

ميزان المراجعة 2024/04/30

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	125,069,977.88	24,661,142.71	15,557,049.45	134,174,071.14	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	44,236,112.38	24,605,657.71	15,547,656.51	53,294,113.58	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	43,969,703.43	24,566,487.71	15,515,486.51	53,020,704.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	23,969,703.43	24,023,548.19	15,515,486.51	32,477,765.11	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	220,777.99	246,536.12	0.00	467,314.11	0.00
1110100101	بنك الرياض - كفالات 999	0.00	114,411.99	155,850.85	0.00	270,262.84	0.00
1110100102	بنك الرياض - عام 599	0.00	106,366.00	90,685.27	0.00	197,051.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	223,223.78	267,096.71	0.00	490,320.49	0.00
1110100201	البنك البريطاني (ساب) - عام 60001	0.00	104,191.73	54,316.02	0.00	158,507.75	0.00
1110100202	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 60002	0.00	101,432.56	181,975.79	0.00	283,408.35	0.00
1110100203	البنك البريطاني (ساب) - صدقات 49001	0.00	8,479.99	26,192.90	0.00	34,672.89	0.00
1110100204	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 49002	0.00	7,319.50	3,812.00	0.00	11,131.50	0.00
1110100205	البنك البريطاني (ساب) - الزكاة الشرعية 49003	0.00	1,800.00	800.00	0.00	2,600.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاستثمار	0.00	12,757,115.72	6,712,796.27	9,099,182.16	10,370,729.83	0.00
1110100301	بنك الاستثمار - عام 001	0.00	652,249.86	5,558,264.68	5,417,174.48	793,340.06	0.00
1110100302	بنك الاستثمار - كفالات 003	0.00	1,016,752.69	454,092.88	1,171,203.43	299,642.14	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,406,711.95	0.00	216,790.11	0.00	1,189,921.84	بنك الاستثمار - صداقات 004	1110100303
0.00	34,950.53	246,109.00	43,526.00	0.00	237,533.53	بنك الاستثمار - برنامج أمنية 07	1110100304
0.00	535,336.89	1,119,400.00	116,133.35	0.00	1,538,603.54	بنك الاستثمار - شراء مساكن 002	1110100305
0.00	1,220,072.30	113,599.70	1,530.00	0.00	1,332,142.00	بنك الاستثمار - ترميم 008	1110100306
0.00	105,750.00	0.00	63,500.00	0.00	42,250.00	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 009	1110100307
0.00	294,425.80	0.00	112,449.50	0.00	181,976.30	بنك الاستثمار - الروضة 010	1110100308
0.00	1,370,736.21	0.00	0.00	0.00	1,370,736.21	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 006	1110100309
0.00	4,309,763.95	1,031,695.55	146,509.75	0.00	5,194,949.75	بنك الاستثمار - كفالات 005	1110100311
0.00	6,399,358.77	5,023,056.57	7,811,261.12	0.00	3,611,154.22	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	2,835,579.58	5,020,656.57	7,156,986.63	0.00	699,249.52	البنك الفرنسي - عام 103	1110100401
0.00	1,825,347.66	0.00	210,097.49	0.00	1,615,250.17	البنك السعودي الفرنسي - كفالات 394	1110100402
0.00	126,023.13	0.00	9,700.00	0.00	116,323.13	بنك الفرنسي - البرامج والأنشطة 491	1110100403
0.00	33,347.92	0.00	7,224.00	0.00	26,123.92	البنك الفرنسي - صداقات 685	1110100404
0.00	878,749.82	0.00	263,582.00	0.00	615,167.82	البنك السعودي الفرنسي كفالات 879-	1110100405
0.00	456,857.55	0.00	149,462.50	0.00	307,395.05	البنك السعودي الفرنسي الروضة 782-	1110100406
0.00	152,049.18	2,400.00	1,370.00	0.00	153,079.18	البنك الفرنسي برامج وأنشطة - 976	1110100407
0.00	91,403.93	0.00	12,838.50	0.00	78,565.43	البنك الفرنسي - تمكين المستفيدين لسوق العمل 588	1110100408



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,543,625.04	74,407.28	6,860,530.22	0.00	2,757,502.10	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	7,831,218.40	28,429.32	6,701,925.72	0.00	1,157,722.00	بنك البلاد - عام 7	1110100501
0.00	1,122,653.53	0.00	115,700.54	0.00	1,006,952.99	بنك البلاد - كفالات 18	1110100502
0.00	4,252.82	0.00	1,193.96	0.00	3,058.86	بنك البلاد - صفقات 26	1110100503
0.00	585,500.29	45,977.96	41,710.00	0.00	589,768.25	بنك البلاد برامج وأنشطة - 34	1110100504
0.00	3,038,020.99	600,011.50	1,067,669.81	0.00	2,570,362.68	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	1,029,815.25	0.00	511,673.14	0.00	518,142.11	بنك الاهلي - عام 103	1110100601
0.00	240,697.30	600,011.50	376,431.36	0.00	464,277.44	بنك الاهلي - كفالات 101	1110100602
0.00	1,159,697.81	0.00	169,788.60	0.00	989,909.21	الاهلي - صفقات 201	1110100603
0.00	607,810.63	0.00	9,776.71	0.00	598,033.92	بنك الاهلي - ترميم 106	1110100604
0.00	2,168,395.88	718,829.00	1,057,657.94	0.00	1,829,566.94	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	1,040,463.36	38,268.00	89,229.73	0.00	989,501.63	بنك العربي - كفالات 0026	111010071
