

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31؛

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	10,659,405.84	101,951.69	0.00	0.00	10,761,357.53	- 1- الأصول
0.00	852,947.08	94,184.61	0.00	0.00	947,131.69	- 11- الأصول المتداولة
0.00	852,947.08	89,184.61	0.00	0.00	942,131.69	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	852,947.08	89,184.61	0.00	0.00	942,131.69	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	852,947.08	89,184.61	0.00	0.00	942,131.69	- 11111- حسابات جارية
0.00	159,354.18	0.00	72,169.50	0.00	87,184.68	1111101- مصرف الراجحي عام 895
0.00	65,333.46	0.00	61,412.00	0.00	3,921.46	1111102- مصرف الراجحي زكاة 665
0.00	63,778.33	58,690.00	0.00	0.00	122,468.33	1111103- مصرف الراجحي حسنات 533
0.00	11,184.23	0.00	10,191.00	0.00	993.23	1111104- مصرف الراجحي عطاء 243
0.00	19,078.92	92,959.02	0.00	0.00	112,037.94	1111105- مصرف الراجحي ايتام 142
0.00	15,683.00	71,000.00	0.00	0.00	86,683.00	1111106- الراجحي المستودع الخيري 604
0.00	3,706.02	15,000.00	0.00	0.00	18,706.02	1111107- الراجحي بناء وترميم 527
0.00	13,217.84	0.00	1,446.99	0.00	11,770.85	1111108- الراجحي مشاريع 417
0.00	439,915.44	0.00	235,201.90	0.00	204,713.54	1111109- بنك الاهلي عام 107
0.00	1,995.27	0.00	99.00	0.00	1,896.27	1111110- بنك الاهلي زكاة 303
0.00	10,691.44	72,029.04	0.00	0.00	82,720.48	1111111- بنك الاهلي ايتام 205
0.00	30,232.95	0.00	2,612.00	0.00	27,620.95	1111112- الاهلي عطاء 805
0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	250.00	1111113- الاهلي ترميم 707
0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1111114- الاهلي مستودع 500
0.00	13,845.82	32,038.94	0.00	0.00	45,884.76	1111115- الاهلي حسنات 206
0.00	780.18	129,000.00	0.00	0.00	129,780.18	1111116- الاهلي مشاريع 402
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	114111- عهد مستديمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1172 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721- بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري
0.00	653,474.08	0.00	0.00	0.00	653,474.08	- 12 الأصول غير المتداولة
0.00	653,474.08	0.00	0.00	0.00	653,474.08	- 121 الأصول الثابتة
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	- 12102 المباني
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	121021- المباني المشتره
0.00	313,540.00	0.00	0.00	0.00	313,540.00	- 12104 السيارات
0.00	223,540.00	0.00	0.00	0.00	223,540.00	121041- سيارات مشتراة
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121042- سيارات متبرع بها
0.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	12105- الأثاث المكتبي
0.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	12106- آلات ومعدات مكتبية
0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	27,466.08	0.00	0.00	0.00	27,466.08	12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	9,152,984.68	7,767.08	0.00	0.00	9,160,751.76	- 13 أصول الأوقاف
0.00	15,869.57	7,767.08	0.00	0.00	23,636.65	- 131 النقدية الموقوفة
0.00	15,869.57	7,767.08	0.00	0.00	23,636.65	- 1311 نقدية في البنوك
0.00	12,171.22	0.00	4,816.92	0.00	7,354.30	13111- مصرف الراجحي وقف669
0.00	3,698.35	12,584.00	0.00	0.00	16,282.35	13112- بنك الاهلي وقف 401
0.00	5,809,347.00	0.00	0.00	0.00	5,809,347.00	- 134 الأصول الثابتة الوقفية
0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	- 13401 الاراضي - اوقاف
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	134011- الاراضي الوقفية
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	134012- ارض مبنى بر الوالدين
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	134013- ارض مبنى وقف مكة
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 13402 المباني - اوقاف
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 134021 المباني الوقفية
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	1340211- مبنى وقف الالباء والامهات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	13403- الات ومعدات وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	- 13404 اجهزة وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	134041- مصعد وقف الاباء والامهات
0.00	3,327,768.11	0.00	0.00	0.00	3,327,768.11	- 136 مشاريع وقفية تحت التنفيذ
0.00	3,182,563.11	0.00	0.00	0.00	3,182,563.11	1361- مبنى وقف الوالدين
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1362- مصعد وقف الوالدين
0.00	80,205.00	0.00	0.00	0.00	80,205.00	1363- مبنى وقف مكة
10,758,972.87	0.00	0.00	2,384.66	10,761,357.53	0.00	- 2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	2,384.66	2,384.66	0.00	- 21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	2,384.66	2,384.66	0.00	- 214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	2,384.66	2,384.66	0.00	21403- مصروفات مستحقة التامينات الاجتماعية
