

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-09-30	الى تاريخ	2021-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,088,373.87	1,053,075.50	1,906,977.69		5,234,471.68	الاصول	1
0.00	3,417,156.87	1,053,075.50	1,906,977.69		2,563,254.68	الأصول المتداولة	11
0.00	3,268,708.52	1,043,075.50	1,791,929.34		2,519,854.68	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,268,708.52	1,043,075.50	1,791,929.34		2,519,854.68	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,143,236.50	156,433.00	341,929.34		957,740.16	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,143,236.50	156,433.00	341,929.34		957,740.16	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6,610.22	0.00	0.00		6,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,610.22	0.00	0.00		6,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	2,118,861.80	886,642.50	1,450,000.00		1,555,504.30	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,118,861.80	886,642.50	1,450,000.00		1,555,504.30	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	98,804.35	10,000.00	98,804.35		10,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00		10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00		10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	علي احمد صالح الحارثي	1140100103
0.00	83,804.35	0.00	83,804.35		0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	83,804.35	0.00	83,804.35		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	83,804.35	0.00	83,804.35		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	16,244.00	0.00	16,244.00		0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	16,244.00	0.00	16,244.00		0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	16,244.00	0.00	16,244.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,244.00	0.00	16,244.00		0.00	ايجارات	1150100501
0.00	11,333.00	0.00	11,333.00		0.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	4,911.00	0.00	4,911.00		0.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	33,400.00	0.00	0.00		33,400.00	المخزون	117
0.00	33,400.00	0.00	0.00		33,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	33,400.00	0.00	0.00		33,400.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	33,400.00	0.00	0.00		33,400.00	المستودع	1170200101
0.00	126,217.00	0.00	0.00		126,217.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	100,217.00	0.00	0.00		100,217.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	البرامج الكترونية	1220100901
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00		2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00		2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	545,000.00	0.00	0.00		545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	أراضي مشتراه	1340100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني اوقاف	1340200101
5,844,237.78	0.00	0.00	0.00	5,844,237.78		الالتزامات وصافي الاصول	2
252,371.00	0.00	0.00	0.00	252,371.00		الإلتزامات المتداولة	21
252,371.00	0.00	0.00	0.00	252,371.00		الذمم الدائنة	213
252,371.00	0.00	0.00	0.00	252,371.00		ذمم دائنة - موردون	21302
252,371.00	0.00	0.00	0.00	252,371.00		موردون - تجاريون	21302001
252,371.00	0.00	0.00	0.00	252,371.00		فرع مؤسسة احمد حسن الهمامي التجارية	21302001001
359,129.39	0.00	0.00	0.00	359,129.39		الإلتزامات غير متداولة	22
42,462.39	0.00	0.00	0.00	42,462.39		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
39,637.39	0.00	0.00	0.00	39,637.39		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	23
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	231
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	23101
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
371,006.00	0.00	0.00	0.00	371,006.00		الاسكان التنموي	2310200102
241,350.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104
160,997.00	0.00	0.00	0.00	160,997.00		زكاة	2310200107
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00		مواد عينية	2310200108
239,260.00	0.00	0.00	0.00	239,260.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00		مساعدات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا	2310200113
64,057.00	0.00	0.00	0.00	64,057.00		صافي الاصول تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	2310200114
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		صافي الاصول منح حكومية اعانة محاسب	2310200115
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الاصول منح حكومية دعم تشغيلي	2310200116

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00		صافي الاصول منح حكومية افطار صائم	2310200117
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		صافي الاصول منح حكومية الكسوة الشتوية	2310200118
419,386.00	0.00	0.00	0.00	419,386.00		صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية	2310200119
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
2,832,942.29	0.00	1,791,929.34	0.00	1,041,012.95		الايرادات والتبرعات	3
2,832,942.29	0.00	1,791,929.34	0.00	1,041,012.95		التبرعات والايادات	31
2,781,062.23	0.00	1,788,226.23	0.00	992,836.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
104,500.00	0.00	20,000.00	0.00	84,500.00		الزكاة	31101
104,500.00	0.00	20,000.00	0.00	84,500.00		تبرعات زكاة	3110101
84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00		تبرعات زكاة	311010101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		ايرادات مشروع تفريج كربة	311010103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
517,042.23	0.00	214,906.23	0.00	302,136.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		تبرعات وايراد منصة جود للاسكان	3110200202
207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00		تبرعات سلال غذائية	3110200401
270,235.23	0.00	175,099.23	0.00	95,136.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
142,704.00	0.00	47,568.00	0.00	95,136.00		تبرعات برنامج الاسكان التنموي	3110200801
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		تبرعات برنامج ترميم المنازل	3110200803
2,531.23	0.00	2,531.23	0.00	0.00		تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	3110200804
9,807.00	0.00	9,807.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجلس الجمعيات	31102009
9,807.00	0.00	9,807.00	0.00	0.00		تبرعات زكاة الفطر	3110200901
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		ايرادات مواد عينية	3110300901
1,873,320.00	0.00	1,553,320.00	0.00	320,000.00		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,770,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	320,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
241,776.00	0.00	241,776.00	0.00	0.00		ايرادات المنح الحكومي مشروع الكسوة الشتوية	3110500605
642,500.00	0.00	322,500.00	0.00	320,000.00		ايرادات المنح الحكومي مبادرة توريد اجهزة كهربائية	3110500607
275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		ايرادات المنح الحكومي اعانة زواج	3110500608
610,724.00	0.00	610,724.00	0.00	0.00		ايرادات المنح الحكومي استكمال بناء مساكن للاسر المعصرة	31105006101
103,320.00	0.00	103,320.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	31105011
103,320.00	0.00	103,320.00	0.00	0.00		ايرادات منصة احسن اعانة زواج	3110501101
51,880.06	0.00	3,703.11	0.00	48,176.95		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
49,780.06	0.00	1,603.11	0.00	48,176.95		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
49,780.06	0.00	1,603.11	0.00	48,176.95		التبرع العام	31201001
49,780.06	0.00	1,603.11	0.00	48,176.95		تبرع عام	3120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		الاشتراكات	31205001
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	2,588,806.20	0.00	938,027.15		1,650,779.05	المصروفات	4
0.00	278,703.00	0.00	89,414.00		189,289.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	192,486.00	0.00	62,227.00		130,259.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	189,486.00	0.00	62,227.00		127,259.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	183,326.00	0.00	61,347.00		121,979.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	183,326.00	0.00	61,347.00		121,979.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	6,160.00	0.00	880.00		5,280.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,160.00	0.00	880.00		5,280.00	تامينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل الانتداب	41102019

