



ميزان المراجعة بالتفاصيل

من تاريخ	2025-01-01	الى تاريخ	2025-12-31
----------	------------	-----------	------------

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	19,755,245.30	18,696,104.73	38,729,857.67	0.00
11	الأصول المتداولة	4,406,392.97	0.00	19,048,655.28	18,676,104.73	4,778,943.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,325,874.97	0.00	13,620,248.40	17,408,118.89	538,004.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,325,874.97	0.00	13,407,348.40	17,195,218.89	538,004.48	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	2,733,692.60	0.00	12,663,492.76	14,995,218.89	401,966.47	0.00
1110100101	مصرف الراجحي عام	2,605,413.01		8,620,911.26	10,825,284.64	401,039.63	0.00
1110100102	مصرف الراجحي زكاة	724.79		2,036,025.47	2,036,731.25	19.01	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	3,254.74		91,020.80	94,237.54	38.00	0.00
1110100104	مصرف الراجحي تفريج كربة	124,300.06		1,153,087.82	1,276,821.05	566.83	0.00
1110100105	مصرف الراجحي سلات غذائية			6,323.45	6,323.45	0.00	0.00
1110100106	مصرف الراجحي استثمار			756,123.96	755,820.96	303.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,592,182.37	0.00	743,855.64	2,200,000.00	136,038.01	0.00
1110100201	بنك الاهلي عام	1,385,854.60		641,173.64	1,950,000.00	77,028.24	0.00
1110100202	بنك الاهلي زكاة	171,705.00		100,044.00	250,000.00	21,749.00	0.00
1110100203	بنك الاهلي ايتام	34,622.77		2,638.00	0.00	37,260.77	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	212,900.00	212,900.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام			212,900.00	212,900.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	80,518.00	0.00	4,900,949.88	740,528.84	4,240,939.04	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	61,715.60	61,715.60	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهد مستديمة			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	38,715.60	38,715.60	0.00	0.00
114010021	عهد مؤقتة			11,715.60	11,715.60	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 - دعاية واعلان لبرامج الجمعية			27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	80,518.00	0.00	47,844.00	38,518.00	89,844.00	0.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	80,518.00	0.00	47,844.00	38,518.00	89,844.00	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	11,834.00		23,382.00	11,834.00	23,382.00	0.00
1140200303	ايجار متاخر عمارة ابي الغالي	26,684.00		24,462.00	26,684.00	24,462.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	4,390,000.00	390,000.00	4,000,000.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	4,390,000.00	390,000.00	4,000,000.00	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
1140300301	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة عمار العلا للعقارات			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1140300302	ذمم مدينة دفعات مقدمة - شركة العمودي الرياضية المحدودة			390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
11404003	شركة نظام سبعة التجارية			5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	395,640.28	244,545.24	151,095.04	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	395,640.28	244,545.24	151,095.04	0.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			395,640.28	244,545.24	151,095.04	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	527,457.00	527,457.00	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	527,457.00	527,457.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	527,457.00	527,457.00	0.00	0.00
1170200101	مستودع الجمعية			527,457.00	527,457.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,234,551.80	0.00	695,818.36	0.00	33,930,370.16	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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
12101004	اراضي متبرع بها	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00
121010041	اراضي 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
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 مشتراه	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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
121040022	سيارات مشتره - باص 30 راكب	189,350.00		0.00	0.00	189,350.00	0.00
121040023	سيارات مشتره - سياره سزوكي	46,008.00		0.00	0.00	46,008.00	0.00
121040024	سيارات مشتره - سيارة الجمعية	166,000.00		0.00	0.00	166,000.00	0.00
121040025	سيارات مشتره - 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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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
12110001	اجهزة الحاسب الالي 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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
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	0.00	7,910.00	0.00
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	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	0.00	22,825.00	0.00
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	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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	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
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	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
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



