

جمعية المكفوفين الأهلية (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤٠٠)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المحتويات

| | |
|---|---------------------------------|
| ١ | تمهيد |
| ٢ | ملخص النتائج المالية |
| ٣ | التبرعات والإيرادات |
| ٤ | المصروفات |
| ٥ | الأصول الثابتة والمتداولة |
| ٦ | الخصوم وصافي الأصول |
| ٧ | تحليل صافي الأصول |
| ٨ | ميزان المراجعة |
| ٩ | الموازنة التقديرية |

التقرير المالي الداخلي لجمعية المكفوفين الأهلية

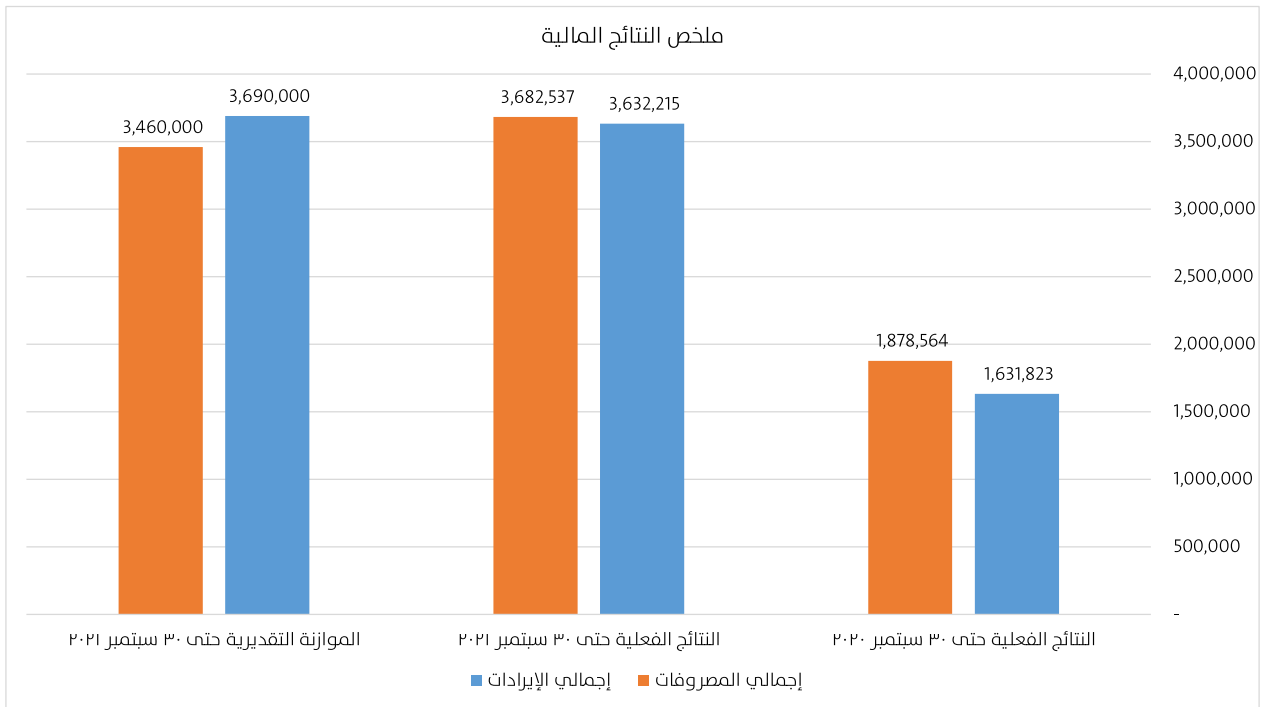
عن الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

تمهيد :

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول لجمعية المكفوفين الأهلية وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

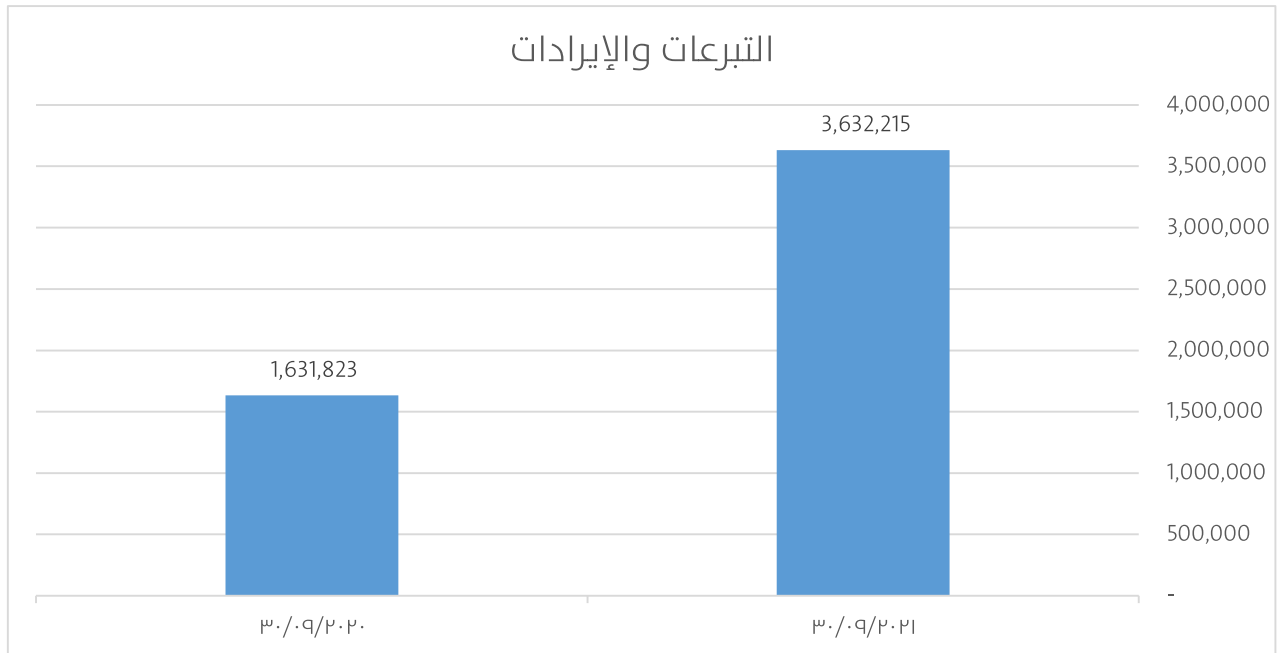
ملخص النتائج المالية للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| البيان | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---|
| النتائج الفعلية حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ | 1,631,823 | 1,878,564 | 246,741- |
| النتائج الفعلية حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 3,632,215 | 3,682,537 | 50,322- |
| الموازنة التقديرية حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | 3,690,000 | 3,460,000 | 230,000 |
| قيمة إنحراف الموازنة التقديرية | 57,785- | 222,537 | - |
| النسبة المحققة من الموازنة التقديرية | 98% | 106% | - |



