

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	67,782,941.51	7,542,038.42	8,797,865.35	0	66,527,114.58	الأصول	1
0	4,371,066.71	7,542,038.42	8,581,888.35	0	3,331,216.78	الأصول المتداولة	11
0	3,420,353.81	4,682,119.21	5,764,843.14	0	2,337,629.88	النقدية وما في حكمها	111
0	3,420,353.81	4,646,969.21	5,729,693.14	0	2,337,629.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	2,103,557.41	3,688,741.21	5,127,590.14	0	664,708.48	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	2,043,524.37	2,815,444.28	4,211,713.29	0	647,255.36	الراجحي البر - 41723	1110100201
0	2	683,285.32	671,786.31	0	11,501.01	الراجحي زكاة - 41749	1110100202
0	711.01	68,711.61	68,763.61	0	659.01	الراجحي ايتام - 67611	1110100203
0	30,547.16	115,000.00	140,835.49	0	4,711.67	الراجحي مبنى بسمة يتيم - 516617	1110100204
0	19,553.88	0	19,067.30	0	486.58	الراجحي مركز ايلاف - 516609	1110100205
0	2,918.96	0	2,824.14	0	94.82	الراجحي التاهيل والاسر - 516625	1110100206
0	6,300.00	0	6,300.00	0	0	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	1110100207
0	0.01	0	0	0	0.01	الراجحي مستودع زكاة - 134031	1110100210
0	0.01	6,000.00	6,000.00	0	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0	0.01	300	300	0	0.01	الراجحي مستودع الايتام - 134023	1110100214
0	157,710.04	0	0	0	157,710.04	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0	157,710.04	0	0	0	157,710.04	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1110100301
0	295,139.56	0	0	0	295,139.56	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	295,139.56	0	0	0	295,139.56	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	1110100401
0	540,289.54	156,440.00	389,082.06	0	307,647.48	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	267,407.94	156,440.00	352,199.98	0	71,647.96	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0	22,568.89	0	2,407.33	0	20,161.56	بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	1110100502
0	36,095.89	0	8,297.12	0	27,798.77	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0	3,848.68	0	649	0	3,199.68	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0	4,793.21	0	221	0	4,572.21	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	1110100505
0	13,583.93	0	1,153.63	0	12,430.30	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0	191,991.00	0	24,154.00	0	167,837.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0	439,380.90	651,788.00	213,020.94	0	878,147.96	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0	170,909.18	651,788.00	199,553.94	0	623,143.24	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0	250,409.62	0	1,909.00	0	248,500.62	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0	18,062.10	0	11,558.00	0	6,504.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
115,723.64	0	150,000.00	0	0	34,276.36	حسابات جارية بنك العربي	11101007
115,723.64	0	150,000.00	0	0	34,276.36	بنك العربي الرئيسي - 20016	111010071
0	0	35,150.00	35,150.00	0	0	النقدية في الصناديق	11103
0	0	35,150.00	35,150.00	0	0	الصندوق العام	11103001
0	0	35,150.00	35,150.00	0	0	الصندوق الرئيسي	1110300101
0	344,341.00	26,984.00	0	0	371,325.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0	344,341.00	26,984.00	0	0	371,325.00	محافظ اقرضات تمويلية	11201
0	344,341.00	26,984.00	0	0	371,325.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0	230,032.00	0	0	0	230,032.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0	109,265.00	24,154.00	0	0	133,419.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0	5,044.00	2,830.00	0	0	7,874.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلتا على السوق	1120100203
0	511,121.40	2,722,335.21	2,719,545.21	0	513,911.40	الذمم المدينة	114
0	354,210.00	20,900.00	18,110.00	0	357,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	25,310.00	0	18,110.00	0	7,200.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	10,700.00	0	5,000.00	0	5,700.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0	0	0	0	0	0	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0	0	0	0	0	0	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	1140100207
0	3,010.00	0	1,510.00	0	1,500.00	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	1140100212
0	11,600.00	0	11,600.00	0	0	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0	0	0	0	0	0	عهدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	1140100218
0	328,900.00	20,900.00	0	0	349,800.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	328,900.00	20,900.00	0	0	349,800.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	1140100401
0	50,400.00	5,400.00	0	0	55,800.00	الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	50,000.00	3,000.00	0	0	53,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي	1.1401E+12
0	50,000.00	3,000.00	0	0	53,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح	1.1401E+12
0	51,000.00	2,000.00	0	0	53,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد	1.1401E+12

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	51,000.00	3,000.00	0	0	54,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	51,000.00	3,000.00	0	0	54,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	25,500.00	1,500.00	0	0	27,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	156,271.00	2,537,598.96	2,537,598.96	0	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0	156,271.00	0	0	0	156,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0	5,471.00	0	0	0	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0	150,800.00	0	0	0	150,800.00	(الجارية)	1140200302
0	0	2,507,598.96	2,507,598.96	0	0	داعمين	11402004
0	0	100,000.00	100,000.00	0	0	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0	0	0	0	0	0	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0	0	85,480.00	85,480.00	0	0	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحمر	11402004013
0	0	0	0	0	0	(احسان)	11402004015
0	0	43,200.96	43,200.96	0	0	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	11402004020
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة الاميرة الغنود الخيرية	11402004025
0	0	0	0	0	0	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	11402004031
0	0	0	0	0	0	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	11402004032
0	0	0	0	0	0	داعم - وزارة الداخلية	11402004033
0	0	155,918.00	155,918.00	0	0	داعم - مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	11402004035
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	11402004037
0	0	0	0	0	0	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	11402004041
0	0	20,000.00	20,000.00	0	0	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	11402004042
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية - (البيك)	11402004044
0	0	115,000.00	115,000.00	0	0	داعم - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	11402004045
0	0	100,000.00	100,000.00	0	0	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049
0	0	20,000.00	20,000.00	0	0	داعم - شركة شبيه الجزيرة للمقاولات	11402004052
0	0	0	0	0	0	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الجماز	11402004067
0	0	0	0	0	0	داعم - حمد عبدالله علي المهيدب	11402004078
0	0	0	0	0	0	داعم - ورثة عبدالعزيز محمد حمود البراك	11402004087
0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	11402004090
0	0	0	0	0	0	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	11402004092
0	0	0	0	0	0	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	11402004099
0	0	1,658,000.00	1,658,000.00	0	0	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	11402004102
0	0	0	0	0	0	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثناني	11402004103
0	0	0	0	0	0	داعمين / اوقاف حصة بنت سليمان راضي	11402004106
0	0	0	0	0	0	داعمين - وقف عبدالله الطخيم	11402004107
0	0	0	0	0	0	داعمين - عمر مزيد سدحان الرويس	11402004109
0	0	0	0	0	0	داعمين - مزارع حمد محمد سعيدان	11402004110
0	0	0	0	0	0	داعمين / البنك العربي	11402004111
0	0	150,000.00	150,000.00	0	0	داعم - مؤسسة متعب عبدالعزيز عبدالرحمن ال سعود	11402004112
0	0	30,000.00	30,000.00	0	0	ذمم مدينة - اطرف اخرى ذات علاقة	11402005
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	ذمم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	11402005001
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	ذمم مدينة - جمعية التنمية الاهلية بقرية	11402005002
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	ذمم مدينة - جمعية التنمية الاجتماعية بمدينة القنفذة	11402005003
0	640.4	163,836.25	163,836.25	0	640.4	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	0	163,836.25	163,836.25	0	0	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0	0	163,836.25	163,836.25	0	0	موردين تجاريين / مطاعم زاد الضيف لتقديم الوجبات	1140300102
0	0	0	0	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	0	0	0	0	مركز القطاع الثالث للتدريب	1140300201
0	640.4	0	0	0	640.4	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0	640.4	0	0	0	640.4	المحدودة	1140300301
0	0	0	0	0	0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	0	0	0	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0	0	0	0	0	0	مصروفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	11503006
0	0	0	0	0	0	مصروف ايجار مقدم - ايجار مركز ابلان	1.1503E+11
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	0	0	0	0	0	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0	0	0	0	0	0	إيراد ايجار مستحق - عمارة البحرية	1.1602E+11
0	0	0	0	0	0	إيراد ايجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	1.1602E+11
0	95,250.50	110,600.00	97,500.00	0	108,350.50	المخزون	117
0	95,250.50	110,600.00	97,500.00	0	108,350.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	95,250.50	110,600.00	97,500.00	0	108,350.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	13,700.00	97,500.00	97,500.00	0	13,700.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	1170200101
0	81,550.50	13,100.00	0	0	94,650.50	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0	63,411,874.80	0	215,977.00	0	63,195,897.80	الأصول غير المتداولة	12
0	33,031,056.50	0	2,777.00	0	33,028,279.50	الأصول الثابتة	121
0	11,827,500.00	0	0	0	11,827,500.00	الأراضي	12101
0	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	الأراضي	12101001
0	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100102
0	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي مقام عليها مباني استثمارية	1210100501
0	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	المباني	12102
0	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	المباني	12102001
0	2,547,809.00	0	0	0	2,547,809.00	اصول ثابتة - المباني الادارية	1210200101
0	16,759,470.00	0	0	0	16,759,470.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	1210200102
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	السيارات	12104
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	سيارات	12104001
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	اصول ثابتة - سيارات	1210400101
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105001
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0	230,542.00	0	2,777.00	0	227,765.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	230,542.00	0	2,777.00	0	227,765.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	230,542.00	0	2,777.00	0	227,765.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	1211311
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0	30,380,818.30	0	213,200.00	0	30,167,618.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	30,380,818.30	0	213,200.00	0	30,167,618.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	30,357,818.30	0	213,200.00	0	30,144,618.30	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	70,000.00	0	0	0	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفاصيف	1240100201
0	7,567,623.20	0	213,200.00	0	7,354,423.20	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0	22,709,836.10	0	0	0	22,709,836.10	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203
0	10,359.00	0	0	0	10,359.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	1240100205
0	23,000.00	0	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	23,000.00	0	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ برنامج الهاتف الاستثماري	1240100301
66,905,303.68	0	2,251,090.94	2,274,952.39	66,929,165.13	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,651.55	0	2,251,090.94	2,253,052.39	7,613.00	0	الالتزامات المتداولة	21
0	6,423.45	2,251,090.94	2,253,052.39	0	4,462.00	الذمم الدائنة	213
0	6,423.45	2,251,090.94	2,253,052.39	0	4,462.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0	6,423.45	985,060.94	987,022.39	0	4,462.00	موردون - تجاريون	21302001
0	0	3,237.39	3,237.39	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	2130200102
4,740.00	0	4,740.00	7,825.00	7,825.00	0	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	2130200104
1,123.55	0	1,123.55	0	0	0	موردون تجاريون - شركة دار النواهي الجديد	2130200106
0	0	124,460.00	124,460.00	0	0	موردون تجاريون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0	12,287.00	0	0	0	12,287.00	موردون تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	851,500.00	851,500.00	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة	2130200118
0	0	1,060,510.00	1,060,510.00	0	0	موردون - خدمات	21302002
0	0	222,966.00	222,966.00	0	0	موردون خدمات - وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	2130200201
0	0	460	460	0	0	الهندسية	2130200211
0	0	0	0	0	0	والنظافة	2130200216
0	0	0	0	0	0	المعلومات	2130200225
0	0	144,440.00	144,440.00	0	0	موردين خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	2130200226
0	0	0	0	0	0	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0	0	622,035.00	622,035.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0	0	3,060.00	3,060.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة دنيا الافراح القنفذة	2130200235
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - مؤسسة نخيل أكثر للفاعليات الترفيهية	2130200239
0	0	2,500.00	2,500.00	0	0	موردون خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240
0	0	13,000.00	13,000.00	0	0	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0	0	0	0	0	0	والاستشارات القانونية	2130200243
0	0	0	0	0	0	موردون / مؤسسة مدار التميز للتسويق الالكتروني	2130200246
0	0	51,750.00	51,750.00	0	0	موردين خدمات - مؤسسة الصفر المحترف للتصميم	2130200247
0	0	299	299	0	0	موردون خدمات - شركة حلول التقنية المثالية	2130200248
0	0	205,520.00	205,520.00	0	0	موردون - مقاولون	21302003
0	0	200,200.00	200,200.00	0	0	موردون مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301
0	0	0	0	0	0	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309
0	0	5,320.00	5,320.00	0	0	شركة نظام امن المدينة الامنية	2130200311
0	0	0	0	0	0	موردون - متنوعون	21302004
0	0	0	0	0	0	موردون متنوعون - ميعاد يحيى زاهر السفري - رواد	2130200401
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	مصروفات مستحقة	214
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	مصاريف الحكمة المستحقة	21404
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21404001
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	اتعاب حوكمة مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
18,626,848.00	0	0	21,900.00	18,648,748.00	0	22 الإلتزامات غير متداولة	
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	القروض طويلة الأجل	221
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	القروض طويلة الأجل	22101
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
327,900.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
327,900.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
327,900.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
327,900.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0	بنك التنمية الاجتماعية	2230100401
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	المخصصات	224
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
17,420,930.00	0	0	0	17,420,930.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
17,420,930.00	0	0	0	17,420,930.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
15,863,689.00	0	0	0	15,863,689.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,480,790.00	0	0	0	13,480,790.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
1,997,815.00	0	0	0	1,997,815.00	0	مجمع إهلاك - المباني الادارية	2.2501E+11
11,482,975.00	0	0	0	11,482,975.00	0	مجمع إهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	2.2501E+11
2,382,899.00	0	0	0	2,382,899.00	0	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,382,899.00	0	0	0	2,382,899.00	0	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيذ	2.2501E+11
592,096.00	0	0	0	592,096.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
592,096.00	0	0	0	592,096.00	0	مجمع إهلاك - سيارات	2250100404
299,280.00	0	0	0	299,280.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
299,280.00	0	0	0	299,280.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
171,896.00	0	0	0	171,896.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
171,896.00	0	0	0	171,896.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
185,465.00	0	0	0	185,465.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011
185,465.00	0	0	0	185,465.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	2250101101
125,767.00	0	0	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد متنوع	22501013

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
125,767.00	0	0	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	225010131
182,737.00	0	0	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
182,737.00	0	0	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
48,272,804.13	0	0	0	48,272,804.13	0	صافي الأصول	23
48,272,804.13	0	0	0	48,272,804.13	0	صافي الأصول	231
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الأصول المقيدة	2310200101
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي أصول الأوقاف	2310300301
7,713,777.55	0	4,762,291.91	21,170.00	2,972,655.64	0	التبرعات والإيرادات	3
7,713,777.55	0	4,762,291.91	21,170.00	2,972,655.64	0	التبرعات والإيرادات	31
3,752,643.04	0	2,301,097.24	0	1,451,545.80	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
448,988.06	0	268,488.06	0	180,500.00	0	الزكاة	31101
448,988.06	0	268,488.06	0	180,500.00	0	الزكاة	31101001
448,988.06	0	268,488.06	0	180,500.00	0	تبرعات الزكاة	3110100101
2,422,033.36	0	1,995,888.36	0	426,145.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
60,930.31	0	60,930.31	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
60,930.31	0	60,930.31	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - الإيتام والفقراء	3110200101
445,813.30	0	385,813.30	0	60,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
249,900.00	0	249,900.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	3110200201
60,000.00	0	0	0	60,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد اجار	3110200202
135,913.30	0	135,913.30	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات لشراء قوارب صيد أو مستلزماتها	3110200208
49,344.75	0	41,644.75	0	7,700.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
48,749.75	0	41,049.75	0	7,700.00	0	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
595	0	595	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305
373,195.00	0	134,750.00	0	238,445.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004
371,995.00	0	134,300.00	0	237,695.00	0	الغذائية وكراتين مياه	3110200401
1,200.00	0	450	0	750	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية السللة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
97,750.00	0	97,750.00	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعلانات زواج	31102007
97,750.00	0	97,750.00	0	0	0	تبرعات وإعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701
1,325,000.00	0	1,275,000.00	0	50,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
1,325,000.00	0	1,275,000.00	0	50,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي ايلاف	3110200812
70,000.00	0	0	0	70,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
20,000.00	0	0	0	20,000.00	0	غذائية للاسر المحتاجة	31102009012
50,000.00	0	0	0	50,000.00	0	لمحطة العمائر	31102009013
881,621.62	0	36,720.82	0	844,900.80	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
881,621.62	0	36,720.82	0	844,900.80	0	المنح الحكومي - تبرعات وارده من الوزارة	31105011
864,821.38	0	36,720.82	0	828,100.56	0	تبرعات الوزارة - برامج وأنشطة	3.1105E+11
36,720.82	0	36,720.82	0	0	0	تبرعات الوزارة - برامج وأنشطة متنوعة	3.1105E+15
828,100.56	0	0	0	828,100.56	0	تبرعات الوزارة - مبنى نادي ايلاف	3.1105E+15
16,800.24	0	0	0	16,800.24	0	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	3.1105E+11
3,961,134.51	0	2,461,194.67	21,170.00	1,521,109.84	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,401,123.31	0	833,433.47	21,170.00	588,859.84	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
1,401,123.31	0	833,433.47	21,170.00	588,859.84	0	التبرع العام	31201001
858,772.52	0	378,636.40	21,170.00	501,306.12	0	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
542,350.79	0	454,797.07	0	87,553.72	0	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
524,300.00	0	97,500.00	0	426,800.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
524,300.00	0	97,500.00	0	426,800.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
524,300.00	0	97,500.00	0	426,800.00	0	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	3120200101
2,035,711.20	0	1,530,261.20	0	505,450.00	0	ايرادات غير مقيدة	31205
7,200.00	0	0	0	7,200.00	0	الإشتراكات	31205001
7,200.00	0	0	0	7,200.00	0	إشتراكات الاعضاء	3120500101

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
625,334.00	0	155,084.00	0	470,250.00	0	ايرادات تأجير	31205007
125,000.00	0	0	0	125,000.00	0	ايراد ايجار - عمارة البحرية	3120500701
150,000.00	0	0	0	150,000.00	0	ايراد ايجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702
312,834.00	0	142,584.00	0	170,250.00	0	ايراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
37,500.00	0	12,500.00	0	25,000.00	0	ايراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
1,361,177.20	0	1,361,177.20	0	0	0	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
42,000.00	0	14,000.00	0	28,000.00	0	ايرادات متنوعة	31205010
42,000.00	0	14,000.00	0	28,000.00	0	ايرادات متنوعة - ايراد الملابس المستعملة	31205010003
0	6,836,139.72	4,880.75	3,466,314.28	0	3,374,706.19	المصروفات	4
0	463,971.59	4,880.75	242,123.71	0	226,728.63	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	400,997.12	4,880.75	222,358.99	0	183,518.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	290,496.97	4,880.75	143,308.99	0	152,068.73	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	200,633.00	4,880.75	97,766.50	0	107,747.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	200,633.00	4,880.75	97,766.50	0	107,747.25	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0	89,863.97	0	45,542.49	0	44,321.48	تأمينات اجتماعية	41101008
0	89,863.97	0	45,542.49	0	44,321.48	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0	110,500.15	0	79,050.00	0	31,450.15	مزايا وحوافز	41102
0	13,650.00	0	8,750.00	0	4,900.00	الاجازات	41102001
0	13,650.00	0	8,750.00	0	4,900.00	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	4110200101
0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0	24,300.00	0	0	0	24,300.00	مصارييف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	24,300.00	0	0	0	24,300.00	م. عمومية - تجديد إقامات	4110201001
0	2,250.15	0	0	0	2,250.15	مصارييف حكومية - رسوم	41102013
0	2,250.15	0	0	0	2,250.15	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0	1,000.00	0	1,000.00	0	0	بدل الانتداب	41102019
0	1,000.00	0	1,000.00	0	0	م. عمومية - انتداب	4110201901
0	49,300.00	0	49,300.00	0	0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	49,300.00	0	49,300.00	0	0	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	4110202001
0	62,974.47	0	19,764.72	0	43,209.75	التكاليف التشغيلية	412
0	3,821.00	0	1,685.00	0	2,136.00	المستهلكات	41201
0	260	0	0	0	260	الوقود والمحروقات	41201003
0	260	0	0	0	260	م. عمومية - محروقات	4120100301
0	3,561.00	0	1,685.00	0	1,876.00	مطبوعات	41201004
0	3,561.00	0	1,685.00	0	1,876.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0	9,971.00	0	6,820.00	0	3,151.00	الصيانة والإصلاح	41202
0	7,171.00	0	5,320.00	0	1,851.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0	7,171.00	0	5,320.00	0	1,851.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0	7,171.00	0	5,320.00	0	1,851.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4.1202E+11
0	1,500.00	0	1,500.00	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	1,500.00	0	1,500.00	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	1,500.00	0	1,500.00	0	0	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	4.1202E+11
0	1,300.00	0	0	0	1,300.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0	1,300.00	0	0	0	1,300.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0	1,300.00	0	0	0	1,300.00	م. عمومية - صيانة اجهزة الحاسب الالى	4.1202E+11
0	41,172.47	0	9,584.72	0	31,587.75	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	17,985.22	0	2,941.42	0	15,043.80	الكهرباء	41203001
0	17,985.22	0	2,941.42	0	15,043.80	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0	13,196.25	0	1,704.30	0	11,491.95	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	13,196.25	0	1,704.30	0	11,491.95	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0	9,991.00	0	4,939.00	0	5,052.00	مصارييف الضيافة	41203008
0	9,283.00	0	4,939.00	0	4,344.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0	708	0	0	0	708	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0	8,010.00	0	1,675.00	0	6,335.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	4,600.00	0	1,265.00	0	3,335.00	مصارييف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	2,070.00	0	0	0	2,070.00	م. عمومية - رسوم برنامج تم	4120400201
0	2,530.00	0	1,265.00	0	1,265.00	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	4120400202

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3,000.00	0	0	0	3,000.00	العينات والهدايا	41204006
0	3,000.00	0	0	0	3,000.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0	410	0	410	0	0	سفرات عمل - داخلية	41204013
0	410	0	410	0	0	م. عمومية - سفرات وتنقلات داخل المملكة	4120401301
0	6,134,061.51	0	3,217,519.29	0	2,916,542.22	42 مصاريف البرامج والأنشطة	
0	5,990,883.51	0	3,074,341.29	0	2,916,542.22	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
0	4,839,928.51	0	2,839,281.29	0	2,000,647.22	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	323,300.00	0	151,300.00	0	172,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
0	296,300.00	0	136,300.00	0	160,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات واعانات الأيتام والفقراء	4210200101
0	2,000.00	0	0	0	2,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0	25,000.00	0	15,000.00	0	10,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات أسر السجناء	4210200105
0	488,460.00	0	352,960.00	0	135,500.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
0	278,500.00	0	220,500.00	0	58,000.00	مساعدات تفريج كربة	4210200201
0	17,000.00	0	12,000.00	0	5,000.00	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0	162,000.00	0	97,000.00	0	65,000.00	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0	3,960.00	0	460	0	3,500.00	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0	23,000.00	0	23,000.00	0	0	مساعدات - دعم إلى الجهات الأخرى	4210200211
0	4,000.00	0	0	0	4,000.00	مساعدات - تأثيث منازل للمستفيدين	4210200213
0	305,921.64	0	285,921.64	0	20,000.00	مصاريف برامج والأنشطة موسمية	42102003
0	204,921.64	0	184,921.64	0	20,000.00	مصاريف برامج والأنشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0	101,000.00	0	101,000.00	0	0	مصاريف برامج والأنشطة موسمية - كسوة العيد	4210200306
0	75,000.00	0	0	0	75,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
0	75,000.00	0	0	0	75,000.00	مساعدات الزواج	4210200701
0	170,769.21	0	65,006.81	0	105,762.40	مصاريف برامج والأنشطة - مركز ايلاف	42102008
0	112,950.00	0	57,037.81	0	55,912.19	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0	1,205.06	0	0	0	1,205.06	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0	8,630.00	0	0	0	8,630.00	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806
0	6,593.15	0	0	0	6,593.15	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0	100	0	100	0	0	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0	24,000.00	0	0	0	24,000.00	مركز ايلاف - اجار المبنى	4210200812
0	15,566.00	0	7,869.00	0	7,697.00	مركز ايلاف - التامينات الإجتماعية	4210200814
0	1,725.00	0	0	0	1,725.00	مركز ايلاف - اجارات	4210200816
0	2,444,677.66	0	1,232,592.84	0	1,212,084.82	مصاريف برامج والأنشطة متنوعة مقيدة	42102009
0	59,493.63	0	18,000.00	0	41,493.63	مصاريف برامج والأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0	15,283.73	0	0	0	15,283.73	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	4.2102E+13
0	12,461.19	0	6,000.00	0	6,461.19	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة	4.2102E+13
0	461.19	0	0	0	461.19	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - كهرباء	4.2102E+15
0	12,000.00	0	6,000.00	0	6,000.00	ومكافآت	4.2102E+15
0	17,642.59	0	6,000.00	0	11,642.59	مصاريف مشروع مياه العماير	4.2102E+13
0	5,642.59	0	0	0	5,642.59	م. مشروع مياه العماير - كهرباء	4.2102E+15
0	12,000.00	0	6,000.00	0	6,000.00	م. مشروع مياه العماير - رواتب واجور ومكافآت	4.2102E+15
0	14,106.12	0	6,000.00	0	8,106.12	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بالعماير	4.2102E+13
0	466.12	0	0	0	466.12	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - كهرباء	4.2102E+15
0	1,640.00	0	0	0	1,640.00	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - صيانة	4.2102E+15
0	12,000.00	0	6,000.00	0	6,000.00	ومكافآت	4.2102E+15
0	2,267,667.27	0	1,163,698.10	0	1,103,969.17	لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0	1,281,557.00	0	674,084.00	0	607,473.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	4.2102E+13
0	46,000.00	0	46,000.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - استشارات هندسية	4.2102E+13
0	21,002.00	0	0	0	21,002.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	4.2102E+13
0	2,248.25	0	0	0	2,248.25	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واشتراقات	4.2102E+13
0	4,248.00	0	0	0	4,248.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجرة سكن وفندق	4.2102E+13
0	5,071.50	0	2,484.00	0	2,587.50	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات بنكية	4.2102E+13
0	2,933.00	0	0	0	2,933.00	وانتداب	4.2102E+13
0	247	0	0	0	247	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - محروقات	4.2102E+13
0	12,500.00	0	4,000.00	0	8,500.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجور عمال يومية	4.2102E+13
0	467,613.58	0	231,910.29	0	235,703.29	ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	4.2102E+13
0	20,551.00	0	6,118.00	0	14,433.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	4.2102E+13

تقرير الربع الثاني 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	13,329.31	0	12,742.81	0	586.5	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - هاتف	4.2102E+13
0	24,797.63	0	24,710.00	0	87.63	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	4.2102E+13
0	7,005.00	0	2,530.00	0	4,475.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - صيانة عامة	4.2102E+13
0	14,300.00	0	14,300.00	0	0	(المدفوع)	4.2102E+13
0	333,065.00	0	141,565.00	0	191,500.00	ومراجعة واستشارات	4.2102E+13
0	1,850.00	0	0	0	1,850.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - تجهيزات	4.2102E+13
0	9,349.00	0	3,254.00	0	6,095.00	واحبار ومطبوعات	4.2102E+13
0	4,091.76	0	3,519.74	0	572.02	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0	3,519.74	0	3,519.74	0	0	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	4.2102E+13
0	272.02	0	0	0	272.02	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	4.2102E+13
0	300	0	0	0	300	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	4.2102E+13
0	10,000.00	0	10,000.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مهرجان المانجو	42102009014
0	66,050.00	0	0	0	66,050.00	قيادات الصف الثاني	42102009015
0	37,375.00	0	37,375.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مشروع تمهيز	42102009017
0	1,031,800.00	0	751,500.00	0	280,300.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0	280,300.00	0	0	0	280,300.00	المستفيدين	42102010005
0	751,500.00	0	751,500.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سقيا الماء	42102010006
0	1,150,955.00	0	235,060.00	0	915,895.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0	1,150,955.00	0	235,060.00	0	915,895.00	مصروفات عينية متنوعة	42103008
0	823,782.00	0	221,960.00	0	601,822.00	مساعداات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	4210300801
0	327,173.00	0	13,100.00	0	314,073.00	مساعداات عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0	143,178.00	0	143,178.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	143,178.00	0	143,178.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	143,178.00	0	143,178.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	143,178.00	0	143,178.00	0	0	والضريبة	4230100502
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	ايجارات الاوقاف والاستثمارات	43102006
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصروف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0	8,380.00	0	0	0	8,380.00	مصاريف جمع الاموال	44
0	8,380.00	0	0	0	8,380.00	مصاريف جمع الاموال	441
0	8,380.00	0	0	0	8,380.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0	8,380.00	0	0	0	8,380.00	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0	2,530.00	0	0	0	2,530.00	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0	5,850.00	0	0	0	5,850.00	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	4410501002
0	91,726.62	0	6,671.28	0	85,055.34	مصاريف الاستثمار	45
0	91,726.62	0	6,671.28	0	85,055.34	مصاريف الاستثمار	451
0	91,726.62	0	6,671.28	0	85,055.34	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0	22,334.45	0	6,671.28	0	15,663.17	م. الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	45104001
0	51,750.00	0	0	0	51,750.00	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	45104002
0	51,750.00	0	0	0	51,750.00	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	451040021
0	17,642.17	0	0	0	17,642.17	م. الاستثمار - عمارة سنابل الخير	45104003
74,747,091.87	74,747,091.87	14,560,302.02	14,560,302.02	69,914,107.77	69,914,107.77	المجموع	

رئيس المجلس



المحاسب