194    | 0       |
| المياه ومصاريف الصرف الصحي - محملة على النشاط - 42301005                                       | 0       | 0       | 880      | 0        | 880     | 0       |
| الهاتف والفاكس والإنترنت - محملة على النشاط - 42301005   | 1341    | 0       | 874      | 0        | 2215    | 0       |
| مصاريف التأمين - محملة على النشاط - 42301005   | 0       | 0       | 120      | 0        | 120     | 0       |
| تكاليف تشغيلية أخرى - محملة على النشاط - 42301006  | 64081   | 0       | 0        | 0        | 64081   | 0       |
| مصاريف اشترابات وتصديقات - محملة على النشاط - 423010062  | 54981   | 0       | 0        | 0        | 54981   | 0       |
| العينات والهدايا - محملة على النشاط - 423010066  | 9100    | 0       | 0        | 0        | 9100    | 0       |
| 'الاجمالي غير شامل الضريبة'  | 1248951 | 1006928 | 629685.8 | 629685.8 | 1595479 | 1353456 |