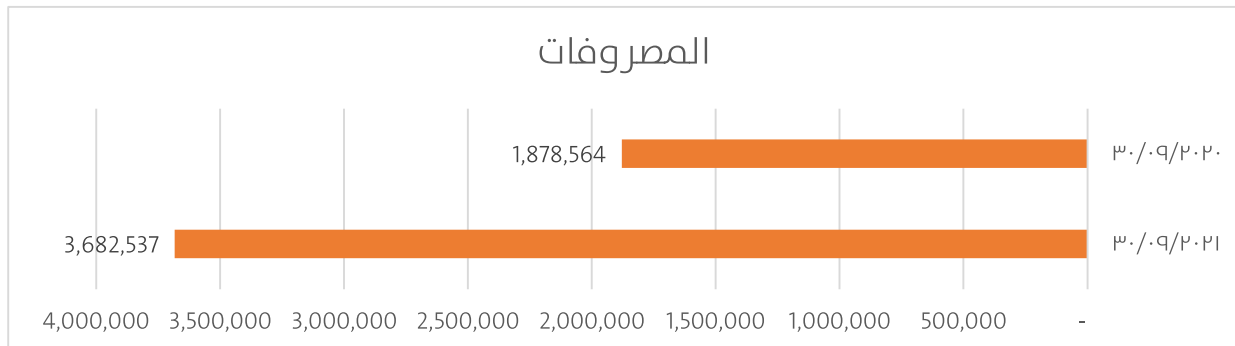
التبرعات والإيرادات :

| 30/09/2020 | 30/09/2021 | اسم الحساب |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 512,419 | 1,664,123 | ▼ التبرعات والإيرادات المقيدة |
| 265,096 | 86,000 | تبرعات الزكاة النقدية |
| 165,844 | 1,537,253 | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 81,480 | 40,870 | تبرعات ومساعدات عينية |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 1,119,404 | 1,968,092 | ▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة |
| 767,740 | 1,636,934 | التبرعات النقدية العامة |
| 5,000 | 7,700 | إشتراكات العضوية |
| 46,664 | 23,458 | إيرادات أخرى (مطابع برايل) |
| 300,000 | 300,000 | إيرادات أخرى (إيجار مبنى الوقف) |
| 1,631,823 | 3,632,215 | إجمالي الإيرادات الفعلية |



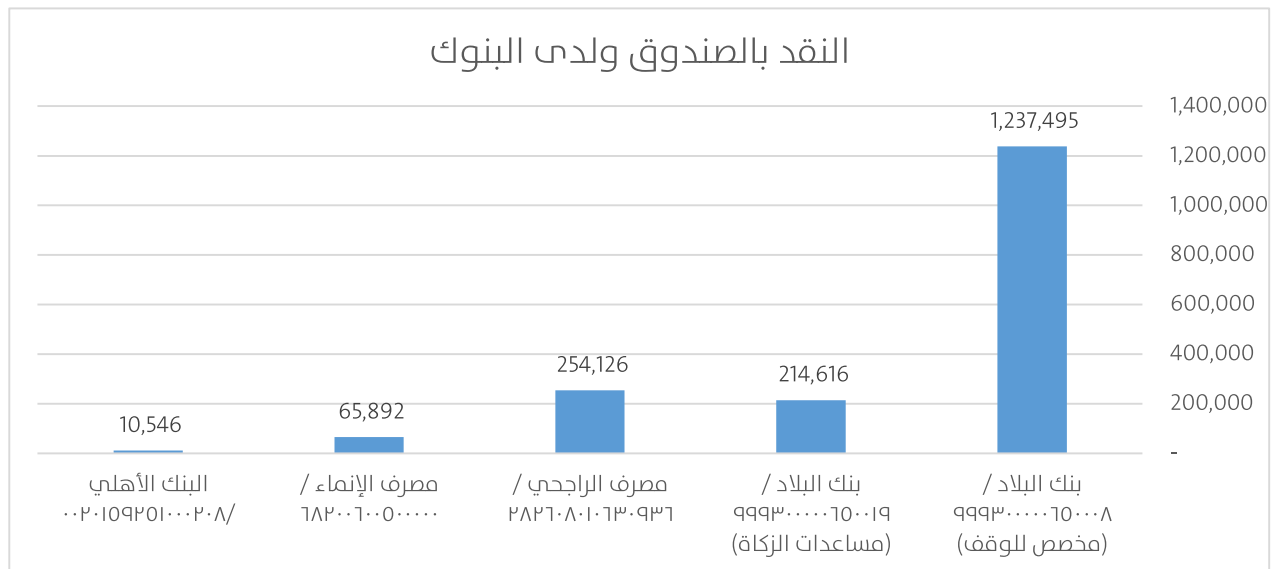
المصروفات :

| 30/09/2020 | 30/09/2021 | اسم الحساب |
|------------|------------|----------------------------------|
| 280,267 | 1,837,708 | ▼ مصاريف البرامج والأنشطة |
| 152,263 | 327,597 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 79,504 | - | مصاريف برامج وأنشطة عينية |
| 48,500 | 1,510,111 | مساعداات نقدية |
| 757,584 | 894,188 | ▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط |
| 721,870 | 847,888 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 35,714 | 46,299 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 840,713 | 950,642 | ▼ مصاريف عمومية وإدارية |
| 384,056 | 420,790 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4,506 | 6,792 | المحروقات وصيانة السيارات |
| 10,637 | 10,731 | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات |
| 35,017 | 16,830 | صيانة وإصلاح |
| 2,640 | - | المياه والكهرباء |
| 27,916 | 17,966 | البريد والهاتف والإنترنت |
| 87,414 | 102,125 | مصاريف التأمين |
| - | 34,968 | مصاريف حكومية |
| 1,950 | 300 | نقل وأجور عمال |
| 6,884 | 19,993 | ضيافة ونظافة |
| - | 3,000 | مصاريف استشارات |
| - | 7,880 | مصاريف التدريب والتاهيل |
| - | 8,800 | العينات والهدايا |
| 3,200 | 14,445 | الإيجارات والإشتراكات |
| 37,129 | 41,491 | مصاريف التأمينات الاجتماعية |
| 36,635 | 36,189 | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة |
| 200,435 | 206,321 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 2,295 | 2,021 | مصاريف أخرى |
| 1,878,564 | 3,682,537 | إجمالي المصروفات الفعلية |



