

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	62,782,416.00	17,542,977.72	17,199,628.97	0.00	63,125,764.75
11	الأصول المتداولة	0.00	8,502,938.50	13,002,004.72	17,199,628.97	0.00	4,305,314.25
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,950,553.25	9,193,432.27	13,906,551.77	0.00	1,237,433.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,950,553.25	9,166,532.27	13,879,651.77	0.00	1,237,433.75
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	707,696.56	6,280,154.61	6,026,245.92	0.00	961,605.25
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	447,205.01	5,674,494.47	5,490,204.96	0.00	631,494.52
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1,104.01	195,261.73	187,330.73	0.00	9,035.01
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	287.01	65,629.05	65,556.05	0.00	360.01
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	213,920.60	317,723.99	226,000.00	0.00	305,644.59
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	16,578.87	6,468.00	16,935.87	0.00	6,111.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	8,426.29	3,277.37	9,093.57	0.00	2,610.09
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	20,174.74	8,650.00	22,474.74	0.00	6,350.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع زكاة 134031 -	1110100210
0.00	0.01	7,450.00	7,450.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0.00	0.01	1,200.00	1,200.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الايتمام - 134023	1110100214
0.00	157,534.04	0.00	0.00	0.00	157,534.04	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	157,534.04	0.00	0.00	0.00	157,534.04	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1110100301
0.00	291,773.56	0.00	1,850.00	0.00	289,923.56	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	291,773.56	0.00	1,850.00	0.00	289,923.56	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	1110100401
0.00	767,511.96	305,450.00	294,469.81	0.00	778,492.15	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	86,022.63	121,450.00	184,453.01	0.00	23,019.62	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0.00	4,278.17	26,000.00	3,798.23	0.00	26,479.94	بنك البلاد رعاية الايتمام - 40058	1110100502
0.00	8,781.39	94,000.00	9,593.61	0.00	93,187.78	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0.00	818.52	31,000.00	625.42	0.00	31,193.10	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0.00	3,971.51	0.00	392.50	0.00	3,579.01	بنك البلاد مركز ايلف - 40023	1110100505

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,182.74	33,000.00	3,208.04	0.00	32,974.70	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0.00	660,457.00	0.00	92,399.00	0.00	568,058.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0.00	246,119.36	3,774,976.85	2,590,057.85	0.00	1,431,038.36	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	83,829.47	2,804,976.85	2,430,455.18	0.00	458,351.14	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	156,587.79	970,000.00	159,400.67	0.00	967,187.12	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	5,702.10	0.00	202.00	0.00	5,500.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
1,187,110.42	0.00	3,772,979.00	0.00	0.00	2,585,868.58	حسابات جارية بنك العربي	11101007
1,187,110.42	0.00	3,772,979.00	0.00	0.00	2,585,868.58	بنك العربي الرئيسي - 20016	111010071
0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	636,782.00	116,034.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	636,782.00	116,034.00	0.00	0.00	752,816.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	636,782.00	116,034.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	244,328.00	7,929.00	0.00	0.00	252,257.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	339,548.00	92,399.00	0.00	0.00	431,947.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	52,906.00	15,706.00	0.00	0.00	68,612.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0.00	557,321.00	3,165,480.45	2,865,822.45	0.00	856,979.00	الذمم المحببة	114
0.00	20,532.00	24,368.00	44,900.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	20,532.00	24,368.00	44,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	10,132.00	9,868.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة محمد احمد الزبيدي	1140100206
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100209