0.00	118,939.58	680,561.00	426,757.80	0.00	372,742.78	بنك العربي - عام 19	111010072
0.00	544,859.89	0.00	378,588.52	0.00	166,271.37	بنك العربي - صفقات 57	111010073
0.00	464,133.05	0.00	163,081.89	0.00	301,051.16	بنك العربي - برامج وأنشطة 33	111010074
0.00	20,542,939.52	0.00	542,939.52	0.00	20,000,000.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	20,542,939.52	0.00	542,939.52	0.00	20,000,000.00	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	20,542,939.52	0.00	542,939.52	0.00	20,000,000.00	وديعة قصيرة الأجل بنك البلاد - 051	1110200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
1120100101	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	0.00
114	الذمم المدينة	6,000.00	0.00	37,850.00	30,850.00	13,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين"	6,000.00	0.00	37,850.00	30,850.00	13,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	6,000.00	0.00	37,850.00	30,850.00	13,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	80,833,865.50	0.00	55,485.00	9,392.94	80,879,957.56	0.00
121	الأصول الثابتة	9,982,924.50	0.00	39,385.00	9,392.94	10,012,916.56	0.00
12101	الأراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1210100201	الأراضي - المشتراه	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12102	المباني	4,094,376.81	0.00	17,550.00	0.00	4,111,926.81	0.00
12102002	المباني مشتراة	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	0.00
1210200201	المباني - المشتراه	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	91,650.90	0.00	17,550.00	0.00	109,200.90	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	91,650.90	0.00	17,550.00	0.00	109,200.90	0.00
12103	الات ومعدات	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12103003	البت ومعدات صيانو وتشغيل	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00
1210300301	المصاعد الكهربائية	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00
12104	السيارات	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	0.00
12104005	السيارات	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	4,197,688.00	0.00	21,835.00	0.00	4,219,523.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	4,197,688.00	0.00	21,835.00	0.00	4,219,523.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	4,197,688.00	0.00	21,835.00	0.00	4,219,523.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
1210800101	أجهزة وأدوات	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	251,997.79	0.00	0.00	9,392.94	242,604.85	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	251,997.79	0.00	0.00	9,392.94	242,604.85	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	251,997.79	0.00	0.00	9,392.94	242,604.85	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	11,989.90	0.00	0.00	0.00	11,989.90	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	11,989.90	0.00	0.00	0.00	11,989.90	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	0.00
123010010101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
123010010201	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
1240100201	مشروع - مبنى الشاطي	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
124010020102	مشروع تحت التنفيذ مبنى الشاطي وخططات هندسية	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	125,213,894.41	472,589.95	427,720.00	0.00	125,169,024.46
21	الالتزامات المتداولة	0.00	317,380.00	32,350.00	422,720.00	0.00	707,750.00
213	الذمم الدائنة	39,370.00	0.00	26,600.00	65,970.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
21302003	موردون مقابلون	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
2130200302	موردين مقابلين مكتب ممدوح ناصر الجراش للإستشارات الهندسية	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	39,370.00	0.00	16,250.00	55,620.00	0.00	0.00
21304005	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	39,370.00	0.00	16,250.00	55,620.00	0.00	0.00
2130400501	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ زهره علي القلاف	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2130400502	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير - تحويلات بالخطأ أمل المصطفى	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130400503	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ محمد حاتم المتروك	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
2130400504	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ علوي امين مجيد الماجد	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2130400511	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ سمانه انور حسن ال اسماعيل	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