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ "	4,067,877.26	0.00	695,818.36	0.00	4,763,695.62	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ "	4,067,877.26	0.00	695,818.36	0.00	4,763,695.62	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,972,683.35	0.00	251,239.75	0.00	4,223,923.10	0.00
124010021	مشاريع تحت التنفيذ - مسجد المجمع التنموي	98,839.50		16,985.00	0.00	115,824.50	0.00
124010022	مشاريع تحت التنفيذ - المجمع التنموي	2,437,463.58		130,726.75	0.00	2,568,190.33	0.00
124010023	مشاريع تحت التنفيذ - نادي الفتيات	1,436,380.27		103,528.00	0.00	1,539,908.27	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	95,193.91	0.00	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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1240100302	مشاريع تحت التنفيذ - اجهزة رياضية نادي الفتيات			444,578.61	0.00	444,578.61	0.00
13	أصول الأوقاف	29,772.33	0.00	10,771.66	20,000.00	20,543.99	0.00
131	النقدية الموقوفة	29,772.33	0.00	10,771.66	20,000.00	20,543.99	0.00
13101	نقدية في البنوك	29,772.33	0.00	10,771.66	20,000.00	20,543.99	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	29,772.33	0.00	10,771.66	20,000.00	20,543.99	0.00
131010011	بنك الاهلي وقف	29,772.33		10,771.66	20,000.00	20,543.99	0.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	605,137.82	38,275,854.92	10,087.68	1,690,208.50	0.00	39,350,837.92
21	الإلتزامات المتداولة	605,137.82	13,132.00	10,087.68	654,768.50	0.00	52,675.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
213	الذمم الدائنة	0.00	4,715.00	1,670.68	1,670.68	0.00	4,715.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	4,715.00	1,670.68	1,670.68	0.00	4,715.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	4,715.00	1,670.68	1,670.68	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
2130200302	ذمم دائنة - شركة العمودي الرياضية المحدودة			1,670.68	1,670.68	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	30,707.00	0.00	30,707.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	30,707.00	0.00	30,707.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	30,707.00	0.00	30,707.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2140300201	مصرفات مستحقة برامج وأنشطة مركز الطفل - شركة تبیان			0.00	30,707.00	0.00	30,707.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	17,253.00	0.00	17,253.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	17,253.00	0.00	17,253.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	8,417.00	8,417.00	17,253.00	0.00	17,253.00
2150200401	إيجارات مقدمة عمارة امي الحنون		2,167.00	2,167.00	8,667.00	0.00	8,667.00
2150200402	إيجارات مقدمة عمارة ابي الغالي		6,250.00	6,250.00	8,586.00	0.00	8,586.00
216	التزامات متداولة أخرى	605,137.82	0.00	0.00	605,137.82	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	605,137.82	0.00	0.00	605,137.82	0.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
21601001	تسويات الاسترداد الضريبي	605,137.82	0.00	0.00	605,137.82	0.00	0.00
2160100101	تسويات الاسترداد الضريبي لعام 2024	605,137.82		0.00	605,137.82	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,826,626.00	0.00	1,035,440.00	0.00	6,862,066.00
224	المخصصات	0.00	329,074.00	0.00	33,300.00	0.00	362,374.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	329,074.00	0.00	33,300.00	0.00	362,374.00
2240101	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	0.00	329,074.00	0.00	33,300.00	0.00	362,374.00
224010101	مخصص نهاية الخدمة		329,074.00	0.00	33,300.00	0.00	362,374.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	978,456.00	0.00	94,441.00	0.00	1,072,897.00



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	0.00	962,919.00	0.00	82,297.00	0.00	1,045,216.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	524,122.00	0.00	47,633.00	0.00	571,755.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	524,122.00	0.00	47,633.00	0.00	571,755.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه		524,122.00	0.00	47,633.00	0.00	571,755.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	401,546.00	0.00	24,808.00	0.00	426,354.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	401,546.00	0.00	24,808.00	0.00	426,354.00
22501004011	مجمع إهلاك السيارات		401,546.00	0.00	24,808.00	0.00	426,354.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,912.00	0.00	1,280.00	0.00	12,192.00



