

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 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	37,886,492.03	42,058,566.16	0.00	66,954,490.13
11	الأصول المتداولة	0.00	8,502,938.50	37,886,492.03	35,166,039.36	0.00	5,782,485.83
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,950,553.25	26,011,907.11	23,699,925.19	0.00	3,638,571.33
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,950,553.25	25,915,407.11	23,595,625.19	0.00	3,630,771.33
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	707,696.56	13,523,024.41	14,898,489.66	0.00	2,083,161.81
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	447,205.01	10,970,684.67	12,570,397.67	0.00	2,046,918.01
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1,104.01	1,332,979.40	1,331,876.40	0.00	1.01
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	287.01	243,527.98	243,424.98	0.00	184.01
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	213,920.60	851,367.99	663,080.43	0.00	25,633.04
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	16,578.87	33,618.87	17,895.00	0.00	855.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	8,426.29	14,570.76	8,615.18	0.00	2,470.71
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	20,174.74	44,674.74	31,600.00	0.00	7,100.00

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	29,600.00	29,600.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0.00	0.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الايتمام - 134023	1110100214
0.00	157,710.04	0.00	176.00	0.00	157,534.04	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	157,710.04	0.00	176.00	0.00	157,534.04	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1110100301
0.00	295,139.56	0.00	5,216.00	0.00	289,923.56	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	295,139.56	0.00	5,216.00	0.00	289,923.56	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	1110100401
0.00	183,668.41	1,839,818.40	1,244,994.66	0.00	778,492.15	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	4,322.65	930,818.40	912,121.43	0.00	23,019.62	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0.00	16,636.84	26,000.00	16,156.90	0.00	26,479.94	بنك البلاد رعاية الايتمام - 40058	1110100502
0.00	16,262.50	119,000.00	42,074.72	0.00	93,187.78	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0.00	2,521.42	31,000.00	2,328.32	0.00	31,193.10	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0.00	4,286.03	0.00	707.02	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	6,961.97	33,000.00	6,987.27	0.00	32,974.70	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0.00	132,677.00	700,000.00	264,619.00	0.00	568,058.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0.00	876,815.15	5,894,801.59	5,340,578.38	0.00	1,431,038.36	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	698,318.43	4,924,801.59	5,164,768.88	0.00	458,351.14	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	172,284.62	970,000.00	175,097.50	0.00	967,187.12	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	6,212.10	0.00	712.00	0.00	5,500.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0.00	34,276.36	4,657,762.71	2,106,170.49	0.00	2,585,868.58	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0.00	34,276.36	4,657,762.71	2,106,170.49	0.00	2,585,868.58	بنك العربي الرئيسي - 20016	111010071
0.00	7,800.00	96,500.00	104,300.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	7,800.00	96,500.00	104,300.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	7,800.00	96,500.00	104,300.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	409,978.00	342,838.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	409,978.00	342,838.00	0.00	0.00	752,816.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	409,978.00	342,838.00	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	230,032.00	22,225.00	0.00	0.00	252,257.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	168,579.00	263,368.00	0.00	0.00	431,947.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	11,367.00	57,245.00	0.00	0.00	68,612.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0.00	682,113.00	9,654,481.17	9,479,615.17	0.00	856,979.00	الذمم المحبنة	114
0.00	371,700.00	121,100.00	492,800.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد احمد الزبيدي	1140100206
0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عقدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	1140100213
0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	عقدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عقدة مؤقتة - خالد سعد جار الله المالحي	1140100217
0.00	371,700.00	30,300.00	402,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - والقروض	11401004
0.00	371,700.00	30,300.00	402,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمن الجمعية	1140100401
0.00	61,200.00	10,800.00	72,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجليدي	1140100401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	1140100401002
0.00	56,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	1140100401003
0.00	56,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100401004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,000.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100401005
0.00	57,000.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد الزبيدي	1140100401006
0.00	28,500.00	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	1140100401007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	156,271.00	8,969,615.17	8,969,615.17	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	8,969,615.17	8,969,615.17	0.00	0.00	داعمين	11402004
0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي	11402004003
0.00	0.00	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0.00	0.00	779,800.00	779,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحرر	11402004013
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	11402004014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	2,901,287.04	2,901,287.04	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	11402004037
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	11402004042

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	11402004052
0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	11402004066
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزیز الجماز	11402004067
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	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	داعم - شركة الهندي للتجارة والمقاولات	11402004073
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	داعم - بنك البلاد	11402004074
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	داعم - حمد عبدالله علي المهيدب	11402004078
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	داعم - وريثة عبدالعزیز محمد حمود البراك	11402004087

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	داعم - محمد حمد الرزين	11402004096
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة عبدالعزیز عبدالله الجميع الخيرية	11402004097

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	داعمين - وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان	11402004098
0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	11402004099
0.00	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة سابل	11402004100
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	داعم - وقف سليمان صالح الراجحي	11402004101
0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	11402004102
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	11402004103
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	داعمين / مؤسسة جمعية نماء الخيرية	11402004104
0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	داعمين / ابناء الشيخ عبدالله عبدالرحمن العقيل	11402004105
0.00	154,142.00	563,766.00	17,200.00	0.00	700,708.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاربيين	11403001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة أضواء الرحمة لأجهزة السلامة	1140300101
0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	مركز القطاع الثالث للتدريب	1140300201
0.00	154,142.00	546,566.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	154,142.00	546,566.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	1140300301
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصرفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	11503006
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصرف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	115030060001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة البحرية	116020040701
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	116020040702
0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة سنابل الخير	116020040705
0.00	495,823.50	1,046,265.75	1,430,499.00	0.00	111,590.25	المخزون	117
0.00	495,823.50	1,046,265.75	1,430,499.00	0.00	111,590.25	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	495,823.50	1,046,265.75	1,430,499.00	0.00	111,590.25	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	87,100.00	1,030,150.00	1,055,250.00	0.00	62,000.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	408,723.50	16,115.75	375,249.00	0.00	49,590.25	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	61,172,004.30	0.00	6,892,526.80	0.00	54,279,477.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	33,016,479.50	0.00	4,620.00	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	الاراضي	12101001
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100102
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتهوية	12111
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتهوية	12111001
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	28,155,524.80	0.00	6,887,906.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	28,155,524.80	0.00	6,887,906.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	28,132,524.80	0.00	6,887,906.80	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 الصفافيف	1240100201
0.00	5,790,657.20	0.00	5,608,194.80	0.00	182,462.40	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0.00	22,261,508.60	0.00	1,279,712.00	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 صنائع المعروف بمكة المكرمة	1240100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
66,954,490.13	0.00	16,620,734.94	12,448,660.81	62,782,416.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
11,038.00	0.00	9,892,442.81	9,871,597.81	0.00	9,807.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	1,037.00	9,880,367.81	9,871,597.81	0.00	9,807.00	الذمم الدائنة	213
0.00	1,037.00	9,880,367.81	9,871,597.81	0.00	9,807.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	12,287.00	1,135,592.10	1,138,072.10	0.00	9,807.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	2130200102
0.00	0.00	20,230.00	22,710.00	2,480.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103
0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة مليص التجارية	2130200104
0.00	0.00	9,646.20	9,646.20	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة دار النواتي الجديد	2130200106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	700,250.00	700,250.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0.00	0.00	5,646.50	5,646.50	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة بن حمود السعودية	2130200112
0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	موردون تجاربيون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مطاعم الضيف المخصص الرئيسي لتقديم الوجبات	2130200114
0.00	0.00	2,490.90	2,490.90	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة عبدالرحمن السيد التجارية	2130200115
0.00	0.00	145,057.50	145,057.50	0.00	0.00	موردون - مطعم ركن البهارات السوداء	2130200117
0.00	0.00	2,464,823.64	2,464,823.64	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	95,468.50	95,468.50	0.00	0.00	موردون خدمات - وكالة هامة الشموخ للحماية والاعلان	2130200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب مسار الالهام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مصعب عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	2130200211
0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للحعاية والاعلان	2130200213
0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة الخدمات الاولى لاعمال الحاويات والنظافة	2130200216
0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	2130200218
0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة كفاءات المعرفة	2130200219
0.00	0.00	119,012.35	119,012.35	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	2130200220

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	157,219.49	157,219.49	0.00	0.00	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0.00	0.00	1,623,800.00	1,623,800.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب عمر علي حمد الناشري للاستشارات الهندسية	2130200229
0.00	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة دنيا الافراج القنفذة	2130200235
0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة اقرار لخدمات الاعمال	2130200236
0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة تخيل أكثر للفاعليات الترفيهية	2130200239
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,955.30	8,955.30	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة منافذ السعودية المحدودة	2130200241
0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0.00	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00	0.00	موردين - خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية	2130200243
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	موردين / مؤسسة عرض الشعاع للفعاليات الترفيهية	2130200244
0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	موردين - مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	2130200245
10,000.00	0.00	6,278,702.07	6,268,702.07	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	6,197,944.00	6,197,944.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301
10,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة رتيل الشرق للتجارة والمقاولات	2130200310
0.00	0.00	4,758.07	4,758.07	0.00	0.00	شركة نظام امن المدينة الأمنية	2130200311
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	موردون متنوعون - مبعاد يحيى زاهر السفري - رواد	2130200401
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب حكومة - مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
18,670,648.00	0.00	1,425,285.00	730,300.00	17,975,663.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
371,700.00	0.00	402,000.00	30,300.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
371,700.00	0.00	402,000.00	30,300.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
371,700.00	0.00	402,000.00	30,300.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
371,700.00	0.00	402,000.00	30,300.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية وظائفها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	2230100401
578,018.00	0.00	134,305.00	0.00	443,713.00	0.00	المخصصات	224
578,018.00	0.00	134,305.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,018.00	0.00	134,305.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
578,018.00	0.00	134,305.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
17,420,930.00	0.00	888,980.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
17,420,930.00	0.00	888,980.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,863,689.00	0.00	760,915.00	0.00	15,102,774.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,480,790.00	0.00	676,975.00	0.00	12,803,815.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترأة	2250100201
1,997,815.00	0.00	101,912.00	0.00	1,895,903.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني الادارية	225010020101
11,482,975.00	0.00	575,063.00	0.00	10,907,912.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	225010020102
2,382,899.00	0.00	83,940.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,382,899.00	0.00	83,940.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	225010020301
592,096.00	0.00	33,810.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
592,096.00	0.00	33,810.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات	2250100404
299,280.00	0.00	36,913.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005
299,280.00	0.00	36,913.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
171,896.00	0.00	15,685.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
171,896.00	0.00	15,685.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
185,465.00	0.00	7,019.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	22501011
185,465.00	0.00	7,019.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	2250101101
125,767.00	0.00	12,713.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	22501013
125,767.00	0.00	12,713.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة واللات وعدد متنوعة	225010131
182,737.00	0.00	21,925.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
182,737.00	0.00	21,925.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
48,272,804.13	0.00	5,303,007.13	1,846,763.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	23
48,272,804.13	0.00	5,303,007.13	1,846,763.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	231
45,757,066.13	0.00	5,303,007.13	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
45,757,066.13	0.00	5,303,007.13	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
45,757,066.13	0.00	5,303,007.13	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
2,478,825.00	0.00	0.00	1,516,846.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,478,825.00	0.00	0.00	1,516,846.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
2,478,825.00	0.00	0.00	1,516,846.00	3,995,671.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
36,913.00	0.00	0.00	329,917.00	366,830.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
36,913.00	0.00	0.00	329,917.00	366,830.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
36,913.00	0.00	0.00	329,917.00	366,830.00	0.00	صافي اصول الاقواف	2310300301
0.00	0.00	15,635,114.70	15,635,114.70	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	15,635,114.70	15,635,114.70	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	10,469,170.71	10,469,170.71	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	425,810.03	425,810.03	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	425,810.03	425,810.03	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	425,810.03	425,810.03	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
0.00	0.00	6,317,113.98	6,317,113.98	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	254,922.38	254,922.38	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	254,922.38	254,922.38	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - الايتم	3110200101
0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ خربة	3110200201
0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجار	3110200202
0.00	0.00	100,578.27	100,578.27	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	91,078.27	91,078.27	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305
0.00	0.00	440,110.00	440,110.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	439,510.00	439,510.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	3110200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701
0.00	0.00	5,109,003.33	5,109,003.33	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشاريع المياه	3110200802
0.00	0.00	66,981.15	66,981.15	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - تبرعات وايداعات في مركز ايلاف	3110200803
0.00	0.00	4,459,043.55	4,459,043.55	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - تأسيس مشروع نادي ايلاف	3110200812
0.00	0.00	541,178.63	541,178.63	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمه يتيم	3110200813

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	31102009007
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	تبرعات عينية متنوعة	31103009
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية توزع على مستفيدين الجمعية	31103009001
0.00	0.00	3,354,746.70	3,354,746.70	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	3,354,746.70	3,354,746.70	0.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
0.00	0.00	2,759,746.38	2,759,746.38	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001
0.00	0.00	791,713.59	791,713.59	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3110501100010006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,748.16	7,748.16	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - كسوة العيد	3110501100010009
0.00	0.00	775,446.24	775,446.24	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مبنى بسملة يتيم	3110501100010010
0.00	0.00	1,184,838.39	1,184,838.39	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مبنى نادي ابلاف	3110501100010012
0.00	0.00	595,000.32	595,000.32	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	311050110002
0.00	0.00	5,165,943.94	5,165,943.94	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	2,021,700.41	2,021,700.41	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	2,021,700.41	2,021,700.41	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	1,479,700.38	1,479,700.38	0.00	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
0.00	0.00	542,000.03	542,000.03	0.00	0.00	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متنوعة)	3120200101
0.00	0.00	2,388,993.53	2,388,993.53	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
0.00	0.00	1,426,413.00	1,426,413.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البحرية	3120500701
0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702
0.00	0.00	551,413.00	551,413.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
0.00	0.00	845,741.20	845,741.20	0.00	0.00	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
0.00	0.00	108,439.33	108,439.33	0.00	0.00	إيرادات متنوعة	31205010
0.00	0.00	107,284.33	107,284.33	0.00	0.00	إيرادات متنوعة - إيرادات وعمولة إدارة الجمعية لقرض بنك التنمية	31205010001
0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة - حسم مكتسب	31205010002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	0.00	12,178,870.57	12,178,870.57	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	1,344,756.14	1,344,756.14	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	862,931.63	862,931.63	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	559,269.84	559,269.84	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	408,081.20	408,081.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	408,081.20	408,081.20	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	0.00	151,188.64	151,188.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	151,188.64	151,188.64	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	0.00	303,661.79	303,661.79	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	20,493.00	20,493.00	0.00	0.00	الاجازات	41102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,493.00	20,493.00	0.00	0.00	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	4110200101
0.00	0.00	130,510.79	130,510.79	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	130,510.79	130,510.79	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين طبي (صحي) للموظفين واسرهم	4110200301
0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - انتداب	4110201901
0.00	0.00	73,654.00	73,654.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	4110202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	60,437.00	60,437.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المكون	4110202002
0.00	0.00	167,907.51	167,907.51	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	23,617.50	23,617.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	0.00	16,027.50	16,027.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	16,027.50	16,027.50	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0.00	0.00	41,686.07	41,686.07	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	19,867.00	19,867.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	0.00	19,867.00	19,867.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	0.00	19,867.00	19,867.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	412020040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية	412020060101
0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة العرض والشاشات	412020080101
0.00	0.00	5,234.07	5,234.07	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	5,234.07	5,234.07	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	5,234.07	5,234.07	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الاتصال الامن والسلامة والحماية	412020090101
0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	م.عمومية - صيانة أجهزة الحاسب الآلي	412020100101
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	م.عمومية - صيانة أجهزة التبريد والتهوية	412020110101
0.00	0.00	85,814.69	85,814.69	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	16,353.69	16,353.69	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	16,353.69	16,353.69	0.00	0.00	م.عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	0.00	36,565.00	36,565.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	36,565.00	36,565.00	0.00	0.00	م.عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	م.عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	0.00	29,494.00	29,494.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	15,458.00	15,458.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	0.00	16,789.25	16,789.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	4120400101
0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0.00	0.00	40.25	40.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	40.25	40.25	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0.00	0.00	313,917.00	313,917.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	0.00	185,852.00	185,852.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	101,912.00	101,912.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - العقبات المشترأة	41302002
0.00	0.00	101,912.00	101,912.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - العقبات الادارية	4130200201
0.00	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	4130200401
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات	4130400101
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	41311
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	41311001
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	4131100101
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	41315
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	413151

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	4131511
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك برامج حاسب آلي	41316
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك برامج حاسب آلي	413161
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - برامج حاسب آلي	4131611
0.00	0.00	7,484,656.51	7,484,656.51	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	7,479,615.47	7,479,615.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	6,223,599.72	6,223,599.72	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	784,300.00	784,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	471,700.00	471,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتام	4210200101
0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلقات	4210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	0.00	1,136,483.78	1,136,483.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	951,600.00	951,600.00	0.00	0.00	مساعدات تفريج كربة	4210200201
0.00	0.00	44,258.78	44,258.78	0.00	0.00	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	4210200205
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	مساعدات - لجنة اصلاح ذات البين	4210200206
0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	مساعدات - علاج	4210200207
0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	0.00	45,775.00	45,775.00	0.00	0.00	مساعدات - دعم إلى الجهات الاخرى	4210200211
0.00	0.00	117,738.20	117,738.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	24,258.10	24,258.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - تحجيج الفقراء	4210200301
0.00	0.00	30,404.10	30,404.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	0.00	63,076.00	63,076.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدات الزواج	4210200701
