



ميزان المراجعة بالتفاصيل

من تاريخ	2025-01-01	الى تاريخ	2025-03-31
----------	------------	-----------	------------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دانن افتتاحي	مدین	دانن	مدین ختامي	دانن ختامي
1	الاصول	37,670,717.10	0.00	9,581,484.99	9,218,448.04	38,033,754.05	0.00
11	الأصول المتداولة	4,406,392.97	0.00	9,484,018.83	9,218,448.04	4,671,963.76	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,325,874.97	0.00	5,780,876.48	8,880,349.54	1,226,401.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,325,874.97	0.00	5,758,876.48	8,858,349.54	1,226,401.91	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	2,733,692.60	0.00	5,586,876.48	7,458,349.54	862,219.54	0.00
1110100101	مصرف الراجحي عام	2,605,413.01		3,749,948.74	5,873,281.29	482,080.46	0.00
1110100102	مصرف الراجحي زكاة	724.79		844,785.67	581,495.46	264,015.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1110100103	مصرف الراجحي ايتام	3,254.74		53,560.28	53,636.70	3,178.32	0.00
1110100104	مصرف الراجحي تفريج كربة	124,300.06		929,039.98	941,336.00	112,004.04	0.00
1110100105	مصرف الراجحي سلات غذائية			5,188.72	4,247.00	941.72	0.00
1110100106	مصرف الراجحي استثمار			4,353.09	4,353.09	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,592,182.37	0.00	172,000.00	1,400,000.00	364,182.37	0.00
1110100201	بنك الاهلي عام	1,385,854.60		95,256.00	1,400,000.00	81,110.60	0.00
1110100202	بنك الاهلي زكاة	171,705.00		75,030.00	0.00	246,735.00	0.00
1110100203	بنك الاهلي ايتام	34,622.77		1,714.00	0.00	36,336.77	0.00





رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	80,518.00	0.00	3,409,642.35	44,598.50	3,445,561.85	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	12,911.50	7,911.50	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهد مستديمة			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	7,911.50	7,911.50	0.00	0.00
114010021	عهد مؤقتة			7,911.50	7,911.50	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
11402	ذمم مدينة - عملاء	80,518.00	0.00	0.00	36,687.00	43,831.00	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	80,518.00	0.00	0.00	36,687.00	43,831.00	0.00
1140200301	ايجار متأخر باص الجمعية	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00
1140200302	ايجار متأخر عمارة امي الحنون	11,834.00		0.00	10,003.00	1,831.00	0.00
1140200303	ايجار متأخر عمارة ابي الغالي	26,684.00		0.00	26,684.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00
1140300301	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة عمار العلا للعقارات			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1140300302	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة العمودي الرياضية المحدودة			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	201,730.85	0.00	201,730.85	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	201,730.85	0.00	201,730.85	0.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			201,730.85	0.00	201,730.85	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	0.00	0.00
1170200101	مستودع الجمعية			293,500.00	293,500.00	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
12	الأصول غير المتداولة	33,234,551.80	0.00	95,008.00	0.00	33,329,559.80	0.00
121	الأصول الثابتة	10,418,693.41	0.00	0.00	0.00	10,418,693.41	0.00
12101	الأراضي	7,255,000.00	0.00	0.00	0.00	7,255,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراه	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00	0.00
121010021	أراضي مشتراه	2,505,000.00		0.00	0.00	2,505,000.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00
121010041	أراضي متبرع بها	4,750,000.00		0.00	0.00	4,750,000.00	0.00
12102	المباني	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
12102002	المباني مشتراه	1,190,824.00	0.00	0.00	0.00	1,190,824.00	0.00
121020021	مباني مشتراه	1,190,824.00		0.00	0.00	1,190,824.00	0.00
12104	السيارات	837,488.00	0.00	0.00	0.00	837,488.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	837,488.00	0.00	0.00	0.00	837,488.00	0.00
121040021	سيارات مشتراه - باص 14 راكب	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00
121040022	سيارات مشتراه - باص 30 راكب	189,350.00		0.00	0.00	189,350.00	0.00
121040023	سيارات مشتراه - سياره سزوكي	46,008.00		0.00	0.00	46,008.00	0.00
121040024	سيارات مشتراه - سيارة الجمعية	166,000.00		0.00	0.00	166,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
121040025	سيارات مشتراه - وايتات سقيا الماء	411,130.00		0.00	0.00	411,130.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	7,090.01	0.00	0.00	0.00	7,090.01	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	7,090.01	0.00	0.00	0.00	7,090.01	0.00
1210500101	مفروشات و اثاث مكتبي	7,090.01		0.00	0.00	7,090.01	0.00
12107	عدد وأدوات	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	6,525.00		0.00	0.00	6,525.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	38,403.95	0.00	0.00	0.00	38,403.95	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	38,403.95	0.00	0.00	0.00	38,403.95	0.00
1211000101	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	38,403.95		0.00	0.00	38,403.95	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد	16,380.00		0.00	0.00	16,380.00	0.00
12113	مركز تدريب الخياطة	7,910.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00
1211301	اثاث ومفروشات	7,910.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00
12113011	اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة	7,910.00		0.00	0.00	7,910.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12114	مراكز خدمية للشباب والفتيات	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	0.00
1211401	مراكز خدمية للشباب والفتيات	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	0.00
121140101	ملعب كرة القدم	1,059,072.45	0.00	0.00	0.00	1,059,072.45	0.00
122	الأصول غير الملموسة	48,575.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	48,575.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00
1220100901	برنامج الامين	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1220100902	نظام خير	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12201010	الخطة الاستراتيجية	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00
1220101001	الخطة الاستراتيجية 2023-2026	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	18,699,406.13	0.00	0.00	0.00	18,699,406.13	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	18,699,406.13	0.00	0.00	0.00	18,699,406.13	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	17,858,200.92	0.00	0.00	0.00	17,858,200.92	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	2,489,600.00	0.00	0.00	0.00	2,489,600.00	0.00
123010010101	استثمارات اراضي - ارض عمارة امي الحنون	2,489,600.00	0.00	0.00	0.00	2,489,600.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	15,368,600.92	0.00	0.00	0.00	15,368,600.92	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
123010010201	استثمارات غير متداولة - مبنى قاعة الفخامة	4,930,171.92		0.00	0.00	4,930,171.92	0.00
123010010202	استثمارات غير متداولة - مبنى عمارة امي الحنون	3,608,015.00		0.00	0.00	3,608,015.00	0.00
123010010203	استثمارات غير متداولة - مبنى عمارة ابي الغالي	5,820,000.00		0.00	0.00	5,820,000.00	0.00
123010010204	استثمارات غير متداولة - مبنى عمارة اليتيم	1,010,414.00		0.00	0.00	1,010,414.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	841,205.21	0.00	0.00	0.00	841,205.21	0.00
1230100601	استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والامن والحماية	12,510.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00
12301006011	استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والامن والحماية	12,510.00		0.00	0.00	12,510.00	0.00
1230100602	استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهوية	401,504.56	0.00	0.00	0.00	401,504.56	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12301006021	استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهوية	401,504.56	0.00	0.00	0.00	401,504.56	0.00
1230100603	استثمارات غير متداولة - عدد وادوات	13,003.32	0.00	0.00	0.00	13,003.32	0.00
12301006031	استثمارات غير متداولة - عدد وادوات واجهزة عرض قاعة الفخامة	13,003.32	0.00	0.00	0.00	13,003.32	0.00
1230100604	استثمارات غير متداولة - اثاث ومفروشات	414,187.33	0.00	0.00	0.00	414,187.33	0.00
12301006041	استثمارات غير متداولة - اثاث ومفروشات قاعة الفخامة	414,187.33	0.00	0.00	0.00	414,187.33	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,067,877.26	0.00	95,008.00	0.00	4,162,885.26	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,067,877.26	0.00	95,008.00	0.00	4,162,885.26	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,972,683.35	0.00	95,008.00	0.00	4,067,691.35	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