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	489.00	0.00	5,646.00
225010052	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات مركز تدريب الخياطة		5,755.00	0.00	791.00	0.00	6,546.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	4,327.00	0.00	653.00	0.00	4,980.00
225010071	مجمع اهلاك عدد وادوات		4,327.00	0.00	653.00	0.00	4,980.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	10,294.00	0.00	5,761.00	0.00	16,055.00
225010101	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي		10,294.00	0.00	5,761.00	0.00	16,055.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,718.00	0.00	2,162.00	0.00	13,880.00
225010111	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة		11,718.00	0.00	2,162.00	0.00	13,880.00



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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	0.00	15,537.00	0.00	12,144.00	0.00	27,681.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,027.00	0.00	6,438.00	0.00	12,465.00
225020091	مجمع استنفاد برنامج الامين		2,277.00	0.00	1,438.00	0.00	3,715.00
225020092	مجمع استنفاد نظام خير		3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	8,750.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	9,510.00	0.00	5,706.00	0.00	15,216.00
225020101	مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية 2026-2023		9,510.00	0.00	5,706.00	0.00	15,216.00
228	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الاستثمارية	0.00	4,280,914.00	0.00	719,566.00	0.00	5,000,480.00
228001	مجمعات الاهلاك للمباني الاستثمارية	0.00	4,015,781.00	0.00	614,744.00	0.00	4,630,525.00



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	0.00	4,015,781.00	0.00	614,744.00	0.00	4,630,525.00
2280010101	مجمع اهلاک مباني استثمارية		4,015,781.00	0.00	614,744.00	0.00	4,630,525.00
228002	مجمعات الاهلاک لاجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية	0.00	158,444.00	0.00	60,226.00	0.00	218,670.00
228002001	مجمع اهلاک اجهزة التبريد والتدفئة الاستثمارية	0.00	158,444.00	0.00	60,226.00	0.00	218,670.00
22800200101	مجمع اهلاک اجهزة التبريد والتدفئة استثمارية		158,444.00	0.00	60,226.00	0.00	218,670.00
228003	مجمعات الاهلاک للعدد والادوات الاستثمارية	0.00	3,359.00	0.00	1,300.00	0.00	4,659.00
228003001	مجمعات اهلاک العدد والادوات الاستثمارية	0.00	3,359.00	0.00	1,300.00	0.00	4,659.00
22800300101	مجمع اهلاک عدد وادوات استثمارية		3,359.00	0.00	1,300.00	0.00	4,659.00



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	0.00	99,733.00	0.00	41,419.00	0.00	141,152.00
228004001	مجمعات الاهلاك للثلاث والمفروشات الاستثمارية	0.00	99,733.00	0.00	41,419.00	0.00	141,152.00
22800400101	مجمع اهلاک الاثاث والمفروشات الاستثمارية		99,733.00	0.00	41,419.00	0.00	141,152.00
228005	مجمعات الاهلاك لاجهزة الامن والحماية الاستثمارية	0.00	3,597.00	0.00	1,877.00	0.00	5,474.00
228005001	مجمعات اهلاک اجهزة الامن والحماية الاستثمارية	0.00	3,597.00	0.00	1,877.00	0.00	5,474.00
22800500101	مجمع اهلاک اجهزة الامن والحماية الاستثمارية		3,597.00	0.00	1,877.00	0.00	5,474.00
229	مجمعات الاهلاك والاستنفاد لاصول الانشطة والبرامج	0.00	238,182.00	0.00	188,133.00	0.00	426,315.00
229001	مجمعات الاهلاك لاصول البرامج والانشطة	0.00	176,512.00	0.00	105,907.00	0.00	282,419.00



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 والأنشطة	0.00	176,512.00	0.00	105,907.00	0.00	282,419.00
22900100101	مجمع اهلاك مراكز شبابية	0.00	176,512.00	0.00	105,907.00	0.00	282,419.00
229001001011	مجمع اهلاك ملعب كرة القدم		176,512.00	0.00	105,907.00	0.00	282,419.00
229002	مجمعات اهلاك سيارات البرامج والأنشطة	0.00	61,670.00	0.00	82,226.00	0.00	143,896.00
22900201	مجمعات اهلاك سيارات البرامج والأنشطة المشتركه	0.00	61,670.00	0.00	82,226.00	0.00	143,896.00
2290020101	مجمع اهلاك سيارات سقيا الماء		61,670.00	0.00	82,226.00	0.00	143,896.00
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



