



ميزان المراجعة بالتفاصيل

من تاريخ	2025-07-01	الى تاريخ	2025-09-30
----------	------------	-----------	------------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دانن افتتاحي	مدین	دانن	مدین ختامي	دانن ختامي
1	الاصول	38,418,376.15		2,657,326.02	2,688,948.80	38,386,753.37	0.00
11	الأصول المتداولة	5,053,845.36		2,199,671.41	2,688,948.80	4,564,567.97	0.00
111	النقدية وما في حكمها	645,300.12		1,947,356.56	1,876,025.56	716,631.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	645,300.12		1,830,356.56	1,759,025.56	716,631.12	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	204,517.77		1,698,297.90	1,759,025.56	143,790.11	0.00
1110100101	مصرف الراجحي عام	203,293.93		1,184,235.47	1,245,240.38	142,289.02	0.00
1110100102	مصرف الراجحي زكاة	20.00		466,635.80	466,653.93	1.87	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1110100103	مصرف الراجحي ايتام	65.00		13,588.70	13,486.70	167.00	0.00
1110100104	مصرف الراجحي تفريغ كربة	786.84		28,445.77	27,938.39	1,294.22	0.00
1110100105	مصرف الراجحي سلات غذائية	352.00		137.00	452.00	37.00	0.00
1110100106	مصرف الراجحي استثمار	0.00		5,255.16	5,254.16	1.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الاهلي	440,782.35		132,058.66	0.00	572,841.01	0.00
1110100201	بنك الاهلي عام	152,374.58		131,796.66	0.00	284,171.24	0.00
1110100202	بنك الاهلي زكاة	251,737.00		2.00	0.00	251,739.00	0.00
1110100203	بنك الاهلي ايتام	36,670.77		260.00	0.00	36,930.77	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		117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00		117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	4,408,545.24		112,314.85	672,923.24	3,847,936.85	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	32,000.00		11,378.00	38,378.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00		10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهد مستديمة	5,000.00		10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	27,000.00		1,378.00	28,378.00	0.00	0.00
114010021	عهد مؤقتة	0.00		1,378.00	1,378.00	0.00	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
114010022	عهدة - دعاية واعلان لبرامج الجمعية	27,000.00		0.00	27,000.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00
1140200301	ايجار متأخر باص الجمعية	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	4,090,000.00		0.00	390,000.00	3,700,000.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	4,090,000.00		0.00	390,000.00	3,700,000.00	0.00
1140300301	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة عمار العلا للعقارات	3,700,000.00		0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
1140300302	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة العمودي الرياضية المحدودة	390,000.00		0.00	390,000.00	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	244,545.24		100,936.85	244,545.24	100,936.85	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	244,545.24		100,936.85	244,545.24	100,936.85	0.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	244,545.24		100,936.85	244,545.24	100,936.85	0.00
117	المخزون	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
1170200101	مستودع الجمعية	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,329,559.80		454,838.61	0.00	33,784,398.41	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
121	الأصول الثابتة	10,418,693.41		0.00	0.00	10,418,693.41	0.00
12101	الأراضي	7,255,000.00		0.00	0.00	7,255,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراه	2,505,000.00		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	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	1,190,824.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	1,190,824.00		0.00	0.00	1,190,824.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	837,488.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	837,488.00		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
121040025	سيارات مشتراه - وايتات سقيا الماء	411,130.00		0.00	0.00	411,130.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
12105	الأثاث المكتبي	7,090.01		0.00	0.00	7,090.01	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	7,090.01		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	6,525.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	6,525.00		0.00	0.00	6,525.00	0.00
1210700101	عدد وادوات	6,525.00		0.00	0.00	6,525.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	38,403.95		0.00	0.00	38,403.95	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	38,403.95		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
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	16,380.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,380.00		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	7,910.00	0.00
1211301	اثاث ومفروشات	7,910.00		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
12114	مراكز خدمية للشباب والفتيات	1,059,072.45		0.00	0.00	1,059,072.45	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1211401	مراكز خدمية للشباب والفتيات	1,059,072.45		0.00	0.00	1,059,072.45	0.00
121140101	ملعب كرة القدم	1,059,072.45		0.00	0.00	1,059,072.45	0.00
122	الأصول غير الملموسة	48,575.00		0.00	0.00	48,575.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	48,575.00		0.00	0.00	48,575.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	25,750.00		0.00	0.00	25,750.00	0.00
1220100901	برنامج الامين	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	0.00
1220100902	نظام خير	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	22,825.00		0.00	0.00	22,825.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1220101001	الخطة الاستراتيجية 2023-2026	22,825.00		0.00	0.00	22,825.00	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	18,699,406.13		0.00	0.00	18,699,406.13	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	18,699,406.13		0.00	0.00	18,699,406.13	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	17,858,200.92		0.00	0.00	17,858,200.92	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	2,489,600.00		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	2,489,600.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	15,368,600.92		0.00	0.00	15,368,600.92	0.00
123010010201	استثمارات غير متداولة - مبنى قاعة الفخامة	4,930,171.92		0.00	0.00	4,930,171.92	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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 البيتيم	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	841,205.21	0.00
1230100601	استثمارات غير متداولة - اجهزة الاتصال والامن والحماية	12,510.00		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 والتهووية	401,504.56		0.00	0.00	401,504.56	0.00
12301006021	استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهووية	401,504.56		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
1230100603	استثمارات غير متداولة - عدد وادوات	13,003.32		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	13,003.32	0.00
1230100604	استثمارات غير متداولة - اثاث ومفروشات	414,187.33		0.00	0.00	414,187.33	0.00
12301006041	استثمارات غير متداولة - اثاث ومفروشات قاعة الفخامة	414,187.33		0.00	0.00	414,187.33	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,162,885.26		454,838.61	0.00	4,617,723.87	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,162,885.26		454,838.61	0.00	4,617,723.87	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	4,067,691.35		10,260.00	0.00	4,077,951.35	0.00
124010021	مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي	103,339.50		0.00	0.00	103,339.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
124010022	مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي	2,451,453.58		0.00	0.00	2,451,453.58	0.00
124010023	مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات	1,512,898.27		10,260.00	0.00	1,523,158.27	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	95,193.91		444,578.61	0.00	539,772.52	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - أجهزة تبريد المجمع التنموي	95,193.91		0.00	0.00	95,193.91	0.00
1240100302	مشاريع تحت التنفيذ - أجهزة رياضية نادي الفتيات	0.00		444,578.61	0.00	444,578.61	0.00
13	أصول الأوقاف	34,970.99		2,816.00	0.00	37,786.99	0.00
131	النقدية الموقوفة	34,970.99		2,816.00	0.00	37,786.99	0.00
13101	نقدية في البنوك	34,970.99		2,816.00	0.00	37,786.99	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	34,970.99		2,816.00	0.00	37,786.99	0.00
131010011	بنك الاهلي وقف	34,970.99		2,816.00	0.00	37,786.99	0.00
2	الالتزامات وصافي الاصول		38,267,437.92	0.00	1,670.68	0.00	38,269,108.60
21	الإلتزامات المتداولة		4,715.00	0.00	1,670.68	0.00	6,385.68
213	الذمم الدائنة		4,715.00	0.00	1,670.68	0.00	6,385.68
21302	ذمم دائنة - موردون		4,715.00	0.00	1,670.68	0.00	6,385.68
21302003	موردون - مقاولون		4,715.00	0.00	1,670.68	0.00	6,385.68
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
2130200302	ذم دانة - شركة العمودي الرياضية المحدودة		0.00	0.00	1,670.68	0.00	1,670.68
22	الإلتزامات غير متداولة		5,826,626.00	0.00	0.00	0.00	5,826,626.00
224	المخصصات		329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		329,074.00	0.00	0.00	0.00	329,074.00
2240101	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة		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		978,456.00	0.00	0.00	0.00	978,456.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		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		524,122.00	0.00	0.00	0.00	524,122.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه		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		401,546.00	0.00	0.00	0.00	401,546.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة		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		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



