

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2020-09-30	الى تاريخ	2020-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,021,759.78	519,016.00	387,405.00		5,153,370.78	الاصول	1
0.00	2,359,871.78	519,016.00	387,405.00		2,491,482.78	الأصول المتداولة	11
0.00	2,294,816.78	445,736.00	281,799.00		2,458,753.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,294,816.78	445,736.00	281,799.00		2,458,753.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	237,186.11	115,369.00	234,999.00		117,556.11	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	237,186.11	115,369.00	234,999.00		117,556.11	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	7,610.22	10,000.00	0.00		17,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	7,610.22	10,000.00	0.00		17,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	2,050,020.45	320,367.00	46,800.00		2,323,587.45	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	2,050,020.45	320,367.00	46,800.00		2,323,587.45	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	4,979.00	10,000.00	10,000.00		4,979.00	الذمم المدينة	114
0.00	4,979.00	10,000.00	10,000.00		4,979.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	4,979.00	10,000.00	10,000.00		4,979.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	4,979.00	10,000.00	10,000.00		4,979.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	24,606.00	0.00	24,606.00		0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	24,606.00	0.00	24,606.00		0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	24,606.00	0.00	24,606.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	24,606.00	0.00	24,606.00		0.00	ايجارات	1150100501
0.00	17,167.00	0.00	17,167.00		0.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	7,439.00	0.00	7,439.00		0.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	35,470.00	63,280.00	71,000.00		27,750.00	المخزون	117
0.00	35,470.00	63,280.00	71,000.00		27,750.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	35,470.00	63,280.00	71,000.00		27,750.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
<b>0.00</b>	<b>35,470.00</b>	<b>63,280.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>27,750.00</b>	<b>المستودع</b>	<b>1170200101</b>
0.00	116,888.00	0.00	0.00		116,888.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,888.00	0.00	0.00		90,888.00	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
<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750.00</b>	<b>الات ومعدات</b>	<b>1210300101</b>
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>0.00</b>	<b>31,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,910.00</b>	<b>اثاث ومفروشات</b>	<b>1210500101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770.00</b>	<b>خزن حديدية</b>	<b>1210600101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	40,958.00	0.00	0.00		40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	40,958.00	0.00	0.00		40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
<b>0.00</b>	<b>40,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,958.00</b>	<b>اجهزة الحاسب الالي وملحقاته</b>	<b>1211000101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,700.00</b>	<b>اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>1211100101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>لوحات الدعاية والاعلان</b>	<b>1211200101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	<b>البرامج الكترونية</b>	<b>1220100901</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,000.00</b>	أراضي مشتراه	<b>1340100201</b>
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	أراضي متبرع بها	<b>1340100401</b>
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 - أوقاف	13402001
<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	مباني أوقاف	<b>1340200101</b>
6,010,720.54	0.00	0.00	0.00	6,010,720.54		الالتزامات وصافي الأصول	2
243,289.00	0.00	0.00	0.00	243,289.00		الالتزامات غير متداولة	22
26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
26,147.00	0.00	0.00	0.00	26,147.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
148.00	0.00	0.00	0.00	148.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.00</b>		مجمع إهلاك - الات ومعدات	<b>2250100301</b>
8,711.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>8,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,711.00</b>		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	<b>2250100501</b>
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.00</b>		مجمع اهلاك خزن حديدية	<b>2250100601</b>
13,022.00	0.00	0.00	0.00	13,022.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
<b>13,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,022.00</b>		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	<b>2250101001</b>
3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
<b>3,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673.00</b>		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	<b>2250101101</b>
480.00	0.00	0.00	0.00	480.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	<b>2250101201</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	<b>2250200901</b>
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	227
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	22701
216,667.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
<b>216,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,667.00</b>		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	<b>2270100201</b>
5,767,431.54	0.00	0.00	0.00	5,767,431.54		صافي الأصول	23
5,767,431.54	0.00	0.00	0.00	5,767,431.54		صافي الأصول	231
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54		صافي الأصول غير المقيدة	23101
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
<b>803,049.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,049.54</b>		صافي الأصول غير المقيدة	<b>2310100101</b>
2,464,382.00	0.00	0.00	0.00	2,464,382.00		صافي الأصول المقيدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,464,382.00	0.00	0.00	0.00	2,464,382.00		صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		بناء مساكن حكمت الزعيم	2310200101
540,756.00	0.00	0.00	0.00	540,756.00		الاسكان التتموي	2310200102
321,350.00	0.00	0.00	0.00	321,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104
118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00		كفالة ايتام	2310200105
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		زكاة	2310200107
27,620.00	0.00	0.00	0.00	27,620.00		مواد عينية	2310200108
672,956.00	0.00	0.00	0.00	672,956.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		ترميم منازل	2310200110
230,900.00	0.00	0.00	0.00	230,900.00		مساعدات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول الأوقاف	23103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>صافي أصول أوقاف - عيني</b>	<b>2310300201</b>
2,844,949.92	0.00	326,799.00	0.00	2,518,150.92		الإيرادات والتبرعات	3
2,844,949.92	0.00	326,799.00	0.00	2,518,150.92		التبرعات والإيرادات	31
2,668,654.70	0.00	324,360.00	0.00	2,344,294.70		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
433,500.00	0.00	100,000.00	0.00	333,500.00		الزكاة	31101
433,500.00	0.00	100,000.00	0.00	333,500.00		تبرعات زكاة	3110101
<b>418,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,500.00</b>		<b>تبرعات زكاة</b>	<b>311010101</b>
<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>إيرادات مشروع تفريغ كربنة</b>	<b>311010103</b>
492,816.00	0.00	153,360.00	0.00	339,456.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
140,400.00	0.00	46,800.00	0.00	93,600.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>تبرعات كفالة أسر</b>	<b>3110200101</b>
<b>59,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>		<b>تبرعات كفالة أيتام</b>	<b>3110200102</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
280,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		تبرعات سلال غذائية	<b>3110200401</b>
<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>		تبرعات سلات غذائية لمواجهة أزمة كورونا	<b>3110200402</b>
72,416.00	0.00	56,560.00	0.00	15,856.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
<b>72,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,856.00</b>		تبرعات برنامج الاسكان التنموي	<b>3110200801</b>
486,320.00	0.00	45,000.00	0.00	441,320.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
486,320.00	0.00	45,000.00	0.00	441,320.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
<b>486,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,320.00</b>		ايرادات مواد عينية	<b>3110300901</b>
1,256,018.70	0.00	26,000.00	0.00	1,230,018.70		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		ايرادات المنح الحكومي دعم اعانة محاسب	<b>3110500201</b>
1,238,018.70	0.00	26,000.00	0.00	1,212,018.70		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
<b>368,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,800.00</b>		ايرادات المنح الحكومي أغانة القبائل النازحة	<b>3110500601</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
189,218.70	0.00	26,000.00	0.00	163,218.70		ايرادات المنح الحكومي مبادرة غذاونا واحد	3110500602
450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		ايرادات المنح الحكومي مشروع ترميم المنازل	3110500603
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		ايرادات المنح الحكومي مبادرة افطار صانم	3110500604
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		ايرادات المنح الحكومي مشروع الكسوة الشتوية	3110500605
176,295.22	0.00	2,439.00	0.00	173,856.22		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
176,295.22	0.00	2,439.00	0.00	173,856.22		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
176,295.22	0.00	2,439.00	0.00	173,856.22		التبرع العام	31201001
176,295.22	0.00	2,439.00	0.00	173,856.22		تبرع عام	3120100101
0.00	3,833,910.68	0.00	458,410.00		3,375,500.68	المصروفات	4
0.00	478,197.68	0.00	142,263.00		335,934.68	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	341,003.00	0.00	117,705.00		223,298.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	341,003.00	0.00	117,705.00		223,298.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	293,671.00	0.00	113,869.00		179,802.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	293,671.00	0.00	113,869.00		179,802.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	بدل المواصلات	4110100301
0.00	38,936.00	0.00	0.00		38,936.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	38,936.00	0.00	0.00		38,936.00	خارج دوام	4110100701
0.00	7,796.00	0.00	3,836.00		3,960.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,796.00	0.00	3,836.00		3,960.00	تامينات اجتماعية	4110100801
0.00	137,194.68	0.00	24,558.00		112,636.68	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,616.00	0.00	638.00		8,978.00	المستهلكات	41201
0.00	885.00	0.00	0.00		885.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	885.00	0.00	0.00		885.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	895.00	0.00	0.00		895.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	895.00	0.00	0.00		895.00	مستلزمات أنظمة معلومات	4120100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	458.00	0.00	111.00		347.00	الوقود والمحروقات	41201003
<b>0.00</b>	<b>458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111.00</b>		<b>347.00</b>	<b>محروقات</b>	<b>4120100301</b>
0.00	5,101.00	0.00	280.00		4,821.00	مطبوعات	41201004