1,349,292.00	0.00	0.00	0.00	1,349,292.00	0.00	- 22- الإلتزامات غير المتداولة
96,471.00	0.00	0.00	0.00	96,471.00	0.00	- 224- المخصصات
96,471.00	0.00	0.00	0.00	96,471.00	0.00	2241- مكافآت نهاية الخدمة
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 225- مجمعات الإهلاك والإستنفاد
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابته
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	- 225102- مجمع اهلاك المباني
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
192,344.00	0.00	0.00	0.00	192,344.00	0.00	- 225104- مجمع اهلاك السيارات
122,044.00	0.00	0.00	0.00	122,044.00	0.00	2251041- مجمع اهلاك سيارات مشتراة
70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	2251042- مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
36,615.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
51,947.00	0.00	0.00	0.00	51,947.00	0.00	225106- مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية
570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	225109- مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
5,242.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	225111- مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 227- مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 2271- مجمع الاهلاك للاصول اللاثابتة الوقفية
879,144.00	0.00	0.00	0.00	879,144.00	0.00	227102- مجمع اهلاك المباني الوقفية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
38,292.00	0.00	0.00	0.00	38,292.00	0.00	227103- مجمع اهلاك الاجهزة الوقفية
2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	227104- مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
9,409,680.87	0.00	0.00	0.00	9,409,680.87	0.00	- 23 صافي الأصول
3,751,600.60	0.00	0.00	0.00	3,751,600.60	0.00	231- صافي الأصول غير المقيدة
2,818,675.82	0.00	0.00	0.00	2,818,675.82	0.00	232- صافي الأصول المقيدة
0.00	79,657.63	0.00	0.00	0.00	79,657.63	234- تسوية سنوات سابقة
1,168,995.49	0.00	0.00	0.00	1,168,995.49	0.00	235- نتيجة 2018
0.00	797,960.11	0.00	0.00	0.00	797,960.11	236- نتيجة 2019
2,802,192.51	0.00	0.00	0.00	2,802,192.51	0.00	237- نتيجة 2020
1,777,863.78	0.00	0.00	0.00	1,777,863.78	0.00	238- نتيجة 2021
0.00	1,050,801.92	0.00	0.00	0.00	1,050,801.92	239- نتيجة 2022
0.00	981,227.67	0.00	0.00	0.00	981,227.67	240- نتيجة 2023
525,509.56	0.00	525,509.56	0.00	0.00	0.00	- 3 الإيرادات والتبرعات
138,522.94	0.00	138,522.94	0.00	0.00	0.00	- 31 إيرادات وتبرعات مقيدة
113,511.00	0.00	113,511.00	0.00	0.00	0.00	- 3101 تبرعات الزكاة
61,412.00	0.00	61,412.00	0.00	0.00	0.00	31011- تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	31012- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	31013- تبرع زكاة
25,011.94	0.00	25,011.94	0.00	0.00	0.00	- 3102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25,011.94	0.00	25,011.94	0.00	0.00	0.00	- 3102001 تبرعات كفالات ايتام
17,040.98	0.00	17,040.98	0.00	0.00	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
7,970.96	0.00	7,970.96	0.00	0.00	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
379,753.70	0.00	379,753.70	0.00	0.00	0.00	- 32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
101,960.04	0.00	101,960.04	0.00	0.00	0.00	- 3201 إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
101,960.04	0.00	101,960.04	0.00	0.00	0.00	- 320101 التبرع العام
11,547.99	0.00	11,547.99	0.00	0.00	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
1,446.99	0.00	1,446.99	0.00	0.00	0.00	32010103- تبرعات الراجحي مشاريع
10,191.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	32010105- تبرعات الراجحي عطاء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
2,612.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	32010106- تبرعات الاهلي عطاء
61,310.00	0.00	61,310.00	0.00	0.00	0.00	32010109- تبرعات الراجحي حسانات
7,961.06	0.00	7,961.06	0.00	0.00	0.00	32010110- تبرعات الاهلي حسانات
231,800.00	0.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	- 3202 إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	32021- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية
78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	32023- تبرعات عينية غير مقيدة تمور
2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	32024- تبرعات عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
45,993.66	0.00	45,993.66	0.00	0.00	0.00	- 3205 إيرادات غير مقيدة
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	- 320502 إيرادات تاجير
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	32050201- ايجازات وقف الالباء والامهات
36,993.66	0.00	36,993.66	0.00	0.00	0.00	- 320503 إيرادات اخرى
36,993.66	0.00	36,993.66	0.00	0.00	0.00	32050301- ايرادات ضريبة القيمة المضافة
7,232.92	0.00	7,232.92	0.00	0.00	0.00	- 33 إيرادات وتبرعات أوقاف
7,232.92	0.00	7,232.92	0.00	0.00	0.00	- 3301- تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
4,816.92	0.00	4,816.92	0.00	0.00	0.00	330101- تبرعات مصرف الراجحي وقف
2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	330102- تبرعات بنك الاهلي وقف
0.00	625,076.59	0.00	625,076.59	0.00	0.00	- 4- المصروفات
0.00	79,213.86	0.00	79,213.86	0.00	0.00	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	62,961.48	0.00	62,961.48	0.00	0.00	- 411- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	61,461.48	0.00	61,461.48	0.00	0.00	- 4111- الرواتب والأجور النقدية
0.00	55,958.35	0.00	55,958.35	0.00	0.00	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	411102- بدل السكن
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	411103- بدل المواصلات
0.00	1,003.13	0.00	1,003.13	0.00	0.00	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	- 4112- مزاي وحوافز إدارية
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	411217- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	16,252.38	0.00	16,252.38	0.00	0.00	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	3,131.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	- 4121- المستهلكات
0.00	2,042.00	0.00	2,042.00	0.00	0.00	412103- الوقود والمحروقات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	- 4122 الصيانة والإصلاح
0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	- 412204 صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	4122042- صيانة دورية
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	412205- صيانة مباني
0.00	12,770.38	0.00	12,770.38	0.00	0.00	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	412301- الكهرباء
0.00	1,386.04	0.00	1,386.04	0.00	0.00	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	412308- ضيافة
0.00	4,177.12	0.00	4,177.12	0.00	0.00	- 41231403 مصاريف التراخيص
0.00	4,177.12	0.00	4,177.12	0.00	0.00	4123140301- ترخيص السجل التجاري
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	543,044.90	0.00	543,044.90	0.00	0.00	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	- 4212 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	4212001- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	- 4212008 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	421200801- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم وبناء منازل
0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	- 4212018 - مصروفات منصة احسان
0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	42120187- مصروفات منصة احسان - كفالات الارامل
0.00	231,800.00	0.00	231,800.00	0.00	0.00	- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	231,800.00	0.00	231,800.00	0.00	0.00	- 4222 - مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة
0.00	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	42221- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	42223- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - تمور
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	42226- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
0.00	16,744.90	0.00	16,744.90	0.00	0.00	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	10,834.90	0.00	10,834.90	0.00	0.00	- 42305 المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	0.00	0.00	4230503- مصاريف محملة على النشاط - رسوم بنكية وعمولات
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4230504- مصاريف محملة على النشاط - دعاية واعلان
0.00	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	4230513- الكهرباء المحملة على النشاط
0.00	2,817.83	0.00	2,817.83	0.00	0.00	- 43- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	2,817.83	0.00	2,817.83	0.00	0.00	- 432- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	2,817.83	0.00	2,817.83	0.00	0.00	- 4322- التكاليف التشغيلية للوقف
0.00	2,817.83	0.00	2,817.83	0.00	0.00	- 43223- منافع وخدمات وتامين
0.00	177.83	0.00	177.83	0.00	0.00	4322301- فواتير كهرباء الوقف
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	4322313- فواتير مياه الوقف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	11,137,887.47	0.00	478,481.63	0.00	10,659,405.84	- 1- الأصول
0.00	1,325,182.40	0.00	472,235.32	0.00	852,947.08	- 11- الأصول المتداولة
0.00	1,320,182.40	0.00	467,235.32	0.00	852,947.08	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	1,320,182.40	0.00	467,235.32	0.00	852,947.08	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	1,320,182.40	0.00	467,235.32	0.00	852,947.08	- 11111- حسابات جارية
0.00	677,310.18	0.00	517,956.00	0.00	159,354.18	1111101- مصرف الراجحي عام 895
0.00	75,311.36	0.00	9,977.90	0.00	65,333.46	1111102- مصرف الراجحي زكاة 665
0.00	111,998.33	0.00	48,220.00	0.00	63,778.33	1111103- مصرف الراجحي حسنات 533
0.00	11,452.23	0.00	268.00	0.00	11,184.23	1111104- مصرف الراجحي عطاء 243
0.00	36,368.92	0.00	17,290.00	0.00	19,078.92	1111105- مصرف الراجحي ايتام 142
0.00	57,283.00	0.00	41,600.00	0.00	15,683.00	1111106- الراجحي المستودع الخيري 604
0.00	3,706.02	0.00	0.00	0.00	3,706.02	1111107- الراجحي بناء وترميم 527
0.00	30,892.69	0.00	17,674.85	0.00	13,217.84	1111108- الراجحي مشاريع 417
0.00	224,892.46	215,022.98	0.00	0.00	439,915.44	1111109- بنك الاهلي عام107
0.00	2,045.27	0.00	50.00	0.00	1,995.27	1111110- بنك الاهلي زكاة 303
0.00	18,741.44	0.00	8,050.00	0.00	10,691.44	1111111- بنك الاهلي ايتام 205
0.00	43,144.95	0.00	12,912.00	0.00	30,232.95	1111112- الاهلي عطاء 805
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1111113- الاهلي ترميم 707
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1111114- الاهلي مستودع 500
0.00	21,588.37	0.00	7,742.55	0.00	13,845.82	1111115- الاهلي حسنات 206
0.00	1,297.18	0.00	517.00	0.00	780.18	1111116- الاهلي مشاريع 402
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	114111- عهد مستديمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721- بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري
0.00	653,474.08	0.00	0.00	0.00	653,474.08	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	653,474.08	0.00	0.00	0.00	653,474.08	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	- 12102 - المباني
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	121021- المباني المشتره
0.00	313,540.00	0.00	0.00	0.00	313,540.00	- 12104 - السيارات
0.00	223,540.00	0.00	0.00	0.00	223,540.00	121041- سيارات مشتراة
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121042- سيارات متبرع بها
0.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	12105- الأثاث المكتبي
0.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	12106- آلات ومعدات مكتبية
0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	27,466.08	0.00	0.00	0.00	27,466.08	12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	9,159,230.99	0.00	6,246.31	0.00	9,152,984.68	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	22,115.88	0.00	6,246.31	0.00	15,869.57	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	22,115.88	0.00	6,246.31	0.00	15,869.57	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	16,062.53	0.00	3,891.31	0.00	12,171.22	13111- مصرف الراجحي وقف669
0.00	6,053.35	0.00	2,355.00	0.00	3,698.35	13112- بنك الاهلي وقف 401
0.00	5,809,347.00	0.00	0.00	0.00	5,809,347.00	- 134 - الأصول الثابتة الوقفية
0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	- 13401 - الاراضي - اوقاف
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	134011- الاراضي الوقفية
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	134012- ارض مبنى بر والدين
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	134013- ارض مبنى وقف مكة
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 13402 - المباني - اوقاف
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 134021 - المباني الوقفية
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	1340211- مبنى وقف الالباء والامهات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	13403- الات ومعدات وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	- 13404- اجهزة وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	134041- مصعد وقف الاباء والامهات
0.00	3,327,768.11	0.00	0.00	0.00	3,327,768.11	- 136- مشاريع وقفية تحت التنفيذ
0.00	3,182,563.11	0.00	0.00	0.00	3,182,563.11	1361- مبنى وقف الوالدين
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1362- مصعد وقف الوالدين
0.00	80,205.00	0.00	0.00	0.00	80,205.00	1363- مبنى وقف مكة
10,758,972.87	0.00	0.00	0.00	10,758,972.87	0.00	- 2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21403- مصروفات مستحقة التامينات الاجتماعية
1,349,292.00	0.00	0.00	0.00	1,349,292.00	0.00	- 22- الإلتزامات غير المتداولة
96,471.00	0.00	0.00	0.00	96,471.00	0.00	- 224- المخصصات
96,471.00	0.00	0.00	0.00	96,471.00	0.00	2241- مكافآت نهاية الخدمة
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 225- مجمعات الإهلاك والإستنفاد
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	- 225102- مجمع اهلاك المباني
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
192,344.00	0.00	0.00	0.00	192,344.00	0.00	- 225104- مجمع اهلاك السيارات
122,044.00	0.00	0.00	0.00	122,044.00	0.00	2251041- مجمع اهلاك سيارات مشتراة
70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	2251042- مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
36,615.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
51,947.00	0.00	0.00	0.00	51,947.00	0.00	225106- مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية
570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	225109- مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
5,242.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	225111- مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 227- مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 2271- مجمع الاهلاك للاصول الالاثباتة الوقفية
879,144.00	0.00	0.00	0.00	879,144.00	0.00	227102- مجمع اهلاك المباني الوقفية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
38,292.00	0.00	0.00	0.00	38,292.00	0.00	227103- مجمع اهلاك الاجهزة الوقفية
2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	227104- مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
9,409,680.87	0.00	0.00	0.00	9,409,680.87	0.00	- 23 صافي الأصول
3,751,600.60	0.00	0.00	0.00	3,751,600.60	0.00	231- صافي الأصول غير المقيدة
2,818,675.82	0.00	0.00	0.00	2,818,675.82	0.00	232- صافي الأصول المقيدة
0.00	79,657.63	0.00	0.00	0.00	79,657.63	234- تسوية سنوات سابقة
1,168,995.49	0.00	0.00	0.00	1,168,995.49	0.00	235- نتيجة 2018
0.00	797,960.11	0.00	0.00	0.00	797,960.11	236- نتيجة 2019
2,802,192.51	0.00	0.00	0.00	2,802,192.51	0.00	237- نتيجة 2020
1,777,863.78	0.00	0.00	0.00	1,777,863.78	0.00	238- نتيجة 2021
0.00	1,050,801.92	0.00	0.00	0.00	1,050,801.92	239- نتيجة 2022
0.00	981,227.67	0.00	0.00	0.00	981,227.67	240- نتيجة 2023
1,579,763.44	0.00	1,054,253.88	0.00	525,509.56	0.00	- 3 الإيرادات والتبرعات
948,891.99	0.00	810,369.05	0.00	138,522.94	0.00	- 31 إيرادات وتبرعات مقيدة
138,540.05	0.00	25,029.05	0.00	113,511.00	0.00	- 3101 تبرعات الزكاة
71,391.05	0.00	9,979.05	0.00	61,412.00	0.00	31011- تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
149.00	0.00	50.00	0.00	99.00	0.00	31012- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
67,000.00	0.00	15,000.00	0.00	52,000.00	0.00	31013- تبرع زكاة
630,351.94	0.00	605,340.00	0.00	25,011.94	0.00	- 3102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,351.94	0.00	25,340.00	0.00	25,011.94	0.00	- 3102001 تبرعات كفالات ايتام
34,330.98	0.00	17,290.00	0.00	17,040.98	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
16,020.96	0.00	8,050.00	0.00	7,970.96	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	- 3102018 تبرعات منصة احسان
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	31020181- تبرعات منصة احسان تفريج كربة
280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	31020182- تبرعات منصة احسان - ترميم منازل
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	- 3103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3103007- تبرعات عينية زكاة فطر
617,392.22	0.00	237,638.52	0.00	379,753.70	0.00	- 32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
227,998.56	0.00	126,038.52	0.00	101,960.04	0.00	- 3201 إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
227,998.56	0.00	126,038.52	0.00	101,960.04	0.00	- 320101 - التبرع العام
30,606.09	0.00	19,058.10	0.00	11,547.99	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
25,237.02	0.00	18,346.02	0.00	6,891.00	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
19,121.84	0.00	17,674.85	0.00	1,446.99	0.00	32010103- تبرعات الراجحي مشاريع
517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	32010104- تبرعات الاهلي مشاريع
10,459.00	0.00	268.00	0.00	10,191.00	0.00	32010105- تبرعات الراجحي عطاء
15,524.00	0.00	12,912.00	0.00	2,612.00	0.00	32010106- تبرعات الاهلي عطاء
110,730.00	0.00	49,420.00	0.00	61,310.00	0.00	32010109- تبرعات الراجحي حسنات
15,803.61	0.00	7,842.55	0.00	7,961.06	0.00	32010110- تبرعات الاهلي حسنات
301,800.00	0.00	70,000.00	0.00	231,800.00	0.00	- 3202 - إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
220,500.00	0.00	70,000.00	0.00	150,500.00	0.00	32021- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية
78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	32023- تبرعات عينية غير مقيدة تمرور
2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	32024- تبرعات عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
87,593.66	0.00	41,600.00	0.00	45,993.66	0.00	- 3205 - إيرادات غير مقيدة
50,600.00	0.00	41,600.00	0.00	9,000.00	0.00	- 320502 - إيرادات تاجير
50,600.00	0.00	41,600.00	0.00	9,000.00	0.00	32050201- ايجارات وقف الالباء والامهات
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	- 320503 - إيرادات اخرى
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	32050301- إيرادات ضريبة القيمة المضافة
13,479.23	0.00	6,246.31	0.00	7,232.92	0.00	- 33 - إيرادات وتبرعات أوقاف
13,479.23	0.00	6,246.31	0.00	7,232.92	0.00	- 3301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
8,708.23	0.00	3,891.31	0.00	4,816.92	0.00	330101- تبرعات مصرف الراجحي وقف
4,771.00	0.00	2,355.00	0.00	2,416.00	0.00	330102- تبرعات بنك الاهلي وقف
0.00	1,200,848.84	0.00	575,772.25	0.00	625,076.59	- 4- المصروفات
0.00	156,635.36	0.00	77,421.50	0.00	79,213.86	- 41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	129,371.48	0.00	66,410.00	0.00	62,961.48	- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	120,271.48	0.00	58,810.00	0.00	61,461.48	- 4111 - الرواتب والأجور النقدية
0.00	110,768.35	0.00	54,810.00	0.00	55,958.35	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	1,800.00	411102- بدل السكن
0.00	5,100.00	0.00	2,400.00	0.00	2,700.00	411103- بدل المواصلات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,003.13	0.00	0.00	0.00	1,003.13	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	9,100.00	0.00	7,600.00	0.00	1,500.00	- 4112 مزايا وحوافز إدارية
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	411213- مصاريف حكومية - رسوم
0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	411217- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	27,263.88	0.00	11,011.50	0.00	16,252.38	- 412 التكاليف التشغيلية
0.00	3,393.00	0.00	262.00	0.00	3,131.00	- 4121- المستهلكات
0.00	2,092.00	0.00	50.00	0.00	2,042.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	1,301.00	0.00	212.00	0.00	1,089.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	821.00	0.00	470.00	0.00	351.00	- 4122- الصيانة والإصلاح
0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	- 412204- صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	4122042- صيانة دورية
0.00	545.00	0.00	470.00	0.00	75.00	412205- صيانة مباني
0.00	23,049.88	0.00	10,279.50	0.00	12,770.38	- 4123- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	740.47	0.00	0.00	0.00	740.47	412301- الكهرباء
0.00	1,386.04	0.00	0.00	0.00	1,386.04	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	412307- أجور واتعاب
0.00	10,706.00	0.00	4,268.00	0.00	6,438.00	412308- ضيافة
0.00	4,177.12	0.00	0.00	0.00	4,177.12	- 41231403- مصاريف التراخيص
0.00	4,177.12	0.00	0.00	0.00	4,177.12	4123140301- ترخيص السجل التجاري
0.00	40.25	0.00	11.50	0.00	28.75	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	1,024,815.65	0.00	481,770.75	0.00	543,044.90	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	697,000.00	0.00	402,500.00	0.00	294,500.00	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	510,000.00	0.00	216,500.00	0.00	293,500.00	- 4212- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	0.00	108,000.00	4212001- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	- 4212008- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	421200801- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم وبناء منازل
0.00	362,000.00	0.00	180,500.00	0.00	181,500.00	- 4212018- مصروفات منصة احسان
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	42120182- مصروفات منصة احسان - ترميم منازل

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	242,000.00	0.00	60,500.00	0.00	181,500.00	42120187- مصروفات منصة احسان - كفالات الارامل
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	- 4213 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	421307- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - زكاة الفطر
0.00	301,800.00	0.00	70,000.00	0.00	231,800.00	- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	301,800.00	0.00	70,000.00	0.00	231,800.00	- 4222 - مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة
0.00	220,500.00	0.00	70,000.00	0.00	150,500.00	42221- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	42223- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - تمرور
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	42226- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
0.00	26,015.65	0.00	9,270.75	0.00	16,744.90	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	11,910.00	0.00	6,000.00	0.00	5,910.00	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4230107- العمل الإضافي (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	14,105.65	0.00	3,270.75	0.00	10,834.90	- 42305 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	4,180.25	0.00	1,270.75	0.00	2,909.50	4230503- مصاريف محملة على النشاط - رسوم بنكية وعمولات
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4230504- مصاريف محملة على النشاط - دعاية واعلان
0.00	425.40	0.00	0.00	0.00	425.40	4230513- الكهرباء المحملة على النشاط
0.00	11,897.83	0.00	9,080.00	0.00	2,817.83	- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	11,897.83	0.00	9,080.00	0.00	2,817.83	- 432 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	11,897.83	0.00	9,080.00	0.00	2,817.83	- 4322 - التكاليف التشغيلية للوقف
0.00	11,897.83	0.00	9,080.00	0.00	2,817.83	- 43223 - منافع وخدمات وتامين
0.00	177.83	0.00	0.00	0.00	177.83	4322301- فواتير كهرباء الوقف
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	- 4322311 - عقود صيانة وتشغيل
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	4323113- عقود صيانة - المصاعد
0.00	8,520.00	0.00	5,880.00	0.00	2,640.00	4322313- فواتير مياه الوقف
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	- 441 - الرواتب والأجور النقدية(مصارف جمع الأموال)
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	44101- الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع
------	------	------	------	------	------	---------

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-7-1 ولغاية 2024-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	10,372,178.70	765,708.77	0.00	0.00	11,137,887.47	- 1- الأصول
0.00	550,639.62	774,542.78	0.00	0.00	1,325,182.40	- 11- الأصول المتداولة
0.00	545,639.62	774,542.78	0.00	0.00	1,320,182.40	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	545,639.62	774,542.78	0.00	0.00	1,320,182.40	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	545,639.62	774,542.78	0.00	0.00	1,320,182.40	- 11111- حسابات جارية
0.00	60,782.97	616,527.21	0.00	0.00	677,310.18	1111101- مصرف الراجحي عام 895
0.00	77,060.36	0.00	1,749.00	0.00	75,311.36	1111102- مصرف الراجحي زكاة 665
0.00	19,948.33	92,050.00	0.00	0.00	111,998.33	1111103- مصرف الراجحي حسنات 533
0.00	11,513.86	0.00	61.63	0.00	11,452.23	1111104- مصرف الراجحي عطاء 243
0.00	53,370.92	0.00	17,002.00	0.00	36,368.92	1111105- مصرف الراجحي ايتام 142
0.00	23,083.00	34,200.00	0.00	0.00	57,283.00	1111106- الراجحي المستودع الخيري 604
0.00	3,706.02	0.00	0.00	0.00	3,706.02	1111107- الراجحي بناء وترميم 527
0.00	30,926.69	0.00	34.00	0.00	30,892.69	1111108- الراجحي مشاريع 417
0.00	155,365.22	69,527.24	0.00	0.00	224,892.46	1111109- بنك الاهلي عام107
0.00	2,153.27	0.00	108.00	0.00	2,045.27	1111110- بنك الاهلي زكاة 303
0.00	27,411.44	0.00	8,670.00	0.00	18,741.44	1111111- بنك الاهلي ايتام 205
0.00	45,254.95	0.00	2,110.00	0.00	43,144.95	1111112- الاهلي عطاء 805
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1111113- الاهلي ترميم 707
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1111114- الاهلي مستودع 500
0.00	29,595.41	0.00	8,007.04	0.00	21,588.37	1111115- الاهلي حسنات 206
0.00	1,317.18	0.00	20.00	0.00	1,297.18	1111116- الاهلي مشاريع 402
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	114111- عهد مستديمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721- بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري
0.00	657,914.08	0.00	4,440.00	0.00	653,474.08	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	657,914.08	0.00	4,440.00	0.00	653,474.08	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	- 12102 - المباني
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	121021- المباني المشتره
0.00	313,540.00	0.00	0.00	0.00	313,540.00	- 12104 - السيارات
0.00	223,540.00	0.00	0.00	0.00	223,540.00	121041- سيارات مشتراة
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121042- سيارات متبرع بها
0.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	12105- الأثاث المكتبي
0.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	12106- آلات ومعدات مكتبية
0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	7,040.00	0.00	4,440.00	0.00	2,600.00	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	27,466.08	0.00	0.00	0.00	27,466.08	12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	9,163,625.00	0.00	4,394.01	0.00	9,159,230.99	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	26,509.89	0.00	4,394.01	0.00	22,115.88	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	26,509.89	0.00	4,394.01	0.00	22,115.88	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	18,512.54	0.00	2,450.01	0.00	16,062.53	13111- مصرف الراجحي وقف669
0.00	7,997.35	0.00	1,944.00	0.00	6,053.35	13112- بنك الاهلي وقف 401
0.00	5,809,347.00	0.00	0.00	0.00	5,809,347.00	- 134 - الأصول الثابتة الوقفية
0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	- 13401 - الاراضي - اوقاف
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	134011- الاراضي الوقفية
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	134012- ارض مبنى بر والدين
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	134013- ارض مبنى وقف مكة
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 13402 - المباني - اوقاف
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 134021 - المباني الوقفية