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		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		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		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		15,537.00	0.00	0.00	0.00	15,537.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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		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		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		4,280,914.00	0.00	0.00	0.00	4,280,914.00
228001	مجمعات الاهلاك للمباني الاستثمارية		4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00
22800101	مجمع اهلاك مباني استثمارية مشتراة		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 مباني استثمارية		4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00
228002	مجمعات الاهلاک لاجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية		158,444.00	0.00	0.00	0.00	158,444.00
228002001	مجمع اهلاک اجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية		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		3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00
228003001	مجمعات اهلاک العدد والادوات الاستثمارية		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		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		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		3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
228005001	مجمعات اهلاک اجهزة الامن والحماية الاستثمارية		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		238,182.00	0.00	0.00	0.00	238,182.00
229001	مجمعات الاهلاك لاصول البرامج والانشطة		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229001001	مجمع اهلاک اصول البرامج والانشطة		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22900100101	مجمع اهلاک مراكز شبابية		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229001001011	مجمع اهلاک ملعب كرة القدم		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
229002	مجمعات اهلاک سيارات البرامج والأنشطة		61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
22900201	مجمعات اهلاک سيارات البرامج والأنشطة المشتركه		61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
2290020101	مجمع اهلاک سيارات سقيا الماء		61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
23	صافي الأصول		32,436,096.92	0.00	0.00	0.00	32,436,096.92
231	صافي الأصول		32,436,096.92	0.00	0.00	0.00	32,436,096.92
23101	صافي الأصول غير المقيدة		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		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		1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
23102001	صافي الأصول المقيدة		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		4,346,174.74	0.00	1,319,778.58	0.00	5,665,953.32
31	التبرعات والايرادات		4,346,174.74	0.00	1,319,778.58	0.00	5,665,953.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		1,945,247.51	0.00	658,969.27	0.00	2,604,216.78



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31101	الزكاة		238,013.80	0.00	2.00	0.00	238,015.80
3110102	تبرعات الاهلي زكاة		80,032.00	0.00	2.00	0.00	80,034.00
3110103	تبرعات الراجحي زكاة		157,981.80	0.00	0.00	0.00	157,981.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		1,707,233.71	0.00	658,967.27	0.00	2,366,200.98
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		69,609.49	0.00	13,848.70	0.00	83,458.19
3110200102	تبرعات الراجحي كفالة ايتام		67,561.49	0.00	13,588.70	0.00	81,150.19
3110200103	تبرعات الاهلي كفالة ايتام		2,048.00	0.00	260.00	0.00	2,308.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان		1,423,200.00	0.00	592,000.00	0.00	2,015,200.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002001	تبرعات منصة احسان - بناء و ترميم منازل		399,000.00	0.00	120,000.00	0.00	519,000.00
3110200200103	تبرعات منصة احسان - ترميم منازل الاسر المتعففة - p50216		399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00
3110200200104	تبرعات منصة احسان - المساهمة في بناء منزل - cp41828		0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
31102002002	تبرعات منصة احسان - سلات غذائية		301,000.00	0.00	286,000.00	0.00	587,000.00
3110200200201	تبرعات منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعففة CP29732		301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
3110200200202	تبرعات منصة احسان - البطاقات التموينية للاسر المتعففة		0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
31102002004	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام		19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
3110200200401	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام		19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002005	تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3110200200501	تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
31102002006	تبرعات منصة احسان كفالات الارامل والمطلقات		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
3110200200601	تبرعات منصة احسان - كفالات ارامل ومطلقات		264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
31102002007	تبرعات منصة احسان رعاية كبار السن		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3110200200701	تبرعات منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31102002008	تبرعات - منصة احسان تأثيث منازل		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110200200801	تبرعات منصة احسان - تأثيث منزلين cp41827		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002009	تبرعات منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعافين		0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
3110200200901	تبرعات منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعافين		0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		6,024.22	0.00	37.00	0.00	6,061.22
3110200401	تبرعات مصرف الراجحي سلات غذائية		6,024.22	0.00	37.00	0.00	6,061.22
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجارات		8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
3110200601	تبرعات نقدية مقيدة - سداد ايجارات		8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل		200,000.00	0.00	53,081.57	0.00	253,081.57
3110200901	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل		200,000.00	0.00	53,081.57	0.00	253,081.57