الأصول الثابتة والمتداولة :

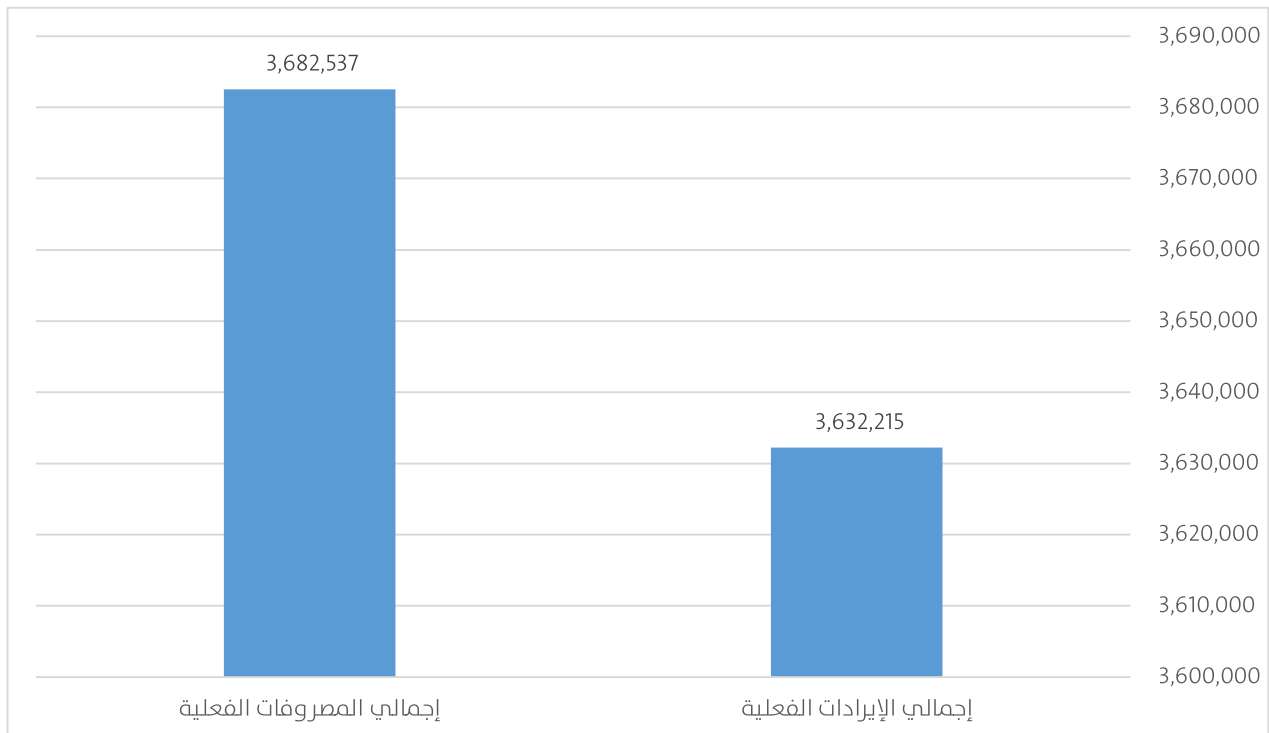
| 31/12/2020 | 30/09/2021 | اسم الحساب |
|------------------|------------------|--|
| 5,793,734 | 6,133,604 | ▼ صافي الأصول الثابتة |
| 2,859,750 | 2,859,750 | الأراضي |
| 2,630,648 | 2,522,539 | مبنى وقف الجمعية الخيري |
| 161,817 | 218,747 | الأجهزة والعدد والأدوات |
| 90,502 | 38,842 | السيارات |
| 20,945 | 20,814 | المفروشات والاثاث |
| 30,072 | 21,045 | أنظمة وبرامج حاسب |
| - | 451,867 | مشروعات تحت التنفيذ (بيت الكفيفة) |
| 2,468,560 | 1,782,675 | ▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك |
| 1,284,175 | 1,237,495 | بنك البلاد / ١٠٠٠٠٨ ٩٩٩٣٠٠٠٠٠ (مخصص للوقف) |
| 128,616 | 214,616 | بنك البلاد / ١٠٠٠١٩ ٩٩٩٣٠٠٠٠٠ (مساعدات الزكاة) |
| 189,448 | 254,126 | مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦ |
| 763,299 | 65,892 | مصرف الإنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 103,022 | 10,546 | البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨ |
| 13,900 | 81,289 | ذمم العاملين والعهد |
| 18,199 | 254,779 | الذمم المدينة |
| 151,339 | 192,209 | المخزون |
| 73,475 | 141,124 | مصروفات مدفوعة مقدماً |
| 8,519,207 | 8,585,680 | إجمالي الأصول |



الخصوم وصافي الأصول :

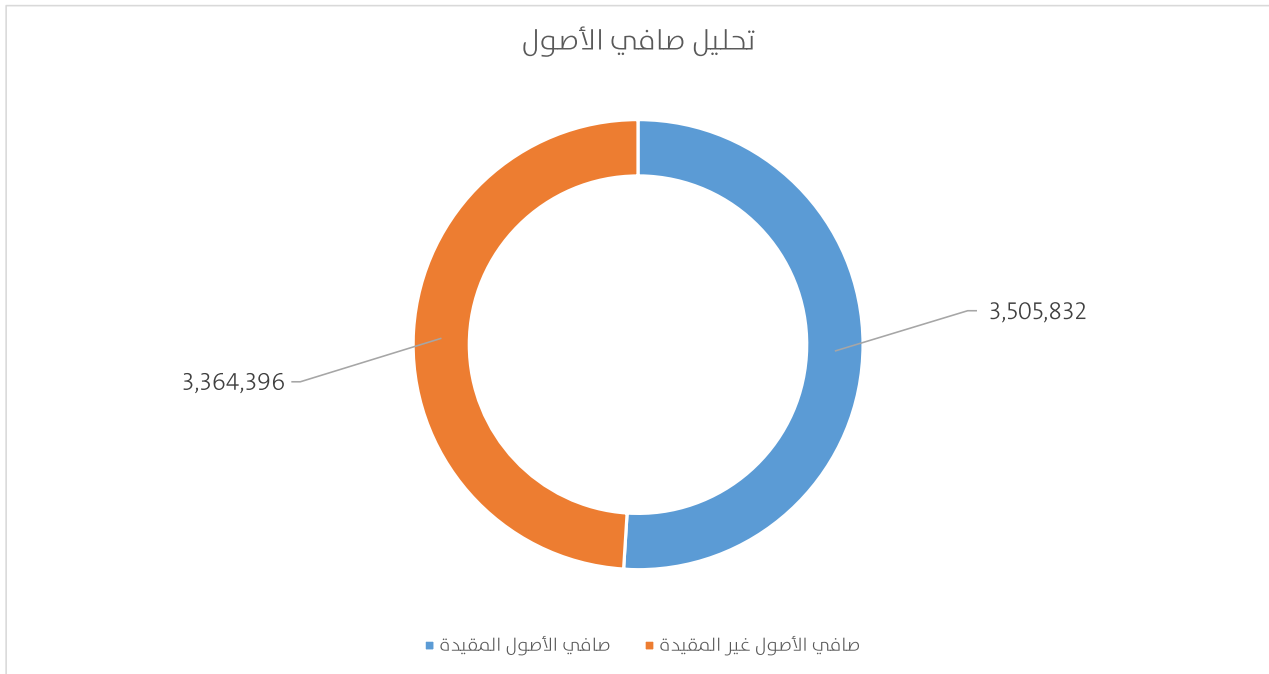
| اسم الحساب | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 354,134 | 317,945 |
| دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | 16,712 | 36,106 |
| إيرادات محصلة مقدماً | 100,000 | - |
| ▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة | 8,114,834 | 8,165,156 |
| صافي الأصول المقيدة | 3,505,832 | 5,025,472 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 3,364,396 | 1,895,079 |
| صافي الأصول أوقاف | 1,244,605 | 1,244,605 |
| إجمالي الخصوم وصافي الأصول | 8,585,680 | 8,519,207 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| إجمالي الإيرادات الفعلية | 3,632,215 | 1,631,823 |
| إجمالي المصروفات الفعلية | 3,682,537 | 1,878,564 |
| فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة | 50,322- | 246,741- |



