

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2020-12-31	الى تاريخ	2020-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,591,866.78	157,284.00	727,391.00		5,021,759.78	الاصول	1
0.00	2,926,804.78	157,284.00	724,217.00		2,359,871.78	الأصول المتداولة	11
0.00	2,868,798.78	145,235.00	719,217.00		2,294,816.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,868,798.78	145,235.00	719,217.00		2,294,816.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	770,461.11	137,061.00	670,336.00		237,186.11	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	770,461.11	137,061.00	670,336.00		237,186.11	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	7,610.22	0.00	0.00		7,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	7,610.22	0.00	0.00		7,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	2,090,727.45	8,174.00	48,881.00		2,050,020.45	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	2,090,727.45	8,174.00	48,881.00		2,050,020.45	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	0.00	9,979.00	5,000.00		4,979.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	9,979.00	5,000.00		4,979.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	9,979.00	5,000.00		4,979.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	9,979.00	5,000.00		4,979.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	24,606.00	0.00	0.00		24,606.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	24,606.00	0.00	0.00		24,606.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	24,606.00	0.00	0.00		24,606.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	24,606.00	0.00	0.00		24,606.00	إيجارات	1150100501
0.00	17,167.00	0.00	0.00		17,167.00	إيجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	7,439.00	0.00	0.00		7,439.00	إيجار المستودع	115010050102
0.00	33,400.00	2,070.00	0.00		35,470.00	المخزون	117
0.00	33,400.00	2,070.00	0.00		35,470.00	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	33,400.00	2,070.00	0.00		35,470.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	33,400.00	2,070.00	0.00		35,470.00	المستودع	1170200101
0.00	120,062.00	0.00	3,174.00		116,888.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	94,062.00	0.00	3,174.00		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
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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	44,132.00	0.00	3,174.00		40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	44,132.00	0.00	3,174.00		40,958.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	44,132.00	0.00	3,174.00		40,958.00	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
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

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
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	أراضي مشتراه	1340100201
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي 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 - أوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني أوقاف	1340200101
6,126,560.93	0.00	115,840.39	0.00	6,010,720.54		الالتزامات وصافي الأصول	2
359,129.39	0.00	115,840.39	0.00	243,289.00		الالتزامات غير متداولة	22
42,462.39	0.00	15,840.39	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		
39,637.39	0.00	13,490.39	0.00	26,147.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
335.50	0.00	187.50	0.00	148.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
335.50	0.00	187.50	0.00	148.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
13,497.50	0.00	4,786.50	0.00	8,711.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
13,497.50	0.00	4,786.50	0.00	8,711.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
151.50	0.00	38.50	0.00	113.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
151.50	0.00	38.50	0.00	113.00		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
19,264.89	0.00	6,242.89	0.00	13,022.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,264.89	0.00	6,242.89	0.00	13,022.00		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
5,428.00	0.00	1,755.00	0.00	3,673.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,428.00	0.00	1,755.00	0.00	3,673.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
960.00	0.00	480.00	0.00	480.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
960.00	0.00	480.00	0.00	480.00		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	2,350.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,825.00	0.00	2,350.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,825.00	0.00	2,350.00	0.00	475.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
316,667.00	0.00	100,000.00	0.00	216,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
316,667.00	0.00	100,000.00	0.00	216,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
316,667.00	0.00	100,000.00	0.00	216,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
316,667.00	0.00	100,000.00	0.00	216,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
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
803,049.54	0.00	0.00	0.00	803,049.54		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
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
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
3,562,085.92	0.00	837,120.00	119,984.00	2,844,949.92		الإيرادات والتبرعات	3
3,562,085.92	0.00	837,120.00	119,984.00	2,844,949.92		التبرعات والإيرادات	31
3,382,408.70	0.00	833,738.00	119,984.00	2,668,654.70		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00		الزكاة	31101
433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00		تبرعات زكاة	3110101
418,500.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00		تبرعات زكاة	311010101
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		إيرادات مشروع تفريغ كربنة	311010103
587,184.00	0.00	214,352.00	119,984.00	492,816.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
187,200.00	0.00	46,800.00	0.00	140,400.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
108,000.00	0.00	27,000.00	0.00	81,000.00		تبرعات كفالة أسر	3110200101
79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	59,400.00		تبرعات كفالة أيتام	3110200102

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	0.00	0.00	280,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات سلال غذائية	3110200401
240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00		تبرعات سلات غذائية لمواجهة أزمة كورونا	3110200402
119,984.00	0.00	167,552.00	119,984.00	72,416.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
0.00	0.00	47,568.00	119,984.00	72,416.00		تبرعات برنامج الاسكان التنموي	3110200801
119,984.00	0.00	119,984.00	0.00	0.00		تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	3110200804
486,320.00	0.00	0.00	0.00	486,320.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
486,320.00	0.00	0.00	0.00	486,320.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
486,320.00	0.00	0.00	0.00	486,320.00		ايرادات مواد عينية	3110300901
1,875,404.70	0.00	619,386.00	0.00	1,256,018.70		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
218,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		ايرادات المنح الحكومي دعم اعانة محاسب	3110500201
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		ايرادات المنح التشغيلي	3110500202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,657,404.70	0.00	419,386.00	0.00	1,238,018.70		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
368,800.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00		ايرادات المنح الحكومي أغاثة القبائل النازحة	3110500601
189,218.70	0.00	0.00	0.00	189,218.70		ايرادات المنح الحكومي مبادرة غذاؤنا 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 صائم	3110500604
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		ايرادات المنح الحكومي مشروع الكسوة الشتوية	3110500605
419,386.00	0.00	419,386.00	0.00	0.00		تبرعات المنح سلال غذائية	3110500606
179,677.22	0.00	3,382.00	0.00	176,295.22		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
179,677.22	0.00	3,382.00	0.00	176,295.22		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
179,677.22	0.00	3,382.00	0.00	176,295.22		التبرع العام	31201001
179,677.22	0.00	3,382.00	0.00	176,295.22		تبرع عام	3120100101
0.00	4,096,780.07	1,410,775.00	1,673,644.39		3,833,910.68	المصروفات	4
0.00	538,118.07	195,879.00	255,799.39		478,197.68	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	328,034.00	146,790.00	133,821.00		341,003.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	322,114.00	146,790.00	127,901.00		341,003.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	280,781.00	121,790.00	108,900.00		293,671.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	280,781.00	121,790.00	108,900.00		293,671.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	1,800.00	0.00	1,200.00		600.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	1,800.00	0.00	1,200.00		600.00	بدل المواصلات	4110100301
0.00	29,977.00	25,000.00	16,041.00		38,936.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	29,977.00	25,000.00	16,041.00		38,936.00	خارج دوام	4110100701
0.00	9,556.00	0.00	1,760.00		7,796.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,556.00	0.00	1,760.00		7,796.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	5,920.00	0.00	5,920.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,920.00	0.00	5,920.00		0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	5,920.00	0.00	5,920.00		0.00	بدل انتداب	4110201901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	94,243.68	49,089.00	6,138.00		137,194.68	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,530.00	928.00	842.00		9,616.00	المستهلكات	41201
0.00	1,503.00	0.00	618.00		885.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,503.00	0.00	618.00		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
0.00	0.00	558.00	100.00		458.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	558.00	100.00		458.00	محروقات	4120100301
0.00	5,101.00	0.00	0.00		5,101.00	مطبوعات	41201004
0.00	5,101.00	0.00	0.00		5,101.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,382.00	0.00	124.00		1,258.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,382.00	0.00	124.00		1,258.00	نظافة	4120100601
0.00	649.00	370.00	0.00		1,019.00	مستهلكات أخرى	41201009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	649.00	370.00	0.00		1,019.00	نثرية	4120100901
0.00	371.00	0.00	100.00		271.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	256.00	0.00	0.00		256.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	256.00	0.00	0.00		256.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	115.00	0.00	100.00		15.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	115.00	0.00	100.00		15.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	83,492.68	48,161.00	5,196.00		126,457.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	16,531.68	0.00	2,141.00		14,390.68	الكهرباء	41203001
0.00	16,531.68	0.00	2,141.00		14,390.68	الكهرباء	4120300101
0.00	2,946.00	0.00	703.00		2,243.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,946.00	0.00	703.00		2,243.00	مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	4,171.00	0.00	916.00		3,255.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,171.00	0.00	916.00		3,255.00	هاتف وفاكس وانترنت	4120300301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	بريد وبرقيات	4120300401
0.00	0.00	10,325.00	0.00		10,325.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	10,325.00	0.00		10,325.00	مصاريف شحن	4120300601
0.00	0.00	10,350.00	500.00		9,850.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	10,350.00	500.00		9,850.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,511.00	2,425.00	936.00		3,000.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,511.00	2,425.00	936.00		3,000.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	57,833.00	25,061.00	0.00		82,894.00	الإيجارات	41203009
0.00	57,833.00	0.00	0.00		57,833.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	0.00	25,061.00	0.00		25,061.00	إيجار ممتلكات - مستودع الجمعية	4120300903
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	850.00	0.00	0.00		850.00	مصاريف دعاية و اعلان	4120400501
0.00	115,840.39	0.00	115,840.39		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصروف اهلاك المباني المتبرع بها	4130200301
0.00	187.50	0.00	187.50		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	187.50	0.00	187.50		0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	187.50	0.00	187.50		0.00	مصروفات اهلاك الات ومعدات	4130300101
0.00	4,786.50	0.00	4,786.50		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,786.50	0.00	4,786.50		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	4,786.50	0.00	4,786.50		0.00	مصروف اهلاك الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	38.50	0.00	38.50		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	38.50	0.00	38.50		0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	38.50	0.00	38.50		0.00	مصروف اهلاك الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	6,242.89	0.00	6,242.89		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	6,242.89	0.00	6,242.89		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	6,242.89	0.00	6,242.89		0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	4131100101
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصروف اهلاك اللوحات الاعلانية	4131200101
0.00	2,350.00	0.00	2,350.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,350.00	0.00	2,350.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,350.00	0.00	2,350.00		0.00	مصروف اهلاك البرامج الالكترونية	413130101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,558,662.00	1,214,896.00	1,417,845.00		3,355,713.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,413,310.00	1,214,896.00	1,272,493.00		3,355,713.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	314,503.00	15,000.00	15,000.00		314,503.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	314,503.00	15,000.00	15,000.00		314,503.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	299,503.00	15,000.00	0.00		314,503.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	مصروفات برنامج تفريغ كربة	4210100103
0.00	1,529,548.00	1,194,496.00	1,036,623.00		1,687,421.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	739,696.00	0.00	675,696.00		64,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	715,696.00	0.00	675,696.00		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	94,175.00	218,800.00	5,000.00		307,975.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00		10,000.00	مصاريف مساعدات مالية	4210200201
0.00	79,175.00	218,800.00	0.00		297,975.00	مصروفات مبادرات أزمة كورونا	4210200202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	575,677.00	975,696.00	355,927.00		1,195,446.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	169,750.00	0.00	0.00		169,750.00	مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	مصاريف برنامج بناء المساكن	4210200802
0.00	50,000.00	975,696.00	0.00		1,025,696.00	مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	55,927.00	0.00	55,927.00		0.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	480,540.00	5,400.00	220,870.00		265,070.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	480,540.00	5,400.00	220,870.00		265,070.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	480,540.00	5,400.00	220,870.00		265,070.00	مصروفات مواد عينية	4210300801
0.00	1,088,719.00	0.00	0.00		1,088,719.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	1,088,719.00	0.00	0.00		1,088,719.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	189,219.00	0.00	0.00		189,219.00	مصروفات المنح الحكومي مبادرة غداونا واحد	4210500601

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	368,800.00	0.00	0.00		368,800.00	مصرفات المنح الحكومي مبادرة اغائة القبائل النازحة	4210500602
0.00	450,000.00	0.00	0.00		450,000.00	مصرفات المنح الحكومي ترميم المنازل	4210500603
0.00	80,700.00	0.00	0.00		80,700.00	مصرفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	4210500604
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	مصرفات مواد عينية غير مقيدة	4220200101
0.00	139,952.00	0.00	139,952.00		0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	139,952.00	0.00	139,952.00		0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	65,863.00	0.00	65,863.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	65,863.00	0.00	65,863.00		0.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	خارج دوام محمل على النشاط	4230100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,603.00	0.00	21,603.00		0.00	المستهلكات	42301003
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00		0.00	اجور التحميل والتنزيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	10,325.00	0.00	10,325.00		0.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	558.00	0.00	558.00		0.00	المحروقات المحملة على النشاط	4230100304
0.00	370.00	0.00	370.00		0.00	مصروفات نثريه محملة على النشاط	4230100305
0.00	27,486.00	0.00	27,486.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	25,061.00	0.00	25,061.00		0.00	ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	2,425.00	0.00	2,425.00		0.00	مصاريف الضيافة	4230100502
9,688,646.85	9,688,646.85	2,521,019.39	2,521,019.39	8,855,670.46	8,855,670.46	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب