

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	66,954,490.13	37,886,492.03	42,058,566.16	0.00	62,782,416.00	الأصول	1
0.00	5,782,485.83	37,886,492.03	35,166,039.36	0.00	8,502,938.50	الأصول المتداولة	11
0.00	3,638,571.33	26,011,907.11	23,699,925.19	0.00	5,950,553.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,630,771.33	25,915,407.11	23,595,625.19	0.00	5,950,553.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,083,161.81	13,523,024.41	14,898,489.66	0.00	707,696.56	حسابات جارية - بنك - الراجحي	11101002
0.00	2,046,918.01	10,970,684.67	12,570,397.67	0.00	447,205.01	الراجحي البر 41723 -	1110100201
0.00	1.01	1,332,979.40	1,331,876.40	0.00	1,104.01	الراجحي زكاة 41749 -	1110100202
0.00	184.01	243,527.98	243,424.98	0.00	287.01	الراجحي ايتام 67611 -	1110100203
0.00	25,633.04	851,367.99	663,080.43	0.00	213,920.60	الراجحي مبنى بسمة مبنى - يتيماً 516617	1110100204
0.00	855.00	33,618.87	17,895.00	0.00	16,578.87	الراجحي مركز إيشف - 516609	1110100205
0.00	2,470.71	14,570.76	8,615.18	0.00	8,426.29	الراجحي التاهيل - والاسر - 516625	1110100206
0.00	7,100.00	44,674.74	31,600.00	0.00	20,174.74	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	1110100207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 اليتام - 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 البلد	11101005
0.00	4,322.65	930,818.40	912,121.43	0.00	23,019.62	بنك البلد الرئيسي - 40007	1110100501
0.00	16,636.84	26,000.00	16,156.90	0.00	26,479.94	بنك البلد رعاية اليتام - 40058	1110100502
0.00	16,262.50	119,000.00	42,074.72	0.00	93,187.78	بنك البلد مبني بسمة يتيم - 40015	1110100503
0.00	2,521.42	31,000.00	2,328.32	0.00	31,193.10	بنك البلد بناء منازل - 40047	1110100504
0.00	4,286.03	0.00	707.02	0.00	3,579.01	بنك البلد مركز ايلف - 40023	1110100505

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 - صنائع المعروض 40066	1110100507
0.00	876,815.15	5,894,801.59	5,340,578.38	0.00	1,431,038.36	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	698,318.43	4,924,801.59	5,164,768.88	0.00	458,351.14	بنك الأهلي - العام - 6000105	1110100601
0.00	172,284.62	970,000.00	175,097.50	0.00	967,187.12	بنك الأهلي - تبرعات 6000203	1110100602
0.00	6,212.10	0.00	712.00	0.00	5,500.10	بنك الأهلي - 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	المحافظة القراضية و التمويلية	112
0.00	409,978.00	342,838.00	0.00	0.00	752,816.00	محافظة إقراضية تمويلية	11201
0.00	409,978.00	342,838.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظة القراضية - مشاريع واعدة	11201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	230,032.00	22,225.00	0.00	0.00	252,257.00	قرهض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	168,579.00	263,368.00	0.00	0.00	431,947.00	قرهض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	11,367.00	57,245.00	0.00	0.00	68,612.00	قرهض 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	ذمم المدينة	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 الطيس	1140100202
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد احمد محمد الزبيدي	1140100206
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - احمد محمد عبدالله المرجبي	1140100209

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة - سليمان محمد صالح الزبيدي	1140100213
0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة - احمد فيصل الرفيفي	1140100215
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - خالد سعد جار الله المالكي	1140100217
0.00	371,700.00	30,300.00	402,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	371,700.00	30,300.00	402,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمアン الجمعية	1140100401
0.00	61,200.00	10,800.00	72,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمアン الجمعية بداية من 2023/7 شهر 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 2023/9 شهر 60 لمدة 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 2023/9 شهر 60 لمدة شهر الموظف / طلحة 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 2023/9 شهر 60 لمدة شهر الموظف / وليد عبدالله فهراز الزبيدي	1140100401004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	57,000.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	دُمِّع العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمانت الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرجبي	1140100401005
0.00	57,000.00	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	دُمِّع العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمانت الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	1140100401006
0.00	28,500.00	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	دُمِّع العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمانت 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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	156,271.00	8,969,615.17	8,969,615.17	0.00	156,271.00	دضم مدینة - عمالء	11402
0.00	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	عمالء - مدیني عقود	11402003
0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	عمالء مدیني - عقود - المستثمر - السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	عمالء مدیني - عقود (ايارات مسندة 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 - الشیخ سالم صالح محمد باعظیم	11402004004
0.00	0.00	779,800.00	779,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضجيان	11402004012
0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحمر	11402004013
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنائي وادواته الخيرية	11402004014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	داعم - منصة الأمير محمد بن سلطان 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 العمير 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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	دائم - مؤسسة ابو غزاله الخيرية - (البيك)	11402004044
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	دائم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	دائم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	11402004052
0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	دائم - مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الرادي الخيرية	11402004066
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الجماز	11402004067
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ عبدالعزيز عبدالله علي المنجم	11402004072
0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	داعم - شركة الهندي التجارية للمقاولات	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 - محمد عبدالله علي المهدى	11402004078
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	داعم - ورثة عبدالعزيز محمد حمود البراك	11402004087

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	داعمين - شركة المصانع السعودية للبراميل (سركو)	11402004088
0.00	0.00	14,208.13	14,208.13	0.00	0.00	داعمين - الشيفه - كلثوم بكر حمزه طريوش	11402004089
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ مطلق الغوري	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 عبدالعزيز الراجحي	11402004092
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمين - جمعية التمور للخدمات الإنسانية	11402004093
0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	داعمين - عبد الرحمن محمد محمد الرزين	11402004094
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعمين - فندق تاج مدارات مرج شركة مدارات	11402004095
0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	داعم - محمد محمد الرزين	11402004096
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	11402004097

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعمين - وقف والدة 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 سنابل	11402004100
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	داعم - وقف سليمان صالح الرادي	11402004101
0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهليه	11402004102
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعم / مؤسسة صالح ثوبني الثنين	11402004103
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	داعمين / مؤسسة 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 تجاريين	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 اضواء 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 - فرع شركة اتحاد العرب المحدودة	1140300301
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف مقدمة للبرامج والأنشطة - الابخار	11503006
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصارف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلف	115030060001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات وبرعات مستدقة	116
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستدقة	11602
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستدقة	11602004
0.00	550,000.00	825,000.00	550,000.00	0.00	825,000.00	إيرادات تأجير - مستدقة	1160200407
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	إيراد ايجار مستنقع - عمارة البحيرة	116020040701
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	إيراد ايجار مستنقع - عمارة الصدقية الجارية	116020040702
0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	إيراد ايجار مستنقع - 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 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 الدارية	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	الاثاث المكتبي	12105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الثاث المكتبي	12105001
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	أصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	أجهزة التدفئة والتربيـة والتهـوية	12111
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	أجهزة التدفئة والتربيـة والتهـوية	12111001
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتربيـة والتهـوية	1211100101
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	أصول ثابتة أجهزة وآلات عدد متنوعة	12113
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	أصول ثابتة أجهزة وآلات عدد متنوعة	121131
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	أصول ثابتة - أجهزة وآلات عدد متنوعة	1211311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	أصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0.00	28,155,524.80	0.00	6,887,906.80	0.00	21,267,618.00	أعمال 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	أعمال 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 - مبني استراحة الصفاصيف	1240100201
0.00	5,790,657.20	0.00	5,608,194.80	0.00	182,462.40	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلف	1240100202
0.00	22,261,508.60	0.00	1,279,712.00	0.00	20,981,796.60	مشاريع تحت التنفيذ - مبني بسمة يتيم	1240100203
0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبني 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	الالتزامات المتدوالة	21
0.00	1,037.00	9,880,367.81	9,871,597.81	0.00	9,807.00	الدسم 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 - تجاربون	21302001
0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون - مؤسسة بحثي ابراهيم الزبيدي وآخواته	2130200102
0.00	0.00	20,230.00	22,710.00	2,480.00	0.00	موردون - تجاربون - مؤسسة أولي القنفذة التجارية (بابيضا)	2130200103
0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون - شركة مليص التجارية	2130200104
0.00	0.00	9,646.20	9,646.20	0.00	0.00	موردون - تجاربون - شركة دار النواطي الجديد	2130200106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	700,250.00	700,250.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0.00	0.00	5,646.50	5,646.50	0.00	0.00	مودون - تجاربون - شركة بن حمود السعودية	2130200112
0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	موردون - تجاربون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون - مطعم الضيف المخصوص الرئيسي لتقديم الوجبات	2130200114
0.00	0.00	2,490.90	2,490.90	0.00	0.00	موردون - تجاربون - 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 للدعابة 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	موردون - خدمات مكتب مسار الالهام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	2130200211
0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	موردون - خدمات وكالة ذكري للدعابة والاعلان	2130200213
0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	موردون - مؤسسة الخدمات الاولى لاعمال الحاوبات والنظافة	2130200216
0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	موردون - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	2130200218
0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	موردون - شركة كفاءات المعرفة	2130200219
0.00	0.00	119,012.35	119,012.35	0.00	0.00	موردون - 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 البتكار 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 مبدوى وفكرة للتسويق	2130200228
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	موردون - مكتب عمر على حمد الناشري للاستشارات الهندسية	2130200229
0.00	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مؤسسة دنيا الأفراح 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	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	8,955.30	8,955.30	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة منفذ 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 العرب المحدودة	2130200301
10,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم دبي للمقاولات بجدة	2130200309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	مودعين - مؤسسة رتيل الشرق التجارية للمقاولات	2130200310
0.00	0.00	4,758.07	4,758.07	0.00	0.00	شركة نظام أمن المدينة الأمنية	2130200311
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	مودعون - متبرعون	21302004
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	مودعون - متبرعون ميعاد يحيى زاهر السفري رواد -	2130200401
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية المستحقة	21404
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - النقديات مستحقة	21404001
12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	انتعاب حوكمة مستحقة - انتعاب 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	القرض طويل الأجل	221
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	القرض طويل الأجل	22101
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	قرض طويل الأجل من البنوك	22101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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 وضمان موظفيها 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 مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
17,420,930.00	0.00	888,980.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ	225
17,420,930.00	0.00	888,980.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
15,863,689.00	0.00	760,915.00	0.00	15,102,774.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
13,480,790.00	0.00	676,975.00	0.00	12,803,815.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - المشتركة	2250100201
1,997,815.00	0.00	101,912.00	0.00	1,895,903.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - الادارية	225010020101
11,482,975.00	0.00	575,063.00	0.00	10,907,912.00	0.00	مجمع إهلاك - عباني - استثمارية ترungan	225010020102
2,382,899.00	0.00	83,940.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك - عباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,382,899.00	0.00	83,940.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك عباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيه	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 - المكتبي	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 - اجهزة - الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
171,896.00	0.00	15,685.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة - الحاسوب الالي وملحقاتها	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
185,465.00	0.00	7,019.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة - التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
185,465.00	0.00	7,019.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة - التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
125,767.00	0.00	12,713.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات عدد متنوعة	22501013
125,767.00	0.00	12,713.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة - والات وعدد متنوعة	225010131
182,737.00	0.00	21,925.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك برماج حاسب آلي	22501014
182,737.00	0.00	21,925.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع اهلاك - برماج 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 الأصول غير المقيدة	23101001
45,757,066.13	0.00	5,303,007.13	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الأصول 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	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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 الأصول 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 الاوقاف	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 - حفارات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	254,922.38	254,922.38	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة - كفالات - الدعم	3110200101
0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة - مساعدات	31102002
0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة - مساعدات تفريح كربة	3110200201
0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجار	3110200202
0.00	0.00	100,578.27	100,578.27	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	91,078.27	91,078.27	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305
0.00	0.00	440,110.00	440,110.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية مقيدة السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	439,510.00	439,510.00	0.00	0.00	٢٠٢٤ - نقدية السلة الغذائية - تبرع نقدى لشراء السلال 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 لـ السلة الغذائية - كفاره يعین	3110200402
0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة لـ زواج - إعانت	31102007
0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات دورات المقبلين على الزواج	3110200701
0.00	0.00	5,109,003.33	5,109,003.33	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة لـ أنشطة - 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 وإيداعات في مركز إيلاف	3110200803
0.00	0.00	4,459,043.55	4,459,043.55	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - تأسيس مشروع نادي إيلاف	3110200812
0.00	0.00	541,178.63	541,178.63	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبني بسمة يتيم	3110200813

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	٦٣٢٠٢٠٩٣١١٠٢٠٠٩	٣١١٠٢٠٠٩
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	٦٣٢٠٢٠٩٣١١٠٢٠٠٩٠٠٧	٣١١٠٢٠٠٩٠٠٧
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	٦٣١٠٣١١٠٣٠٣٠٣٠٣	٣١١٠٣
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	٦٣١٠٣٠٣٠٣٠٣٠٩	٣١١٠٣٠٠٩
0.00	0.00	371,500.00	371,500.00	0.00	0.00	٦٣١٠٣٠٣٠٣٠٣٠٩٠٠١	٣١١٠٣٠٠٩٠٠١
0.00	0.00	3,354,746.70	3,354,746.70	0.00	0.00	٦٣١٠٥١١٠٥٠١١٠٥	٣١١٠٥
0.00	0.00	3,354,746.70	3,354,746.70	0.00	0.00	٦٣١٠٥٠١١٠٥٠١١٠٠١	٣١١٠٥٠١١٠٠١
0.00	0.00	2,759,746.38	2,759,746.38	0.00	0.00	٦٣١٠٥٠١١٠٥٠١١٠٠٠٦	٣١١٠٥٠١١٠٥٠١٠٠٦
0.00	0.00	791,713.59	791,713.59	0.00	0.00		

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 - مبني باسم يتيم	3110501100010010
0.00	0.00	1,184,838.39	1,184,838.39	0.00	0.00	تبرعات - الوزارة - مبني نادي ايلف	3110501100010012
0.00	0.00	595,000.32	595,000.32	0.00	0.00	تبرعات - دعم المطاراتق التشغيلية	311050110002
0.00	0.00	5,165,943.94	5,165,943.94	0.00	0.00	ابرادات و تبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	2,021,700.41	2,021,700.41	0.00	0.00	تبرعات و هبات 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 انشطة و برامج الجمعية المتنوعة	3120100101
0.00	0.00	542,000.03	542,000.03	0.00	0.00	تبرعات - دعم المصاريق التشغيلية	3120100102
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	755,250.00	755,250.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متعددة)	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 - عقارية البحيرة	3120500701
0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	- إيراد ايجار - عقارية الصدقة الجارية	3120500702
0.00	0.00	551,413.00	551,413.00	0.00	0.00	- إيراد ايجار - عقارية صلة القيد	3120500703
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	- إيراد ايجار - عقارية 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 متعددة	31205010
0.00	0.00	107,284.33	107,284.33	0.00	0.00	إيرادات متعددة - إيرادات وعمولة إدارة ل الجمعية ل قرض بنك التنمية	31205010001
0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	إيرادات متعددة - جسم محاسب	31205010002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 أخرى	31401005
0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	-تسوية 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	نفقات 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 ونحوهما	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	مزایا 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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	20,493.00	20,493.00	0.00	0.00	مستحقات + الجازة + 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 واسرههم	4110200301
0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	مكافآت ودعاوى 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 متعددة	4110201301
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 والمدروقات	41201003
0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	م. عمومية - مدرولات	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 وادبار	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 - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآلات 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 للأمن والسلامة والحماية	412020090101
0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي 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 الكمبيوتر والآلات وأدواتها	4120201001
0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الكمبيوتر والآلات وأدواتها	412020100101
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتلويه	41202011
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتلويه	4120201101
0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة التبريد والتلويه	412020110101
0.00	0.00	85,814.69	85,814.69	0.00	0.00	المعانف 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 إنترنت	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	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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 ونظامة	4120300802
0.00	0.00	16,789.25	16,789.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	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 الاستهلاك 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	مصروف - إهلاك - المباني المشترأة	41302002
0.00	0.00	101,912.00	101,912.00	0.00	0.00	مصروف - إهلاك - المباني الدارية	4130200201
0.00	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	مصروف - إهلاك مبني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مبني 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	مصروف - إهلاك سيارات	41304001
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	مصاريف - إهلاك سيارات	4130400101
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصاريف - الاهلاك - الآلات المكتبية	41305001
0.00	0.00	36,913.00	36,913.00	0.00	0.00	مصاريف - إهلاك - الآلات المكتبية	4130500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتربيط والتحفيظ	41311
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتربيط والتحفيظ	41311001
0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتربيط والتحفيظ	4131100101
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتربيط والتحفيظ	41315
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتربيط والتحفيظ	413151

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00	مصروف - اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	4131511
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك ببرامج حاسب آلي	41316
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك ببرامج حاسب آلي	413161
0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	مصروف - اهلاك ببرامج 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 ببرامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	6,223,599.72	6,223,599.72	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وانشطة مقيدة	42102
0.00	0.00	784,300.00	784,300.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	471,700.00	471,700.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وانشطة - كفالات واعانات البيتام	4210200101
0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلاعات	4210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وعادات والمرضى والمعاقين	4210200103
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	0.00	1,136,483.78	1,136,483.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	951,600.00	951,600.00	0.00	0.00	مساعدات - تفرج 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 ايجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	0.00	45,775.00	45,775.00	0.00	0.00	مساعدات - دعم إلى الجهات الخرى	4210200211
0.00	0.00	117,738.20	117,738.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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 - مفروض	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 - إعانت زواج	42102007
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدات الزوج	4210200701
0.00	0.00	332,273.12	332,273.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مركز ايلف	42102008
0.00	0.00	212,363.50	212,363.50	0.00	0.00	مركز ايلف - رواتب ومكافآت وبدلات ومقابل حكمها	4210200801
0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	مركز ايلف - بوفيه ونظامة	4210200803
0.00	0.00	5,072.12	5,072.12	0.00	0.00	مركز ايلف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	مركز ايلف - صيانة عامة	4210200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	9,192.86	9,192.86	0.00	0.00	مركز إيلف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	مركز إيلف - أجور عمال يومية	4210200809
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	مركز إيلف - سفر وتنقلات وانتداب	4210200810
0.00	0.00	36,855.10	36,855.10	0.00	0.00	مركز إيلف - رسوم متعددة	4210200811
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	مركز إيلف - إيجار العبني	4210200812
0.00	0.00	28,020.54	28,020.54	0.00	0.00	مركز إيلف - التامينات الجتماعية	4210200814
0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	مركز إيلف - أدوات مكتبية ومطبوعات	4210200815
0.00	0.00	2,108,926.12	2,108,926.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متعددة مقيدة	42102009
0.00	0.00	189,606.80	189,606.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متعددة - 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 وتريم	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 تحلية العماير الجديد	42102009001007
0.00	0.00	21,579.10	21,579.10	0.00	0.00	مصاريف مشاريع - المياه صيانة مشروع تحلية العماير الجديد	42102009001008
0.00	0.00	1,886,985.64	1,886,985.64	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متعددة - مقيدة مصاريف متعددة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	0.00	454,250.00	454,250.00	0.00	0.00	مصاريف متعددة 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 - والأنشطة - تنقلات وسفر وانداب	42102009002009
0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج - والأنشطة - مدروقات	42102009002010
0.00	0.00	22,755.00	22,755.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج - والأنشطة - اجور عمال يومية	42102009002011
0.00	0.00	752,068.83	752,068.83	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج - والأنشطة - 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 - والأنشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	0.00	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج - والأنشطة - هاتف	42102009002014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	1,980.30	1,980.30	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافأة نهاية الخدمة (المكون)	42102009002018
0.00	0.00	389,275.00	389,275.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عقود استشارات	42102009002020
0.00	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية وادبار	42102009002022
0.00	0.00	24,283.68	24,283.68	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة مشروع عمارة الاسكان	421020090111
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 السكان - اجر عامل النظافة	42102009011003
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة السكان - اتعاب اشراف	42102009011005
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيمة فعاليات مسرح الطفل	42102009016
0.00	0.00	1,718,878.50	1,718,878.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان	42102010
0.00	0.00	280,650.00	280,650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	42102010005
0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - شراء كراتين مياه	42102010006
0.00	0.00	586,100.00	586,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات اسر محتاجة	42102010007
0.00	0.00	361,628.50	361,628.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة 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	مصاروفات عينية متعددة	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 - أجهزة 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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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	مصروف إيجار أرض 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 الأموال	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 الأموال رسوم واشتراكات	4410501
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	م. جمع الأموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0.00	0.00	1,511,643.19	1,511,643.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال تسويق	4410502
0.00	0.00	1,511,643.19	1,511,643.19	0.00	0.00	م. جمع الأموال - تسويق برامح 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	الاهمالات	45103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	575,063.00	575,063.00	0.00	0.00	صاريف - الاستثمار مصروف اهلاك الوصول الثابتة	45103001
0.00	0.00	575,063.00	575,063.00	0.00	0.00	صاريف - الاستثمار مصروف اهلاك مباني استثمارية تدر عائد	45103001001
0.00	0.00	156,326.23	156,326.23	0.00	0.00	صاريف 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 الكترونية	45105001001
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	صاريف الحكومة	46
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	صاريف 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	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	110,325.00	110,325.00	0.00	0.00	مصاريف - الحكومة - استشارات واعباب 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 - رسوم عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	4610500103
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	845,300.50	845,300.50	0.00	0.00	- تسويات - مدینة	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	