تحليل صافي الأصول :

| البيان | افتتاحي | المضاف خلال الفترة | المحزر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| صافي الأصول المقيدة | 5,025,472 | 1,664,123 | 3,183,763 | 3,505,832 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 1,895,079 | 1,968,092 | 498,775 | 3,364,396 |
| صافي الأصول أوقاف | 1,244,605 | - | - | 1,244,605 |
| صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة | 8,165,156 | 3,632,215 | 3,682,537 | 8,114,834 |



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1110100101 | حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨ | 1,284,174.68 | 50,938.92 | 97,618.79 | 46,679.87- | 1,335,113.60 | 97,618.79 | 1,237,494.81 |
| 1110100102 | حساب بنك البلاد - زكاة ١٩ | 128,616.01 | 86,000.05 | - | 86,000.05 | 214,616.06 | - | 214,616.06 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي | 189,447.60 | 1,768,739.29 | 1,704,061.33 | 64,677.96 | 1,958,186.89 | 1,704,061.33 | 254,125.56 |
| 1110100301 | مصرف الإنماء | 763,299.38 | 1,700,633.00 | 2,398,040.53 | 697,407.53- | 2,463,932.38 | 2,398,040.53 | 65,891.85 |
| 1110100401 | البنك الأهلي التجاري | 103,022.34 | 23,524.11 | 116,000.00 | 92,475.89- | 126,546.45 | 116,000.00 | 10,546.45 |
| 1140100101 | عهدة أمين الخزينة | - | 221,786.29 | 220,566.56 | 1,219.73 | 221,786.29 | 220,566.56 | 1,219.73 |
| 1140100401 | عبير عبدالعزيز المسعود | - | 17,000.00 | 4,248.00 | 12,752.00 | 17,000.00 | 4,248.00 | 12,752.00 |
| 1140100403 | سعد الدوسري | 900.00 | - | - | - | 900.00 | - | 900.00 |
| 1140100404 | جميلة علي مسرحي | - | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1140100407 | الطيب البشير محمد عبدالمولى | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 1140100408 | صالح مبارك باكرمان | 4,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 |
| 1140100409 | عبدالهادي محمد عبدالله محمد | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00- | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 1140100410 | موسى محمد خليل | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 4,000.00- | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| 1140100411 | ابراهيم الخنifer | - | 18,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1140100412 | عبدالكريم حمود المروّح | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1140100413 | الجوهرة محمد العمران | - | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 |
| 1140100414 | عبدالحي السماني عبدالله موسى | - | 10,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1140100415 | عاصم أشرف قاسم | - | 5,000.00 | 500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 500.00 | 4,500.00 |
| 1140100416 | مقرن خالد الشيخ | - | 7,000.00 | 583.00 | 6,417.00 | 7,000.00 | 583.00 | 6,417.00 |
| 1140100417 | صالح عناد غالب فياض | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1140200101 | مكتب قلعة المساكن للعقارات | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 1140300101 | مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة | 9,067.00 | - | 9,067.00 | 9,067.00- | 9,067.00 | 9,067.00 | - |
| 1140300104 | وكالة انجاز للدعاية والاعلان | 2,000.00- | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
| 1140500101 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 7,131.56 | 53,494.16 | 5,847.05 | 47,647.11 | 60,625.72 | 5,847.05 | 54,778.67 |
| 1150100108 | تأمينات اجتماعية - المقدمة | 10,658.02 | 70,000.00 | 80,658.02 | 10,658.02- | 80,658.02 | 80,658.02 | - |
| 1150100203 | التأمين الطبي - المقدمة | 62,817.00 | 172,531.53 | 94,225.00 | 78,306.53 | 235,348.53 | 94,225.00 | 141,123.53 |
| 1150100512 | مصاريف تأمين السيارات - المقدمة | - | 7,900.00 | 7,900.00 | - | 7,900.00 | 7,900.00 | - |
| 1170200101 | مخزون جمعية المكفوفين الخيرية | 151,339.40 | 40,870.00 | - | 40,870.00 | 192,209.40 | - | 192,209.40 |
| 1210400101 | سيارات | 670,150.00 | - | - | - | 670,150.00 | - | 670,150.00 |
| 1210500101 | أثاث مكثبي | 183,026.00 | 3,950.00 | - | 3,950.00 | 186,976.00 | - | 186,976.00 |
| 1210600101 | آلات ومعدات | - | 86,956.00 | - | 86,956.00 | 86,956.00 | - | 86,956.00 |
| 1210700101 | عدد وأدوات | 51,005.00 | 3,420.00 | - | 3,420.00 | 54,425.00 | - | 54,425.00 |
| 1210800101 | أدوات وأجهزة العرض | 2,105,335.70 | - | - | - | 2,105,335.70 | - | 2,105,335.70 |
| 1211000101 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 4,677.00 | - | - | - | 4,677.00 | - | 4,677.00 |
| 1220100901 | رخص البرامج والأنظمة | 679,138.92 | - | - | - | 679,138.92 | - | 679,138.92 |
| 1240100201 | مشروع بيت الكفيفة | - | 451,866.27 | - | 451,866.27 | 451,866.27 | - | 451,866.27 |
| 1340100501 | أرض وقف الجمعية الخيري | 2,859,750.00 | - | - | - | 2,859,750.00 | - | 2,859,750.00 |
| 1340200101 | مبنى وقف الجمعية الخيري | 2,882,901.73 | - | - | - | 2,882,901.73 | - | 2,882,901.73 |
| 2130200202 | شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية | 34,106.00- | 17,394.00 | - | 17,394.00 | 17,394.00 | 34,106.00 | 16,712.00- |
| 2150300201 | إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً | - | 200,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00- | 200,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00- |
| 2240100101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 317,945.18- | - | 36,189.32 | 36,189.32- | - | 354,134.50 | 354,134.50- |
| 2250100206 | مجمع إهلاك - مبنى الوقف | 252,253.89- | - | 108,108.81 | 108,108.81- | - | 360,362.70 | 360,362.70- |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 2250100301 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 10,504.97- | - | - | - | - | 10,504.97 | 10,504.97- |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 579,647.67- | - | 51,660.00 | 51,660.00- | - | 631,307.67 | 631,307.67- |
| 2250100501 | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي | 162,079.84- | - | 4,081.20 | 4,081.20- | - | 166,161.04 | 166,161.04- |
| 2250100701 | مجمع إهلاك العدد والأدوات | - | - | 6,612.36 | 6,612.36- | - | 6,612.36 | 6,612.36- |
| 2250100801 | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض | 1,988,697.85- | - | 26,831.70 | 26,831.70- | - | 2,015,529.55 | 2,015,529.55- |
| 2250200901 | مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة | 649,066.56- | - | 9,026.97 | 9,026.97- | - | 658,093.53 | 658,093.53- |
| 2310100101 | صافي الأصول غير المقيدة | 4,854,911.00- | - | - | - | - | 4,854,911.00 | 4,854,911.00- |
| 2310200101 | صافي الأصول المقيدة | 2,065,638.78- | - | - | - | - | 2,065,638.78 | 2,065,638.78- |
| 2310300101 | صافي أصول الأوقاف | 1,244,605.60- | - | - | - | - | 1,244,605.60 | 1,244,605.60- |
| 3110100101 | تبرعات الزكاة النقدية | - | - | 86,000.05 | 86,000.05- | - | 86,000.05 | 86,000.05- |
| 3110200201 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | - | - | 1,537,253.00 | 1,537,253.00- | - | 1,537,253.00 | 1,537,253.00- |
| 3110300901 | التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة | - | - | 40,870.00 | 40,870.00- | - | 40,870.00 | 40,870.00- |
| 3120100101 | التبرع العام | - | 87,591.70 | 1,724,525.67 | 1,636,933.97- | 87,591.70 | 1,724,525.67 | 1,636,933.97- |
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين | - | - | 7,500.00 | 7,500.00- | - | 7,500.00 | 7,500.00- |
| 3120500102 | إشتراكات أعضاء منتسبين | - | - | 200.00 | 200.00- | - | 200.00 | 200.00- |
| 3120500202 | إيرادات مطابع برايل | - | - | 23,458.00 | 23,458.00- | - | 23,458.00 | 23,458.00- |
| 3130300101 | إيرادات إيجار مبنى الوقف | - | - | 300,000.00 | 300,000.00- | - | 300,000.00 | 300,000.00- |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الاساسية | - | 286,650.00 | 286,650.00 | - | 286,650.00 | - | 286,650.00 |
| 4110100201 | بدل السكن | - | 71,925.00 | 71,925.00 | - | 71,925.00 | - | 71,925.00 |
| 4110100301 | بدل المواصلات | - | 28,785.00 | 28,785.00 | - | 28,785.00 | - | 28,785.00 |
| 4110100501 | بدل اعاشة | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4110100601 | بدل طبيعة عمل | - | 6,300.00 | - | 6,300.00 | 6,300.00 | - | 6,300.00 |
| 4110100701 | العمل الإضافي | - | 17,410.92 | - | 17,410.92 | 17,410.92 | - | 17,410.92 |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية | - | 41,491.02 | - | 41,491.02 | 41,491.02 | - | 41,491.02 |
| 4110200201 | تذاكر السفر | - | 5,719.45 | - | 5,719.45 | 5,719.45 | - | 5,719.45 |
| 4110200301 | التأمين الطبي | - | 94,225.00 | - | 94,225.00 | 94,225.00 | - | 94,225.00 |
| 4110201001 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | - | 30,323.00 | - | 30,323.00 | 30,323.00 | - | 30,323.00 |
| 4110201201 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 4110202001 | تعويضات نهاية الخدمة | - | 36,189.32 | - | 36,189.32 | 36,189.32 | - | 36,189.32 |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية | - | 4,800.00 | - | 4,800.00 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني | - | 12,840.00 | - | 12,840.00 | 12,840.00 | - | 12,840.00 |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | - | 1,181.65 | - | 1,181.65 | 1,181.65 | - | 1,181.65 |
| 4120200404 | اطارات | - | 4,640.00 | - | 4,640.00 | 4,640.00 | - | 4,640.00 |
| 4120200405 | أجور صيانة | - | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | - | 2,389.40 | - | 2,389.40 | 2,389.40 | - | 2,389.40 |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت | - | 17,965.55 | - | 17,965.55 | 17,965.55 | - | 17,965.55 |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | - | 7,900.00 | - | 7,900.00 | 7,900.00 | - | 7,900.00 |
| 4120300701 | اجور تحميل وتنزيل | - | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة | - | 8,325.51 | - | 8,325.51 | 8,325.51 | - | 8,325.51 |
| 4120301002 | مصاريف استشارات | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | - | 11,667.00 | - | 11,667.00 | 11,667.00 | - | 11,667.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 4120400101 | مصاريف التدريب والتاهيل | - | 7,880.00 | - | 7,880.00 | 7,880.00 | - | 7,880.00 |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | - | 17,090.00 | - | 17,090.00 | 17,090.00 | - | 17,090.00 |
| 4120400501 | مصاريف الدعاية والاعلان | - | 5,931.31 | - | 5,931.31 | 5,931.31 | - | 5,931.31 |
| 4120400601 | العينات والهدايا | - | 8,800.00 | - | 8,800.00 | 8,800.00 | - | 8,800.00 |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات | - | 2,021.12 | - | 2,021.12 | 2,021.12 | - | 2,021.12 |
| 4130200101 | مصروف إهلاك - المباني | - | 108,108.81 | - | 108,108.81 | 108,108.81 | - | 108,108.81 |
| 4130400101 | مصروف إهلاك - سيارات | - | 51,660.00 | - | 51,660.00 | 51,660.00 | - | 51,660.00 |
| 4130500101 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | - | 4,081.20 | - | 4,081.20 | 4,081.20 | - | 4,081.20 |
| 4130700101 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | - | 6,612.36 | - | 6,612.36 | 6,612.36 | - | 6,612.36 |
| 4130800101 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض | - | 26,831.70 | - | 26,831.70 | 26,831.70 | - | 26,831.70 |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | - | 9,026.97 | - | 9,026.97 | 9,026.97 | - | 9,026.97 |
| 4210100101 | مصاريف الزكاة الشرعية | - | 405,050.00 | - | 405,050.00 | 405,050.00 | - | 405,050.00 |
| 4210200201 | مساعداً نقدية | - | 1,105,061.29 | - | 1,105,061.29 | 1,105,061.29 | - | 1,105,061.29 |
| 4210200302 | المهرجانات والحفلات والندوات | - | 4,872.25 | - | 4,872.25 | 4,872.25 | - | 4,872.25 |
| 4210200303 | الفعاليات الإجتماعية | - | 322,724.39 | - | 322,724.39 | 322,724.39 | - | 322,724.39 |
| 4230100101 | الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي | - | 405,942.00 | - | 405,942.00 | 405,942.00 | - | 405,942.00 |
| 4230100102 | بدل السكن - تشغيلي | - | 102,099.00 | - | 102,099.00 | 102,099.00 | - | 102,099.00 |
| 4230100103 | بدل المواصلا ت - تشغيلي | - | 54,445.00 | - | 54,445.00 | 54,445.00 | - | 54,445.00 |
| 4230100106 | بدل طبيعة عمل - تشغيلي | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 21,000.00 |
| 4230100107 | العمل الإضافي - تشغيلي | - | 22,734.43 | - | 22,734.43 | 22,734.43 | - | 22,734.43 |
| 4230100202 | تذاكر السفر - تشغيلي | - | 4,678.00 | - | 4,678.00 | 4,678.00 | - | 4,678.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 4230100204 | مصاريف العلاج - تشغيلي | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 4230100205 | مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 | 2,100.00 | - | 2,100.00 |
| 4230100210 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي | - | 8,383.00 | - | 8,383.00 | 8,383.00 | - | 8,383.00 |
| 4230100213 | مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 4230100221 | مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي | - | 234,890.00 | - | 234,890.00 | 234,890.00 | - | 234,890.00 |
| 4230100303 | الوقود والمحروقات - تشغيلي | - | 18,658.96 | - | 18,658.96 | 18,658.96 | - | 18,658.96 |
| 4230100304 | مطبوعات - تشغيلي | - | 5,142.05 | - | 5,142.05 | 5,142.05 | - | 5,142.05 |
| 4230100503 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي | - | 4,085.38 | - | 4,085.38 | 4,085.38 | - | 4,085.38 |
| | الإجمالي | 0.00- | 9,029,132.36 | 9,029,132.36 | 0.00 | 21,190,589.70 | 21,190,589.70 | 0.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1110100101 | حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨ | 1,235,899.83 | 1,594.98 | - | 1,594.98 | 1,335,113.60 | 97,618.79 | 1,237,494.81 |
| 1110100102 | حساب بنك البلاد - زكاة ١٩ | 202,516.05 | 12,100.01 | - | 12,100.01 | 214,616.06 | - | 214,616.06 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي | 222,471.55 | 440,831.18 | 409,177.17 | 31,654.01 | 1,958,186.89 | 1,704,061.33 | 254,125.56 |
| 1110100301 | مصرف الإنماء | 213,714.09 | 616,714.71 | 764,536.95 | 147,822.24- | 2,463,932.38 | 2,398,040.53 | 65,891.85 |
| 1110100401 | البنك الأهلي التجاري | 122,328.34 | 4,218.11 | 116,000.00 | 111,781.89- | 126,546.45 | 116,000.00 | 10,546.45 |
| 1140100101 | عهدة أمين الخزينة | 50,000.00 | 74,586.29 | 123,366.56 | 48,780.27- | 221,786.29 | 220,566.56 | 1,219.73 |
| 1140100401 | عبير عبدالعزيز المسعود | 15,584.00 | - | 2,832.00 | 2,832.00- | 17,000.00 | 4,248.00 | 12,752.00 |
| 1140100403 | سعد الدوسري | 900.00 | - | - | - | 900.00 | - | 900.00 |
| 1140100404 | جميلة علي مسرحي | 7,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00- | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1140100407 | الطيب البشير محمد عبدالمولى | 6,500.00 | - | 500.00 | 500.00- | 7,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 1140100408 | صالح مبارك بكرمان | 9,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00- | 11,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 |
| 1140100409 | عبدالهادي محمد عبدالله محمد | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00- | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 1140100410 | موسى محمد خليل | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00- | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| 1140100411 | ابراهيم الخيفر | 15,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00- | 18,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1140100412 | عبدالكريم حمود المروّح | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1140100413 | الجوهرة محمد العمران | 9,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00- | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 |
| 1140100414 | عبدالحى السماني عبدالله موسى | 4,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1140100415 | عاصم أشرف قاسم | 5,000.00 | - | 500.00 | 500.00- | 5,000.00 | 500.00 | 4,500.00 |
| 1140100416 | مقرن خالد الشيخ | - | 7,000.00 | 583.00 | 6,417.00 | 7,000.00 | 583.00 | 6,417.00 |
| 1140100417 | صالح عناد غالب فياض | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1140200101 | مكتب قلعة المساكن للعقارات | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 1140300101 | مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة | 9,067.00 | - | 9,067.00 | 9,067.00- | 9,067.00 | 9,067.00 | - |
| 1140300104 | وكالة انجاز للدعاية والاعلان | - | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
| 1140500101 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 28,985.57 | 25,793.10 | - | 25,793.10 | 60,625.72 | 5,847.05 | 54,778.67 |
| 1150100108 | تأمينات اجتماعية - المقدمة | 12,107.02 | - | 12,107.02 | 12,107.02- | 80,658.02 | 80,658.02 | - |
| 1150100203 | التأمين الطبي - المقدمة | - | 172,531.53 | 31,408.00 | 141,123.53 | 235,348.53 | 94,225.00 | 141,123.53 |
| 1150100512 | مصاريف تأمين السيارات - المقدمة | 3,950.00 | - | 3,950.00 | 3,950.00- | 7,900.00 | 7,900.00 | - |
| 1170200101 | مخزون جمعية المكفوفين الخيرية | 192,209.40 | - | - | - | 192,209.40 | - | 192,209.40 |
| 1210400101 | سيارات | 670,150.00 | - | - | - | 670,150.00 | - | 670,150.00 |
| 1210500101 | أثاث مكثبي | 183,026.00 | 3,950.00 | - | 3,950.00 | 186,976.00 | - | 186,976.00 |
| 1210600101 | آلات ومعدات | 86,956.00 | - | - | - | 86,956.00 | - | 86,956.00 |
| 1210700101 | عدد وأدوات | 51,005.00 | 3,420.00 | - | 3,420.00 | 54,425.00 | - | 54,425.00 |
| 1210800101 | أدوات وأجهزة العرض | 2,105,335.70 | - | - | - | 2,105,335.70 | - | 2,105,335.70 |
| 1211000101 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 4,677.00 | - | - | - | 4,677.00 | - | 4,677.00 |
| 1220100901 | رخص البرامج والأنظمة | 679,138.92 | - | - | - | 679,138.92 | - | 679,138.92 |
| 1240100201 | مشروع بيت الكفيفة | 308,742.00 | 143,124.27 | - | 143,124.27 | 451,866.27 | - | 451,866.27 |
| 1340100501 | أرض وقف الجمعية الخيري | 2,859,750.00 | - | - | - | 2,859,750.00 | - | 2,859,750.00 |
| 1340200101 | مبنى وقف الجمعية الخيري | 2,882,901.73 | - | - | - | 2,882,901.73 | - | 2,882,901.73 |
| 2130200202 | شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية | 16,712.00- | - | - | - | 17,394.00 | 34,106.00 | 16,712.00- |
| 2150300201 | إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً | - | - | 100,000.00 | 100,000.00- | 200,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00- |
| 2240100101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 335,946.10- | - | 18,188.40 | 18,188.40- | - | 354,134.50 | 354,134.50- |
| 2250100206 | مجمع إهلاك - مبنى الوقف | 324,326.43- | - | 36,036.27 | 36,036.27- | - | 360,362.70 | 360,362.70- |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدین | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 2250100301 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 10,504.97- | - | - | - | - | 10,504.97 | 10,504.97- |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 614,087.67- | - | 17,220.00 | 17,220.00- | - | 631,307.67 | 631,307.67- |
| 2250100501 | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي | 164,800.64- | - | 1,360.40 | 1,360.40- | - | 166,161.04 | 166,161.04- |
| 2250100701 | مجمع إهلاك العدد والأدوات | 3,425.96- | - | 3,186.40 | 3,186.40- | - | 6,612.36 | 6,612.36- |
| 2250100801 | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض | 2,006,884.30- | - | 8,645.25 | 8,645.25- | - | 2,015,529.55 | 2,015,529.55- |
| 2250200901 | مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة | 655,181.76- | - | 2,911.77 | 2,911.77- | - | 658,093.53 | 658,093.53- |
| 2310100101 | صافي الأصول غير المقيدة | 4,854,911.00- | - | - | - | - | 4,854,911.00 | 4,854,911.00- |
| 2310200101 | صافي الأصول المقيدة | 2,065,638.78- | - | - | - | - | 2,065,638.78 | 2,065,638.78- |
| 2310300101 | صافي أصول الأوقاف | 1,244,605.60- | - | - | - | - | 1,244,605.60 | 1,244,605.60- |
| 3110100101 | تبرعات الزكاة النقدية | 148.34- | - | 85,851.71 | 85,851.71- | - | 86,000.05 | 86,000.05- |
| 3110200201 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 1,015,653.00- | - | 521,600.00 | 521,600.00- | - | 1,537,253.00 | 1,537,253.00- |
| 3110300901 | التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة | 40,870.00- | - | - | - | - | 40,870.00 | 40,870.00- |
| 3120100101 | التبرع العام | 1,306,684.69- | 87,591.70 | 417,840.98 | 330,249.28- | 87,591.70 | 1,724,525.67 | 1,636,933.97- |
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين | 6,000.00- | - | 1,500.00 | 1,500.00- | - | 7,500.00 | 7,500.00- |
| 3120500102 | إشتراكات أعضاء منتسبين | - | - | 200.00 | 200.00- | - | 200.00 | 200.00- |
| 3120500202 | إيرادات مطابع برايل | 5,400.00- | - | 18,058.00 | 18,058.00- | - | 23,458.00 | 23,458.00- |
| 3130300101 | إيرادات إيجار مبنى الوقف | 200,000.00- | - | 100,000.00 | 100,000.00- | - | 300,000.00 | 300,000.00- |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الاساسية | 187,960.00 | 98,690.00 | - | 98,690.00 | 286,650.00 | - | 286,650.00 |
| 4110100201 | بدل السكن | 47,230.00 | 24,695.00 | - | 24,695.00 | 71,925.00 | - | 71,925.00 |
| 4110100301 | بدل المواصلات | 18,950.00 | 9,835.00 | - | 9,835.00 | 28,785.00 | - | 28,785.00 |
| 4110100501 | بدل اعاشة | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4110100601 | بدل طبيعة عمل | 4,200.00 | 2,100.00 | - | 2,100.00 | 6,300.00 | - | 6,300.00 |
| 4110100701 | العمل الإضافي | 13,104.42 | 4,306.50 | - | 4,306.50 | 17,410.92 | - | 17,410.92 |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية | 41,214.00 | 277.02 | - | 277.02 | 41,491.02 | - | 41,491.02 |
| 4110200201 | تذاكر السفر | 5,719.45 | - | - | - | 5,719.45 | - | 5,719.45 |
| 4110200301 | التأمين الطبي | 62,817.00 | 31,408.00 | - | 31,408.00 | 94,225.00 | - | 94,225.00 |
| 4110201001 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 3,200.00 | 27,123.00 | - | 27,123.00 | 30,323.00 | - | 30,323.00 |
| 4110201201 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 4110202001 | تعويضات نهاية الخدمة | 18,000.92 | 18,188.40 | - | 18,188.40 | 36,189.32 | - | 36,189.32 |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني | - | 12,840.00 | - | 12,840.00 | 12,840.00 | - | 12,840.00 |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | - | 1,181.65 | - | 1,181.65 | 1,181.65 | - | 1,181.65 |
| 4120200404 | اطارات | 4,640.00 | - | - | - | 4,640.00 | - | 4,640.00 |
| 4120200405 | أجور صيانة | - | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 2,389.40 | - | - | - | 2,389.40 | - | 2,389.40 |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 13,204.99 | 4,760.56 | - | 4,760.56 | 17,965.55 | - | 17,965.55 |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | 3,950.00 | 3,950.00 | - | 3,950.00 | 7,900.00 | - | 7,900.00 |
| 4120300701 | اجور تحميل وتنزيل | - | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة | - | 8,325.51 | - | 8,325.51 | 8,325.51 | - | 8,325.51 |
| 4120301002 | مصاريف استشارات | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | - | 11,667.00 | - | 11,667.00 | 11,667.00 | - | 11,667.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 4120400101 | مصاريف التدريب والتاهيل | - | 7,880.00 | - | 7,880.00 | 7,880.00 | - | 7,880.00 |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 13,795.00 | 3,295.00 | - | 3,295.00 | 17,090.00 | - | 17,090.00 |
| 4120400501 | مصاريف الدعاية والاعلان | 5,931.31 | - | - | - | 5,931.31 | - | 5,931.31 |
| 4120400601 | العينات والهدايا | 8,800.00 | - | - | - | 8,800.00 | - | 8,800.00 |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات | 1,058.86 | 962.26 | - | 962.26 | 2,021.12 | - | 2,021.12 |
| 4130200101 | مصروف إهلاك - المباني | 72,072.54 | 36,036.27 | - | 36,036.27 | 108,108.81 | - | 108,108.81 |
| 4130400101 | مصروف إهلاك - سيارات | 34,440.00 | 17,220.00 | - | 17,220.00 | 51,660.00 | - | 51,660.00 |
| 4130500101 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | 2,720.80 | 1,360.40 | - | 1,360.40 | 4,081.20 | - | 4,081.20 |
| 4130700101 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 3,425.96 | 3,186.40 | - | 3,186.40 | 6,612.36 | - | 6,612.36 |
| 4130800101 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 18,186.45 | 8,645.25 | - | 8,645.25 | 26,831.70 | - | 26,831.70 |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 6,115.20 | 2,911.77 | - | 2,911.77 | 9,026.97 | - | 9,026.97 |
| 4210100101 | مصاريف الزكاة الشرعية | 278,300.00 | 126,750.00 | - | 126,750.00 | 405,050.00 | - | 405,050.00 |
| 4210200201 | مساعدات نقدية | 1,055,000.00 | 50,061.29 | - | 50,061.29 | 1,105,061.29 | - | 1,105,061.29 |
| 4210200302 | المهرجانات والحفلات والندوات | 4,872.25 | - | - | - | 4,872.25 | - | 4,872.25 |
| 4210200303 | الفعاليات الإجتماعية | 92,224.39 | 230,500.00 | - | 230,500.00 | 322,724.39 | - | 322,724.39 |
| 4230100101 | الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي | 274,958.00 | 130,984.00 | - | 130,984.00 | 405,942.00 | - | 405,942.00 |
| 4230100102 | بدل السكن - تشغيلي | 68,749.00 | 33,350.00 | - | 33,350.00 | 102,099.00 | - | 102,099.00 |
| 4230100103 | بدل المواصات - تشغيلي | 36,370.00 | 18,075.00 | - | 18,075.00 | 54,445.00 | - | 54,445.00 |
| 4230100106 | بدل طبيعة عمل - تشغيلي | 13,200.00 | 7,800.00 | - | 7,800.00 | 21,000.00 | - | 21,000.00 |
| 4230100107 | العمل الإضافي - تشغيلي | 18,440.99 | 4,293.44 | - | 4,293.44 | 22,734.43 | - | 22,734.43 |
| 4230100202 | تذاكر السفر - تشغيلي | 4,678.00 | - | - | - | 4,678.00 | - | 4,678.00 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 4230100204 | مصاريف العلاج - تشغيلي | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 4230100205 | مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 |
| 4230100210 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي | 8,383.00 | - | - | - | 8,383.00 | - | 8,383.00 |
| 4230100213 | مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 4230100221 | مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي | 179,618.00 | 55,272.00 | - | 55,272.00 | 234,890.00 | - | 234,890.00 |
| 4230100303 | الوقود والمحروقات - تشغيلي | 6,086.96 | 12,572.00 | - | 12,572.00 | 18,658.96 | - | 18,658.96 |
| 4230100304 | مطبوعات - تشغيلي | 4,020.00 | 1,122.05 | - | 1,122.05 | 5,142.05 | - | 5,142.05 |
| 4230100503 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي | 3,439.15 | 646.23 | - | 646.23 | 4,085.38 | - | 4,085.38 |
| | الإجمالي | 0.00- | 2,819,626.88 | 2,819,626.88 | 0.00 | 21,190,589.70 | 21,190,589.70 | 0.00 |

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

| موازنة الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢١ موزعة على الفترات المالية | | | | | الإيرادات التقديرية | م |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|---|
| الإجمالي | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | |
| 3,000,000 | 650,000 | 1,000,000 | 750,000 | 600,000 | التبرعات والإعانات النقدية | 1 |
| 700,000 | - | 500,000 | 200,000 | - | الإعانات الحكومية | 2 |
| 100,000 | 20,000 | 35,000 | 25,000 | 20,000 | التبرعات والإعانات العينية | 3 |
| 490,000 | 190,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | إيرادات إيجار الوقف | 4 |
| 500,000 | 240,000 | 35,000 | 125,000 | 100,000 | إيرادات أخرى | 5 |
| 4,790,000 | 1,100,000 | 1,670,000 | 1,200,000 | 820,000 | إجمالي الإيرادات | |

| موازنة المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١ موزعة على الفترات المالية | | | | | المصروفات التقديرية | م |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|---|
| الإجمالي | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول | | |
| 500,000 | 110,000 | 165,000 | 125,000 | 100,000 | الفعاليات الثقافية والاجتماعية | 1 |
| 1,000,000 | 200,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | المساعدات النقدية | 2 |
| 100,000 | 20,000 | 35,000 | 25,000 | 20,000 | المساعدات العينية | 3 |
| 1,350,000 | 337,500 | 337,500 | 337,500 | 337,500 | مصروفات تشغيلية | 4 |
| 1,225,000 | 307,500 | 307,500 | 305,000 | 305,000 | مصروفات عمومية وإدارية | 5 |
| 500,000 | 240,000 | 35,000 | 125,000 | 100,000 | مشروعات تحت التنفيذ | 6 |
| 4,675,000 | 1,215,000 | 1,230,000 | 1,167,500 | 1,062,500 | إجمالي المصروفات | |