

## ميزان المراجعة



العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-10-1 ولغاية 2024-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	38,274,354.92	0.00	995,429.68	0.00	37,278,925.24	- 1- الاصول
0.00	5,010,030.79	0.00	1,085,250.49	0.00	3,924,780.30	- 11- الأصول المتداولة
0.00	4,324,374.97	0.00	1,324,105.01	0.00	3,000,269.96	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	4,324,374.97	0.00	1,324,105.01	0.00	3,000,269.96	- 1111- نقدية وودائع في البنوك
0.00	4,324,374.97	0.00	1,324,105.01	0.00	3,000,269.96	- 11111- حسابات جارية
0.00	2,732,192.60	0.00	1,231,854.92	0.00	1,500,337.68	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	2,603,913.01	0.00	1,186,564.32	0.00	1,417,348.69	1111101001- الراجحي عام 661
0.00	724.79	0.00	626.79	0.00	98.00	1111101002- الراجحي زكاة 180
0.00	3,254.74	2,727.99	0.00	0.00	5,982.73	1111101003- الراجحي ايتام 512
0.00	124,300.06	0.00	47,691.80	0.00	76,608.26	1111101004- الراجحي تفريغ كرية 520
0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1111101005- الراجحي سلات غذائية 553
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1111101006- الراجحي استثمار
0.00	1,592,182.37	0.00	92,250.09	0.00	1,499,932.28	- 1111102- البنك الأهلي
0.00	1,385,854.60	0.00	90,114.00	0.00	1,295,740.60	1111102002- الاهلي عام 108
0.00	171,705.00	0.00	5.00	0.00	171,700.00	1111102003- الاهلي زكاة 206
0.00	34,622.77	0.00	2,131.09	0.00	32,491.68	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	685,655.82	238,854.52	0.00	0.00	924,510.34	- 114- الذمم المدينة
0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	- 1141- ذمم مدينة موظفين
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 11411- ذمم العاملين و عهد نقدية
0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	- 11412- ذمم العاملين السلف والقروض
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1141201- صفر عيد الزنيحي
0.00	80,518.00	57,482.00	0.00	0.00	138,000.00	- 1142- ذمم مدينة عملاء

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	- 11421 - عملاء مدينون تجاريون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114211- عملاء مدينون - مؤسسة احمد المهداوي
0.00	80,518.00	21,482.00	0.00	0.00	102,000.00	- 11423 - عملاء مديني عقود
0.00	42,000.00	60,000.00	0.00	0.00	102,000.00	114231- ايجار باص الجمعية
0.00	11,834.00	0.00	11,834.00	0.00	0.00	114232- ايجارات متاخرة امي الحنون
0.00	26,684.00	0.00	26,684.00	0.00	0.00	114233- ايجارات متاخرة ابي الغالي
0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	- 11424 - عملاء مدينون متنوعون
0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	114241- قرض تيسير اعمال جمعية التنمية الاجتماعية بالغالة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114243- قرض جمعية البر الخيرية بحقال
0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00	- 1143 - ذمم مدينة دفعات مقدمة
0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00	- 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	0.00	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00	1143107- دفعات مقدمة مؤسسة الصافي لادوات ومواد السلامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143108- دفعات مقدمة - مؤسسة بشاير علي البركاتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143109- دفعات مقدمة - مركز الهلواني للتسويق
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	605,137.82	119,292.52	0.00	0.00	724,430.34	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )
0.00	605,137.82	119,292.52	0.00	0.00	724,430.34	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	33,234,551.80	90,895.81	0.00	0.00	33,325,447.61	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	10,418,693.41	409,036.65	0.00	0.00	10,827,730.06	- 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 - المباني

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	- 121021 - المباني المشتره
0.00	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	1210211 - المباني
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 وايثات المياه لمشروع سقيا
0.00	7,090.01	151,780.00	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	38,403.95	44,289.65	0.00	0.00	82,693.60	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقتها
0.00	16,380.00	167,987.00	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	0.00	44,980.00	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	18,699,406.13	0.00	7,500.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
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	414,187.33	0.00	7,500.00	0.00	406,687.33	- 1239 - استثمارات غير متداولة - اثاث
0.00	414,187.33	0.00	7,500.00	0.00	406,687.33	12391 - استثمارات غير متداولة - اثاث قاعة الفخامة
0.00	4,067,877.26	0.00	310,640.84	0.00	3,757,236.42	- 124 - مشاريع تحت التنفيذ
0.00	3,972,683.35	0.00	310,640.84	0.00	3,662,042.51	- 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	3,972,683.35	0.00	488,288.90	0.00	3,484,394.45	- 1240202 - المدينة العصرية
0.00	98,839.50	0.00	839.50	0.00	98,000.00	12402021 - مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي
0.00	2,437,463.58	0.00	11,000.00	0.00	2,426,463.58	12402025 - مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي
0.00	1,436,380.27	0.00	476,449.40	0.00	959,930.87	12402026 - مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات
0.00	0.00	177,648.06	0.00	0.00	177,648.06	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	29,772.33	0.00	1,075.00	0.00	28,697.33	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	29,772.33	0.00	1,075.00	0.00	28,697.33	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	29,772.33	0.00	1,075.00	0.00	28,697.33	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	29,772.33	0.00	1,075.00	0.00	28,697.33	13112 - بنك الاهلي وقف 304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13113 - مصرف الراجحي وقف 198
37,821,858.93	0.00	618,112.00	0.00	37,203,746.93	0.00	- 2 - الالتزامات وصافي الأصول
13,132.00	0.00	6,882.00	0.00	6,250.00	0.00	- 21 - الالتزامات المتداولة
4,715.00	0.00	4,715.00	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
4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	- 2134 - ذمم دائنة اخرى
4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	21347 - ذمم دائنة - مؤسسة الصافي لادوات ومواد السلامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
8,417.00	0.00	2,167.00	0.00	6,250.00	0.00	- 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
8,417.00	0.00	2,167.00	0.00	6,250.00	0.00	- 2152 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة مقدمة
8,417.00	0.00	2,167.00	0.00	6,250.00	0.00	- 21524 - إيرادات غير مقيدة مقدمة
2,167.00	0.00	2,167.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21601001- تسويات ضريبة القيمة المضافة
5,826,626.00	0.00	611,230.00	0.00	5,215,396.00	0.00	- 22 - الالتزامات غير المتداولة
329,074.00	0.00	33,800.00	0.00	295,274.00	0.00	- 224 - المخصصات
329,074.00	0.00	33,800.00	0.00	295,274.00	0.00	2241- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
978,456.00	0.00	0.00	309,088.00	1,287,544.00	0.00	- 225 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد
962,919.00	0.00	0.00	319,982.00	1,282,901.00	0.00	- 2251 - مجمع اهلاك الاصول الثابتة
524,122.00	0.00	47,375.00	0.00	476,747.00	0.00	- 225102 - مجمع اهلاك المباني
524,122.00	0.00	47,375.00	0.00	476,747.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
401,546.00	0.00	33,200.00	0.00	368,346.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
401,546.00	0.00	33,200.00	0.00	368,346.00	0.00	2251041- مجمع اهلاك سيارات مشتراة
5,157.00	0.00	0.00	150,882.00	156,039.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
4,327.00	0.00	653.00	0.00	3,674.00	0.00	225107- مجمع اهلاك عدد وادوات
10,294.00	0.00	0.00	43,063.00	53,357.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
11,718.00	0.00	0.00	165,524.00	177,242.00	0.00	225111- مجمع اهلاك الاجهزة
5,755.00	0.00	791.00	0.00	4,964.00	0.00	225113- مجمع اهلاك اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة
0.00	0.00	0.00	42,532.00	42,532.00	0.00	225114- مجمع اهلاك اجهزة مركز تدريب الخياطة
15,537.00	0.00	10,894.00	0.00	4,643.00	0.00	- 2252 - مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
2,277.00	0.00	1,438.00	0.00	839.00	0.00	225209- مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة
9,510.00	0.00	5,706.00	0.00	3,804.00	0.00	225210- مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	225211- مجمع استنفاد نظام خير
4,280,914.00	0.00	718,941.00	0.00	3,561,973.00	0.00	- 228 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية
4,015,781.00	0.00	614,744.00	0.00	3,401,037.00	0.00	228001- مجمع اهلاك مباني استثمارية
158,444.00	0.00	60,226.00	0.00	98,218.00	0.00	228002- مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتدفئة استثمارية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
3,359.00	0.00	1,300.00	0.00	2,059.00	0.00	228003- مجمع اهلاك عدد وادوات استثمارية
99,733.00	0.00	40,794.00	0.00	58,939.00	0.00	228004- مجمع اهلاك اثاث ومفروشات استثمارية
3,597.00	0.00	1,877.00	0.00	1,720.00	0.00	228005- مجمع اهلاك اجهزة الامن والحماية للاستثمارات
<b>238,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 229 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد لاصول الانشطة والبرامج</b>
176,512.00	0.00	105,907.00	0.00	70,605.00	0.00	22901- مجمع الاهلاك والاستنفاد ملعب كرة القدم
61,670.00	0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	22902- مجمع الاهلاك للسيارات المحملة على النشاط
<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>10,395,345.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,785,462.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,609,882.47</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3- الإيرادات والتبرعات</b>
<b>4,550,021.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,726,624.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,823,397.71</b>	<b>0.00</b>	<b>- 31- إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
<b>96,805.87</b>	<b>0.00</b>	<b>21,683.87</b>	<b>0.00</b>	<b>75,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3101- تبرعات الزكاة</b>
21,678.87	0.00	21,678.87	0.00	0.00	0.00	310101- تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
75,127.00	0.00	5.00	0.00	75,122.00	0.00	310102- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
<b>1,832,706.11</b>	<b>0.00</b>	<b>125,960.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,745.71</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3102- تبرعات وهبات نقدية</b>
<b>244,930.61</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>169,930.21</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3102001- كفالات الايتام</b>
237,653.89	0.00	72,869.31	0.00	164,784.58	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
7,276.72	0.00	2,131.09	0.00	5,145.63	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
<b>97,377.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,417.14</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3102002- تبرعات سلات غذائية</b>
53,311.09	0.00	0.00	0.00	53,311.09	0.00	31020021- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سلات غذائية
44,066.05	0.00	20,960.00	0.00	23,106.05	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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3102012- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برنامج هيا ننطلق
223,627.91	0.00	20,000.00	0.00	203,627.91	0.00	3102013- تبرعات نقدية مقيدة - بناء وترميم
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3102014- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دائمة وصديقة
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	0.00	0.00	70,815.00	0.00	3102025- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - انشاء وتجهيز قاعة تدريب المجيرمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
236,800.00	0.00	0.00	0.00	236,800.00	0.00	3102026- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وايتات مياة لمحطة المجيرمة
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
<b>78,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3103- تبرعات وهبات مقيدة عينيه</b>
78,780.00	0.00	0.00	0.00	78,780.00	0.00	3103009- تبرعات عينية مقيدة - اجهزة كهربائية - اوقاف الضحيان
<b>2,541,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3109- ايرادات وتبرعات منصة احسان</b>
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
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	310903- تبرعات منصة احسان استكمال بناء 2 منزل ( العقيل )
411,950.00	0.00	203,500.00	0.00	208,450.00	0.00	310906- تبرعات منصة احسان - السلة الغذائية
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	310907- تبرعات منصة احسان مساعدات اسر محتاجة
144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	310908- تبرعات منصة احسان - مستلزمات الاطفال الرضع