2130400512	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ حسن علي القطري	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2130400513	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ محمد علوي احمد كاظم	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130400514	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ منى عبدالله الناصر	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	356,750.00	5,750.00	356,750.00	707,750.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	356,750.00	5,750.00	356,750.00	707,750.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	351,000.00	0.00	351,000.00	702,000.00	0.00
2140100101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	351,000.00	0.00	351,000.00	702,000.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	440,239.95	20,963,218.70	20,522,978.75	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	440,239.95	2,166,106.69	1,725,866.74	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	440,239.95	2,166,106.69	1,725,866.74	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,725,866.74	0.00	0.00	440,239.95	2,166,106.69	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
18,797,112.01	0.00	0.00	0.00	18,797,112.01	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,818,363.01	0.00	0.00	0.00	5,818,363.01	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك - المصاعد الكهربائية	2250100306
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الإهلاك والاستنفاد الأصول الاستثمارية	22504
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الإهلاك والاستنفاد الأصول الاستثمارية - مباني	2250401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
103,938,295.71	0.00	5,000.00	0.00	103,933,295.71	0.00	صافي الأصول	23
103,938,295.71	0.00	5,000.00	0.00	103,933,295.71	0.00	صافي الأصول	231
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
84,401,813.00	0.00	5,000.00	0.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
84,396,813.00	0.00	0.00	0.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابق - شيكات لم يتم الصرف	23102004
20,985,901.13	0.00	14,711,108.16	3,065.00	6,277,857.97	0.00	التبرعات والإيرادات	3
20,985,901.13	0.00	14,711,108.16	3,065.00	6,277,857.97	0.00	التبرعات والإيرادات	31
9,555,485.18	0.00	6,941,463.15	0.00	2,614,022.03	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
362,940.50	0.00	362,940.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
362,940.50	0.00	362,940.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة الشرعية - زكاة الفطرة	31101002
9,020,887.58	0.00	6,577,202.65	0.00	2,443,684.93	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,050,167.27	0.00	2,788,441.87	0.00	1,261,725.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
3,414,938.27	0.00	2,196,958.87	0.00	1,217,979.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	3110200102
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية كفالات إيتام	3110200104
21,100.00	0.00	1,100.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد كفالات إيتام	3110200106
23,200.00	0.00	21,950.00	0.00	1,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا وعيدية كفالات إيتام	3110200107



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين اثاث وفروشات كفالات ايتام	3110200110
580,929.00	0.00	566,433.00	0.00	14,496.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء منازل كفالات ايتام	3110200112
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد اجار كفالات ايتام	3110200113
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعات تعليمية كفالات ايتام	3110200116
406,396.63	0.00	329,196.63	0.00	77,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعات	31102002
406,396.63	0.00	329,196.63	0.00	77,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعات طلابية	3110200205
1,085,821.19	0.00	664,296.19	0.00	421,525.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
867,509.61	0.00	495,411.61	0.00	372,098.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة رمضان برامج موسمية	3110200310
52,139.77	0.00	24,142.77	0.00	27,997.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء برامج موسمية	3110200311
166,171.81	0.00	144,741.81	0.00	21,430.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العبدین برامج موسمية	3110200312
24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110200401