<b>0.00</b>	<b>5,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.00</b>		<b>4,821.00</b>	<b>مطبوعات</b>	<b>4120100401</b>
0.00	1,258.00	0.00	0.00		1,258.00	مواد التنظيف	41201006
<b>0.00</b>	<b>1,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,258.00</b>	<b>نظافة</b>	<b>4120100601</b>
0.00	1,019.00	0.00	247.00		772.00	مستهلكات أخرى	41201009
<b>0.00</b>	<b>1,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.00</b>		<b>772.00</b>	<b>نثرية</b>	<b>4120100901</b>
0.00	271.00	0.00	271.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	256.00	0.00	256.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
<b>0.00</b>	<b>256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>		<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح -المباني</b>	<b>4120200201</b>
0.00	15.00	0.00	15.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>		<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها</b>	<b>4120201001</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	126,457.68	0.00	23,649.00		102,808.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,390.68	0.00	1,641.00		12,749.68	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>14,390.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641.00</b>		<b>12,749.68</b>	الكهرباء	<b>4120300101</b>
0.00	2,243.00	0.00	1,058.00		1,185.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
<b>0.00</b>	<b>2,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058.00</b>		<b>1,185.00</b>	مياه وصرف صحي	<b>4120300201</b>
0.00	3,255.00	0.00	1,001.00		2,254.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>3,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.00</b>		<b>2,254.00</b>	هاتف وفاكس وانترنت	<b>4120300301</b>
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	بريد وبرقيات	<b>4120300401</b>
0.00	10,325.00	0.00	0.00		10,325.00	مصاريف الشحن	41203006
<b>0.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,325.00</b>	مصاريف شحن	<b>4120300601</b>
0.00	9,850.00	0.00	1,200.00		8,650.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
<b>0.00</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>8,650.00</b>	اجور تحميل وتنزيل	<b>4120300701</b>

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	355.00		2,645.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355.00</b>		<b>2,645.00</b>	مصاريف الضيافة	<b>4120300801</b>
0.00	82,894.00	0.00	18,394.00		64,500.00	الإيجارات	41203009
<b>0.00</b>	<b>57,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,833.00</b>		<b>45,000.00</b>	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	<b>4120300902</b>
<b>0.00</b>	<b>25,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,561.00</b>		<b>19,500.00</b>	إيجار ممتلكات - مستودع الجمعية	<b>4120300903</b>
0.00	850.00	0.00	0.00		850.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	850.00	0.00	0.00		850.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850.00</b>	مصاريف دعائية و اعلان	<b>4120400501</b>
0.00	3,355,713.00	0.00	316,147.00		3,039,566.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,355,713.00	0.00	316,147.00		3,039,566.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	314,503.00	0.00	0.00		314,503.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	314,503.00	0.00	0.00		314,503.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
<b>0.00</b>	<b>314,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,503.00</b>	مصاريف الزكاة الشرعية	<b>4210100101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,687,421.00	0.00	251,367.00		1,436,054.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	64,000.00	0.00	0.00		64,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف كفالة اسر	4210200101
0.00	24,000.00	0.00	0.00		24,000.00	مصاريف كفالة ايتام	4210200102
0.00	307,975.00	0.00	0.00		307,975.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف مساعدات مالية	4210200201
0.00	297,975.00	0.00	0.00		297,975.00	مصروفات مبادرات أزمة كورونا	4210200202
0.00	120,000.00	0.00	0.00		120,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	120,000.00	0.00	0.00		120,000.00	مصاريف سلال غذائية	4210200401
0.00	1,195,446.00	0.00	251,367.00		944,079.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	169,750.00	0.00	0.00		169,750.00	مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	1,025,696.00	0.00	251,367.00		774,329.00	مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	265,070.00	0.00	37,280.00		227,790.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	265,070.00	0.00	37,280.00		227,790.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
<b>0.00</b>	<b>265,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,280.00</b>		<b>227,790.00</b>	مصروفات مواد عينية	<b>4210300801</b>
0.00	1,088,719.00	0.00	27,500.00		1,061,219.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	1,088,719.00	0.00	27,500.00		1,061,219.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
<b>0.00</b>	<b>189,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>163,219.00</b>	مصروفات المنح الحكومي مبادرة غذاونا واحد	<b>4210500601</b>
<b>0.00</b>	<b>368,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>368,800.00</b>	مصروفات المنح الحكومي مبادرة اغائة القبائل النازحة	<b>4210500602</b>
<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	مصروفات المنح الحكومي ترميم المنازل	<b>4210500603</b>
<b>0.00</b>	<b>80,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>79,200.00</b>	مصروفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	<b>4210500604</b>
<b>8,855,670.46</b>	<b>8,855,670.46</b>	<b>845,815.00</b>	<b>845,815.00</b>	<b>8,528,871.46</b>	<b>8,528,871.46</b>	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب