



ميزان المراجعة بالتفاصيل

من تاريخ	2025-04-01	الى تاريخ	2025-06-30
----------	------------	-----------	------------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دانن افتتاحي	مدین	دانن	مدین ختامي	دانن ختامي
1	الاصول	38,033,754.05		4,376,373.67	3,991,751.57	38,418,376.15	0.00
11	الأصول المتداولة	4,671,963.76		4,373,633.17	3,991,751.57	5,053,845.36	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,226,401.91		3,396,730.67	3,977,832.46	645,300.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,226,401.91		3,381,630.67	3,962,732.46	645,300.12	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	862,219.54		3,305,030.69	3,962,732.46	204,517.77	0.00
1110100101	مصرف الراجحي عام	482,080.46		2,191,997.83	2,470,784.36	203,293.93	0.00
1110100102	مصرف الراجحي زكاة	264,015.00		717,306.13	981,301.13	20.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1110100103	مصرف الراجحي ايتام	3,178.32		14,001.21	17,114.53	65.00	0.00
1110100104	مصرف الراجحي تفريج كربة	112,004.04		170,623.43	281,840.63	786.84	0.00
1110100105	مصرف الراجحي سلات غذائية	941.72		935.50	1,525.22	352.00	0.00
1110100106	مصرف الراجحي استثمار	0.00		210,166.59	210,166.59	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الاهلي	364,182.37		76,599.98	0.00	440,782.35	0.00
1110100201	بنك الاهلي عام	81,110.60		71,263.98	0.00	152,374.58	0.00
1110100202	بنك الاهلي زكاة	246,735.00		5,002.00	0.00	251,737.00	0.00
1110100203	بنك الاهلي ايتام	36,336.77		334.00	0.00	36,670.77	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		15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00		15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	3,445,561.85		976,902.50	13,919.11	4,408,545.24	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00		33,338.11	6,338.11	32,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهد مستديمة	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00		28,338.11	1,338.11	27,000.00	0.00
114010021	عهد مؤقتة	0.00		1,338.11	1,338.11	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
114010022	عهدة - دعایة و اعلان لبرامج الجمعية	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
11402	ذمم مدینة - عملاء	43,831.00		0.00	1,831.00	42,000.00	0.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	43,831.00		0.00	1,831.00	42,000.00	0.00
1140200301	ايجار متاخر باص الجمعية	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00
1140200302	ايجار متاخر عمارة امي الحنون	1,831.00		0.00	1,831.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدینة - دفعات مقدمة	3,195,000.00		895,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	3,195,000.00		895,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00
1140300301	ذمم مدینة دفعات مقدمة - شركة عمار العلا للعقارات	3,000,000.00		700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1140300302	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة العمودي الرياضية المحدودة	195,000.00		195,000.00	0.00	390,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00		5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
11404003	شركة نظام سبعة التجارية	0.00		5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	201,730.85		42,814.39	0.00	244,545.24	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	201,730.85		42,814.39	0.00	244,545.24	0.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	201,730.85		42,814.39	0.00	244,545.24	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,329,559.80		0.00	0.00	33,329,559.80	0.00
121	الأصول الثابتة	10,418,693.41		0.00	0.00	10,418,693.41	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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
121020021	مباني 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	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
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 مشتراة - باص 14 راكب	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00
121040022	سيارات مشتراة - باص 30 راكب	189,350.00		0.00	0.00	189,350.00	0.00
121040023	سيارات مشتراة - سياره سزوكي	46,008.00		0.00	0.00	46,008.00	0.00
121040024	سيارات مشتراة - سيارة الجمعية	166,000.00		0.00	0.00	166,000.00	0.00
121040025	سيارات مشتراة - 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	7,090.01	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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 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	38,403.95	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	38,403.95		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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
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
1211401	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
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
1220101001	الخطة الاستراتيجية 2023-2026	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
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
123010010202	استثمارات غير متداولة - مبنى عمارة امي الحنون	3,608,015.00		0.00	0.00	3,608,015.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	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 والتهوية	401,504.56		0.00	0.00	401,504.56	0.00
12301006021	استثمارات غير متداولة - اجهزة التبريد والتهوية	401,504.56		0.00	0.00	401,504.56	0.00
1230100603	استثمارات غير متداولة - عدد وادوات	13,003.32		0.00	0.00	13,003.32	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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		0.00	0.00	4,162,885.26	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,162,885.26		0.00	0.00	4,162,885.26	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	4,067,691.35		0.00	0.00	4,067,691.35	0.00
124010021	مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي	103,339.50		0.00	0.00	103,339.50	0.00
124010022	مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي	2,451,453.58		0.00	0.00	2,451,453.58	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
124010023	مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات	1,512,898.27		0.00	0.00	1,512,898.27	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	95,193.91		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	32,230.49		2,740.50	0.00	34,970.99	0.00
131	النقدية الموقوفة	32,230.49		2,740.50	0.00	34,970.99	0.00
13101	نقدية في البنوك	32,230.49		2,740.50	0.00	34,970.99	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	32,230.49		2,740.50	0.00	34,970.99	0.00
131010011	بنك الاهلي وقف	32,230.49		2,740.50	0.00	34,970.99	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2	الالتزامات وصافي الاصول		37,950,283.60	0.00	317,154.32	0.00	38,267,437.92
21	الإلتزامات المتداولة		-312,439.32	0.00	317,154.32	0.00	4,715.00
213	الذمم الدائنة		4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00
21302	ذمم دائنة - موردين		4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00
21302003	موردين - مقاولون		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
216	التزامات متداولة أخرى		-317,154.32	0.00	317,154.32	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل		-317,154.32	0.00	317,154.32	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
21601001	تسويات الاسترداد الضريبي		-317,154.32	0.00	317,154.32	0.00	0.00
2160100101	تسويات الاسترداد الضريبي لعام 2024	317,154.32		0.00	317,154.32	0.00	0.00
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		962,919.00	0.00	0.00	0.00	962,919.00
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
225010051	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي		5,157.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
225010052	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة		5,755.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات		4,327.00	0.00	0.00	0.00	4,327.00
225010071	مجمع اهلاك عدد وادوات		4,327.00	0.00	0.00	0.00	4,327.00
22501010	مجمع إهلاك - 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 إهلاك - 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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		15,537.00	0.00	0.00	0.00	15,537.00
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22800101	مجمع اهلاک مباني استثمارية مشتراة		4,015,781.00	0.00	0.00	0.00	4,015,781.00
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
228004	مجمعات الاهلاك للثلاث والمفروشات الاستثمارية		99,733.00	0.00	0.00	0.00	99,733.00
228004001	مجمعات الاهلاك للثلاث 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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
229001001	مجمع اهلاك اصول البرامج والانشطة		176,512.00	0.00	0.00	0.00	176,512.00
22900100101	مجمع اهلاك مراكز شبابية		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 والانشطة		61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00
22900201	مجمعات اهلاك سيارات البرامج والانشطة المشتركه		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		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



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
23101	صافي الأصول غير المقيدة		30,710,335.66	0.00	0.00	0.00	30,710,335.66
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 المقيدة		1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
3	الايرادات والتبرعات		2,770,449.90	0.00	1,575,724.84	0.00	4,346,174.74
31	التبرعات والايرادات		2,770,449.90	0.00	1,575,724.84	0.00	4,346,174.74



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		1,207,778.67	0.00	737,468.84	0.00	1,945,247.51
31101	الزكاة		214,815.67	0.00	23,198.13	0.00	238,013.80
3110102	تبرعات الاهلي زكاة		75,030.00	0.00	5,002.00	0.00	80,032.00
3110103	تبرعات الراجحي زكاة		139,785.67	0.00	18,196.13	0.00	157,981.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		992,963.00	0.00	714,270.71	0.00	1,707,233.71
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		55,274.28	0.00	14,335.21	0.00	69,609.49
3110200102	تبرعات الراجحي كفالة ايتام		53,560.28	0.00	14,001.21	0.00	67,561.49
3110200103	تبرعات الاهلي كفالة ايتام		1,714.00	0.00	334.00	0.00	2,048.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان		724,200.00	0.00	699,000.00	0.00	1,423,200.00
31102002001	تبرعات منصة احسان - بناء و ترميم منازل		0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
3110200200103	تبرعات منصة احسان - ترميم منازل الاسر المتعففة - p50216		0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
31102002002	تبرعات منصة احسان - سلات غذائية		301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
3110200200201	تبرعات منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعففة CP29732		301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
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
31102002005	تبرعات منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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		0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3110200200701	تبرعات منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041		0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		5,088.72	0.00	935.50	0.00	6,024.22
3110200401	تبرعات مصرف الراجحي سلات غذائية		5,088.72	0.00	935.50	0.00	6,024.22
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجارات		8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3110200601	تبرعات نقدية مقيدة - سداد اجارات		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	0.00	0.00	200,000.00
3110200901	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		1,562,671.23	0.00	838,256.00	0.00	2,400,927.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		954,603.23	0.00	594,517.52	0.00	1,549,120.75
31201001	التبرع العام		954,603.23	0.00	594,517.52	0.00	1,549,120.75
3120100101	تبرعات مصرف الراجحي		213,822.00	0.00	1,672.00	0.00	215,494.00
31201001011	تبرعات مصرف الراجحي عام		213,822.00	0.00	1,672.00	0.00	215,494.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120100102	تبرعات عامة		215,939.98	0.00	170,623.43	0.00	386,563.41
3120100103	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - استثمار		506,811.25	0.00	412,907.09	0.00	919,718.34
31201001031	تبرعات الراجحي استثمار		4,353.09	0.00	210,166.59	0.00	214,519.68
31201001032	تبرعات مشاريع استثمارية		502,458.16	0.00	202,740.50	0.00	705,198.66
3120100104	تبرعات بنك الاهلي		18,030.00	0.00	9,315.00	0.00	27,345.00
31201001041	تبرعات بنك الاهلي عام		18,030.00	0.00	9,315.00	0.00	27,345.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		293,500.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		293,500.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية		212,500.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00
3120200102	تبرعات عينية غير مقيدة - مياه		81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة		314,568.00	0.00	243,738.48	0.00	558,306.48
31205001	الاشتراكات		0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
3120500101	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية		0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31205007	ايرادات تأجير		314,568.00	0.00	240,138.48	0.00	554,706.48
3120500701	ايرادات ايجارات عمارة ابي الغالي		82,701.00	0.00	124,067.00	0.00	206,768.00
3120500702	ايرادات ايجارات عمارة امي الحنون		117,867.00	0.00	101,368.00	0.00	219,235.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3120500703	ايرادات ايجارات عمارة اليتيم		0.00	0.00	3,203.48	0.00	3,203.48
3120500704	ايرادات ايجارات قاعة الفخامة		114,000.00	0.00	11,500.00	0.00	125,500.00
4	المصروفات	2,686,979.45		1,508,257.06	0.00	4,195,236.51	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	134,930.04		118,503.80	0.00	253,433.84	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	104,798.00		102,799.00	0.00	207,597.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	92,637.00		90,387.00	0.00	183,024.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	76,650.00		74,400.00	0.00	151,050.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	76,650.00		74,400.00	0.00	151,050.00	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	15,987.00		15,987.00	0.00	31,974.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,987.00		15,987.00	0.00	31,974.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	12,161.00		12,412.00	0.00	24,573.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	986.00		562.00	0.00	1,548.00	0.00
411020021	تذاكر السفر	986.00		562.00	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	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00		200.00	0.00	200.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00		1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	4,000.00		2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
411020191	بدل انتخاب	4,000.00		2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	30,132.04		15,704.80	0.00	45,836.84	0.00
41201	المستهلكات	5,119.00		2,199.00	0.00	7,318.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,345.50		84.00	0.00	1,429.50	0.00
412010011	مستلزمات مكتبية	1,345.50		84.00	0.00	1,429.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
41201003	الوقود والمحروقات	0.00		2,014.00	0.00	2,014.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00		101.00	0.00	101.00	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	1,150.00		865.00	0.00	2,015.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00		30.00	0.00	30.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00		30.00	0.00	30.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00		835.00	0.00	835.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4120200403	صيانة دورية	0.00		835.00	0.00	835.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,403.54		7,590.80	0.00	25,994.34	0.00
41203001	الكهرباء	1,571.75		854.80	0.00	2,426.55	0.00
412030011	الكهرباء	1,571.75		854.80	0.00	2,426.55	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	0.00		500.00	0.00	500.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	15,960.00		646.00	0.00	16,606.00	0.00
412030081	مصاريف ضيافة	15,960.00		646.00	0.00	16,606.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00		990.00	0.00	990.00	0.00
4120300906	ايجارات	0.00		990.00	0.00	990.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00		4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	0.00		4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	5,459.50		5,050.00	0.00	10,509.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4120415	رسوم خدمة مقيم	0.00		575.00	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	2,500.00		500.00	0.00	3,000.00	0.00
412040051	مصاريف الدعاية والاعلان	2,500.00		500.00	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	0.00		2,250.00	0.00	2,250.00	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	1,759.50		1,725.00	0.00	3,484.50	0.00
412040081	مصاريف بنكية وعمولات	1,759.50		1,725.00	0.00	3,484.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,384,709.22		1,315,827.75	0.00	3,700,536.97	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,329,058.59		1,101,441.75	0.00	2,430,500.34	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	22,950.00		30,000.00	0.00	52,950.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	22,950.00		30,000.00	0.00	52,950.00	0.00
4210100101	مساعدات مالية زكاة	0.00		21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
4210100102	مساعدات علاجية زكاة	22,950.00		8,700.00	0.00	31,650.00	0.00



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	1,306,108.59		1,071,441.75	0.00	2,377,550.34	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	48,000.00		36,800.00	0.00	84,800.00	0.00
4210200101	مساعداً نقدية مقيدة - كفالات ايتام	48,000.00		36,800.00	0.00	84,800.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	1,105,791.29		799,000.00	0.00	1,904,791.29	0.00
42102002001	مصاريف منصة احسان - بناء و ترميم منازل	687,652.16		399,000.00	0.00	1,086,652.16	0.00
4210200200101	مصاريف منصة احسان - بناء منازل الاسر المتعففة - العقيل CP29244	295,652.16		0.00	0.00	295,652.16	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	0.00		399,000.00	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
42102002002	مصاريف منصة احسان - سلات غذائية	261,739.13		0.00	0.00	261,739.13	0.00
4210200200201	مصاريف منصة احسان - السلال الرضائية للاسر المتعفة CP29732	261,739.13		0.00	0.00	261,739.13	0.00
42102002004	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	16,400.00		12,000.00	0.00	28,400.00	0.00
4210200200401	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	3,200.00		3,200.00	0.00	6,400.00	0.00
4210200200402	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام	13,200.00		8,800.00	0.00	22,000.00	0.00
42102002005	مصاريف منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	0.00
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	0.00		88,000.00	0.00	88,000.00	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
4210200200601	مصاريف منصة احسان - كفالات ارامل ومطلقات	0.00		88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
42102002007	مصاريف منصة احسان رعاية كبار السن	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4210200200701	مصاريف منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	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 اجارات	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	0.00
421020061	مساعدات نقدية مقيدة - سداد اجارات	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	133,532.30		235,641.75	0.00	369,174.05	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210200901	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل	133,532.30		235,641.75	0.00	369,174.05	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	425,820.00		102,387.75	0.00	528,207.75	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	132,320.00		102,387.75	0.00	234,707.75	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	132,320.00		102,387.75	0.00	234,707.75	0.00
4220100101	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دورات تدريبية	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
42201001011	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دورة التأهيل لاختبار القدرات	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100102	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة - المسابقة الرمضانية	64,620.00		0.00	0.00	64,620.00	0.00
4220100103	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة - صيانة الاجهزة الكهربائية	700.00		1,650.25	0.00	2,350.25	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42201001001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - شراكات مجتمعية	61,000.00		100,737.50	0.00	161,737.50	0.00
4220100100101	شراكات مجتمعية غير مقيدة نقدية - مركز الطفل	51,000.00		88,100.00	0.00	139,100.00	0.00
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	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100100104	شراكة مجتمعية - المركز الصحي بالبحر	0.00		4,887.50	0.00	4,887.50	0.00
4220100100105	شراكة مجتمعية - جمعية السكن الامن بالبحر	0.00		5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	293,500.00		0.00	0.00	293,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	293,500.00		0.00	0.00	293,500.00	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
4220200101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - سلات غذائية	212,500.00		0.00	0.00	212,500.00	0.00
4220200102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - مياه	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	629,830.63		111,998.25	0.00	741,828.88	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	629,830.63		111,998.25	0.00	741,828.88	0.00
4230101	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	34,500.00		31,500.00	0.00	66,000.00	0.00
423010105	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	34,500.00		31,500.00	0.00	66,000.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	14,540.00		2,430.65	0.00	16,970.65	0.00