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		2,400,927.23	0.00	660,809.31	0.00	3,061,736.54
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		1,549,120.75	0.00	153,522.16	0.00	1,702,642.91
31201001	التبرع العام		1,549,120.75	0.00	153,522.16	0.00	1,702,642.91
3120100101	تبرعات مصرف الراجحي		215,494.00	0.00	55,747.00	0.00	271,241.00
31201001011	تبرعات مصرف الراجحي عام		215,494.00	0.00	55,747.00	0.00	271,241.00
3120100102	تبرعات عامة		386,563.41	0.00	0.00	0.00	386,563.41
3120100103	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - استثمار		919,718.34	0.00	8,071.16	0.00	927,789.50
31201001031	تبرعات الراجحي استثمار		214,519.68	0.00	5,255.16	0.00	219,774.84



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31201001032	تبرعات مشاريع استثمارية		705,198.66	0.00	2,816.00	0.00	708,014.66
3120100104	تبرعات بنك الاهلي		27,345.00	0.00	89,704.00	0.00	117,049.00
31201001041	تبرعات بنك الاهلي عام		27,345.00	0.00	89,704.00	0.00	117,049.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		293,500.00	0.00	140,000.00	0.00	433,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		293,500.00	0.00	140,000.00	0.00	433,500.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية		212,500.00	0.00	140,000.00	0.00	352,500.00
3120200102	تبرعات عينية غير مقيدة - مياه		81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		0.00	0.00	85,976.49	0.00	85,976.49



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		0.00	0.00	85,976.49	0.00	85,976.49
31205	ايرادات غير مقيدة		558,306.48	0.00	281,310.66	0.00	839,617.14
31205001	الاشتراكات		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3120500101	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
31205007	ايرادات تأجير		554,706.48	0.00	281,310.66	0.00	836,017.14
3120500701	ايرادات ايجارات عمارة ابي الغالي		206,768.00	0.00	104,741.00	0.00	311,509.00
3120500702	ايرادات ايجارات عمارة امي الحنون		219,235.00	0.00	95,569.66	0.00	314,804.66
3120500703	ايرادات ايجارات عمارة اليتيم		3,203.48	0.00	2,500.00	0.00	5,703.48