0.00	0.00	332,273.12	332,273.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مركز ايلاف	42102008
0.00	0.00	212,363.50	212,363.50	0.00	0.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	0.00	5,072.12	5,072.12	0.00	0.00	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	9,192.86	9,192.86	0.00	0.00	مركز ايلاف - بريد ووبرق وهاتف	4210200807
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - اجور عمال يومية	4210200809
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - سفر وتقلات وانتداب	4210200810
0.00	0.00	36,855.10	36,855.10	0.00	0.00	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - ايجار المبنى	4210200812
0.00	0.00	28,020.54	28,020.54	0.00	0.00	مركز ايلاف - التأمينات الاجتماعية	4210200814
0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعات	4210200815
0.00	0.00	2,108,926.12	2,108,926.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0.00	0.00	189,606.80	189,606.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	0.00	73,383.43	73,383.43	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,915.00	14,915.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004
0.00	0.00	2,921.60	2,921.60	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء محطة تحلية الراجحي	42102009001006
0.00	0.00	1,807.67	1,807.67	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء مشروع تحليه العمابر الجديد	42102009001007
0.00	0.00	21,579.10	21,579.10	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة مشروع تحلية العمابر الجديد	42102009001008
0.00	0.00	1,886,985.64	1,886,985.64	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	0.00	454,250.00	454,250.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	42102009002001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - استشارات هندسية	42102009002002
0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004
0.00	0.00	34,406.00	34,406.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	42102009002005
0.00	0.00	21,623.90	21,623.90	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واشتراكات	42102009002006
0.00	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجرة سكن وفندق	42102009002007
0.00	0.00	55,052.31	55,052.31	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات بنكية	42102009002008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	17,435.80	17,435.80	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - تنقلات وسفر وانتداب	42102009002009
0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - محروقات	42102009002010
0.00	0.00	22,755.00	22,755.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	42102009002011
0.00	0.00	752,068.83	752,068.83	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	0.00	31,449.00	31,449.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	0.00	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - هاتف	42102009002014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,980.30	1,980.30	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - مكافأة نهاية الخدمة (المكون)	42102009002018
0.00	0.00	389,275.00	389,275.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عقود استشارات	42102009002020
0.00	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - أدوات مكتبية واحبار	42102009002022
0.00	0.00	24,283.68	24,283.68	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	0.00	5,432.01	5,432.01	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001
0.00	0.00	4,251.67	4,251.67	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اتعاب الاشراف	42102009011005
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - فعاليات مسرح الطفل	42102009016
0.00	0.00	1,718,878.50	1,718,878.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0.00	0.00	280,650.00	280,650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	42102010005
0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - شراء كراتين مياه	42102010006
0.00	0.00	586,100.00	586,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - مساعدات اسر محتاجة	42102010007
0.00	0.00	361,628.50	361,628.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - افطار صائم	42102010008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,256,015.75	1,256,015.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	1,256,015.75	1,256,015.75	0.00	0.00	مصروفات عينية متنوعة	42103008
0.00	0.00	1,239,900.00	1,239,900.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	0.00	16,115.75	16,115.75	0.00	0.00	مساعدات عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0.00	0.00	5,041.04	5,041.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	5,041.04	5,041.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	5,041.04	5,041.04	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	5,041.04	5,041.04	0.00	0.00	م . التشغيل المحملة على النشاط / تأمين المركبات على سيارات الجمعية	4230100501
0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	إيجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0.00	0.00	1,513,943.19	1,513,943.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	1,513,943.19	1,513,943.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	1,513,943.19	1,513,943.19	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0.00	0.00	1,511,643.19	1,511,643.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال تسويق	4410502
0.00	0.00	1,511,643.19	1,511,643.19	0.00	0.00	م. جمع الاموال - تسويق برامج وانشطة	44105021
0.00	0.00	741,889.23	741,889.23	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	741,889.23	741,889.23	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	575,063.00	575,063.00	0.00	0.00	الاهلاكات	45103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	575,063.00	575,063.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار - مصروف اهلاك الاصول الثابتة	45103001
0.00	0.00	575,063.00	575,063.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار - مصروف اهلاك مباني استثمارية تدر عائد	45103001001
0.00	0.00	156,326.23	156,326.23	0.00	0.00	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0.00	0.00	70,076.23	70,076.23	0.00	0.00	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	45104001
0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	45104002
0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	اتعاب محامات خاصة بالاستثمارات	451040021
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	رسوم الاستثمارات	45105001
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	م . الاستثمار - رسوم عقود الالكترونية	45105001001
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - استشارات واتعاب مهنية	46105001
0.00	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - مصاريف استرداد القيمة المضافة	4610500101
0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - اتعاب المحاسب القانوني	4610500102
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - رسوم عضوية مجلس الجمعيات الاهلية	4610500103
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	تسويات - مدينة	4710100501
66,966,777.13	66,966,777.13	82,321,212.24	82,321,212.24	62,794,703.00	62,794,703.00	المجموع	