287,316.00	0.00	183,816.00	0.00	103,500.00	0.00	310910- تبرعات منصة احسان - سقيا الماء
499,664.00	0.00	499,664.00	0.00	0.00	0.00	310911- تبرعات منصة احسان - الاجهزة الكهربائية للمتعفين
392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	310912- تبرعات منصة احسان - ترميم منازل
<b>5,845,323.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,838.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,786,484.76</b>	<b>0.00</b>	<b>- 32- إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
<b>4,633,418.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,429.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895,989.66</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3201- تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية</b>
<b>3,183,365.18</b>	<b>0.00</b>	<b>757,168.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426,196.88</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320101- التبرعات العامة</b>
205,106.45	0.00	45,547.00	0.00	159,559.45	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
63,158.00	0.00	12,300.00	0.00	50,858.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
2,915,100.73	0.00	699,321.30	0.00	2,215,779.43	0.00	32010103- تبرعات عامة
<b>1,450,053.78</b>	<b>0.00</b>	<b>980,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,792.78</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320105- تبرعات الاستثمار</b>
2,876.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	32010501- تبرعات الراجحي استثمار
1,447,177.78	0.00	977,385.00	0.00	469,792.78	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 - تمرور
240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	3204- تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
<b>1,084,564.10</b>	<b>0.00</b>	<b>321,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>- 3205- ايرادات غير مقيدة</b>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	320501- اشتراكات الاعضاء
<b>1,072,467.33</b>	<b>0.00</b>	<b>317,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,558.33</b>	<b>0.00</b>	<b>- 320507- ايرادات تأجير</b>
53,800.00	0.00	9,300.00	0.00	44,500.00	0.00	3205071- ايجارات مبنى اليتيم
466,032.00	0.00	149,222.00	0.00	316,810.00	0.00	3205072- ايجارات عمارة ابي الغالي
491,635.33	0.00	135,387.00	0.00	356,248.33	0.00	3205073- ايجارات عمارة امي الحنون
61,000.00	0.00	24,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3205074- ايجارات قاعة الفخامة
8,596.77	0.00	0.00	0.00	8,596.77	0.00	320510- ايرادات غير مقيدة اخرى
<b>0.00</b>	<b>9,942,849.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,408,144.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,534,704.16</b>	<b>- 4- المصروفات</b>
<b>0.00</b>	<b>652,460.75</b>	<b>0.00</b>	<b>259,619.55</b>	<b>0.00</b>	<b>392,841.20</b>	<b>- 41- المصروفات العمومية والإدارية</b>
<b>0.00</b>	<b>438,489.94</b>	<b>0.00</b>	<b>130,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,112.94</b>	<b>- 411- تكاليف العاملين</b>
<b>0.00</b>	<b>369,233.94</b>	<b>0.00</b>	<b>93,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,576.94</b>	<b>- 4111- الرواتب والاجور النقدية</b>
0.00	315,300.00	0.00	80,250.00	0.00	235,050.00	411101- الرواتب والاجور الاساسية
0.00	53,933.94	0.00	13,407.00	0.00	40,526.94	411108- تأمينات اجتماعية
<b>0.00</b>	<b>69,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,536.00</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	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	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	411215- ملابس العمال الموحد
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	411219- بدل الانتداب
0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	411220- تعويضات نهاية الخدمة
<b>0.00</b>	<b>110,573.81</b>	<b>0.00</b>	<b>25,845.55</b>	<b>0.00</b>	<b>84,728.26</b>	<b>- 412- التكاليف التشغيلية</b>
<b>0.00</b>	<b>15,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,683.00</b>	<b>- 4121- المستهلكات</b>
0.00	1,985.00	0.00	45.00	0.00	1,940.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	11,411.00	0.00	3,970.00	0.00	7,441.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	2,319.00	0.00	1,017.00	0.00	1,302.00	412107- مستلزمات المطبخ
<b>0.00</b>	<b>20,184.33</b>	<b>0.00</b>	<b>5,682.30</b>	<b>0.00</b>	<b>14,502.03</b>	<b>- 4122- الصيانة والاصلاح</b>
<b>0.00</b>	<b>4,211.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,204.03</b>	<b>- 412202- صيانة واصلاح المباني</b>
0.00	4,211.03	0.00	1,007.00	0.00	3,204.03	4122021- صيانة مباني

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
<b>0.00</b>	<b>15,923.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,675.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,248.00</b>	<b>- 412204 - صيانة واصلاح سيارات</b>
0.00	5,414.00	0.00	3,350.00	0.00	2,064.00	-4122041 قطع غير
0.00	10,509.30	0.00	1,325.30	0.00	9,184.00	-4122042 صيانة دورية
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	-412210 صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
<b>0.00</b>	<b>69,561.74</b>	<b>0.00</b>	<b>15,131.25</b>	<b>0.00</b>	<b>54,430.49</b>	<b>- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين</b>
0.00	7,117.45	0.00	3,032.34	0.00	4,085.11	-412301 الكهرباء
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	-412302 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	4,965.34	0.00	1,180.16	0.00	3,785.18	-412303 الهاتف والفاكس
<b>0.00</b>	<b>2,880.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,880.20</b>	<b>- 412305 - مصاريف التأمين</b>
0.00	2,880.20	0.00	0.00	0.00	2,880.20	-4123051 مصاريف التأمين سيارات
0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	-412307 اجور واتعاب
0.00	25,466.00	0.00	8,188.00	0.00	17,278.00	-412308 مصاريف الضيافة
<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>- 412309 - الايجارات</b>
0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	-4123099 ايجارات
<b>0.00</b>	<b>15,887.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730.75</b>	<b>0.00</b>	<b>14,157.00</b>	<b>- 412312 - منافع وخدمات اخرى</b>
0.00	10,413.25	0.00	1,725.00	0.00	8,688.25	-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	0.00	0.00	3,013.00	-41231206 مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	11.50	0.00	5.75	0.00	5.75	-41231207 مصاريف بنكية وعمولات
<b>0.00</b>	<b>5,112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.74</b>	<b>- 4124 - تكاليف تشغيل اخرى</b>
0.00	5,112.74	0.00	0.00	0.00	5,112.74	-412401 سفريات عمل داخلية
<b>0.00</b>	<b>103,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>
<b>0.00</b>	<b>47,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 41302 - مصاريف الاستهلاك المباني</b>
0.00	47,375.00	0.00	47,375.00	0.00	0.00	-413021 مصروفات اهلاك المباني المشتراة
<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 41304 - مصاريف الاستهلاك سيارات</b>
0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	-413041 مصروفات اهلاك سيارات مشتراة
0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	-41305 مصاريف الاستهلاك الاثاث المكتبي
0.00	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	-41307 مصاريف الاستهلاك عدد وادوات
0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	-41310 مصاريف الاستهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	-41311 مصاريف استهلاك الاجهزة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	41315- مصاريف استهلاك اثاث مركز تدريب الخياطة
0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	41316- مصاريف استهلاك اجهزة مركز تدريب الخياطة
<b>0.00</b>	<b>10,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 41317- مصاريف استنفاد الاصول غير الملموسة</b>
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	4131701- مصاريف استنفاد البرنامج المحاسبي
0.00	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00	4131702- مصاريف استنفاد الخطة الاستراتيجية
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	4131703- مصاريف استنفاد نظام خير
<b>0.00</b>	<b>8,096,101.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,613.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,743,487.56</b>	<b>- 42- مصاريف البرامج والأنشطة</b>
<b>0.00</b>	<b>4,266,334.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,884.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960,449.27</b>	<b>- 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>
<b>0.00</b>	<b>389,438.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,438.42</b>	<b>- 4211 - مصاريف الزكاة الشرعية</b>
0.00	101,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	421103- مصاريف الزكاة مساعدات زواج
<b>0.00</b>	<b>1,940,008.84</b>	<b>0.00</b>	<b>493,310.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,446,697.87</b>	<b>- 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>
0.00	218,400.00	0.00	44,800.00	0.00	173,600.00	4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	28,040.00	0.00	20,550.00	0.00	7,490.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4212012- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج هيا ننطلق
0.00	650,520.33	0.00	219,092.91	0.00	431,427.42	4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4212014- صاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دائمة وصدقة
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	186,868.06	0.00	186,868.06	0.00	0.00	4212025- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - انشاء وتجهيز قاعة تدريب المجيرمة
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
<b>0.00</b>	<b>182,432.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,432.14</b>	<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	78,780.00	0.00	0.00	0.00	78,780.00	4213009- مصروفات عينية مقيدة اجهزة كهربائية - اوقاف الضحيان
<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>- 4215 مصاريف مقيدة المنح الحكومي</b>
<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<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
<b>0.00</b>	<b>1,734,854.73</b>	<b>0.00</b>	<b>810,573.89</b>	<b>0.00</b>	<b>924,280.84</b>	<b>- 4219 مصروفات منصة احسان</b>
0.00	35,200.00	0.00	13,200.00	0.00	22,000.00	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	384,304.29	0.00	203,043.45	0.00	181,260.84	421906- مصروفات منصة احسان - السلة الغذائية
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	286,860.00	0.00	159,840.00	0.00	127,020.00	421910- مصروفات منصة احسان - سقيا الماء
0.00	434,490.44	0.00	434,490.44	0.00	0.00	421911- مصروفات منصة احسان - الاجهزة الكهربائية للمتعفين
<b>0.00</b>	<b>316,132.41</b>	<b>0.00</b>	<b>75,954.41</b>	<b>0.00</b>	<b>240,178.00</b>	<b>- 422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>
<b>0.00</b>	<b>189,032.41</b>	<b>0.00</b>	<b>75,954.41</b>	<b>0.00</b>	<b>113,078.00</b>	<b>- 4221 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية</b>
0.00	17,568.32	0.00	12,268.32	0.00	5,300.00	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
<b>0.00</b>	<b>65,686.09</b>	<b>0.00</b>	<b>63,686.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>- 422122 الشراكة المجتمعية</b>
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4221227- دعم برامج مدرسة ابتدائية الغالة
0.00	27,686.09	0.00	27,686.09	0.00	0.00	4221230- برنامج مركز الطفل
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	4221231- دعم جمعية التنمية الاجتماعية بالغالة
0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	422124- برنامج اليوم الوطني

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
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	3,513,634.76	0.00	970,774.47	0.00	2,542,860.29	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	145,251.00	0.00	30,401.00	0.00	114,850.00	- 42301 - الرواتب والاجور النقدية
0.00	145,251.00	0.00	30,401.00	0.00	114,850.00	423010- الرواتب والاجور المحملة على النشاط
0.00	30,618.00	0.00	668.00	0.00	29,950.00	- 42302 - مزايا وحوافز
0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	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	0.00	0.00	1,300.00	423026- مصاريف حكومية رسوم محملة على النشاط
0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	423027- تأمين طبي محمل على النشاط
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	423028- مصاريف تاشيرات 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	3,123,008.76	0.00	772,128.47	0.00	2,350,880.29	- 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	2,290.00	0.00	450.00	0.00	1,840.00	423052- مصاريف محملة على النشاط - ايجارات
0.00	2,995,975.03	0.00	722,932.55	0.00	2,273,042.48	423053- مصاريف محملة على النشاط دعاية واعلان لبرامج ومشاريع الجمعية
0.00	8,754.33	0.00	582.66	0.00	8,171.67	423055- مصاريف محملة على النشاط - اشتراكات وتصديقات
0.00	2,144.75	0.00	126.50	0.00	2,018.25	423056- مصاريف عمولات بنكية محملة على النشاط
0.00	87,523.16	0.00	44,044.90	0.00	43,478.26	423057- مصاريف محملة على النشاط - رسائل المتجر الالكتروني لبرامج الجمعية
0.00	2,611.69	0.00	2,611.69	0.00	0.00	423058- هاتف وانترنت محملة على النشاط
0.00	3,387.20	0.00	500.17	0.00	2,887.03	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	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	423064- مصاريف محملة على النشاط - رسائل نظام خير للمستفيدين

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	167,577.00	0.00	167,577.00	0.00	0.00	- 42306 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد المحملة على النشاط
0.00	105,907.00	0.00	105,907.00	0.00	0.00	4230601 - مصاريف الاستهلاك لملاعب كرة القدم
0.00	61,670.00	0.00	61,670.00	0.00	0.00	- 4230602 - مصاريف الاستهلاك للسيارات المحملة على النشاط
0.00	61,670.00	0.00	61,670.00	0.00	0.00	42306021 - مصروف اهلاك سيارات مشتراه محملة على النشاط
0.00	253,800.48	0.00	18,249.18	0.00	235,551.30	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	16,400.00	0.00	5,150.00	0.00	11,250.00	440 - الرواتب والاجور لمصاريف جمع الاموال
0.00	10,108.00	0.00	8,858.00	0.00	1,250.00	- 442 - حوافز ومزايا
0.00	8,858.00	0.00	8,858.00	0.00	0.00	4421 - مكافئات وحوافز اخرى
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	4425 - مكافئات وحوافز موسمية مصاريف جمع اموال
0.00	227,292.48	0.00	4,241.18	0.00	223,051.30	- 445 - المنافع والخدمات و التأمين
0.00	221,744.05	0.00	2,852.75	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	1,388.43	0.00	1,388.43	0.00	0.00	44509 - الهاتف والفاكس المحمل على جمع الاموال
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	- 45 - مصاريف الحوكمة
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	- 455 - منافع وخدمات وتامين
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	- 45509 - مصاريف الحوكمة - تكاليف مهنية واستشارات
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	455091 - مصاريف حوكمة - اتعاب و تكاليف مهنية
0.00	935,886.52	0.00	773,062.42	0.00	162,824.10	- 48 - المصاريف الادارية والعمومية للاستثمارات
0.00	88,700.00	0.00	25,300.00	0.00	63,400.00	- 48001 - الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار
0.00	88,700.00	0.00	25,300.00	0.00	63,400.00	4800101 - رواتب واجور العاملين بالاستثمارات
0.00	24,256.00	0.00	0.00	0.00	24,256.00	- 48002 - مزايا وحوافز محملة على الاستثمار
0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	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 - مكافات وحوافز موسمية محملة على الاستثمار
0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	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
0.00	1,450.00	0.00	1,380.00	0.00	70.00	- 48003 - مستهلكات محملة على الاستثمار
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	4800302 - ادوات مستهلكة مصروفة محملة على الاستثمار
0.00	1,425.00	0.00	1,355.00	0.00	70.00	4800303 - مواد وادوات تنظيف محملة على الاستثمار

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	40,748.26	0.00	8,626.98	0.00	32,121.28	- 48004- الصيانة والاصلاح المحملة على الاستثمار
0.00	28,373.26	0.00	8,626.98	0.00	19,746.28	4800802- صيانة مباني الاستثمار
0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	4800803- صيانة اجهزة الاتصال والامن والحماية محملة على الاستثمار
0.00	61,791.26	0.00	18,814.44	0.00	42,976.82	- 48005- المنافع والخدمات المحملة على الاستثمار
0.00	24,079.94	0.00	8,864.44	0.00	15,215.50	4800501- فواتير كهرباء الاستثمارات
0.00	15,640.00	0.00	4,600.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4800501102- عقود صيانة مصاعد مباني الاستثمار
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	16,680.00	0.00	5,350.00	0.00	11,330.00	4800505- اجور واتعاب استثمار
0.00	718,941.00	0.00	718,941.00	0.00	0.00	- 48006- مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية
0.00	614,744.00	0.00	614,744.00	0.00	0.00	480061- مصاريف الاستهلاك للمباني الاستثمارية
0.00	60,226.00	0.00	60,226.00	0.00	0.00	480062- مصاريف الاستهلاك لاجهزة التبريد والتهوية الاستثمارية
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	480063- مصاريف الاستهلاك للعدد والادوات الاستثمارية
0.00	40,794.00	0.00	40,794.00	0.00	0.00	480064- مصاريف الاستهلاك للاثاث والمفروشات الاستثمارية
0.00	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	480065- مصاريف الاستهلاك لاجهزة الامن والحماية للاستثمارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