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120500704	ايرادات اجارات قاعة الفخامة		125,500.00	0.00	78,500.00	0.00	204,000.00
4	المصروفات	4,195,236.51		1,356,372.04	3,300.00	5,548,308.55	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	253,433.84		110,515.00	3,300.00	360,648.84	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	207,597.00		95,031.00	3,300.00	299,328.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	183,024.00		94,031.00	3,300.00	273,755.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	151,050.00		77,700.00	3,300.00	225,450.00	0.00
4110100101	الرواتب والاجور	151,050.00		77,700.00	3,300.00	225,450.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	31,974.00		16,331.00	0.00	48,305.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4110100801	تامینات اجتماعية	31,974.00		16,331.00	0.00	48,305.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	24,573.00		1,000.00	0.00	25,573.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,548.00		0.00	0.00	1,548.00	0.00
411020021	تذاكر السفر	1,548.00		0.00	0.00	1,548.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	7,175.00		0.00	0.00	7,175.00	0.00
4110200501	مكافآت شهر رمضان	7,175.00		0.00	0.00	7,175.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,150.00		1,000.00	0.00	2,150.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
411020191	بدل انتداب	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	45,836.84		15,484.00	0.00	61,320.84	0.00
41201	المستهلكات	7,318.00		8,232.00	0.00	15,550.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,429.50		1,334.00	0.00	2,763.50	0.00
412010011	مستلزمات مكتبية	1,429.50		1,334.00	0.00	2,763.50	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,014.00		5,299.00	0.00	7,313.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41201007	مستلزمات المطبخ	101.00		1,599.00	0.00	1,700.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	3,773.50		0.00	0.00	3,773.50	0.00
412010081	ادوات مستهلكة مصروفة	3,773.50		0.00	0.00	3,773.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,015.00		1,230.00	0.00	3,245.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	30.00		0.00	0.00	30.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	30.00		0.00	0.00	30.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	835.00		1,230.00	0.00	2,065.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	835.00		1,230.00	0.00	2,065.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	25,994.34		1,872.00	0.00	27,866.34	0.00
41203001	الكهرباء	2,426.55		0.00	0.00	2,426.55	0.00
412030011	الكهرباء	2,426.55		0.00	0.00	2,426.55	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00		232.00	0.00	232.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	871.79		0.00	0.00	871.79	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	871.79		0.00	0.00	871.79	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
41203007	اجور واتعاب	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	16,606.00		1,640.00	0.00	18,246.00	0.00
412030081	مصاريف ضيافة	16,606.00		1,640.00	0.00	18,246.00	0.00
41203009	الإيجارات	990.00		0.00	0.00	990.00	0.00
4120300906	ايجارات	990.00		0.00	0.00	990.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	10,509.50		4,150.00	0.00	14,659.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4120415	رسوم خدمة مقيم	575.00		0.00	0.00	575.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00
412040051	مصاريف الدعاية والاعلان	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	700.00		0.00	0.00	700.00	0.00
412040061	العينات والهدايا	700.00		0.00	0.00	700.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	2,250.00		2,425.00	0.00	4,675.00	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	3,484.50		1,725.00	0.00	5,209.50	0.00
412040081	مصاريف بنكية وعمولات	3,484.50		1,725.00	0.00	5,209.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,700,536.97		1,115,619.27	0.00	4,816,156.24	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,430,500.34		835,675.34	0.00	3,266,175.68	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	52,950.00		11,000.00	0.00	63,950.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	52,950.00		11,000.00	0.00	63,950.00	0.00
4210100101	مساعدات مالية زكاة	21,300.00		0.00	0.00	21,300.00	0.00
4210100102	مساعدات علاجية زكاة	31,650.00		11,000.00	0.00	42,650.00	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
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	2,377,550.34		824,675.34	0.00	3,202,225.68	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	84,800.00		78,800.00	0.00	163,600.00	0.00
4210200101	مساعداة نقدية مقيدة - كفالات ايتام	84,800.00		78,800.00	0.00	163,600.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	1,904,791.29		711,522.30	0.00	2,616,313.59	0.00
42102002001	مصاريف منصة احسان - بناء و ترميم منازل	1,086,652.16		94,347.84	0.00	1,181,000.00	0.00
4210200200101	مصاريف منصة احسان - بناء منازل الاسر المتعففة - العقيل CP29244	295,652.16		4,347.84	0.00	300,000.00	0.00
4210200200102	مصاريف منصة احسان - ترميم مساكن الاسر المتعففة CP29145	392,000.00		0.00	0.00	392,000.00	0.00
4210200200103	مصاريف منصة احسان - ترميم منازل الاسر المتعففة - p50216	399,000.00		0.00	0.00	399,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210200200104	مصاريف منصة احسان - المساهمة في بناء منزل - cp41828	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
42102002002	مصاريف منصة احسان - سلات غذائية	261,739.13		248,695.40	0.00	510,434.53	0.00
4210200200201	مصاريف منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعفة CP29732	261,739.13		0.00	0.00	261,739.13	0.00
4210200200202	مصاريف منصة احسان - البطاقات التمويلية للاسر المتعفة	0.00		248,695.40	0.00	248,695.40	0.00
42102002004	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	28,400.00		10,400.01	0.00	38,800.01	0.00
4210200200401	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	6,400.00		6,400.01	0.00	12,800.01	0.00
4210200200402	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	22,000.00		4,000.00	0.00	26,000.00	0.00
42102002005	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210200200501	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	0.00
42102002006	مصاريف منصة احسان - كفالات الارامل والمطلقات	88,000.00		176,000.00	0.00	264,000.00	0.00
4210200200601	مصاريف منصة احسان - كفالات ارامل ومطلقات	88,000.00		176,000.00	0.00	264,000.00	0.00
42102002007	مصاريف منصة احسان رعاية كبار السن	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
4210200200701	مصاريف منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
42102002008	مصاريف منصة احسان - تأثيث منازل	0.00		26,079.05	0.00	26,079.05	0.00
4210200200801	مصاريف منصة احسان - تأثيث منزليين cp41827	0.00		26,079.05	0.00	26,079.05	0.00
42102002009	مصاريف منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعفيين	0.00		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4210200200901	مصاريف منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعاقين	0.00		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - رسوم ومنح دراسية	10,385.00		0.00	0.00	10,385.00	0.00
4210200301	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية	10,385.00		0.00	0.00	10,385.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات سداد ايجارات	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	0.00
421020061	مساعدات نقدية مقيدة - سداد ايجارات	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	369,174.05		34,353.04	0.00	403,527.09	0.00
4210200901	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	369,174.05		34,353.04	0.00	403,527.09	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	528,207.75		182,038.76	0.00	710,246.51	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	234,707.75		42,038.76	0.00	276,746.51	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	234,707.75		42,038.76	0.00	276,746.51	0.00
4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
42201001011	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - دورة التأهيل لاختبار القدرات	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - المسابقة الرمضانية	64,620.00		0.00	0.00	64,620.00	0.00
4220100103	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	2,350.25		738.76	0.00	3,089.01	0.00
42201001001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - شراكات مجتمعية	161,737.50		41,300.00	0.00	203,037.50	0.00
4220100100101	شراكات مجتمعية غير مقيدة نقدية - مركز الطفل	139,100.00		41,300.00	0.00	180,400.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4220100100102	شراكة مجتمعية - برنامج دار العجزة جمعية رعاية الايتام بالليث	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00
4220100100103	شراكة مجتمعية - ثانوية عمر بن الخطاب	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100100104	شراكة مجتمعية - المركز الصحي بالغاللة	4,887.50		0.00	0.00	4,887.50	0.00
4220100100105	شراكة مجتمعية - جمعية السكن الامن بالغاللة	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	293,500.00		140,000.00	0.00	433,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	293,500.00		140,000.00	0.00	433,500.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - سلات غذائية	212,500.00		140,000.00	0.00	352,500.00	0.00
4220200102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - مياه	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	741,828.88		97,905.17	0.00	839,734.05	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	741,828.88		97,905.17	0.00	839,734.05	0.00
4230101	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	66,000.00		34,500.00	0.00	100,500.00	0.00
423010105	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	66,000.00		34,500.00	0.00	100,500.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	16,970.65		11,017.00	0.00	27,987.65	0.00
4230100202	تذاكر سفر محملة على النشاط	3,545.65		0.00	0.00	3,545.65	0.00
4230100203	مكافآت موسمية محملة على النشاط	13,425.00		0.00	0.00	13,425.00	0.00