4230100202	تذاكر سفر محملة على النشاط	1,115.00		2,430.65	0.00	3,545.65	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4230100203	مكافآت موسمية محملة على النشاط	13,425.00		0.00	0.00	13,425.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	6,403.50		0.00	0.00	6,403.50	0.00
4230100404	صيانة واصلاح سيارات	6,403.50		0.00	0.00	6,403.50	0.00
423010040401	صيانة دورية للسيارات المحملة على النشاط	4,138.00		0.00	0.00	4,138.00	0.00
423010040402	قطع غيار سيارات محملة على النشاط	2,265.50		0.00	0.00	2,265.50	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	971.87		1,724.01	0.00	2,695.88	0.00
423010051	الكهرباء المحملة على النشاط	971.87		1,434.87	0.00	2,406.74	0.00
4230100502	الهاتف والانترنت المحمل على النشاط	0.00		289.14	0.00	289.14	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى محملة على النشاط	552,195.75		68,711.50	0.00	620,907.25	0.00
4230100601	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	550,000.00		62,550.00	0.00	612,550.00	0.00
42301006011	مصاريف دعاية واعلان محملة على النشاط	550,000.00		62,550.00	0.00	612,550.00	0.00
4230100602	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	2,017.50		5,517.50	0.00	7,535.00	0.00
4230100608	مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط	178.25		644.00	0.00	822.25	0.00
42301007	مصاريف محملة على النشاط - مبالغ ضريبة غير مستردة	21,219.51		7,632.09	0.00	28,851.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	102,561.52		22,203.15	0.00	124,764.67	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	102,561.52		22,203.15	0.00	124,764.67	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
44101	الرواتب والأجور النقدية	11,200.00		12,300.00	0.00	23,500.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية	11,200.00		12,300.00	0.00	23,500.00	0.00
4410100101	الرواتب والاجور المحملة على جمع الاموال	11,200.00		12,300.00	0.00	23,500.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	0.00
4410205	مكافآت و حوافز موسمية محملة على جمع الاموال	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	805.00		1,207.50	0.00	2,012.50	0.00
4410501	الهاتف والفاكس والانترنت	805.00		1,207.50	0.00	2,012.50	0.00
44105011	الهاتف والانترنت المحملة على جمع الاموال	805.00		1,207.50	0.00	2,012.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
44106	مصاريف جمع اموال تشغيلية اخرى	86,956.52		8,695.65	0.00	95,652.17	0.00
4410601	مصاريف جمع اموال - شحن رسائل المتجر الالكتروني	86,956.52		8,695.65	0.00	95,652.17	0.00
45	مصاريف الاستثمار	64,778.67		51,722.36	0.00	116,501.03	0.00
451	مصاريف الاستثمار	64,778.67		51,722.36	0.00	116,501.03	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	30,050.00		26,200.00	0.00	56,250.00	0.00
45101001	الرواتب والاجور الاساسية	30,050.00		26,200.00	0.00	56,250.00	0.00
4510100101	الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار	30,050.00		26,200.00	0.00	56,250.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	8,150.00		0.00	0.00	8,150.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4510205	مكافآت وحوافز موسمية محملة على الاستثمار	8,150.00		0.00	0.00	8,150.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00		547.11	0.00	547.11	0.00
4510301	مصاريف الاستثمار - مواد تنظيف	0.00		547.11	0.00	547.11	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	13,856.92		8,399.45	0.00	22,256.37	0.00
45104002	صيانة وإصلاح مباني استثمارية	13,856.92		8,399.45	0.00	22,256.37	0.00
451040021	صيانة وإصلاح مباني استثمارية	13,856.92		8,399.45	0.00	22,256.37	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	12,721.75		16,575.80	0.00	29,297.55	0.00
45105001	الكهرباء	8,721.75		11,575.80	0.00	20,297.55	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
4510500101	الكهرباء المحملة على الاستثمار	8,721.75		11,575.80	0.00	20,297.55	0.00
45105004	رسوم منصة ايجار	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4510500401	رسوم منصة ايجار	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
45105007	اجور واتعاب	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
4510500701	اجور واتعاب محملة على الاستثمار	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	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	41,037,887.82	41,037,887.82	5,884,630.73	5,884,630.73	42,613,612.66	42,613,612.66





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالغالة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

مدير الجمعية

حسين علي الثعلبي

محاسب الجمعية

محمد حامد الزنبحي