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	86,217.00	0.00	27,187.00		59,030.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,489.00	0.00	3,458.00		4,031.00	المستهلكات	41201
0.00	385.00	0.00	385.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	385.00	0.00	385.00		0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	763.00	0.00	400.00		363.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	763.00	0.00	400.00		363.00	محروقات	4120100301
0.00	2,418.00	0.00	1,568.00		850.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,418.00	0.00	1,568.00		850.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,600.00	0.00	818.00		782.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,600.00	0.00	818.00		782.00	نظافة	4120100601
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	ادوات مستهلكة	4120100801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	883.00	0.00	287.00		596.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	883.00	0.00	287.00		596.00	نثرية	4120100901
0.00	1,125.00	0.00	285.00		840.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	170.00	0.00	0.00		170.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	170.00	0.00	0.00		170.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	715.00	0.00	285.00		430.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	715.00	0.00	285.00		430.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	77,603.00	0.00	23,444.00		54,159.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,925.00	0.00	2,035.00		1,890.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,925.00	0.00	2,035.00		1,890.00	الكهرباء	4120300101
0.00	945.00	0.00	420.00		525.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	945.00	0.00	420.00		525.00	مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	3,933.00	0.00	470.00		3,463.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,933.00	0.00	470.00		3,463.00	هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	153.00	0.00	0.00		153.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	153.00	0.00	0.00		153.00	مصاريف شحن	4120300601
0.00	2,813.00	0.00	1,852.00		961.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,813.00	0.00	1,852.00		961.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	65,834.00	0.00	18,667.00		47,167.00	الإيجارات	41203009
0.00	65,834.00	0.00	18,667.00		47,167.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	2,310,103.20	0.00	848,613.15		1,461,490.05	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,118,018.30	0.00	786,524.15		1,331,494.15	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	175,800.00	0.00	15,000.00		160,800.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	175,800.00	0.00	15,000.00		160,800.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	160,800.00	0.00	0.00		160,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	مصروفات برنامج تفريج كرية	4210100103
0.00	744,151.65	0.00	212,828.50		531,323.15	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	مصاريف منصة جود للاسكان	4210200203
0.00	704,743.50	0.00	182,828.50		521,915.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	484,600.00	0.00	0.00		484,600.00	مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	151,487.50	0.00	151,487.50		0.00	مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	68,656.00	0.00	31,341.00		37,315.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	53,040.00	0.00	18,437.00		34,603.00	الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	5,961.00	0.00	3,249.00		2,712.00	بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402
0.00	9,655.00	0.00	9,655.00		0.00	مصاريف ترميم وحدة الاسكان التنموي بالجمعية	421020080403
0.00	9,408.15	0.00	0.00		9,408.15	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,408.15	0.00	0.00		9,408.15	مصرفات برنامج زكاة الفطر	4210200901
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصرفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصرفات مواد عينية	4210300801
0.00	911,866.65	0.00	558,695.65		353,171.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	911,866.65	0.00	558,695.65		353,171.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	100,800.00	0.00	0.00		100,800.00	مصرفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	4210500604
0.00	558,695.65	0.00	558,695.65		0.00	مصرفات المنح الحكومي اجهزة كهربائية	4210500606
0.00	252,371.00	0.00	0.00		252,371.00	مصرفات المنح الحكومية سلال غذائية	4210500607
0.00	36,000.00	0.00	12,000.00		24,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	36,000.00	0.00	12,000.00		24,000.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	36,000.00	0.00	12,000.00		24,000.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	36,000.00	0.00	12,000.00		24,000.00	الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	156,084.90	0.00	50,089.00		105,995.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	156,084.90	0.00	50,089.00		105,995.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	119,539.90	0.00	41,400.00		78,139.90	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	112,038.00	0.00	38,594.00		73,444.00	الرواتب والاجور المحمله على النشاط	4230100101
0.00	7,501.90	0.00	2,806.00		4,695.90	بدل انتداب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	6,860.00	0.00	600.00		6,260.00	المستهلكات	42301003
0.00	5,660.00	0.00	600.00		5,060.00	اجور التحميل والتنزيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	330.00	0.00	0.00		330.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	330.00	0.00	0.00		330.00	الصيانة والإصلاح المحمل على النشاط	42301004001
0.00	29,355.00	0.00	8,089.00		21,266.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	28,528.00	0.00	8,089.00		20,439.00	ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	137.00	0.00	0.00		137.00	مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	4230100502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	690.00	0.00	0.00		690.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42301005003
8,677,180.07	8,677,180.07	2,845,004.84	2,845,004.84	6,885,250.73	6,885,250.73	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب