

# ميزان المراجعة



العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	37,602,712.45	0.00	739,961.81	0.00	36,862,750.64	- 1- الاصول
0.00	4,692,234.73	0.00	75,923.45	0.00	4,616,311.28	- 11- الأصول المتداولة
0.00	3,911,821.59	0.00	205,367.47	0.00	3,706,454.12	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	3,911,821.59	0.00	205,367.47	0.00	3,706,454.12	- 1111- نقدية وودائع في البنوك
0.00	3,911,821.59	0.00	205,367.47	0.00	3,706,454.12	- 11111- حسابات جارية
0.00	2,494,209.47	0.00	81,799.47	0.00	2,412,410.00	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	2,491,696.15	0.00	327,798.47	0.00	2,163,897.68	1111101001- الراجحي عام 661
0.00	5.00	2,271.10	0.00	0.00	2,276.10	1111101002- الراجحي زكاة 180
0.00	2,099.59	9,073.29	0.00	0.00	11,172.88	1111101003- الراجحي ايتام 512
0.00	108.73	232,952.56	0.00	0.00	233,061.29	1111101004- الراجحي تفريغ كربة 520
0.00	300.00	1,702.05	0.00	0.00	2,002.05	1111101005- الراجحي سلات غذائية 553
0.00	1,417,612.12	0.00	123,568.00	0.00	1,294,044.12	- 1111102- البنك الأهلي
0.00	1,215,203.60	0.00	122,318.00	0.00	1,092,885.60	1111102002- الاهلي عام 108
0.00	171,692.00	0.00	8.00	0.00	171,684.00	1111102003- الاهلي زكاة 206
0.00	30,716.52	0.00	1,242.00	0.00	29,474.52	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	780,413.14	129,444.02	0.00	0.00	909,857.16	- 114- الذمم المدينة
0.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	- 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	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	- 11412- ذمم العاملين السلف والقروض
0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	1141201- صفر عيد الزنبحي
0.00	188,000.00	0.00	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
<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>- 11424 عملاء مدينون متنوعون</b>
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	0.00	0.00	50,000.00	114243- قرض جمعية البر الخيرية بحفال
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,130.00</b>	<b>- 1143 - ذمم مدينة دفعات مقدمة</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,130.00</b>	<b>- 11431 - دفعات مقدمة للموردين تجاريين</b>
0.00	0.00	411,130.00	0.00	0.00	411,130.00	1143106- دفعات مقدمة - شركة ابراهيم الجفالي - صهرج مياه
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 1144 - ذمم مدينة اخرى</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11445- مبالغ مستحقة محولة بالخطأ ( مؤسسة هاني بادومان)
<b>0.00</b>	<b>586,913.14</b>	<b>0.00</b>	<b>283,185.98</b>	<b>0.00</b>	<b>303,727.16</b>	<b>- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )</b>
0.00	586,913.14	0.00	283,185.98	0.00	303,727.16	114501- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 117 - المخزون</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721- بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
<b>0.00</b>	<b>32,883,942.39</b>	<b>0.00</b>	<b>664,141.36</b>	<b>0.00</b>	<b>32,219,801.03</b>	<b>- 12 - الأصول غير المتداولة</b>
<b>0.00</b>	<b>10,822,440.06</b>	<b>0.00</b>	<b>415,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,407,170.06</b>	<b>- 121 - الأصول الثابتة</b>
<b>0.00</b>	<b>7,255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,255,000.00</b>	<b>- 12101 - الأراضي</b>
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
<b>0.00</b>	<b>1,190,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,824.00</b>	<b>- 12102 - المباني</b>
<b>0.00</b>	<b>1,190,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,824.00</b>	<b>- 121021 - المباني المشتراه</b>
0.00	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	1210211- المباني
<b>0.00</b>	<b>837,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,358.00</b>	<b>- 12104 - السيارات</b>
0.00	426,358.00	0.00	0.00	0.00	426,358.00	131041- سيارات مشتراه
0.00	411,130.00	0.00	411,130.00	0.00	0.00	131044- سيارات مشتراه وايتات المياه لمشروع سقيا
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	77,403.60	0.00	4,140.00	0.00	73,263.60	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
<b>0.00</b>	<b>1,059,072.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,072.45</b>	<b>- 12115 - مراكز خدمية للشباب والفتيات</b>
0.00	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	1211501 - ملعب كرة القدم
<b>0.00</b>	<b>48,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,575.00</b>	<b>- 122 - الأصول غير الملموسة</b>