124010021	مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي	98,839.50		4,500.00	0.00	103,339.50	0.00
124010022	مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي	2,437,463.58		13,990.00	0.00	2,451,453.58	0.00
124010023	مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات	1,436,380.27		76,518.00	0.00	1,512,898.27	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	95,193.91	0.00	0.00	0.00	95,193.91	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - أجهزة تبريد المجمع التنموي	95,193.91		0.00	0.00	95,193.91	0.00
13	أصول الأوقاف	29,772.33	0.00	2,458.16	0.00	32,230.49	0.00
131	النقدية الموقوفة	29,772.33	0.00	2,458.16	0.00	32,230.49	0.00
13101	نقدية في البنوك	29,772.33	0.00	2,458.16	0.00	32,230.49	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
13101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	29,772.33	0.00	2,458.16	0.00	32,230.49	0.00
131010011	بنك الاهلي وقف	29,772.33		2,458.16	0.00	32,230.49	0.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	605,137.82	38,275,854.92	8,417.00	287,983.50	0.00	37,950,283.60
21	الإلتزامات المتداولة	605,137.82	13,132.00	8,417.00	287,983.50	312,439.32	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00
2130200301	ذمم دائنة - مؤسسة الصافي لادوات ومواد السلامة		4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	ايجارات مقدمة عمارة امي الحنون		2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	ايجارات مقدمة عمارة ابي الغالي		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	605,137.82	0.00	0.00	287,983.50	317,154.32	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	605,137.82	0.00	0.00	287,983.50	317,154.32	0.00
21601001	تسويات الاسترداد الضريبي	605,137.82	0.00	0.00	287,983.50	317,154.32	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2160100101	تسويات الاسترداد الضريبي لعام 2024	605,137.82		0.00	287,983.50	317,154.32	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,826,626.00	0.00	0.00	0.00	5,826,626.00
224	المخصصات	0.00	329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
2240101	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	0.00	329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
224010101	مخصص نهاية الخدمة		329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	978,456.00	0.00	0.00	0.00	978,456.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	962,919.00	0.00	0.00	0.00	962,919.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	524,122.00	0.00	0.00	0.00	524,122.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	524,122.00	0.00	0.00	0.00	524,122.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه		524,122.00	0.00	0.00	0.00	524,122.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	401,546.00	0.00	0.00	0.00	401,546.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	401,546.00	0.00	0.00	0.00	401,546.00
22501004011	مجمع إهلاك السيارات		401,546.00	0.00	0.00	0.00	401,546.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00
225010051	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي		5,157.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
225010052	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة		5,755.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	4,327.00	0.00	0.00	0.00	4,327.00
225010071	مجمع اهلاك عدد وأدوات		4,327.00	0.00	0.00	0.00	4,327.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00
225010101	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي		10,294.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,718.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00
225010111	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة		11,718.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	15,537.00	0.00	0.00	0.00	15,537.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
225020091	مجمع استنفاد برنامج الامين		2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00
225020092	مجمع استنفاد نظام خير		3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00
225020101	مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية 2026-2023		9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00
228	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية	0.00	4,280,914.00	0.00	0.00	0.00	4,280,914.00
228001	مجمعات الاهلاك للمباني الاستثمارية	0.00	4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00
22800101	مجمع اهلاك مباني استثمارية مشتراة	0.00	4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2280010101	مجمع اهلاک مباتي استثمارية		4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00
228002	مجمعات الاهلاک لاجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية	0.00	158,444.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00
228002001	مجمع اهلاک اجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية	0.00	158,444.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00
22800200101	مجمع اهلاک اجهزة التبريد والتدفئة استثمارية		158,444.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00
228003	مجمعات الاهلاک للعدد والادوات الاستثمارية	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00
228003001	مجمعات اهلاک العدد والادوات الاستثمارية	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00
22800300101	مجمع اهلاک عدد وادوات استثمارية		3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00
228004	مجمعات الاهلاک لللاثاث والمفروشات الاستثمارية	0.00	99,733.00	0.00	0.00	0.00	99,733.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
228004001	مجمعات الاهلاك للاثاث والمفروشات الاستثمارية	0.00	99,733.00	0.00	0.00	0.00	99,733.00
22800400101	مجمع اهلاک الاثاث والمفروشات الاستثمارية		99,733.00	0.00	0.00	0.00	99,733.00
228005	مجمعات الاهلاك لاجهزة الامن والحماية الاستثمارية	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
228005001	مجمعات اهلاک اجهزة الامن والحماية الاستثمارية	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
22800500101	مجمع اهلاک اجهزة الامن والحماية الاستثمارية		3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
229	مجمعات الاهلاك والاستنفاد لاصول الانشطة والبرامج	0.00	238,182.00	0.00	0.00	0.00	238,182.00
229001	مجمعات الاهلاك لاصول البرامج والانشطة	0.00	176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229001001	مجمع اهلاک اصول البرامج والانشطة	0.00	176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22900100101	مجمع اهلاك مراكز شبابية	0.00	176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229001001011	مجمع اهلاك ملعب كرة القدم		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229002	مجمعات اهلاك سيارات البرامج والأنشطة	0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
22900201	مجمعات اهلاك سيارات البرامج والأنشطة المشتركه	0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
2290020101	مجمع اهلاك سيارات سقيا الماء		61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
23	صافي الأصول	0.00	32,436,096.92	0.00	0.00	0.00	32,436,096.92
231	صافي الأصول	0.00	32,436,096.92	0.00	0.00	0.00	32,436,096.92
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	30,710,335.66	0.00	0.00	0.00	30,710,335.66



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	30,710,335.66	0.00	0.00	0.00	30,710,335.66
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة		30,710,335.66	0.00	0.00	0.00	30,710,335.66
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
2310200101	صافي الاصول المقيده		1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
3	الايرادات والتبرعات	0.00	0.00	4,700.00	2,775,149.90	0.00	2,770,449.90
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	4,700.00	2,775,149.90	0.00	2,770,449.90
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,207,778.67	0.00	1,207,778.67



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	214,815.67	0.00	214,815.67
3110102	تبرعات الاهلي زكاة			0.00	75,030.00	0.00	75,030.00
3110103	تبرعات الراجحي زكاة			0.00	139,785.67	0.00	139,785.67
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	992,963.00	0.00	992,963.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	55,274.28	0.00	55,274.28
3110200102	تبرعات الراجحي كفالة ايتام			0.00	53,560.28	0.00	53,560.28
3110200103	تبرعات الاهلي كفالة ايتام			0.00	1,714.00	0.00	1,714.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	724,200.00	0.00	724,200.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002002	تبرعات منصة احسان - سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
3110200200201	تبرعات منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعففة CP29732			0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
31102002004	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
3110200200401	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام			0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
31102002005	تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
3110200200501	تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج			0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
31102002006	تبرعات منصة احسان كفالات الارامل والمطلقات	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
3110200200601	تبرعات منصة احسان - كفالات ارامل ومطلقات			0.00	264,000.00	0.00	264,000.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	5,088.72	0.00	5,088.72
3110200401	تبرعات مصرف الراجحي سلات غذائية			0.00	5,088.72	0.00	5,088.72
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجارات	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
3110200601	تبرعات نقدية مقيدة - سداد ايجارات			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3110200901	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	4,700.00	1,567,371.23	0.00	1,562,671.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,700.00	959,303.23	0.00	954,603.23



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	4,700.00	959,303.23	0.00	954,603.23
3120100101	تبرعات مصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	213,822.00	0.00	213,822.00
31201001011	تبرعات مصرف الراجحي عام			0.00	213,822.00	0.00	213,822.00
3120100102	تبرعات عامة			4,700.00	220,639.98	0.00	215,939.98
3120100103	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - استثمار	0.00	0.00	0.00	506,811.25	0.00	506,811.25
31201001031	تبرعات الراجحي استثمار			0.00	4,353.09	0.00	4,353.09
31201001032	تبرعات مشاريع استثمارية			0.00	502,458.16	0.00	502,458.16
3120100104	تبرعات بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	18,030.00	0.00	18,030.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31201001041	تبرعات بنك الاهلي عام			0.00	18,030.00	0.00	18,030.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	293,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	293,500.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية			0.00	212,500.00	0.00	212,500.00
3120200102	تبرعات عينية غير مقيدة - مياه			0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	314,568.00	0.00	314,568.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	314,568.00	0.00	314,568.00
3120500701	ايرادات اجارات عمارة ابي الغالي			0.00	82,701.00	0.00	82,701.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120500702	ايرادات ايجارات عمارة امي الحنون			0.00	117,867.00	0.00	117,867.00
3120500704	ايرادات ايجارات قاعة الفخامة			0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	2,686,979.45	0.00	2,686,979.45	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	134,930.04	0.00	134,930.04	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	104,798.00	0.00	104,798.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	92,637.00	0.00	92,637.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور			76,650.00	0.00	76,650.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	15,987.00	0.00	15,987.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية			15,987.00	0.00	15,987.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	12,161.00	0.00	12,161.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
411020021	تذاكر السفر			986.00	0.00	986.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00
4110200501	مكافآت شهر رمضان			7,175.00	0.00	7,175.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
411020191	بدل انتداب			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	30,132.04	0.00	30,132.04	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	5,119.00	0.00	5,119.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,345.50	0.00	1,345.50	0.00
412010011	مستلزمات مكتبية			1,345.50	0.00	1,345.50	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	3,773.50	0.00	3,773.50	0.00
412010081	ادوات مستهلكة مصروفة			3,773.50	0.00	3,773.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية			1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	18,403.54	0.00	18,403.54	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,571.75	0.00	1,571.75	0.00
412030011	الكهرباء			1,571.75	0.00	1,571.75	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	871.79	0.00	871.79	0.00
4120300301	هاتف وانترنت			871.79	0.00	871.79	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
412030081	مصاريف ضيافة			15,960.00	0.00	15,960.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	5,459.50	0.00	5,459.50	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات			500.00	0.00	500.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
412040051	مصاريف الدعاية والاعلان			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
412040061	العينات والهدايا			700.00	0.00	700.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,759.50	0.00	1,759.50	0.00
412040081	مصاريف بنكية وعمولات			1,759.50	0.00	1,759.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,384,709.22	0.00	2,384,709.22	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	1,329,058.59	0.00	1,329,058.59	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
4210100102	مساعدات علاجية زكاة			22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,306,108.59	0.00	1,306,108.59	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
4210200101	مساعداة نقدية مقيدة - كفالات ايتام			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	0.00	0.00	1,105,791.29	0.00	1,105,791.29	0.00
42102002001	مصاريف منصة احسان - بناء و ترميم منازل	0.00	0.00	687,652.16	0.00	687,652.16	0.00
4210200200101	مصاريف منصة احسان - بناء منازل الاسر المتعفة - العقيل CP29244			295,652.16	0.00	295,652.16	0.00
4210200200102	مصاريف منصة احسان - ترميم مساكن الاسر المتعفة CP29145			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00
42102002002	مصاريف منصة احسان - سلات غذائية	0.00	0.00	261,739.13	0.00	261,739.13	0.00
4210200200201	مصاريف منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعفة CP29732			261,739.13	0.00	261,739.13	0.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42102002004	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
4210200200401	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
4210200200402	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام			13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
42102002005	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
4210200200501	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - رسوم ومنح دراسية	0.00	0.00	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00
4210200301	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية			10,385.00	0.00	10,385.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات سداد اجارات	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
421020061	مساعداة نقدية مقيدة - سداد اجارات			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	0.00	0.00	133,532.30	0.00	133,532.30	0.00
4210200901	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل			133,532.30	0.00	133,532.30	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	425,820.00	0.00	425,820.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	132,320.00	0.00	132,320.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	132,320.00	0.00	132,320.00	0.00
4220100101	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دورات تدريبية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42201001011	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دورة التاهيل لاختبار القدرات			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4220100102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - المسابقة الرمضانية			64,620.00	0.00	64,620.00	0.00
4220100103	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - صيانة الاجهزة الكهربائية			700.00	0.00	700.00	0.00
42201001001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - شراكات مجتمعية	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
4220100100101	شراكات مجتمعية غير مقيدة نقدية - مركز الطفل			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
4220100100102	شراكة مجتمعية - برنامج دار العجزة جمعية رعاية الايتام بالليث			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - سلات غذائية			212,500.00	0.00	212,500.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4220200102	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية - مياه			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	629,830.63	0.00	629,830.63	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	629,830.63	0.00	629,830.63	0.00
4230101	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
423010105	الرواتب والاجور المحملة على النشاط			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00
4230100202	تذاكر سفر محملة على النشاط			1,115.00	0.00	1,115.00	0.00
4230100203	مكافآت موسمية محملة على النشاط			13,425.00	0.00	13,425.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,403.50	0.00	6,403.50	0.00
4230100404	صيانة واصلاح سيارات	0.00	0.00	6,403.50	0.00	6,403.50	0.00
423010040401	صيانة دورية للسيارات المحملة على النشاط			4,138.00	0.00	4,138.00	0.00
423010040402	قطع غيار سيارات محملة على النشاط			2,265.50	0.00	2,265.50	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	971.87	0.00	971.87	0.00
423010051	الكهرباء المحملة على النشاط			971.87	0.00	971.87	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	0.00	0.00	552,195.75	0.00	552,195.75	0.00
4230100601	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42301006011	مصاريف دعابة و اعلان حملة على النشاط			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
4230100602	مصاريف اشتراكات وتصديقات حملة على النشاط			2,017.50	0.00	2,017.50	0.00
4230100608	مصاريف بنكية وعمولات حملة على النشاط			178.25	0.00	178.25	0.00
42301007	مصاريف حملة على النشاط - مبالغ ضريبة غير مستردة			21,219.51	0.00	21,219.51	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	102,561.52	0.00	102,561.52	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	102,561.52	0.00	102,561.52	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4410100101	الرواتب والاجور المحملة على جمع الاموال			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
4410205	مكافآت و حوافز موسمية محملة على جمع الاموال			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00
4410501	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00
44105011	الهاتف والانترنت المحملة على جمع الاموال			805.00	0.00	805.00	0.00
44106	مصاريف جمع اموال تشغيلية اخرى	0.00	0.00	86,956.52	0.00	86,956.52	0.00
4410601	مصاريف جمع اموال - شحن رسائل المتجر الالكتروني			86,956.52	0.00	86,956.52	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	64,778.67	0.00	64,778.67	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	64,778.67	0.00	64,778.67	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00
45101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00
4510100101	الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار			30,050.00	0.00	30,050.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
4510205	مكافآت وحوافز موسمية محملة على الاستثمار			8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	13,856.92	0.00	13,856.92	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
45104002	صيانة واصلاح مباني استثمارية	0.00	0.00	13,856.92	0.00	13,856.92	0.00
451040021	صيانة واصلاح مباني استثمارية			13,856.92	0.00	13,856.92	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	12,721.75	0.00	12,721.75	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	8,721.75	0.00	8,721.75	0.00
4510500101	الكهرباء المحملة على الاستثمار			8,721.75	0.00	8,721.75	0.00
45105007	اجور واتعاب	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4510500701	اجور واتعاب محملة على الاستثمار			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
45105010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



الجمعية العربية للتعاون
جمعية البر الخيرية بالغاظة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

رقم الحساب		الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
			مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
451050102	مصاريف استشارات محملة على الاستثمار				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	المجموع الكلي		38,275,854.92	38,275,854.92	12,281,581.44	12,281,581.44	41,037,887.82	41,037,887.82

مدير الجمعية

حسين علي الثعلبي

محاسب الجمعية

محمد حامد الزنبحي

