

ميزان المراجعة



العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-7-1 ولغاية 2024-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	37,278,925.24	323,787.21	0.00	0.00	37,602,712.45	- 1- الاصول
0.00	3,924,780.30	767,454.43	0.00	0.00	4,692,234.73	- 11- الأصول المتداولة
0.00	3,000,269.96	911,551.63	0.00	0.00	3,911,821.59	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	3,000,269.96	911,551.63	0.00	0.00	3,911,821.59	- 1111- نقدية وودائع في البنوك
0.00	3,000,269.96	911,551.63	0.00	0.00	3,911,821.59	- 11111- حسابات جارية
0.00	1,500,337.68	993,871.79	0.00	0.00	2,494,209.47	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	1,417,348.69	1,074,347.46	0.00	0.00	2,491,696.15	1111101001- الراجحي عام 661
0.00	98.00	0.00	93.00	0.00	5.00	1111101002- الراجحي زكاة 180
0.00	5,982.73	0.00	3,883.14	0.00	2,099.59	1111101003- الراجحي ايتام 512
0.00	76,608.26	0.00	76,499.53	0.00	108.73	1111101004- الراجحي تفريغ كرية 520
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1111101005- الراجحي سلات غذائية 553
0.00	1,499,932.28	0.00	82,320.16	0.00	1,417,612.12	- 1111102- البنك الأهلي
0.00	1,295,740.60	0.00	80,537.00	0.00	1,215,203.60	1111102002- الاهلي عام 108
0.00	171,700.00	0.00	8.00	0.00	171,692.00	1111102003- الاهلي زكاة 206
0.00	32,491.68	0.00	1,775.16	0.00	30,716.52	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	924,510.34	0.00	144,097.20	0.00	780,413.14	- 114- الذمم المدينة
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	- 1141- ذمم مدينة موظفين
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 11411- ذمم العاملين و عهد نقدية
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	114111- عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112- عهد مؤقتة
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	- 11412- ذمم العاملين السلف والقروض
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1141201- صفر عيد الزنبيحي
0.00	138,000.00	50,000.00	0.00	0.00	188,000.00	- 1142- ذمم مدينة عملاء
0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	114232- ايجارات متاخرة امي الحنون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114233- ايجارات متاخرة ابي الغالي
0.00	36,000.00	50,000.00	0.00	0.00	86,000.00	- 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 بالغاللة
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	114243- قرض جمعية البر الخيرية بحقال
0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	- 1143 - ذمم مدينة دفعات مقدمة
0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	- 11431 - دفعات مقدمة للموردين تجاريين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143106- دفعات مقدمة - شركة ابراهيم الجفالي - صهريج مياه
0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	1143107- دفعات مقدمة مؤسسة الصافي لادوات ومواد السلامة
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	724,430.34	0.00	137,517.20	0.00	586,913.14	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	724,430.34	0.00	137,517.20	0.00	586,913.14	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	33,325,447.61	0.00	441,505.22	0.00	32,883,942.39	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	10,827,730.06	0.00	5,290.00	0.00	10,822,440.06	- 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 المشتره
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	0.00	0.00	1,190,824.00	- 12102 - المياني
0.00	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	- 121021 - المياني المشتره
0.00	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	1210211- المياني
0.00	837,488.00	0.00	0.00	0.00	837,488.00	- 12104 - السيارات
0.00	426,358.00	0.00	0.00	0.00	426,358.00	131041- سيارات مشتره
0.00	411,130.00	0.00	0.00	0.00	411,130.00	131044- سيارات مشتره وايتات المياه لمشروع سقيا

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
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	82,693.60	0.00	5,290.00	0.00	77,403.60	12110- اجهزة الحاسب الالي وملحقتها
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	0.00	0.00	48,575.00	- 122 - الأصول غير الملموسة
0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	- 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	0.00	0.00	20,000.00	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 الامن والاتصال 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
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	3,757,236.42	0.00	436,215.22	0.00	3,321,021.20	- 124 - مشاريع تحت التنفيذ
0.00	3,662,042.51	0.00	436,215.22	0.00	3,225,827.29	- 12402 - مشاريع تحت التنفيذ مباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240201 - مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات مبنى الجمعية
0.00	3,484,394.45	0.00	395,900.22	0.00	3,088,494.23	- 1240202 - المدينة العصرية
0.00	98,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	12402021 - مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي
0.00	2,426,463.58	0.00	20,669.57	0.00	2,405,794.01	12402025 - مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي
0.00	959,930.87	0.00	325,230.65	0.00	634,700.22	12402026 - مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات
0.00	177,648.06	0.00	40,315.00	0.00	137,333.06	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	28,697.33	0.00	2,162.00	0.00	26,535.33	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	28,697.33	0.00	2,162.00	0.00	26,535.33	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	28,697.33	0.00	2,162.00	0.00	26,535.33	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	28,697.33	0.00	2,162.00	0.00	26,535.33	13112 - بنك الاهلي وقف 304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13113 - مصرف الراجحي وقف 198
37,203,746.93	0.00	0.00	0.00	37,203,746.93	0.00	- 2 - الالتزامات وصافي الأصول
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	- 21 - الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 213 - الذمم الدائنة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2132 - ذمم دائنة موردين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 21323 - موردين مقاولون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213233 - شركة انجاز المتقدمة للمنتجات الاسمنتية
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	- 215 - ايرادات وتبرعات مقدمة
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	- 2152 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة مقدمة
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	- 21524 - ايرادات غير مقيدة مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215241 - ايجار مدفوع مقدم وقف امي الحنون
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	215242 - ايجار مدفوع مقدم وقف ابي الغالي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 216 - التزامات متداولة اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 21601 - حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 الالى 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	0.00	31,982,100.93	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	10,116.64	0.00	0.00	0.00	10,116.64	234- تسويات سنوات سابقة
6,609,882.47	0.00	901,152.47	0.00	5,708,730.00	0.00	3- الإيرادات والتبرعات
2,823,397.71	0.00	371,344.35	0.00	2,452,053.36	0.00	31- إيرادات وتبرعات مقيدة
75,122.00	0.00	8.00	0.00	75,114.00	0.00	3101- تبرعات الزكاة
75,122.00	0.00	8.00	0.00	75,114.00	0.00	310102- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
1,706,745.71	0.00	92,556.35	0.00	1,614,189.36	0.00	3102- تبرعات وهبات مقيدة نقدية
169,930.21	0.00	21,909.08	0.00	148,021.13	0.00	3102001- كفالات الايتام
164,784.58	0.00	20,133.92	0.00	144,650.66	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
5,145.63	0.00	1,775.16	0.00	3,370.47	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
76,417.14	0.00	1,000.00	0.00	75,417.14	0.00	3102002- تبرعات سلات غذائية
53,311.09	0.00	0.00	0.00	53,311.09	0.00	31020021- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سلات غذائية
23,106.05	0.00	1,000.00	0.00	22,106.05	0.00	31020022- تبرعات الراجحي سلات غذائية
22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	3102007- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفالات ارامل ومطلقات
14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	3102008- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سداد ايجارات
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3102012- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برنامج هيا تنطلق
203,627.91	0.00	7,647.27	0.00	195,980.64	0.00	3102013- تبرعات نقدية مقيدة - بناء وترميم
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3102018- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء مسجد المجمع
29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	3102024- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء
70,815.00	0.00	50,000.00	0.00	20,815.00	0.00	3102025- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - انشاء وتجهيز قاعة تدريب المجبرمة
236,800.00	0.00	0.00	0.00	236,800.00	0.00	3102026- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وايتات مياة لمحطة المجبرمة
55,218.10	0.00	0.00	0.00	55,218.10	0.00	3102027- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - زكاة الفطر
715,627.35	0.00	0.00	0.00	715,627.35	0.00	3102028- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم
78,780.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	3103- تبرعات وهبات مقيدة عينيه
78,780.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	3103009- تبرعات عينية مقيدة - اجهزة كهربائية - اوقاف الضحيان
962,750.00	0.00	200,000.00	0.00	762,750.00	0.00	3109- ايرادات وتبرعات منصة احسان
56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	310901- تبرعات منصة احسان كفالات ايتام
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	310902- تبرعات منصة احسان - كفالة الارمل والمطلقات
208,450.00	0.00	0.00	0.00	208,450.00	0.00	310906- تبرعات منصة احسان - السلة الغذائية
400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	310907- تبرعات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	310908- تبرعات منصة احسان - مستلزمات الاطفال الرضع
103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	310910- تبرعات منصة احسان - سقيا الماء
3,786,484.76	0.00	529,808.12	0.00	3,256,676.64	0.00	- 32- إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,895,989.66	0.00	273,366.12	0.00	2,622,623.54	0.00	- 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
2,426,196.88	0.00	268,070.91	0.00	2,158,125.97	0.00	- 320101 - التبرعات العامة
159,559.45	0.00	129,304.00	0.00	30,255.45	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
50,858.00	0.00	12,600.00	0.00	38,258.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
2,215,779.43	0.00	126,166.91	0.00	2,089,612.52	0.00	32010103- تبرعات عامة
469,792.78	0.00	5,295.21	0.00	464,497.57	0.00	- 320105 - تبرعات الاستثمار
469,792.78	0.00	5,295.21	0.00	464,497.57	0.00	32010502- تبرعات المشاريع الاستثمارية
127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00	- 3202 - تبرعات وهبات غير مقيدة عينية
127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00	- 320201 - تبرعات عينية مواد غذائية
88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	32020101- تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	32020102- تبرعات عينية غير مقيدة - تمر
240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	3204- تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
763,155.10	0.00	256,442.00	0.00	506,713.10	0.00	- 3205 - إيرادات غير مقيدة
754,558.33	0.00	256,442.00	0.00	498,116.33	0.00	- 320507 - إيرادات تأجير
44,500.00	0.00	17,600.00	0.00	26,900.00	0.00	3205071- ايجارات مبنى اليتيم
316,810.00	0.00	116,105.00	0.00	200,705.00	0.00	3205072- ايجارات عمارة ابي الغالي
356,248.33	0.00	109,737.00	0.00	246,511.33	0.00	3205073- ايجارات عمارة امي الحنون
37,000.00	0.00	13,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3205074- ايجارات قاعة الفخامة
8,596.77	0.00	0.00	0.00	8,596.77	0.00	320510- إيرادات غير مقيدة اخرى
0.00	6,534,704.16	0.00	1,224,939.68	0.00	5,309,764.48	- 4- المصروفات
0.00	392,841.20	0.00	111,938.86	0.00	280,902.34	- 41- المصروفات العمومية والإدارية
0.00	308,112.94	0.00	94,246.38	0.00	213,866.56	- 411 - تكاليف العاملين
0.00	275,576.94	0.00	93,746.38	0.00	181,830.56	- 4111 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	235,050.00	0.00	80,250.00	0.00	154,800.00	411101- الرواتب والاجور الاساسية
0.00	40,526.94	0.00	13,496.38	0.00	27,030.56	411108- تأمينات اجتماعية
0.00	32,536.00	0.00	500.00	0.00	32,036.00	- 4112 - مزايا وحوافز
0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	411202- تذاكر السفر

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	411203- التأمين الطبي
0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	411205- مكافآت وحوافز موسمية
0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	411210- مصاريف حكومية تجديد اقامات
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	411213- مصاريف حكومية رسوم
0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	411219- بدل الانتداب
0.00	84,728.26	0.00	17,692.48	0.00	67,035.78	- 412 التكاليف التشغيلية
0.00	10,683.00	0.00	3,079.00	0.00	7,604.00	- 4121 - المستهلكات
0.00	1,940.00	0.00	234.00	0.00	1,706.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	7,441.00	0.00	2,604.00	0.00	4,837.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	1,302.00	0.00	241.00	0.00	1,061.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	14,502.03	0.00	944.00	0.00	13,558.03	- 4122 - الصيانة والاصلاح
0.00	3,204.03	0.00	0.00	0.00	3,204.03	- 412202 - صيانة واصلاح المباني
0.00	3,204.03	0.00	0.00	0.00	3,204.03	4122021- صيانة مباني
0.00	11,248.00	0.00	944.00	0.00	10,304.00	- 412204 - صيانة واصلاح سيارات
0.00	2,064.00	0.00	644.00	0.00	1,420.00	4122041- قطع غيار
0.00	9,184.00	0.00	300.00	0.00	8,884.00	4122042- صيانة دورية
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	412210- صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	54,430.49	0.00	11,332.68	0.00	43,097.81	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	4,085.11	0.00	1,103.36	0.00	2,981.75	412301- الكهرباء
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	412302- المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	3,785.18	0.00	1,220.07	0.00	2,565.11	412303- الهاتف والفاكس
0.00	2,880.20	0.00	0.00	0.00	2,880.20	- 412305 - مصاريف التأمين
0.00	2,880.20	0.00	0.00	0.00	2,880.20	4123051- مصاريف التأمين سيارات
0.00	4,000.00	0.00	2,900.00	0.00	1,100.00	412307- اجور واتعاب
0.00	17,278.00	0.00	601.00	0.00	16,677.00	412308- مصاريف الضيافة