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	0.00	30,710,335.66	0.00	0.00	0.00	30,710,335.66
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 المقيدة		1,725,761.26	0.00	0.00	0.00	1,725,761.26
3	الايرادات والتبرعات	0.00	0.00	4,700.00	6,746,263.21	0.00	6,741,563.21
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	4,700.00	6,746,263.21	0.00	6,741,563.21



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,740,366.13	0.00	2,740,366.13
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	258,025.80	0.00	258,025.80
3110102	تبرعات الاهلي زكاة			0.00	100,044.00	0.00	100,044.00
3110103	تبرعات الراجحي زكاة			0.00	157,981.80	0.00	157,981.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,482,340.33	0.00	2,482,340.33
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	93,658.80	0.00	93,658.80
3110200102	تبرعات الراجحي كفالة ايتام			0.00	91,020.80	0.00	91,020.80
3110200103	تبرعات الاهلي كفالة ايتام			0.00	2,638.00	0.00	2,638.00



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	0.00	0.00	0.00	2,024,800.00	0.00	2,024,800.00
31102002001	تبرعات منصة احسان - بناء و ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	519,000.00
3110200200103	تبرعات منصة احسان - ترميم منازل الاسر المتعففة - p50216			0.00	399,000.00	0.00	399,000.00
3110200200104	تبرعات منصة احسان - المساهمة في بناء منزل - cp41828			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
31102002002	تبرعات منصة احسان - سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00
3110200200201	تبرعات منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعففة CP29732			0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
3110200200202	تبرعات منصة احسان - البطاقات التموينية للاسر المتعففة			0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
31102002004	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
3110200200401	تبرعات منصة احسان - كفالات ايتام			0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
3110200200403	تبرعات منصة احسان كفالات ايتام دفعة 23522			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
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
31102002007	تبرعات منصة احسان رعاية كبار السن	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3110200200701	تبرعات منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102002008	تبرعات - منصة احسان تايث منازل	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110200200801	تبرعات منصة احسان - تايث منزلين cp41827			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102002009	تبرعات منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعفين	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
3110200200901	تبرعات منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعفين			0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	6,123.45	0.00	6,123.45
3110200401	تبرعات مصرف الراجحي سلات غذائية			0.00	6,123.45	0.00	6,123.45
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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل	0.00	0.00	0.00	271,858.08	0.00	271,858.08
3110200901	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ترميم منازل			0.00	271,858.08	0.00	271,858.08
31102011	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة تبرع	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3110201101	تبرعات وهبات نقدية مقيدة منصة تبرع - السلة الغذائية			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31102012	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
3110201201	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء			0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
31102013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - بناء مسجد المجمع التنموي	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3110201301	تبرعات نقدية مقيدة - بناء مسجد المجمع التنموي			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



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	0.00	0.00	4,700.00	4,005,897.08	0.00	4,001,197.08
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,700.00	2,279,184.03	0.00	2,274,484.03
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	4,700.00	2,279,184.03	0.00	2,274,484.03
3120100101	تبرعات مصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	280,576.00	0.00	280,576.00
31201001011	تبرعات مصرف الراجحي عام			0.00	280,576.00	0.00	280,576.00
3120100102	تبرعات عامة			4,700.00	391,263.41	0.00	386,563.41
3120100103	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - استثمار	0.00	0.00	0.00	1,466,895.62	0.00	1,466,895.62
31201001031	تبرعات الراجحي استثمار			0.00	756,123.96	0.00	756,123.96



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31201001032	تبرعات مشاريع استثمارية			0.00	710,771.66	0.00	710,771.66
3120100104	تبرعات بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
31201001041	تبرعات بنك الاهلي عام			0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	433,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	433,500.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية			0.00	352,500.00	0.00	352,500.00
3120200102	تبرعات عينية غير مقيدة - مياه			0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	90,368.91	0.00	90,368.91



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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	90,368.91	0.00	90,368.91
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,202,844.14	0.00	1,202,844.14
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
3120500101	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	1,199,244.14	0.00	1,199,244.14
3120500701	ايرادات ايجارات عمارة ابي الغالي			0.00	464,275.00	0.00	464,275.00
3120500702	ايرادات ايجارات عمارة امي الحنون			0.00	454,765.66	0.00	454,765.66
3120500703	ايرادات ايجارات عمارة اليتيم			0.00	8,403.48	0.00	8,403.48



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			0.00	271,800.00	0.00	271,800.00
4	المصروفات	0.00	0.00	7,365,843.46	3,300.00	7,362,543.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	610,139.47	3,300.00	606,839.47	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	430,959.00	3,300.00	427,659.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	372,086.00	3,300.00	368,786.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	303,150.00	3,300.00	299,850.00	0.00
4110100101	الرواتب والاجور			303,150.00	3,300.00	299,850.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	68,936.00	0.00	68,936.00	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			68,936.00	0.00	68,936.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	58,873.00	0.00	58,873.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
411020021	تذاكر السفر			1,548.00	0.00	1,548.00	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
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات			200.00	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			2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
411020191	بدل انتداب			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	84,739.47	0.00	84,739.47	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	21,525.85	0.00	21,525.85	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,038.35	0.00	3,038.35	0.00
412010011	مستلزمات مكتبية			3,038.35	0.00	3,038.35	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41201003	الوقود والمحروقات			12,504.00	0.00	12,504.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ			2,210.00	0.00	2,210.00	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	4,115.00	0.00	4,115.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني			30.00	0.00	30.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4120200402	قطع غيار			405.00	0.00	405.00	0.00
4120200403	صيانة دورية			2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
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	38,487.87	0.00	38,487.87	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	6,066.09	0.00	6,066.09	0.00
412030011	الكهرباء			6,066.09	0.00	6,066.09	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي			318.00	0.00	318.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
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
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,087.99	0.00	1,087.99	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات			1,087.99	0.00	1,087.99	0.00
41203007	اجور واتعاب			4,570.00	0.00	4,570.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	19,984.00	0.00	19,984.00	0.00
412030081	مصاريف ضيافة			19,984.00	0.00	19,984.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4120300906	ايجارات			990.00	0.00	990.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	20,610.75	0.00	20,610.75	0.00
4120415	رسوم خدمة مقيم			575.00	0.00	575.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	4,013.25	0.00	4,013.25	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات			4,013.25	0.00	4,013.25	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4120400401	رخص سير السيارات			600.00	0.00	600.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
412040051	مصاريف الدعاية والاعلان			3,000.00	0.00	3,000.00	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
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات			4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	6,934.50	0.00	6,934.50	0.00
412040081	مصاريف بنكية وعمولات			6,934.50	0.00	6,934.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	94,441.00	0.00	94,441.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	47,633.00	0.00	47,633.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	47,633.00	0.00	47,633.00	0.00
4130200201	مصروف إهلاك المباني المشتراة			47,633.00	0.00	47,633.00	0.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
4130400201	مصروف إهلاك سيارات مشتراة			24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي			489.00	0.00	489.00	0.00
41305002	مصاريف الاهلاك الاثاث والمفروشات مركز تدريب الخياطة			791.00	0.00	791.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
41307001	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات			653.00	0.00	653.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	5,761.00	0.00	5,761.00	0.00
41310001	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			5,761.00	0.00	5,761.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,162.00	0.00	2,162.00	0.00
41311001	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			2,162.00	0.00	2,162.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
4131301001	مصاريف الاستنفاد - برنامج الامين			1,438.00	0.00	1,438.00	0.00
4131301002	مصاريف الاستنفاد - نظام خير			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00
4131301101	مصاريف استنفاد - الخطة الاستراتيجية			5,706.00	0.00	5,706.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	5,565,158.03	0.00	5,565,158.03	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	3,517,749.63	0.00	3,517,749.63	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	63,950.00	0.00	63,950.00	0.00
4210100101	مساعدات مالية زكاة			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
4210100102	مساعدات علاجية زكاة			42,650.00	0.00	42,650.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	3,359,842.63	0.00	3,359,842.63	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	200,399.98	0.00	200,399.98	0.00
4210200101	مساعدات نقدية مقيدة - كفالات ايتام			200,399.98	0.00	200,399.98	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	0.00	0.00	2,649,113.59	0.00	2,649,113.59	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42102002001	مصاريف منصة احسان - بناء و ترميم منازل	0.00	0.00	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00
4210200200101	مصاريف منصة احسان - بناء منازل الاسر المتعققة - العقيل CP29244			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4210200200102	مصاريف منصة احسان - ترميم مساكن الاسر المتعققة CP29145			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00
4210200200103	مصاريف منصة احسان - ترميم منازل الاسر المتعققة - p50216			399,000.00	0.00	399,000.00	0.00
4210200200104	مصاريف منصة احسان - المساهمة في بناء منزل - cp41828			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
42102002002	مصاريف منصة احسان - سلات غذائية	0.00	0.00	510,434.53	0.00	510,434.53	0.00
4210200200201	مصاريف منصة احسان - السلال الرمضانية للاسر المتعققة CP29732			261,739.13	0.00	261,739.13	0.00
4210200200202	مصاريف منصة احسان - البطاقات التموينية للاسر المتعققة			248,695.40	0.00	248,695.40	0.00