1,659,093.10	0.00	1,220,719.57	0.00	438,373.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	0.00	163,726.00	0.00	134,727.09	0.00	298,453.09
3110200502	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تامین أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	0.00	3,500.00	0.00	550.00	0.00	4,050.00
3110200504	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	0.00	39,144.00	0.00	45,906.02	0.00	85,050.02
3110200506	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات دعم أسرة محتاجة	0.00	227,947.00	0.00	1,038,536.46	0.00	1,266,483.46
3110200507	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صحية دعم أسرة محتاجة	0.00	4,056.53	0.00	1,000.00	0.00	5,056.53
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
3110200802	دعم منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3110200803	دعم منصة احسان - كفالة الاسر المتعففة	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى	0.00	220,261.00	0.00	1,502,048.39	0.00	1,722,309.39
3110201401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى - برنامج أمنية	0.00	38,050.00	0.00	194,690.96	0.00	232,740.96
3110201402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة أخرى - لدعم تعليمهم	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
3110201403	تبرعات وهبات ومقيدة نقدية أخرى - مصاريف تشغيلية	0.00	27,400.00	0.00	8,055.68	0.00	35,455.68



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110201404	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى - مبادرة الف يالف (تحريب وتاهيل)	0.00	200.00	0.00	13,626.71	0.00	13,826.71
3110201405	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى - دعم الطارئ الاغاثي	0.00	148,061.00	0.00	1,136,425.36	0.00	1,284,486.36
3110201406	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وأنشطة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	0.00	6,550.00	0.00	133,249.68	0.00	139,799.68
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	170,337.10	0.00	1,320.00	0.00	171,657.10
31103012	تبرعات عينية سلة رمضان	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
31103013	تبرعات عينية سلة غذائية	0.00	77,355.00	0.00	1,320.00	0.00	78,675.00
31103014	تبرعات عينية صحية	0.00	41,682.10	0.00	0.00	0.00	41,682.10
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,663,835.94	3,065.00	7,769,645.01	0.00	11,430,415.95
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,081,399.87	0.00	6,470,842.97	0.00	9,552,242.84
31201001	التبرع العام	0.00	1,619,183.55	0.00	5,040,980.45	0.00	6,660,164.00
3120100102	إيرادات الصدقات العامة	0.00	1,134,626.55	0.00	4,239,072.96	0.00	5,373,699.51
3120100103	التبرع العام	0.00	104,085.00	0.00	444,569.47	0.00	548,654.47
3120100104	إيرادات الصدقة الجارية	0.00	380,472.00	0.00	357,338.02	0.00	737,810.02
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	0.00	1,462,216.32	0.00	1,429,862.52	0.00	2,892,078.84
3120100201	الأوامر المستديمة	0.00	1,462,216.32	0.00	1,429,862.52	0.00	2,892,078.84
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	14,745.07	0.00	8,282.61	0.00	23,027.68
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	14,745.07	0.00	8,282.61	0.00	23,027.68



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,027.68	0.00	8,282.61	0.00	14,745.07	0.00	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوع	3120400101
1,855,145.43	0.00	1,290,519.43	3,065.00	567,691.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
88,991.41	0.00	53,091.41	0.00	35,900.00	0.00	الاشتراكات	31205001
88,991.41	0.00	53,091.41	0.00	35,900.00	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
663,689.52	0.00	542,939.52	0.00	120,750.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	إيرادات التحوير	3120500301
542,939.52	0.00	542,939.52	0.00	0.00	0.00	عوائد الاستثمار	3120500302
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	31205004
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
369,710.50	0.00	266,038.50	3,065.00	106,737.00	0.00	إيرادات الروضة	31205005
369,710.50	0.00	266,038.50	3,065.00	106,737.00	0.00	إيرادات الروضة	3120500505
730,754.00	0.00	428,450.00	0.00	302,304.00	0.00	إيرادات الإيجارات	31205009
0.00	11,980,854.45	1,240.00	5,560,319.95	0.00	6,421,774.50	المصروفات	4
0.00	1,096,892.21	0.00	480,181.88	0.00	616,710.33	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	931,269.88	0.00	394,657.50	0.00	536,612.38	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	740,552.78	0.00	360,087.27	0.00	380,465.51	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	676,949.03	0.00	322,925.68	0.00	354,023.35	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	676,949.03	0.00	322,925.68	0.00	354,023.35	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	63,603.75	0.00	37,161.59	0.00	26,442.16	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	63,603.75	0.00	37,161.59	0.00	26,442.16	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	190,717.10	0.00	34,570.23	0.00	156,146.87	مزاي وحوافز	41102
