

ميزان المراجعة



العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	36,862,750.64	0.00	282,140.24	0.00	36,580,610.40	1- الاصول
0.00	4,616,311.28	310,754.94	0.00	0.00	4,927,066.22	11- الأصول المتداولة
0.00	3,706,454.12	641,138.10	0.00	0.00	4,347,592.22	111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	3,706,454.12	641,138.10	0.00	0.00	4,347,592.22	1111- نقدية وودائع في البنوك
0.00	3,706,454.12	641,138.10	0.00	0.00	4,347,592.22	11111- حسابات جارية
0.00	2,412,410.00	875,626.57	0.00	0.00	3,288,036.57	1111101- مصرف الراجحي
0.00	2,163,897.68	961,733.60	0.00	0.00	3,125,631.28	1111101001- الراجحي عام 661
0.00	2,276.10	0.00	2,265.10	0.00	11.00	1111101002- الراجحي زكاة 180
0.00	11,172.88	145,508.55	0.00	0.00	156,681.43	1111101003- الراجحي ايتام 512
0.00	233,061.29	0.00	229,033.44	0.00	4,027.85	1111101004- الراجحي تفريغ كرية 520
0.00	2,002.05	0.00	317.04	0.00	1,685.01	1111101005- الراجحي سلات غذائية 553
0.00	1,294,044.12	0.00	234,488.47	0.00	1,059,555.65	1111102- البنك الأهلي
0.00	1,092,885.60	0.00	157,254.00	0.00	935,631.60	1111102002- الاهلي عام 108
0.00	171,684.00	0.00	75,106.00	0.00	96,578.00	1111102003- الاهلي زكاة 206
0.00	29,474.52	0.00	2,128.47	0.00	27,346.05	1111102004- الاهلي كفالة ايتام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1112- النقدية في الصناديق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111201- الصندوق العام
0.00	909,857.16	0.00	330,383.16	0.00	579,474.00	114- الذمم المدينة
0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1141- ذمم مدينة موظفين
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11411- ذمم العاملين و عهد نقدية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	114111- عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112- عهد مؤقتة
0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	11412- ذمم العاملين السلف والقروض
0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1141201- صفر عيد الزنبحي
0.00	188,000.00	0.00	23,156.00	0.00	164,844.00	1142- ذمم مدينة عملاء
0.00	102,000.00	26,844.00	0.00	0.00	128,844.00	11423- عملاء مديني عقود

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	114231- ايجار باص الجمعية
0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00	114232- ايجارات متاخرة امي الحنون
0.00	0.00	21,634.00	0.00	0.00	21,634.00	114233- ايجارات متاخرة ابي الغالي
0.00	86,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	- 11424 عملاء مدينون متنوعون
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	114241- قرض تيسير اعمال جمعية التنمية الاجتماعية بالغالة
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	114243- قرض جمعية البر الخيرية بحفال
0.00	411,130.00	0.00	0.00	0.00	411,130.00	- 1143 - ذمم مدينة دفعات مقدمة
0.00	411,130.00	0.00	0.00	0.00	411,130.00	- 11431 - دفعات مقدمة للموردين تجاريين
0.00	411,130.00	0.00	0.00	0.00	411,130.00	1143106- دفعات مقدمة - شركة ابراهيم الجفالي - صهرنج مياه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1144 - ذمم مدينة اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11445- مبالغ مستحقة محولة بالخطأ (مؤسسة هاني بادومان)
0.00	303,727.16	0.00	303,727.16	0.00	0.00	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	303,727.16	0.00	303,727.16	0.00	0.00	114501- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721- بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	32,219,801.03	0.00	632,851.73	0.00	31,586,949.30	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	10,407,170.06	0.00	77,500.00	0.00	10,329,670.06	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	7,255,000.00	0.00	0.00	0.00	7,255,000.00	- 12101 - الأراضي
0.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00	121011- الاراضي المشتراه
0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	121013- اراضي متبرع بها
0.00	1,190,824.00	0.00	77,500.00	0.00	1,113,324.00	- 12102 - المباني
0.00	1,190,824.00	0.00	77,500.00	0.00	1,113,324.00	- 121021 - المباني المشتراه
0.00	1,190,824.00	0.00	77,500.00	0.00	1,113,324.00	1210211- المباني
0.00	426,358.00	0.00	0.00	0.00	426,358.00	- 12104 - السيارات
0.00	426,358.00	0.00	0.00	0.00	426,358.00	131041- سيارات مشتراه
0.00	158,870.01	0.00	0.00	0.00	158,870.01	12105- الأثاث المكتبي
0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	12107- عدد وادوات
0.00	73,263.60	0.00	0.00	0.00	73,263.60	12110- اجهزة الحاسب الالي وملحقتها

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	184,367.00	0.00	0.00	0.00	184,367.00	12111- الاجهزة
0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	12113- اثاث مركز تدريب الخياطة
0.00	44,980.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	12114- اجهزة مركز تدريب الخياطة
0.00	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	- 12115 - مراكز خدمية للشباب والفتيات
0.00	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	1211501- ملعب كرة القدم
0.00	48,575.00	0.00	20,000.00	0.00	28,575.00	- 122 - الأصول غير الملموسة
0.00	25,750.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	- 12209 - رخص البرامج والانظمة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1220901- برنامج الامين
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1220902- نظام خير
0.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	- 12210 - الخطة الاستراتيجية
0.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	1221001- الخطة الاستراتيجية لعام 2023 - 2026
0.00	18,691,906.13	0.00	0.00	0.00	18,691,906.13	- 123 - الاستثمارات غير المتداولة
0.00	17,858,200.92	0.00	0.00	0.00	17,858,200.92	- 1231 - استثمارات غير متداولة عقارية
0.00	2,489,600.00	0.00	0.00	0.00	2,489,600.00	- 12311 - استثمارات غير متداولة عقارية اراضي
0.00	2,489,600.00	0.00	0.00	0.00	2,489,600.00	1231101- استثمارات اراضي- ارض عمارة امي الحنون
0.00	15,368,600.92	0.00	0.00	0.00	15,368,600.92	- 12312 - استثمارات غير متداولة عقارية مباني
0.00	4,930,171.92	0.00	0.00	0.00	4,930,171.92	123121- استثمارات غير متداولة - مبنى قاعة الفخامة
0.00	3,608,015.00	0.00	0.00	0.00	3,608,015.00	123122- استثمارات غير متداولة - عمارة امي الحنون
0.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00	123123- استثمارات غير متداولة - عمارة ابي الغالي
0.00	1,010,414.00	0.00	0.00	0.00	1,010,414.00	123124- استثمارات غير متداولة - عمارة اليتيم
0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	- 1236 - استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	12361- استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والحماية
0.00	401,504.56	0.00	0.00	0.00	401,504.56	- 1237 - استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهوية
0.00	401,504.56	0.00	0.00	0.00	401,504.56	12371- استثمارات غير متداولة - اجهزة تبريد والتهوية
0.00	13,003.32	0.00	0.00	0.00	13,003.32	- 1238 - استثمارات غير متداولة - عدد وادوات واجهزة العرض
0.00	13,003.32	0.00	0.00	0.00	13,003.32	12381- استثمارات غير متداولة - عدد وادوات واجهزة العرض قاعة الفخامة
0.00	406,687.33	0.00	0.00	0.00	406,687.33	- 1239 - استثمارات غير متداولة - اثاث
0.00	406,687.33	0.00	0.00	0.00	406,687.33	12391- استثمارات غير متداولة - اثاث قاعة الفخامة
0.00	3,072,149.84	0.00	535,351.73	0.00	2,536,798.11	- 124 - مشاريع تحت التنفيذ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	2,976,955.93	0.00	535,351.73	0.00	2,441,604.20	- 12402 - مشاريع تحت التنفيذ مياحي
0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	1240201 - مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات مبنى الجمعية
0.00	2,839,622.87	0.00	595,460.43	0.00	2,244,162.44	- 1240202 - المدينة العصرية
0.00	2,395,794.01	0.00	349,807.93	0.00	2,045,986.08	12402025 - مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي
0.00	443,828.86	0.00	245,652.50	0.00	198,176.36	12402026 - مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات
0.00	137,333.06	0.00	17,391.30	0.00	119,941.76	1240204 - قاعة تدريب المجيرمة
0.00	95,193.91	0.00	0.00	0.00	95,193.91	- 12403 - مشاريع تحت التنفيذ اخرى
0.00	95,193.91	0.00	0.00	0.00	95,193.91	124033 - مشاريع تحت التنفيذ - اجهزة تبريد المجمع التنموي
0.00	26,638.33	39,956.55	0.00	0.00	66,594.88	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	26,638.33	39,956.55	0.00	0.00	66,594.88	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	26,638.33	39,956.55	0.00	0.00	66,594.88	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	24,499.33	0.00	2,166.45	0.00	22,332.88	13112 - بنك الاهلي وقف 304
0.00	2,139.00	42,123.00	0.00	0.00	44,262.00	13113 - مصرف الراجحي وقف 198
37,000,078.42	0.00	419,468.02	0.00	36,580,610.40	0.00	- 2 - الالتزامات وصافي الأصول
0.00	197,418.51	429,584.66	0.00	0.00	627,003.17	- 21 - الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	- 213 - الذمم الدائنة
0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	- 2132 - ذمم دائنة موردين
0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	- 21323 - موردين مقاولون
0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	213233 - شركة انجاز المتقدمة للمنتجات الاسمنتية
10,584.00	0.00	0.00	33,749.83	44,333.83	0.00	- 215 - ايرادات وتبرعات مقدمة
10,584.00	0.00	0.00	33,749.83	44,333.83	0.00	- 2152 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة مقدمة
10,584.00	0.00	0.00	33,749.83	44,333.83	0.00	- 21524 - ايرادات غير مقيدة مقدمة
4,334.00	0.00	0.00	27,332.33	31,666.33	0.00	215241 - ايجار مدفوع مقدم وقف امي الحنون
6,250.00	0.00	0.00	6,417.50	12,667.50	0.00	215242 - ايجار مدفوع مقدم وقف ابي الغالي
0.00	208,002.51	463,514.49	0.00	0.00	671,517.00	- 216 - التزامات متداولة اخرى
0.00	208,002.51	463,514.49	0.00	0.00	671,517.00	- 21601 - حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل
0.00	208,002.51	463,514.49	0.00	0.00	671,517.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة
5,215,396.00	0.00	0.00	0.00	5,215,396.00	0.00	- 22 - الالتزامات غير المتداولة
295,274.00	0.00	0.00	0.00	295,274.00	0.00	- 224 - المخصصات
295,274.00	0.00	0.00	0.00	295,274.00	0.00	2241 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
1,287,544.00	0.00	0.00	0.00	1,287,544.00	0.00	- 225 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد
1,282,901.00	0.00	0.00	0.00	1,282,901.00	0.00	- 2251 - مجمع اهلاك الاصول الثابتة
476,747.00	0.00	0.00	0.00	476,747.00	0.00	- 225102 - مجمع اهلاك المباني
476,747.00	0.00	0.00	0.00	476,747.00	0.00	2251021 - مجمع اهلاك المباني المشتراة
368,346.00	0.00	0.00	0.00	368,346.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
368,346.00	0.00	0.00	0.00	368,346.00	0.00	2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
156,039.00	0.00	0.00	0.00	156,039.00	0.00	225105 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
3,674.00	0.00	0.00	0.00	3,674.00	0.00	225107 - مجمع اهلاك عدد وادوات
53,357.00	0.00	0.00	0.00	53,357.00	0.00	225110 - مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
177,242.00	0.00	0.00	0.00	177,242.00	0.00	225111 - مجمع اهلاك الاجهزة
4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00	225113 - مجمع اهلاك اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة
42,532.00	0.00	0.00	0.00	42,532.00	0.00	225114 - مجمع اهلاك اجهزة مركز تدريب الخياطة
4,643.00	0.00	0.00	0.00	4,643.00	0.00	- 2252 - مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
839.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	225209 - مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة
3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	225210 - مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية
3,561,973.00	0.00	0.00	0.00	3,561,973.00	0.00	- 228 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية
3,401,037.00	0.00	0.00	0.00	3,401,037.00	0.00	228001 - مجمع اهلاك مباني استثمارية
98,218.00	0.00	0.00	0.00	98,218.00	0.00	228002 - مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتدفئة استثمارية
2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00	228003 - مجمع اهلاك عدد وادوات استثمارية
58,939.00	0.00	0.00	0.00	58,939.00	0.00	228004 - مجمع اهلاك اثاث ومفروشات استثمارية
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	228005 - مجمع اهلاك اجهزة الامن والحماية للاستثمارات
70,605.00	0.00	0.00	0.00	70,605.00	0.00	- 229 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد لاصول الانشطة والبرامج
70,605.00	0.00	0.00	0.00	70,605.00	0.00	22901 - مجمع الاهلاك والاستنفاد ملعب كرة القدم
31,982,100.93	0.00	0.00	10,116.64	31,992,217.57	0.00	- 23 - صافي الاصول
29,620,241.57	0.00	0.00	0.00	29,620,241.57	0.00	231 - صافي الاصول غير المقيدة
2,371,976.00	0.00	0.00	0.00	2,371,976.00	0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
0.00	10,116.64	0.00	10,116.64	0.00	0.00	234 - تسويات سنوات سابقة
2,704,273.07	0.00	2,704,273.07	0.00	0.00	0.00	- 3 - الإيرادات والتبرعات
1,025,729.40	0.00	1,025,729.40	0.00	0.00	0.00	- 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
75,106.00	0.00	75,106.00	0.00	0.00	0.00	- 3101 - تبرعات الزكاة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
75,106.00	0.00	75,106.00	0.00	0.00	0.00	310102- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
700,623.40	0.00	700,623.40	0.00	0.00	0.00	- 3102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية
69,685.16	0.00	69,685.16	0.00	0.00	0.00	- 3102001 - كفالات الايتام
67,556.69	0.00	67,556.69	0.00	0.00	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
2,128.47	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
75,417.14	0.00	75,417.14	0.00	0.00	0.00	- 3102002 - تبرعات سلات غذائية
53,311.09	0.00	53,311.09	0.00	0.00	0.00	31020021- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سلات غذائية
22,106.05	0.00	22,106.05	0.00	0.00	0.00	31020022- تبرعات الراجحي سلات غذائية
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	3102007- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفالات ارامل ومطلقات
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	3102013- تبرعات نقدية مقيدة - بناء وترميم
9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	3102024- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء
20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	3102025- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - انشاء وتجهيز قاعة تدريب المجيرمة
236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00	0.00	3102026- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - واينات مياة لمحطة المجيرمة
135,946.10	0.00	135,946.10	0.00	0.00	0.00	3102028- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	- 3109 - ايرادات وتبرعات منصة احسان
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	310902- تبرعات منصة احسان - كفالة الارمل والمطلقات
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	310907- تبرعات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
1,678,543.67	0.00	1,678,543.67	0.00	0.00	0.00	- 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1,283,352.34	0.00	1,283,352.34	0.00	0.00	0.00	- 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
914,909.77	0.00	914,909.77	0.00	0.00	0.00	- 320101 - التبرعات العامة
11,797.25	0.00	11,797.25	0.00	0.00	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
889,612.52	0.00	889,612.52	0.00	0.00	0.00	32010103- تبرعات عامة
368,442.57	0.00	368,442.57	0.00	0.00	0.00	- 320105 - تبرعات الاستثمار
368,442.57	0.00	368,442.57	0.00	0.00	0.00	32010502- تبرعات المشاريع الاستثمارية
127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	- 3202 - تبرعات وهبات غير مقيدة عينية
127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	- 320201 - تبرعات عينية مواد غذائية
88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	32020101- تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	32020102- تبرعات عينية غير مقيدة - تمر

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	3204- تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
267,851.33	0.00	267,851.33	0.00	0.00	0.00	- 3205 - إيرادات غير مقيدة
267,851.33	0.00	267,851.33	0.00	0.00	0.00	- 320507 - إيرادات تأجير
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	3205071- اجارات مبنى اليتيم
109,613.00	0.00	109,613.00	0.00	0.00	0.00	3205072- اجارات عمارة ابي الغالي
115,438.33	0.00	115,438.33	0.00	0.00	0.00	3205073- اجارات عمارة امي الحنون
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3205074- اجارات قاعة الفخامة
0.00	2,841,600.85	0.00	2,841,600.85	0.00	0.00	- 4- المصروفات
0.00	152,147.65	0.00	152,147.65	0.00	0.00	- 41- المصروفات العمومية والإدارية
0.00	108,783.98	0.00	108,783.98	0.00	0.00	- 411 - تكاليف العاملين
0.00	89,185.98	0.00	89,185.98	0.00	0.00	- 4111 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	75,750.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	411101- الرواتب والاجور الاساسية
0.00	13,435.98	0.00	13,435.98	0.00	0.00	411108- تأمينات اجتماعية
0.00	19,598.00	0.00	19,598.00	0.00	0.00	- 4112 - مزايا وحوافز
0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	411202- تذاكر السفر
0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	411205- مكافآت وحوافز موسمية
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	411213- مصاريف حكومية رسوم
0.00	43,363.67	0.00	43,363.67	0.00	0.00	- 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	- 4121 - المستهلكات
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	- 4122 - الصيانة والاصلاح
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	- 412202 - صيانة واصلاح المباني
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	4122021- صيانة مباني
0.00	6,479.00	0.00	6,479.00	0.00	0.00	- 412204 - صيانة واصلاح سيارات
0.00	6,479.00	0.00	6,479.00	0.00	0.00	4122042- صيانة دورية
0.00	32,377.67	0.00	32,377.67	0.00	0.00	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,367.81	0.00	1,367.81	0.00	0.00	412301- الكهرباء
0.00	1,302.31	0.00	1,302.31	0.00	0.00	412303- الهاتف والفاكس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,711.80	0.00	1,711.80	0.00	0.00	- 412305 - مصاريف التأمين
0.00	1,711.80	0.00	1,711.80	0.00	0.00	-4123051- مصاريف التأمين سيارات
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	-412307- اجور واتعاب
0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	-412308- مصاريف الضبافة
0.00	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	- 412309 - الايجارات
0.00	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	-4123099- ايجارات
0.00	6,780.75	0.00	6,780.75	0.00	0.00	- 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	-41231201- مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	-41231204- مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	-41231206- مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	-41231207- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	2,416,996.24	0.00	2,416,996.24	0.00	0.00	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,024,079.88	0.00	1,024,079.88	0.00	0.00	- 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	- 4211 - مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	-421101- مصاريف الزكاة
0.00	547,447.74	0.00	547,447.74	0.00	0.00	- 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	-4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	-4212007- مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية -كفالات ارامل ومطلقات
0.00	9,335.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00	-4212011- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دورات تدريبية
0.00	354,661.87	0.00	354,661.87	0.00	0.00	-4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل
0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	-4212022- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الصدقة اليومية
0.00	88,260.87	0.00	88,260.87	0.00	0.00	-4212028- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	103,652.14	0.00	103,652.14	0.00	0.00	- 4213 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	103,652.14	0.00	103,652.14	0.00	0.00	-4213008- مصروفات عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	- 4215 - مصاريف مقيدة المنح الحكومي
0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	- 421501 - مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات
0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	-42150101- مصروفات صندوق دعم الجمعيات - بناء و ترميم منازل المتضررين من السيول

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	293,080.00	0.00	293,080.00	0.00	0.00	- 4219 - مصروفات منصة احسان
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	421902- مصروفات منصة احسان كفالات الارامل و المطلقات
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	421907- مصروفات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
0.00	43,080.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00	421910- مصروفات منصة احسان - سقيا الماء
0.00	176,644.50	0.00	176,644.50	0.00	0.00	- 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	49,544.50	0.00	49,544.50	0.00	0.00	- 4221 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	1,105.50	0.00	1,105.50	0.00	0.00	422116- برنامج صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	45,849.00	0.00	45,849.00	0.00	0.00	422117- المسابقة الرمضانية - كنوز
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	- 422122 - الشراكة المجتمعية
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4221227- دعم برامج مدرسة ابتدائية الغالة
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	422124- برنامج اليوم الوطني
0.00	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	- 4222 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية
0.00	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	- 422205 - مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	4222051- مصروفات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	4222052- مصروفات عينية غير مقيدة - تمر
0.00	1,216,271.86	0.00	1,216,271.86	0.00	0.00	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	- 42301 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	423010- الرواتب والاجور المحملة على النشاط
0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	- 42302 - مزايا وحوافز
0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	423025- مكافآت وحوافز موسمية محملة على النشاط
0.00	47,180.00	0.00	47,180.00	0.00	0.00	- 42304 - الصيانة والاصلاح
0.00	47,180.00	0.00	47,180.00	0.00	0.00	4230401- صيانة واصلاح ملعب كرة القدم
0.00	1,128,191.86	0.00	1,128,191.86	0.00	0.00	- 42305 - المنافع و الخدمات و التأمين
0.00	11,129.44	0.00	11,129.44	0.00	0.00	423051- مصاريف محملة على النشاط - اجور واتعاب
0.00	1,109,999.00	0.00	1,109,999.00	0.00	0.00	423053- مصاريف محملة على النشاط دعابة و اعلان لبرامج ومشاريع الجمعية
0.00	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	423056- مصاريف عمولات بنكية محملة على النشاط
0.00	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	423059- مصاريف محملة على النشاط - كهرباء
0.00	2,122.60	0.00	2,122.60	0.00	0.00	423060- مصاريف محملة على النشاط - العينات والهدايا
0.00	3,870.56	0.00	3,870.56	0.00	0.00	- 423063 - مصاريف التأمين المحملة على النشاط
0.00	3,870.56	0.00	3,870.56	0.00	0.00	4230631- تأمين سيارات محملة على النشاط

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	223,891.30	0.00	223,891.30	0.00	0.00	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	440- الرواتب والاجور لمصاريف جمع الاموال
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	- 442 - حوافز ومزايا
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4425- مكافئات وحوافز موسمية مصاريف جمع اموال
0.00	218,891.30	0.00	218,891.30	0.00	0.00	- 445 - المنافع والخدمات و التامين
0.00	218,891.30	0.00	218,891.30	0.00	0.00	44507- مصاريف جمع اموال - المتجر الالكتروني
0.00	48,565.66	0.00	48,565.66	0.00	0.00	- 48 - المصاريف الادارية والعمومية للاستثمارات
0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	- 48001 - الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار
0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	4800101- رواتب واجور العاملين بالاستثمارات
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	- 48002 - مزايا وحوافز محملة على الاستثمار
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	4800201- مصاريف حكومية تجديد اقامات محملة على الاستثمار
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4800202- مصاريف حكومية نقل كفالة محملة على الاستثمار
0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	4800203- مكافات وحوافز موسمية محملة على الاستثمار
0.00	6,050.26	0.00	6,050.26	0.00	0.00	- 48004 - الصيانة والاصلاح المحملة على الاستثمار
0.00	6,050.26	0.00	6,050.26	0.00	0.00	4800802- صيانة مباني الاستثمار
0.00	7,315.40	0.00	7,315.40	0.00	0.00	- 48005 - المنافع والخدمات المحملة على الاستثمار
0.00	4,315.40	0.00	4,315.40	0.00	0.00	4800501- فواتير كهرباء الاستثمارات
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4800505- اجور واتعاب استثمار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