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	1140100213
0.00	1,400.00	9,500.00	10,900.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0.00	156,271.00	2,820,922.45	2,820,922.45	0.00	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	عملاء مديني عقود (ايجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	1140200302
0.00	0.00	2,820,922.45	2,820,922.45	0.00	0.00	داعمين	11402004
0.00	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحر	11402004013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	11402004014
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	داعم - منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري ) منصة ( احسان )	11402004015
0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	داعم - ورثة الشيخ سالم بن محفوظ	11402004018
0.00	0.00	1,239,664.32	1,239,664.32	0.00	0.00	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) منصة تبرع)	11402004020
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	11402004025
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	11402004031
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	11402004032
0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الداخلية	11402004033
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية ( - البيك )	11402004044
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ عبدالعزیز عبدالله علي المنجم	11402004072
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	داعم - بنك البلاد	11402004074
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	داعمين - شركة المصنع السعودي للبراميل ) سركو	11402004088
0.00	0.00	14,208.13	14,208.13	0.00	0.00	داعمين - الشيخة - كنووم بكر حمزه طربوش	11402004089
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	11402004090
0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ عبد الله الراجحي	11402004091
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	11402004092
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمين - جمعية التمور للخدمات الانسانية	11402004093
0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	داعمين - عبدالرحمن محمد حمد الرزين	11402004094
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعمين - فندق تاج مداريم فرع شركة مداريم	11402004095

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	380,518.00	320,190.00	0.00	0.00	700,708.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	380,518.00	320,190.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	380,518.00	320,190.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - فرع شركة اتحاد العرب المحدودة	1140300301
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماتاً	115
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات مقدمة للبرامج والانشطة - الاجار	11503006
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	115030060001
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيراد ايجار مستحق - عمارة سنابل الخير	116020040705
0.00	1,048,777.50	5,562.75	942,750.00	0.00	111,590.25	المخزون	117
0.00	1,048,777.50	5,562.75	942,750.00	0.00	111,590.25	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	1,048,777.50	5,562.75	942,750.00	0.00	111,590.25	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,004,750.00	0.00	942,750.00	0.00	62,000.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	44,027.50	5,562.75	0.00	0.00	49,590.25	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	58,820,450.50	0.00	4,540,973.00	0.00	54,279,477.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	33,014,582.50	0.00	2,723.00	0.00	33,011,859.50	الأصول الثابتة	121
0.00	11,827,500.00	0.00	0.00	0.00	11,827,500.00	الأراضي	12101
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	الأراضي	12101001
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الأراضي	1210100102
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي مقام عليها مباني استثمارية	1210100501
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102001
0.00	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	اصول ثابتة - المباني الادارية	1210200101
0.00	16,759,470.00	0.00	0.00	0.00	16,759,470.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	1210200102
0.00	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	السيارات	12104
0.00	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	سيارات	12104001
0.00	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	اصول ثابتة - سيارات	1210400101
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	201,579.50	0.00	0.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	201,579.50	0.00	0.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	201,579.50	0.00	0.00	0.00	201,579.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	1211311
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0.00	25,805,868.00	0.00	4,538,250.00	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	25,805,868.00	0.00	4,538,250.00	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,782,868.00	0.00	4,538,250.00	0.00	21,244,618.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفاصيف	1240100201
0.00	3,441,862.40	0.00	3,259,400.00	0.00	182,462.40	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0.00	22,260,646.60	0.00	1,278,850.00	0.00	20,981,796.60	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203
0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	1240100205
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - برنامج الهاتف الاستشاري	1240100301
62,782,706.00	0.00	5,728,072.45	5,727,782.45	62,782,416.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	9,517.00	5,728,072.45	5,727,782.45	0.00	9,807.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	9,517.00	5,728,072.45	5,727,782.45	0.00	9,807.00	الذمم الدائنة	213
0.00	9,517.00	5,728,072.45	5,727,782.45	0.00	9,807.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	9,517.00	541,402.50	541,112.50	0.00	9,807.00	موردون - تجاريون	21302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,770.00	0.00	6,925.00	6,635.00	2,480.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - ) بابيضان (	2130200103
0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة مليص التجارية	2130200104
0.00	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة دار النوادي الجديد	2130200106
0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	موردون تجاربيون - شركة بن زومة للتجارة الحولية	2130200113
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مطاعم الضيف المخصص الرئيسي لتقديم الوجبات	2130200114
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون - مطعم ركن البهارات السوداء	2130200117
0.00	0.00	981,609.95	981,609.95	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للحماية والاعلان	2130200213
0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	2130200225
0.00	0.00	908,500.00	908,500.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240
0.00	0.00	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة منافذ السعودية المحدودة	2130200241
0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	موردون - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0.00	0.00	4,205,060.00	4,205,060.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	4,160,560.00	4,160,560.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309
0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة رتل الشرق للتجارة والمقاولات	2130200310
17,975,663.00	0.00	0.00	0.00	17,975,663.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	المخصصات	224
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
16,531,950.00	0.00	0.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,531,950.00	0.00	0.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
15,102,774.00	0.00	0.00	0.00	15,102,774.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
12,803,815.00	0.00	0.00	0.00	12,803,815.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - المشتره	2250100201
1,895,903.00	0.00	0.00	0.00	1,895,903.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني الادارية	225010020101
10,907,912.00	0.00	0.00	0.00	10,907,912.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني استثمارية - تدر عائد	225010020102
2,298,959.00	0.00	0.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,298,959.00	0.00	0.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	225010020301
558,286.00	0.00	0.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
558,286.00	0.00	0.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات	2250100404
262,367.00	0.00	0.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
262,367.00	0.00	0.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
156,211.00	0.00	0.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
156,211.00	0.00	0.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
178,446.00	0.00	0.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
178,446.00	0.00	0.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
113,054.00	0.00	0.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	22501013
113,054.00	0.00	0.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	225010131
160,812.00	0.00	0.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
160,812.00	0.00	0.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
44,816,560.00	0.00	0.00	0.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	23
44,816,560.00	0.00	0.00	0.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	231
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300301
3,524,587.31	0.00	3,524,587.31	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,524,587.31	0.00	3,524,587.31	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,992,432.55	0.00	1,992,432.55	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
157,610.63	0.00	157,610.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
157,610.63	0.00	157,610.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
157,610.63	0.00	157,610.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
649,983.53	0.00	649,983.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الايتم	3110200101
3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
270,900.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	3110200401
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
30,268.53	0.00	30,268.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,154.60	0.00	21,154.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات وايداعات في مركز ايلاف	3110200803
9,113.93	0.00	9,113.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمة يتيم	3110200813
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد اجار منازل المستفيدين	31102009007
1,184,838.39	0.00	1,184,838.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,184,838.39	0.00	1,184,838.39	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
1,184,838.39	0.00	1,184,838.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001
1,184,838.39	0.00	1,184,838.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مبنى نادي ايلاف	3110501100010012
1,532,154.71	0.00	1,532,154.71	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
621,572.71	0.00	621,572.71	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
621,572.71	0.00	621,572.71	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
516,772.79	0.00	516,772.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
104,799.92	0.00	104,799.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
642,750.00	0.00	642,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
642,750.00	0.00	642,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
642,750.00	0.00	642,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ( مواد غذائية ومياه و متنوعة )	3120200101
267,832.00	0.00	267,832.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
267,832.00	0.00	267,832.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702
92,832.00	0.00	92,832.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة البركة	3120500704

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	3,181,528.56	0.00	3,181,528.56	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	196,710.05	0.00	196,710.05	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	152,662.31	0.00	152,662.31	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	114,089.62	0.00	114,089.62	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	80,909.00	0.00	80,909.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	80,909.00	0.00	80,909.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	33,180.62	0.00	33,180.62	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	33,180.62	0.00	33,180.62	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	38,572.69	0.00	38,572.69	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,272.69	0.00	8,272.69	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	8,272.69	0.00	8,272.69	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين طبي ( صحي ) للموظفين واسرهم	4110200301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - انتخاب	4110201901
0.00	44,047.74	0.00	44,047.74	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,176.00	0.00	8,176.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	6,157.00	0.00	6,157.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,157.00	0.00	6,157.00	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية	412020060101
0.00	21,952.74	0.00	21,952.74	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,948.14	0.00	2,948.14	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,948.14	0.00	2,948.14	0.00	0.00	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	13,390.60	0.00	13,390.60	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	13,390.60	0.00	13,390.60	0.00	0.00	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,641.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	3,613.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0.00	2,475,518.51	0.00	2,475,518.51	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,475,518.51	0.00	2,475,518.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	2,469,955.76	0.00	2,469,955.76	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الإيتام	4210200101
0.00	414,056.00	0.00	414,056.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	321,100.00	0.00	321,100.00	0.00	0.00	مساعدات تفريغ كربة	4210200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	مساعدا ت - سدا د كهرباء المسرففءفن	4210200205
0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	مساعدا ت - علاج	4210200207
0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	مساعدا ت - سدا د اءار منازل المسرففءفن	4210200208
0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	مصارفف برامء وانسءة موسمفة	42102003
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصارفف برامء وانسءة موسمفة - ظموء	4210200303
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصارفف برامء وانسءة موسمفة - افطار صائم	4210200304
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصارفف برامء وانسءة - اعنا ت زواء	42102007
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت الزواء	4210200701
0.00	78,380.55	0.00	78,380.55	0.00	0.00	مصارفف برامء وانسءة - مركز اءلاف	42102008
0.00	44,317.00	0.00	44,317.00	0.00	0.00	مركز اءلاف - روا تء ومكافا ت وءءلا ت وما فف ءكمها	4210200801
0.00	931.19	0.00	931.19	0.00	0.00	مركز اءلاف - ءهرباء ومفاء	4210200804

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,719.86	0.00	2,719.86	0.00	0.00	مركز ايلاف - بريد و برق وهاتف	4210200807
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - سفر وتنقلات وانتداب	4210200810
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - ايجار المبنى	4210200812
0.00	5,912.50	0.00	5,912.50	0.00	0.00	مركز ايلاف - التأمينات الاجتماعية	4210200814
0.00	956,519.21	0.00	956,519.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0.00	54,556.40	0.00	54,556.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	19,777.79	0.00	19,777.79	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001
0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	361.84	0.00	361.84	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء محطة تحلية الراجحي	42102009001006
0.00	494.27	0.00	494.27	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء مشروع تحليه العمابر الجديد	42102009001007
0.00	1,782.50	0.00	1,782.50	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة مشروع تحلية العمابر الجديد	42102009001008
0.00	898,442.88	0.00	898,442.88	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	42102009002001
0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اعلان	42102009002005
0.00	8,494.55	0.00	8,494.55	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رسوم واشتراقات	42102009002006
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجرة سكن وفندق	42102009002007
0.00	3,208.50	0.00	3,208.50	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عمولات بنكية	42102009002008
0.00	7,917.70	0.00	7,917.70	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - تنقلات وسفر وانتداب	42102009002009
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - محروقات	42102009002010
0.00	5,955.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	42102009002011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	158,858.96	0.00	158,858.96	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	17,312.00	0.00	17,312.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	42102009002014
0.00	616.17	0.00	616.17	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	235,175.00	0.00	235,175.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عقود استشارات	42102009002020
0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية واحبار	42102009002022

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,519.93	0.00	3,519.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001
0.00	419.93	0.00	419.93	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	813,800.00	0.00	813,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102010
0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد اجار منازل المستفيدين	42102010005
0.00	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - شراء كراتين مياه	42102010006
0.00	292,400.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات اسر محتاجة	42102010007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,562.75	0.00	5,562.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	5,562.75	0.00	5,562.75	0.00	0.00	مصروفات عينية متنوعة	42103008
0.00	5,562.75	0.00	5,562.75	0.00	0.00	مساعداة عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0.00	456,320.00	0.00	456,320.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	456,320.00	0.00	456,320.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	456,320.00	0.00	456,320.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0.00	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال تسويق	4410502
0.00	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	م. جمع الاموال - تسويق برامج وأنشطة	44105021
0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	45104001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	رسوم الاستثمارات	45105001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	م. الاستثمار - رسوم عقود الكترونية	45105001001
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - استشارات واتعاب مهنية	46105001
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - مصاريف استرداد القيمة المضافة	4610500101
67,506,690.73	67,506,690.73	26,452,288.73	26,452,288.73	62,794,703.00	62,794,703.00	المجموع	