<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>- 12209 - رخص البرامج والانظمة</b>
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
<b>0.00</b>	<b>22,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,825.00</b>	<b>- 12210 - الخطة الاستراتيجية</b>
0.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	1221001 - الخطة الاستراتيجية لعام 2023 - 2026
<b>0.00</b>	<b>18,691,906.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,691,906.13</b>	<b>- 123 - الاستثمارات غير المتداولة</b>
<b>0.00</b>	<b>17,858,200.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,858,200.92</b>	<b>- 1231 - استثمارات غير متداولة عقارية</b>
<b>0.00</b>	<b>2,489,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489,600.00</b>	<b>- 12311 - استثمارات غير متداولة عقارية اراضي</b>
0.00	2,489,600.00	0.00	0.00	0.00	2,489,600.00	1231101 - استثمارات اراضي - ارض عمارة امي الحنون
<b>0.00</b>	<b>15,368,600.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,368,600.92</b>	<b>- 12312 - استثمارات غير متداولة عقارية مباني</b>
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
<b>0.00</b>	<b>12,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,510.00</b>	<b>- 1236 - استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والامن والحماية</b>
0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	12361 - استثمارات غير متداولة - اجهزة الامن والاتصال والحماية
<b>0.00</b>	<b>401,504.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,504.56</b>	<b>- 1237 - استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهوية</b>
0.00	401,504.56	0.00	0.00	0.00	401,504.56	12371 - استثمارات غير متداولة - اجهزة تبريد والتهوية
<b>0.00</b>	<b>13,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,003.32</b>	<b>- 1238 - استثمارات غير متداولة - عدد وادوات واجهزة العرض</b>
0.00	13,003.32	0.00	0.00	0.00	13,003.32	12381 - استثمارات غير متداولة - عدد وادوات واجهزة العرض قاعة الفخامة
<b>0.00</b>	<b>406,687.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,687.33</b>	<b>- 1239 - استثمارات غير متداولة - اثاث</b>
0.00	406,687.33	0.00	0.00	0.00	406,687.33	12391 - استثمارات غير متداولة - اثاث قاعة الفخامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	3,321,021.20	0.00	248,871.36	0.00	3,072,149.84	- 124 - مشاريع تحت التنفيذ
0.00	3,225,827.29	0.00	248,871.36	0.00	2,976,955.93	- 12402 - مشاريع تحت التنفيذ مياحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240201 - مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات مبنى الجمعية
0.00	3,088,494.23	0.00	248,871.36	0.00	2,839,622.87	- 1240202 - المدينة العصرية
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	12402021 - مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي
0.00	2,405,794.01	0.00	10,000.00	0.00	2,395,794.01	12402025 - مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي
0.00	634,700.22	0.00	190,871.36	0.00	443,828.86	12402026 - مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات
0.00	137,333.06	0.00	0.00	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	26,535.33	103.00	0.00	0.00	26,638.33	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	26,535.33	103.00	0.00	0.00	26,638.33	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	26,535.33	103.00	0.00	0.00	26,638.33	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	26,535.33	0.00	2,036.00	0.00	24,499.33	13112 - بنك الاهلي وقف 304
0.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	2,139.00	13113 - مصرف الراجحي وقف 198
37,203,746.93	0.00	203,668.51	0.00	37,000,078.42	0.00	- 2 - الالتزامات وصافي الأصول
6,250.00	0.00	203,668.51	0.00	0.00	197,418.51	- 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	4,334.00	10,584.00	0.00	- 215 - ايرادات وتبرعات مقدمة
6,250.00	0.00	0.00	4,334.00	10,584.00	0.00	- 2152 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة مقدمة
6,250.00	0.00	0.00	4,334.00	10,584.00	0.00	- 21524 - ايرادات غير مقيدة مقدمة
0.00	0.00	0.00	4,334.00	4,334.00	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	208,002.51	0.00	0.00	208,002.51	- 216 - التزامات متداولة اخرى
0.00	0.00	208,002.51	0.00	0.00	208,002.51	- 21601 - حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل
0.00	0.00	208,002.51	0.00	0.00	208,002.51	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
<b>295,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 224 - المخصصات</b>
295,274.00	0.00	0.00	0.00	295,274.00	0.00	2241- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
<b>1,287,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 225 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد</b>
<b>1,282,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 2251 - مجمع اهلاك الاصول الثابتة</b>
<b>476,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 225102 - مجمع اهلاك المباني</b>
476,747.00	0.00	0.00	0.00	476,747.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
<b>368,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 225104 - مجمع اهلاك السيارات</b>
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
<b>4,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 2252 - مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة</b>
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
<b>3,561,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,561,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 228 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية</b>
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
<b>70,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 229 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد لاصول الانشطة والبرامج</b>
70,605.00	0.00	0.00	0.00	70,605.00	0.00	22901- مجمع الاهلاك والاستنفاد ملعب كرة القدم
<b>31,982,100.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,982,100.93</b>	<b>0.00</b>	<b>- 23 - صافي الاصول</b>
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	0.00	0.00	10,116.64	234- تسويات سنوات سابقة
<b>5,708,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,004,456.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,704,273.07</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3 - الإيرادات والتبرعات</b>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
2,452,053.36	0.00	1,426,323.96	0.00	1,025,729.40	0.00	- 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
75,114.00	0.00	8.00	0.00	75,106.00	0.00	- 3101 - تبرعات الزكاة
75,114.00	0.00	8.00	0.00	75,106.00	0.00	310102 - تبرعات الزكاة بنك الاهلي
1,614,189.36	0.00	913,565.96	0.00	700,623.40	0.00	- 3102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية
148,021.13	0.00	78,335.97	0.00	69,685.16	0.00	- 3102001 - كفالات الايتام
144,650.66	0.00	77,093.97	0.00	67,556.69	0.00	31020011 - تبرعات الراجحي كفالة ايتام
3,370.47	0.00	1,242.00	0.00	2,128.47	0.00	31020012 - تبرعات الاهلي كفالة ايتام
75,417.14	0.00	0.00	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
22,106.05	0.00	0.00	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	14,350.00	0.00	0.00	0.00	3102008 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سداد ايجارات
195,980.64	0.00	65,980.64	0.00	130,000.00	0.00	3102013 - تبرعات نقدية مقيدة - بناء وترميم
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3102018 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء مسجد المجمع
29,960.00	0.00	20,000.00	0.00	9,960.00	0.00	3102024 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء
20,815.00	0.00	0.00	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	55,218.10	0.00	0.00	0.00	3102027 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - زكاة الفطر
715,627.35	0.00	579,681.25	0.00	135,946.10	0.00	3102028 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم
762,750.00	0.00	512,750.00	0.00	250,000.00	0.00	- 3109 - ايرادات وتبرعات منصة احسان
56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	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	208,450.00	0.00	0.00	0.00	310906 - تبرعات منصة احسان - السلة الغذائية
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	310907 - تبرعات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	310908 - تبرعات منصة احسان - مستلزمات الاطفال الرضع
103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	310910 - تبرعات منصة احسان - سقيا الماء
3,256,676.64	0.00	1,578,132.97	0.00	1,678,543.67	0.00	- 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,622,623.54	0.00	1,339,271.20	0.00	1,283,352.34	0.00	- 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
2,158,125.97	0.00	1,243,216.20	0.00	914,909.77	0.00	- 320101 - التبرعات العامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
30,255.45	0.00	18,458.20	0.00	11,797.25	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
38,258.00	0.00	24,758.00	0.00	13,500.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
2,089,612.52	0.00	1,200,000.00	0.00	889,612.52	0.00	32010103- تبرعات عامة
<b>464,497.57</b>	<b>0.00</b>	<b>96,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,442.57</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320105- تبرعات الاستثمار</b>
464,497.57	0.00	96,055.00	0.00	368,442.57	0.00	32010502- تبرعات المشاريع الاستثمارية
<b>127,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3202- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية</b>
<b>127,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320201- تبرعات عينية مواد غذائية</b>
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 - تمور
240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	3204- تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
<b>506,713.10</b>	<b>0.00</b>	<b>238,861.77</b>	<b>0.00</b>	<b>267,851.33</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3205- ايرادات غير مقيدة</b>
<b>498,116.33</b>	<b>0.00</b>	<b>230,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,851.33</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320507- ايرادات تأجير</b>
26,900.00	0.00	8,100.00	0.00	18,800.00	0.00	3205071- ايجارات مبنى اليتيم
200,705.00	0.00	91,092.00	0.00	109,613.00	0.00	3205072- ايجارات عمارة ابي الغالي
246,511.33	0.00	131,073.00	0.00	115,438.33	0.00	3205073- ايجارات عمارة امي الحنون
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	3205074- ايجارات قاعة الفخامة
8,596.77	0.00	8,596.77	0.00	0.00	0.00	320510- ايرادات غير مقيدة اخرى
<b>0.00</b>	<b>5,309,764.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468,163.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841,600.85</b>	<b>- 4- المصروفات</b>
<b>0.00</b>	<b>280,902.34</b>	<b>0.00</b>	<b>128,754.69</b>	<b>0.00</b>	<b>152,147.65</b>	<b>- 41- المصروفات العمومية والإدارية</b>
<b>0.00</b>	<b>213,866.56</b>	<b>0.00</b>	<b>105,082.58</b>	<b>0.00</b>	<b>108,783.98</b>	<b>- 411- تكاليف العاملين</b>
<b>0.00</b>	<b>181,830.56</b>	<b>0.00</b>	<b>92,644.58</b>	<b>0.00</b>	<b>89,185.98</b>	<b>- 4111- الرواتب والاجور النقدية</b>
0.00	154,800.00	0.00	79,050.00	0.00	75,750.00	411101- الرواتب والاجور الاساسية
0.00	27,030.56	0.00	13,594.58	0.00	13,435.98	411108- تأمينات اجتماعية
<b>0.00</b>	<b>32,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,598.00</b>	<b>- 4112- مزايا وحوافز</b>
0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	411202- تذاكر السفر
0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	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	9,700.00	0.00	0.00	411210- مصاريف حكومية تجديد اقامات
0.00	1,650.00	0.00	650.00	0.00	1,000.00	411213- مصاريف حكومية رسوم
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	411219- بدل الانتداب

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	67,035.78	0.00	23,672.11	0.00	43,363.67	- 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	7,604.00	0.00	3,254.00	0.00	4,350.00	- 4121 - المستهلكات
0.00	1,706.00	0.00	506.00	0.00	1,200.00	412101 - مستلزمات مكتبية
0.00	4,837.00	0.00	1,968.00	0.00	2,869.00	412103 - الوقود والمحروقات
0.00	1,061.00	0.00	780.00	0.00	281.00	412107 - مستلزمات المطبخ
0.00	13,558.03	0.00	6,922.03	0.00	6,636.00	- 4122 - الصيانة والاصلاح
0.00	3,204.03	0.00	3,047.03	0.00	157.00	- 412202 - صيانة واصلاح المباني
0.00	3,204.03	0.00	3,047.03	0.00	157.00	4122021 - صيانة مباني
0.00	10,304.00	0.00	3,825.00	0.00	6,479.00	- 412204 - صيانة واصلاح سيارات
0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	4122041 - قطع غيار
0.00	8,884.00	0.00	2,405.00	0.00	6,479.00	4122042 - صيانة دورية
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	412210 - صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	43,097.81	0.00	10,720.14	0.00	32,377.67	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,981.75	0.00	1,613.94	0.00	1,367.81	412301 - الكهرباء
0.00	2,565.11	0.00	1,262.80	0.00	1,302.31	412303 - الهاتف والفاكس
0.00	2,880.20	0.00	1,168.40	0.00	1,711.80	- 412305 - مصاريف التأمين
0.00	2,880.20	0.00	1,168.40	0.00	1,711.80	4123051 - مصاريف التأمين سيارات
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	412307 - اجور واتعاب
0.00	16,677.00	0.00	3,727.00	0.00	12,950.00	412308 - مصاريف الضيافة
0.00	7,975.00	0.00	810.00	0.00	7,165.00	- 412309 - الايجارات
0.00	7,975.00	0.00	810.00	0.00	7,165.00	4123099 - ايجارات
0.00	8,918.75	0.00	2,138.00	0.00	6,780.75	- 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00	3,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	41231201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	41231204 - مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	3,013.00	0.00	413.00	0.00	2,600.00	41231206 - مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	2,775.94	0.00	2,775.94	0.00	0.00	- 4124 - تكاليف تشغيل اخرى
0.00	2,775.94	0.00	2,775.94	0.00	0.00	412401 - سفريات عمل داخلية
0.00	4,679,849.91	0.00	2,262,853.67	0.00	2,416,996.24	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	2,571,379.27	0.00	1,547,299.39	0.00	1,024,079.88	- 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	357,438.42	0.00	297,138.42	0.00	60,300.00	<b>- 4211 - مصاريف الزكاة الشرعية</b>
0.00	99,000.00	0.00	38,700.00	0.00	60,300.00	421101 - مصاريف الزكاة
0.00	258,438.42	0.00	258,438.42	0.00	0.00	421102 - مصاريف الزكاة زكاة الفطر
0.00	1,388,407.87	0.00	840,960.13	0.00	547,447.74	<b>- 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>
0.00	123,800.00	0.00	55,400.00	0.00	68,400.00	4212001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
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	14,350.00	0.00	0.00	4212008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	428,427.42	0.00	73,765.55	0.00	354,661.87	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	9,860.00	0.00	0.00	4212024 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا الماء
0.00	55,218.10	0.00	55,218.10	0.00	0.00	4212027 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - زكاة الفطر
0.00	715,627.35	0.00	627,366.48	0.00	88,260.87	4212028 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	103,652.14	0.00	0.00	0.00	103,652.14	<b>- 4213 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>
0.00	103,652.14	0.00	0.00	0.00	103,652.14	4213008 - مصروفات عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	<b>- 4215 - مصاريف مقيدة المنح الحكومي</b>
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	<b>- 421501 - مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات</b>
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	702,280.84	0.00	409,200.84	0.00	293,080.00	<b>- 4219 - مصروفات منصة احسان</b>
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	181,260.84	0.00	0.00	421906 - مصروفات منصة احسان - السلة الغذائية
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	421907 - مصروفات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	421908 - مصروفات منصة احسان - مستلزمات الاطفال الرضع
0.00	127,020.00	0.00	83,940.00	0.00	43,080.00	421910 - مصروفات منصة احسان - سقيا الماء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	234,878.00	0.00	58,233.50	0.00	176,644.50	- 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	107,778.00	0.00	58,233.50	0.00	49,544.50	- 4221 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	3,339.00	0.00	2,233.50	0.00	1,105.50	422116 - برنامج صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	101,849.00	0.00	56,000.00	0.00	45,849.00	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	1,873,592.64	0.00	657,320.78	0.00	1,216,271.86	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	81,700.00	0.00	51,250.00	0.00	30,450.00	- 42301 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	81,700.00	0.00	51,250.00	0.00	30,450.00	423010 - الرواتب والاجور المحملة على النشاط
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	- 42302 - مزايا وحوافز
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	423025 - مكافآت وحوافز موسمية محملة على النشاط
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	1,734,262.64	0.00	606,070.78	0.00	1,128,191.86	- 42305 - المنافع والخدمات 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	1,840.00	0.00	0.00	423052 - مصاريف محملة على النشاط - ايجارات
0.00	1,659,999.00	0.00	550,000.00	0.00	1,109,999.00	423053 - مصاريف محملة على النشاط دعابة واعلان لبرامج ومشاريع الجمعية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	423055 - مصاريف محملة على النشاط - اشتراكات وتصديقات
0.00	1,650.25	0.00	661.25	0.00	989.00	423056 - مصاريف عمولات بنكية محملة على النشاط
0.00	43,478.26	0.00	43,478.26	0.00	0.00	423057 - مصاريف محملة على النشاط - رسائل المتجر الالكتروني لبرامج الجمعية
0.00	2,852.53	0.00	2,771.27	0.00	81.26	423059 - مصاريف محملة على النشاط - كهرباء
0.00	4,442.60	0.00	2,320.00	0.00	2,122.60	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