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	126,122.69	0.00	18,170.23	0.00	107,952.46	التأمين الطبي	41102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	126,122.69	0.00	18,170.23	0.00	107,952.46	التأمين الطبي	4110200301
0.00	19,300.00	0.00	16,300.00	0.00	3,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	19,300.00	0.00	16,300.00	0.00	3,000.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	43,194.41	0.00	100.00	0.00	43,094.41	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	43,194.41	0.00	100.00	0.00	43,094.41	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	165,622.33	0.00	85,524.38	0.00	80,097.95	التكاليف التشغيلية	412
0.00	35,728.51	0.00	4,870.96	0.00	30,857.55	المستهلكات	41201
0.00	1,258.15	0.00	346.47	0.00	911.68	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,258.15	0.00	346.47	0.00	911.68	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	31,257.62	0.00	1,311.75	0.00	29,945.87	مواد التنظيف	41201006
0.00	31,257.62	0.00	1,311.75	0.00	29,945.87	مواد التنظيف	4120100601
0.00	3,212.74	0.00	3,212.74	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	3,212.74	0.00	3,212.74	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	8,758.25	0.00	4,138.25	0.00	4,620.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,089.50	0.00	2,469.50	0.00	4,620.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	7,089.50	0.00	2,469.50	0.00	4,620.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	7,089.50	0.00	2,469.50	0.00	4,620.00	صيانة وإصلاح المباني - مبنى الإدارة	412020020101
0.00	1,668.75	0.00	1,668.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	1,668.75	0.00	1,668.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	1,668.75	0.00	1,668.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الات ومعدات واجهزة	412020030101
0.00	81,440.50	0.00	37,226.60	0.00	44,213.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	23,458.17	0.00	14,491.86	0.00	8,966.31	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,458.17	0.00	14,491.86	0.00	8,966.31	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	803.58	0.00	310.54	0.00	493.04	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	803.58	0.00	310.54	0.00	493.04	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	46,253.75	0.00	22,424.20	0.00	23,829.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	46,253.75	0.00	22,424.20	0.00	23,829.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	39,695.07	0.00	39,288.57	0.00	406.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	13,609.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	13,609.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	20,691.07	0.00	20,679.57	0.00	11.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	20,691.07	0.00	20,679.57	0.00	11.50	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	5,395.00	0.00	5,000.00	0.00	395.00	مصاريف اشتراك برامج و أنظمة	41204017
0.00	10,547,999.48	1,240.00	4,935,654.66	0.00	5,613,584.82	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,582,390.11	1,240.00	4,014,177.28	0.00	4,569,452.83	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	436,920.00	0.00	436,920.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	436,920.00	0.00	436,920.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة الفطرة	42101002
0.00	6,491,623.48	1,240.00	2,715,349.14	0.00	3,777,514.34	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,905,217.75	1,240.00	1,031,998.75	0.00	1,874,459.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	306,400.00	0.00	3,220.00	1,240.00	308,380.00	0.00
4210200103	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة صحية كفالات ايتام	60,865.00	0.00	29,812.00	0.00	90,677.00	0.00
4210200104	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية كفالات ايتام	195,950.00	0.00	43,440.00	0.00	239,390.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء كفالات ايتام	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
4210200106	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العید كفالات ايتام	77,250.00	0.00	80,150.00	0.00	157,400.00	0.00
4210200107	مصاريف برامج وانشطة - هداية و العیدية كفالات ايتام	22,200.00	0.00	16,800.00	0.00	39,000.00	0.00
4210200108	مصاريف برامج وانشطة - السلة الرمضانية كفالات ايتام	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00
4210200109	مصاريف برامج وانشطة - تأمين وصيانة أجهزة كفالات ايتام	5,980.00	0.00	23,246.50	0.00	29,226.50	0.00
4210200110	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث وفروشات كفالات ايتام	34,064.00	0.00	8,840.00	0.00	42,904.00	0.00
4210200111	مصاريف برامج وانشطة - الصيانة والترميم كفالات ايتام	0.00	0.00	26,440.25	0.00	26,440.25	0.00
4210200112	مصاريف برامج وانشطة - شراء منازل كفالات ايتام	700,000.00	0.00	720,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
4210200113	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار كفالات ايتام	251,000.00	0.00	63,750.00	0.00	314,750.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200116	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا تعليمية كفالات ايتام	49,550.00	0.00	16,300.00	0.00	65,850.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا	14,450.00	0.00	12,380.00	0.00	26,830.00	0.00
4210200210	مصاريف برامج وانشطة مساعدا طلابية	14,450.00	0.00	12,380.00	0.00	26,830.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	845,367.34	0.00	944,925.61	0.00	1,790,292.95	0.00
4210200305	مصاريف برامج وانشطة - سلة رمضانية برامج موسمية	719,007.34	0.00	158,848.00	0.00	877,855.34	0.00
4210200306	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء برامج موسمية	126,360.00	0.00	42,572.61	0.00	168,932.61	0.00
4210200308	مصاريف برامج وانشطة - فرحة العيد برامج موسمية	0.00	0.00	159,763.00	0.00	159,763.00	0.00
4210200309	مصاريف برامج وانشطة موسمية - زكاة الفطر	0.00	0.00	583,742.00	0.00	583,742.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	31,700.00	0.00	329,517.78	0.00	361,217.78	0.00
4210200402	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	31,700.00	0.00	329,517.78	0.00	361,217.78	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	999,538.00	0.00	389,527.00	0.00	1,389,065.00	0.00
4210200505	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	300,449.00	0.00	265,866.00	0.00	566,315.00	0.00
4210200506	مصاريف برامج وانشطة - تأمين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	104,324.00	0.00	42,768.00	0.00	147,092.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200507	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث منزلي ومفروشات دعم أسرة محتاجة	26,000.00	0.00	16,885.00	0.00	42,885.00	0.00
4210200508	مصاريف برامج وانشطة - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	131,635.00	0.00	0.00	0.00	131,635.00	0.00
4210200510	مصاريف برامج وانشطة - كفالات دعم أسرة محتاجة	422,360.00	0.00	48,008.00	0.00	470,368.00	0.00
4210200511	مصاريف برامج وانشطة - صحية دعم أسرة محتاجة	14,770.00	0.00	16,000.00	0.00	30,770.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	12,000.00	0.00	7,000.00	0.00	19,000.00	0.00
4210200702	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	12,000.00	0.00	7,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	170,337.10	0.00	1,320.00	0.00	171,657.10	0.00
42103011	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة رمضانية	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00
42103012	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة غذائية	77,355.00	0.00	1,320.00	0.00	78,675.00	0.00
42103013	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - صحية	41,682.10	0.00	0.00	0.00	41,682.10	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج وانشطة أخرى	621,601.39	0.00	860,588.14	0.00	1,482,189.53	0.00
4210601	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج وانشطة أخرى - برنامج امنية	301,526.00	0.00	74,035.00	0.00	375,561.00	0.00
4210602	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - لدعم تعليمهم	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210603	مصاريف برامج وانشطة مقيدة اخرى - مبادرة الف يالف (تحريب وتاهيل)	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
4210604	مصاريف برامج وانشطة أخرى - دعم الطارئ الاغاثي	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
4210605	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	38,332.50	0.00	95,896.25	0.00	134,228.75	0.00
4210606	مصاريف برامج وانشطة مقيدة اخرى - مستقبلي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210607	مصاريف برامج وانشطة مقيدة اخرى - التأهيل والتوظيف	32,656.89	0.00	32,656.89	0.00	65,313.78	0.00