4230100204	تامين طبي - محمل على النشاط	0.00		1,867.00	0.00	1,867.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4230100205	رسوم حكومية - تجديد اقامات محملة على النشاط	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4230100206	رسوم حكومية - محملة على النشاط	0.00		650.00	0.00	650.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	6,403.50		220.00	0.00	6,623.50	0.00
4230100404	صيانة واصلاح سيارات	6,403.50		220.00	0.00	6,623.50	0.00
423010040401	صيانة دورية للسيارات المحملة على النشاط	4,138.00		120.00	0.00	4,258.00	0.00
423010040402	قطع غيار سيارات محملة على النشاط	2,265.50		100.00	0.00	2,365.50	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	2,695.88		387.59	0.00	3,083.47	0.00
423010051	الكهرباء المحملة على النشاط	2,406.74		0.00	0.00	2,406.74	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4230100502	الهاتف والانترنت المحمل على النشاط	289.14		387.59	0.00	676.73	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	620,907.25		51,780.58	0.00	672,687.83	0.00
4230100601	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	612,550.00		50,315.53	0.00	662,865.53	0.00
42301006011	مصاريف دعاية و اعلان محملة على النشاط	612,550.00		50,315.53	0.00	662,865.53	0.00
4230100602	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	7,535.00		723.30	0.00	8,258.30	0.00
4230100608	مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط	822.25		741.75	0.00	1,564.00	0.00
42301007	مصاريف محملة على النشاط - مبالغ ضريبة غير مستردة	28,851.60		0.00	0.00	28,851.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	124,764.67		55,364.62	0.00	180,129.29	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
441	مصاريف جمع الاموال	124,764.67		55,364.62	0.00	180,129.29	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	23,500.00		21,600.00	0.00	45,100.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية	23,500.00		21,600.00	0.00	45,100.00	0.00
4410100101	الرواتب والاجور المحملة على جمع الاموال	23,500.00		21,600.00	0.00	45,100.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	3,600.00		12,500.00	0.00	16,100.00	0.00
4410205	مكافآت و حوافز موسمية محملة على جمع الاموال	3,600.00		8,500.00	0.00	12,100.00	0.00
4410206	بدل انتداب محملة على جمع الاموال	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	2,012.50		1,610.00	0.00	3,622.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4410501	الهاتف والفاكس والانترنت	2,012.50		1,610.00	0.00	3,622.50	0.00
44105011	الهاتف والانترنت المحملة على جمع الاموال	2,012.50		1,610.00	0.00	3,622.50	0.00
44106	مصاريف جمع اموال تشغيلية اخرى	95,652.17		19,654.62	0.00	115,306.79	0.00
4410601	مصاريف جمع اموال - شحن رسائل المتجر الالكتروني	95,652.17		19,054.32	0.00	114,706.49	0.00
4410602	مصاريف جمع اموال - تذاكر سفر	0.00		600.30	0.00	600.30	0.00
45	مصاريف الاستثمار	116,501.03		74,873.15	0.00	191,374.18	0.00
451	مصاريف الاستثمار	116,501.03		74,873.15	0.00	191,374.18	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	56,250.00		32,750.00	0.00	89,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
45101001	الرواتب والاجور الاساسية	56,250.00		32,750.00	0.00	89,000.00	0.00
4510100101	الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار	56,250.00		32,750.00	0.00	89,000.00	0.00
45102	مزایا وحوافز	8,150.00		9,150.00	0.00	17,300.00	0.00
4510205	مكافآت وحوافز موسمية محملة على الاستثمار	8,150.00		0.00	0.00	8,150.00	0.00
4510210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات محملة على الاستثمار	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4510212	مصاريف حكومية - رسوم محملة على الاستثمار	0.00		650.00	0.00	650.00	0.00
45103	المستهلكات	547.11		18.00	0.00	565.11	0.00
4510301	مصاريف الاستثمار - مواد تنظيف	547.11		0.00	0.00	547.11	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4510302	مستلزمات مكتبية محملة على الاستثمار	0.00		18.00	0.00	18.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	22,256.37		19,558.97	0.00	41,815.34	0.00
45104002	صيانة وإصلاح مباني استثمارية	22,256.37		18,638.97	0.00	40,895.34	0.00
451040021	صيانة وإصلاح مباني استثمارية	22,256.37		18,638.97	0.00	40,895.34	0.00
45104003	صيانة مصاعد محملة على الاستثمار	0.00		920.00	0.00	920.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	29,297.55		13,396.18	0.00	42,693.73	0.00
45105001	الكهرباء	20,297.55		12,616.18	0.00	32,913.73	0.00
4510500101	الكهرباء المحملة على الاستثمار	20,297.55		12,616.18	0.00	32,913.73	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
45105004	رسوم منصة ايجار	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
4510500401	رسوم منصة ايجار	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
45105007	اجور واتعاب	2,000.00		780.00	0.00	2,780.00	0.00
4510500701	اجور واتعاب محملة على الاستثمار	2,000.00		780.00	0.00	2,780.00	0.00
45105010	تكاليف مهنية واستشارات	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
451050102	مصاريف استشارات محملة على الاستثمار	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
	المجموع الكلي	42,613,612.66	42,613,612.66	4,013,698.06	4,013,698.06	43,935,061.92	43,935,061.92

مدير الجمعية

محاسب الجمعية





الجمعية الخيرية بفالة
جمعية البر الخيرية بفالة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

حسين علي الثعلبي

محمد حامد الزنجي