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	41,600.01	0.00	41,600.01	0.00
4210200200401	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام			14,400.01	0.00	14,400.01	0.00
4210200200402	مصاريف منصة احسان - كفالات ايتام			26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
4210200200403	مصاريف منصة احسان كفالات ايتام دفعة 23522			800.00	0.00	800.00	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
42102002006	مصاريف منصة احسان - كفالات الارامل والمطلقات	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
4210200200601	مصاريف منصة احسان - كفالات ارامل ومطلقات			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42102002007	مصاريف منصة احسان رعاية كبار السن	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4210200200701	مصاريف منصة احسان - رعاية كبار السن - p50041			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
42102002008	مصاريف منصة احسان - تأثيث منازل	0.00	0.00	26,079.05	0.00	26,079.05	0.00
4210200200801	مصاريف منصة احسان - تأثيث منزليين cp41827			26,079.05	0.00	26,079.05	0.00
42102002009	مصاريف منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعفيين	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
4210200200901	مصاريف منصة احسان - توفير الادوية للمرضى المتعفيين			156,000.00	0.00	156,000.00	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



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات سداد اجارات	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
421020061	مساعدات 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	448,344.06	0.00	448,344.06	0.00
4210200901	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل			448,344.06	0.00	448,344.06	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا الماء	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
4210201201	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا الماء			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	93,957.00	0.00	93,957.00	0.00
42103001	مصروفات عينية مقيدة - السلة الغذائية	0.00	0.00	86,957.00	0.00	86,957.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210300101	مصرفات عينية مقيدة - السلة الغذائية			62,957.00	0.00	62,957.00	0.00
4210300102	مصرفات عينية مقيدة منصة تبرع- السلة الغذائية			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
42103004	مصرفات عينية مقيدة - اثاث منزلي	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4210300401	مصرفات عينية مقيدة - اثاث منزلي للمستفيدين			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	869,298.26	0.00	869,298.26	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	435,798.26	0.00	435,798.26	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	435,798.26	0.00	435,798.26	0.00
4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - دورات تدريبية	0.00	0.00	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
42201001011	مصاريف برامج وانشطة غير مقبده نقدية - دورة التاهيل لاختبار القدرات			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100102	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقبدة - المسابقة الرمضانية			64,620.00	0.00	64,620.00	0.00
4220100103	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقبدة - صيانة الاجهزة الكهربائية			3,698.51	0.00	3,698.51	0.00
42201001001	مصاريف برامج وانشطة غير مقبده نقدية - شراكات مجتمعية	0.00	0.00	361,479.75	0.00	361,479.75	0.00
4220100100101	شراكات مجتمعية غير مقبده نقدية - مركز الطفل			330,407.00	0.00	330,407.00	0.00
4220100100102	شراكة مجتمعية - برنامج دار العجزة جمعية رعاية الايتام بالبيت			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4220100100103	شراكة مجتمعية - ثانوية عمر بن الخطاب			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100100104	شراكة مجتمعية - المركز الصحي بالغاللة			4,887.50	0.00	4,887.50	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4220100100105	شراكة مجتمعية - جمعية السكن الامن بالغايلة			5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4220100100106	شراكة مجتمعية - المدرسة الابتدائية بالغايلة			8,435.25	0.00	8,435.25	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - سلات غذائية			352,500.00	0.00	352,500.00	0.00
4220200102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - مياه			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	989,977.14	0.00	989,977.14	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	989,977.14	0.00	989,977.14	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4230101	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	0.00	0.00	130,650.00	0.00	130,650.00	0.00
423010105	الرواتب والاجور المحملة على النشاط			130,650.00	0.00	130,650.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	39,305.65	0.00	39,305.65	0.00
4230100202	تذاكر سفر محملة على النشاط			3,545.65	0.00	3,545.65	0.00
4230100203	مكافآت موسمية محملة على النشاط			15,393.00	0.00	15,393.00	0.00
4230100204	تامين طبي - محمل على النشاط			1,867.00	0.00	1,867.00	0.00
4230100205	رسوم حكومية - تجديد اقامات محملة على النشاط			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
4230100206	رسوم حكومية - محملة على النشاط			1,300.00	0.00	1,300.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4230100207	مصاريف حكومية - تأشيرات محملة على النشاط			200.00	0.00	200.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,776.50	0.00	6,776.50	0.00
4230100404	صيانة واصلاح سيارات	0.00	0.00	6,776.50	0.00	6,776.50	0.00
423010040401	صيانة دورية للسيارات المحملة على النشاط			4,411.00	0.00	4,411.00	0.00
423010040402	قطع غيار سيارات محملة على النشاط			2,365.50	0.00	2,365.50	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,370.51	0.00	3,370.51	0.00
423010051	الكهرباء المحملة على النشاط			2,406.74	0.00	2,406.74	0.00
4230100502	الهاتف والانترنت المحمل على النشاط			963.77	0.00	963.77	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	0.00	0.00	781,022.88	0.00	781,022.88	0.00
4230100601	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	0.00	0.00	770,596.83	0.00	770,596.83	0.00
42301006011	مصاريف دعاية و اعلان محملة على النشاط			770,596.83	0.00	770,596.83	0.00
4230100602	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط			8,775.80	0.00	8,775.80	0.00
4230100608	مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط			1,650.25	0.00	1,650.25	0.00
42301007	مصاريف محملة على النشاط - مبالغ ضريبة غير مستردة			28,851.60	0.00	28,851.60	0.00
424	مصاريف الاهلاك والاستنفاد لاصول البرامج والانشطة	0.00	0.00	188,133.00	0.00	188,133.00	0.00
424001	مصاريف الهلاك اصول البرامج والانشطة	0.00	0.00	188,133.00	0.00	188,133.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
424001001	مصاريف اهلاک مراكز شبابية برامج وانشطة	0.00	0.00	105,907.00	0.00	105,907.00	0.00
42400100101	مصاريف اهلاک ملعب كرة القدم			105,907.00	0.00	105,907.00	0.00
424001002	مصاريف اهلاک سيارات برامج وانشطة	0.00	0.00	82,226.00	0.00	82,226.00	0.00
42400100201	مصاريف اهلاک سيارات سقيا الماء			82,226.00	0.00	82,226.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	213,736.79	0.00	213,736.79	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	213,736.79	0.00	213,736.79	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	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			77,500.00	0.00	77,500.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
4410205	مكافآت و حوافز موسمية محملة على جمع الاموال			12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
4410206	بدل انتداب محملة على جمع الاموال			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
4410501	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
44105011	الهاتف والانترنت المحملة على جمع الاموال			4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
44106	مصاريف جمع اموال تشغيلية اخرى	0.00	0.00	115,306.79	0.00	115,306.79	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4410601	مصاريف جمع اموال - شحن رسائل المتجر الالكتروني			114,706.49	0.00	114,706.49	0.00
4410602	مصاريف جمع اموال - تذاكر سفر			600.30	0.00	600.30	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	971,634.17	0.00	971,634.17	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	971,634.17	0.00	971,634.17	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00
45101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	117,650.00	0.00	117,650.00	0.00
4510100101	الرواتب والاجور المحملة على الاستثمار			117,650.00	0.00	117,650.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4510202	تذاكر سفر محملة على الاستثمار			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
4510205	مكافآت وحوافز موسمية محملة على الاستثمار			8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
4510210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات محملة على الاستثمار			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4510211	مصاريف حكومية - تأشيرات محملة على الاستثمار			200.00	0.00	200.00	0.00
4510212	مصاريف حكومية - رسوم محملة الاستثمار			650.00	0.00	650.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	565.11	0.00	565.11	0.00
4510301	مصاريف الاستثمار - مواد تنظيف			547.11	0.00	547.11	0.00
4510302	مستلزمات مكتبية محملة على الاستثمار			18.00	0.00	18.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	50,899.55	0.00	50,899.55	0.00
4510404	صيانة أجهزة الامن والحماية - محملة على الاستثمار			300.00	0.00	300.00	0.00
45104002	صيانة واصلاح مباني استثمارية	0.00	0.00	48,874.55	0.00	48,874.55	0.00
451040021	صيانة واصلاح مباني استثمارية			48,874.55	0.00	48,874.55	0.00
45104003	صيانة مصاعد محملة على الاستثمار			1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	63,053.51	0.00	63,053.51	0.00
4510503	ايجارات	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
451050301	ايجار حاوية نفايات - محملة على الاستثمار			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	49,273.51	0.00	49,273.51	0.00
4510500101	الكهرباء المحملة على الاستثمار			49,273.51	0.00	49,273.51	0.00
45105004	رسوم منصة ايجار	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4510500401	رسوم منصة ايجار			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
45105007	اجور واتعاب	0.00	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
4510500701	اجور واتعاب محملة على الاستثمار			2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
45105010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
451050102	مصاريف استشارات محملة على الاستثمار			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
451001	مصاريف الاستهلاك للاصول الاستثمارية	0.00	0.00	719,566.00	0.00	719,566.00	0.00
451001002	مصاريف استهلاك المباني الاستثمارية	0.00	0.00	614,744.00	0.00	614,744.00	0.00
45100100201	مصاريف استهلاك مباني استثمارية			614,744.00	0.00	614,744.00	0.00
451001003	مصاريف استهلاك اجهزة التبريد والتهوية للاستثمار	0.00	0.00	60,226.00	0.00	60,226.00	0.00
45100100301	مصاريف استهلاك اجهزة التبريد والتهوية المحملة على الاستثمار			60,226.00	0.00	60,226.00	0.00
451001004	مصاريف استهلاك اجهزة الامن والحماية للاستثمار	0.00	0.00	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00
45100100401	مصاريف استهلاك اجهزة الامن والحماية المحملة على الاستثمار			1,877.00	0.00	1,877.00	0.00
451001005	مصاريف استهلاك العدد والادوات للاستثمار	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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
45100100501	مصاريف استهلاك العدد والادوات المحملة على الاستثمار			1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
451001006	مصاريف استهلاك الاثاث والمفروشات للاستثمار	0.00	0.00	41,419.00	0.00	41,419.00	0.00
45100100601	مصاريف استهلاك الاثاث والمفروشات المحملة على الاستثمار			41,419.00	0.00	41,419.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
4610501	مصاريف الحوكمة - اجور و اتعاب مهنية			5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
	المجموع الكلي	38,275,854.92	38,275,854.92	27,135,876.44	27,135,876.44	46,092,401.13	46,092,401.13





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