4210608	مصاريف برامج وانشطة مقيدة اخرى - تفريج كربة	238,051.00	0.00	0.00	0.00	238,051.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	222,510.57	0.00	173,260.08	0.00	395,770.65	0.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	222,510.57	0.00	173,260.08	0.00	395,770.65	0.00
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	222,510.57	0.00	173,260.08	0.00	395,770.65	0.00
4220100101	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مصرفوات الروضة	222,510.57	0.00	173,260.08	0.00	395,770.65	0.00
422010010101	مصرفوات الروضة - الرواتب والاجور النقدية	205,589.54	0.00	96,535.84	0.00	302,125.38	0.00
422010010103	مصرفوات الروضة - التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	9,047.14	0.00	9,047.14	0.00
422010010107	مصرفوات الروضة - قرطاسية ومطبوعات	3,965.32	0.00	0.00	0.00	3,965.32	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	422010010108
0.00	11,585.00	0.00	2,350.00	0.00	9,235.00	مصرفات الروضة - صيانة	422010010109
0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	مصرفات الروضة - الايجارات	422010010110
0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	مصرفات الروضة - دعابة واعلان وهدايا	422010010111
0.00	3,684.01	0.00	1,491.55	0.00	2,192.46	مصرفات الروضة - هاتف ونت	422010010113
0.00	1,241.80	0.00	751.55	0.00	490.25	مصرفات الروضة - فاتورة الكهرباء	422010010114
0.00	1,569,838.72	0.00	748,217.30	0.00	821,621.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,568,563.72	0.00	748,217.30	0.00	820,346.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,059,205.42	0.00	536,945.59	0.00	522,259.83	الرواتب و الأجور	42301006
0.00	9,600.00	0.00	6,400.00	0.00	3,200.00	مكافآت و حوافز	42301007
0.00	31,879.31	0.00	31,879.31	0.00	0.00	مصرف نهاية الخدمة	42301008
0.00	186,878.95	0.00	86,862.60	0.00	100,016.35	التأمينات الاجتماعية	42301009
0.00	176,778.79	0.00	46,214.74	0.00	130,564.05	التامين الطبي	42301010
0.00	11,065.62	0.00	6,710.76	0.00	4,354.86	ضيافة و نظافة	42301011
0.00	2,720.78	0.00	1,957.20	0.00	763.58	فاتورة الكهرباء و الماء	42301012
0.00	25,370.43	0.00	8,485.93	0.00	16,884.50	هاتف ونت	42301013
0.00	22,516.67	0.00	8,162.67	0.00	14,354.00	مستلزمات مكتبية و مطبوعات	42301014
0.00	10,347.00	0.00	275.00	0.00	10,072.00	دعابة وإعلان وهدايا	42301015
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	42301016
0.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	رسوم حكومية	42301017



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,735.75	0.00	9,323.50	0.00	6,412.25	الصيانة و الإصلاح	42301019
0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	الزى الموحد	42302
0.00	277,452.77	0.00	110,072.79	0.00	167,379.98	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	277,452.77	0.00	110,072.79	0.00	167,379.98	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	181,214.84	0.00	90,607.42	0.00	90,607.42	البرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	172,718.52	0.00	86,359.26	0.00	86,359.26	البرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
0.00	8,496.32	0.00	4,248.16	0.00	4,248.16	تأمينات الاجتماعية - مصاريف جمع الأموال	44101003
0.00	15,254.75	0.00	15,254.75	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	15,254.75	0.00	15,254.75	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف جمع الاموال	44104001
0.00	52,052.46	0.00	4,210.62	0.00	47,841.84	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	مصرف اليبجرات	44105001
0.00	8,802.46	0.00	4,210.62	0.00	4,591.84	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف جمع الاموال	44105002
0.00	28,930.72	0.00	0.00	0.00	28,930.72	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	1,264.81	0.00	537.53	0.00	727.28	مصاريف الاستثمار	45
0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	مصاريف الصيانة والإصلاح - استثمار	45104001
0.00	1,258.81	0.00	537.53	0.00	721.28	مصاريف الاستثمار	452
0.00	57,245.18	0.00	33,873.09	0.00	23,372.09	مصاريف الحكومة	46



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,245.18	0.00	33,873.09	0.00	23,372.09	مصاريف الحكومة	461
0.00	44,746.18	0.00	22,373.09	0.00	22,373.09	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	42,022.14	0.00	21,011.07	0.00	21,011.07	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحكومة	4610101
0.00	2,724.04	0.00	1,362.02	0.00	1,362.02	تأمينات الاجتماعية - مصاريف الحكومة	4610103
0.00	12,499.00	0.00	11,500.00	0.00	999.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	مصاريف التدريب والتأهيل - مصاريف الحكومة	46105004
146,154,925.59	146,141,925.59	30,666,267.61	30,659,267.61	131,531,122.38	131,525,122.38	المجموع	

توقيع الموظف

أمل إبراهيم حيدر الرمضان