0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	- 412309 - الايجارات
0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	4123099- ايجارات
0.00	14,157.00	0.00	5,238.25	0.00	8,918.75	- 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	8,688.25	0.00	5,238.25	0.00	3,450.00	41231201- مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	41231204- مصاريف الدعاية والاعلان

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	41231206- مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	41231207- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	5,112.74	0.00	2,336.80	0.00	2,775.94	- 4124- تكاليف تشغيل اخرى
0.00	5,112.74	0.00	2,336.80	0.00	2,775.94	412401- سفريات عمل داخلية
0.00	5,743,487.56	0.00	1,063,637.65	0.00	4,679,849.91	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	2,960,449.27	0.00	389,070.00	0.00	2,571,379.27	- 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	387,438.42	0.00	30,000.00	0.00	357,438.42	- 4211 - مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	421101- مصاريف الزكاة
0.00	258,438.42	0.00	0.00	0.00	258,438.42	421102- مصاريف الزكاة زكاة الفطر
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	421103- مصاريف الزكاة مساعدات زواج
0.00	1,446,697.87	0.00	58,290.00	0.00	1,388,407.87	- 4212- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	173,600.00	0.00	49,800.00	0.00	123,800.00	4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4212004- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات اسر فقيرة
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	4212007- مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية -كفالات ارامل ومطلقات
0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	4212008- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	7,490.00	0.00	2,490.00	0.00	5,000.00	4212010- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة -مساعدات علاجية
0.00	9,335.00	0.00	0.00	0.00	9,335.00	4212011- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دورات تدريبية
0.00	431,427.42	0.00	3,000.00	0.00	428,427.42	4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل
0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	4212022- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الصدقة اليومية
0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	4212024- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا الماء
0.00	55,218.10	0.00	0.00	0.00	55,218.10	4212027- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - زكاة الفطر
0.00	715,627.35	0.00	0.00	0.00	715,627.35	4212028- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	182,432.14	0.00	78,780.00	0.00	103,652.14	- 4213- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	103,652.14	0.00	0.00	0.00	103,652.14	4213008- مصروفات عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	78,780.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	4213009- مصروفات عينية مقيدة اجهزة كهربائية - اوقاف الضحيان

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	- 4215 - مصاريف مقيدة المنح الحكومي
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	- 421501 - مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	42150101 - مصروفات صندوق دعم الجمعيات - بناء و ترميم منازل المتضررين من السيول
0.00	924,280.84	0.00	222,000.00	0.00	702,280.84	- 4219 - مصروفات منصة احسان
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	421901 - مصروفات منصة احسان كفالات الايتام
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	421902 - مصروفات منصة احسان كفالات الارامل و المطلقات
0.00	181,260.84	0.00	0.00	0.00	181,260.84	421906 - مصروفات منصة احسان - السلة الغذائية
0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	421907 - مصروفات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	421908 - مصروفات منصة احسان - مستلزمات الاطفال الرضع
0.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00	421910 - مصروفات منصة احسان - سقيا الماء
0.00	240,178.00	0.00	5,300.00	0.00	234,878.00	- 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	113,078.00	0.00	5,300.00	0.00	107,778.00	- 4221 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	422109 - البرنامج الرياضي والترفيهي والثقافي لابناء المستفيدين
0.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00	422116 - برنامج صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	101,849.00	0.00	0.00	0.00	101,849.00	422117 - المسابقة الرمضانية - كنوز
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	- 422122 - الشراكة المجتمعية
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4221227 - دعم برامج مدرسة ابتدائية الغالة
0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	422124 - برنامج اليوم الوطني
0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	- 4222 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية
0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	- 422205 - مصروفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	4222051 - مصروفات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	4222052 - مصروفات عينية غير مقيدة - تمور
0.00	2,542,860.29	0.00	669,267.65	0.00	1,873,592.64	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	114,850.00	0.00	33,150.00	0.00	81,700.00	- 42301 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	114,850.00	0.00	33,150.00	0.00	81,700.00	423010 - الرواتب والاجور المحملة على النشاط
0.00	29,950.00	0.00	19,500.00	0.00	10,450.00	- 42302 - مزايا وحوافز
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	423021 - مصاريف محملة على النشاط تجديد اقامات
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	423025 - مكافآت وحوافز موسمية محملة على النشاط
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	423026 - مصاريف حكومية رسوم محملة على النشاط

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	47,180.00	0.00	0.00	0.00	47,180.00	- 42304 - الصيانة والاصلاح
0.00	47,180.00	0.00	0.00	0.00	47,180.00	4230401 - صيانة واصلاح ملعب كرة القدم
0.00	2,350,880.29	0.00	616,617.65	0.00	1,734,262.64	- 42305 - المنافع و الخدمات و التأمين
0.00	11,129.44	0.00	0.00	0.00	11,129.44	423051 - مصاريف محملة على النشاط - اجور واتعاب
0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	423052 - مصاريف محملة على النشاط - ايجارات
0.00	2,273,042.48	0.00	613,043.48	0.00	1,659,999.00	423053 - مصاريف محملة على النشاط دعاية واعلان لبرامج ومشاريع الجمعية
0.00	8,171.67	0.00	3,171.67	0.00	5,000.00	423055 - مصاريف محملة على النشاط - اشتراكات وتصديقات
0.00	2,018.25	0.00	368.00	0.00	1,650.25	423056 - مصاريف عمولات بنكية محملة على النشاط
0.00	43,478.26	0.00	0.00	0.00	43,478.26	423057 - مصاريف محملة على النشاط - رسائل المتجر الالكتروني لبرامج الجمعية
0.00	2,887.03	0.00	34.50	0.00	2,852.53	423059 - مصاريف محملة على النشاط - كهرباء
0.00	4,442.60	0.00	0.00	0.00	4,442.60	423060 - مصاريف محملة على النشاط - العينات والهدايا
0.00	3,870.56	0.00	0.00	0.00	3,870.56	- 423063 - مصاريف التأمين المحملة على النشاط
0.00	3,870.56	0.00	0.00	0.00	3,870.56	4230631 - تأمين سيارات محملة على النشاط
0.00	235,551.30	0.00	3,750.00	0.00	231,801.30	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	7,500.00	440 - الرواتب والاجور لمصاريف جمع الاموال
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	- 442 - حوافز ومزايا
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	4425 - مكافآت وحوافز موسمية مصاريف جمع اموال
0.00	223,051.30	0.00	0.00	0.00	223,051.30	- 445 - المنافع والخدمات و التأمين
0.00	218,891.30	0.00	0.00	0.00	218,891.30	44507 - مصاريف جمع اموال - المتجر الالكتروني
0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	44508 - مصاريف جمع اموال - ايجارات
0.00	162,824.10	0.00	45,613.17	0.00	117,210.93	- 48 - المصاريف الادارية والعمومية للاستثمارات
0.00	63,400.00	0.00	18,900.00	0.00	44,500.00	- 48001 - الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار
0.00	63,400.00	0.00	18,900.00	0.00	44,500.00	4800101 - رواتب واجور العاملين بالاستثمارات
0.00	24,256.00	0.00	9,906.00	0.00	14,350.00	- 48002 - مزايا وحوافز محملة على الاستثمار
0.00	10,150.00	0.00	8,500.00	0.00	1,650.00	4800201 - مصاريف حكومية تجديد اقامات محملة على الاستثمار
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4800202 - مصاريف حكومية نقل كفالة محملة على الاستثمار
0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	4800203 - مكافآت وحوافز موسمية محملة على الاستثمار
0.00	3,756.00	0.00	1,406.00	0.00	2,350.00	4800204 - تذاكر السفر المحملة على الاستثمار
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4800205 - مصاريف حكومية تاشيرات محملة على الاستثمار

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	- 48003 - مستهلكات محملة على الاستثمار
0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	4800303 - مواد وادوات تنظيف محملة على الاستثمار
0.00	32,121.28	0.00	6,447.64	0.00	25,673.64	- 48004 - الصيانة والاصلاح المحملة على الاستثمار
0.00	19,746.28	0.00	6,147.64	0.00	13,598.64	4800802 - صيانة مباني الاستثمار
0.00	12,375.00	0.00	300.00	0.00	12,075.00	4800803 - صيانة اجهزة الاتصال والامن والحماية محملة على الاستثمار
0.00	42,976.82	0.00	10,359.53	0.00	32,617.29	- 48005 - المنافع والخدمات المحملة على الاستثمار
0.00	15,215.50	0.00	4,709.53	0.00	10,505.97	4800501 - فواتير كهرباء الاستثمارات
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	- 48005011 - عقود الصيانة والتشغيل محملة على الاستثمارات
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	4800501101 - عقود صيانة الامن والسلامة للاستثمارات
0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	16.32	4800502 - فواتير المياه والصرف الصحي للاستثمارات
0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	4800504 - رسوم اشتراكات منصة ايجار للاستثمار
0.00	11,330.00	0.00	5,650.00	0.00	5,680.00	4800505 - اجور واتعاب استثمار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