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	1340211- مبنى وقف الاباء والامهات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	13403- الات ومعدات وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	- 13404- اجهزة وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	134041- مصعد وقف الاباء والامهات
0.00	3,327,768.11	0.00	0.00	0.00	3,327,768.11	- 136- مشاريع وقفية تحت التنفيذ
0.00	3,182,563.11	0.00	0.00	0.00	3,182,563.11	1361- مبنى وقف الوالدين
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1362- مصعد وقف الوالدين
0.00	80,205.00	0.00	0.00	0.00	80,205.00	1363- مبنى وقف مكة
10,744,309.87	0.00	0.00	14,663.00	10,758,972.87	0.00	- 2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21403- مصروفات مستحقة التامينات الاجتماعية
1,334,629.00	0.00	0.00	14,663.00	1,349,292.00	0.00	- 22- الإلتزامات غير المتداولة
81,808.00	0.00	0.00	14,663.00	96,471.00	0.00	- 224- المخصصات
81,808.00	0.00	0.00	14,663.00	96,471.00	0.00	2241- مكافآت نهاية الخدمة
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 225- مجمعات الإهلاك والإستنفاد
332,898.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	0.00	- 2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابته
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	- 225102- مجمع اهلاك المباني
45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
192,344.00	0.00	0.00	0.00	192,344.00	0.00	- 225104- مجمع اهلاك السيارات
122,044.00	0.00	0.00	0.00	122,044.00	0.00	2251041- مجمع اهلاك سيارات مشتراة
70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	2251042- مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
36,615.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
51,947.00	0.00	0.00	0.00	51,947.00	0.00	225106- مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية
570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	225109- مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
5,242.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	225111- مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 227- مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
919,923.00	0.00	0.00	0.00	919,923.00	0.00	- 2271- مجمع الاهلاك للاصول اللاثابته الوقفية
879,144.00	0.00	0.00	0.00	879,144.00	0.00	227102- مجمع اهلاك المباني الوقفية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
38,292.00	0.00	0.00	0.00	38,292.00	0.00	227103- مجمع اهلاك الاجهزة الوقفية
2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	227104- مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
9,409,680.87	0.00	0.00	0.00	9,409,680.87	0.00	- 23 صافي الأصول
3,751,600.60	0.00	0.00	0.00	3,751,600.60	0.00	231- صافي الأصول غير المقيدة
2,818,675.82	0.00	0.00	0.00	2,818,675.82	0.00	232- صافي الأصول المقيدة
0.00	79,657.63	0.00	0.00	0.00	79,657.63	234- تسوية سنوات سابقة
1,168,995.49	0.00	0.00	0.00	1,168,995.49	0.00	235- نتيجة 2018
0.00	797,960.11	0.00	0.00	0.00	797,960.11	236- نتيجة 2019
2,802,192.51	0.00	0.00	0.00	2,802,192.51	0.00	237- نتيجة 2020
1,777,863.78	0.00	0.00	0.00	1,777,863.78	0.00	238- نتيجة 2021
0.00	1,050,801.92	0.00	0.00	0.00	1,050,801.92	239- نتيجة 2022
0.00	981,227.67	0.00	0.00	0.00	981,227.67	240- نتيجة 2023
1,740,832.55	0.00	161,069.11	0.00	1,579,763.44	0.00	- 3 الإيرادات والتبرعات
976,420.99	0.00	27,529.00	0.00	948,891.99	0.00	- 31 إيرادات وتبرعات مقيدة
140,397.05	0.00	1,857.00	0.00	138,540.05	0.00	- 3101 تبرعات الزكاة
73,140.05	0.00	1,749.00	0.00	71,391.05	0.00	31011- تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
257.00	0.00	108.00	0.00	149.00	0.00	31012- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	31013- تبرع زكاة
656,023.94	0.00	25,672.00	0.00	630,351.94	0.00	- 3102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
76,023.94	0.00	25,672.00	0.00	50,351.94	0.00	- 3102001 تبرعات كفالات ايتام
51,332.98	0.00	17,002.00	0.00	34,330.98	0.00	31020011- تبرعات الراجحي كفالة ايتام
24,690.96	0.00	8,670.00	0.00	16,020.96	0.00	31020012- تبرعات الاهلي كفالة ايتام
580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	- 3102018 تبرعات منصة احسان
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	31020181- تبرعات منصة احسان تفريغ كربة
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	31020182- تبرعات منصة احسان - ترميم منازل
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	- 3103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3103007- تبرعات عينية زكاة فطر
746,538.32	0.00	129,146.10	0.00	617,392.22	0.00	- 32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
311,344.66	0.00	83,346.10	0.00	227,998.56	0.00	- 3201 إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
311,344.66	0.00	83,346.10	0.00	227,998.56	0.00	- 320101 - التبرع العام
39,859.51	0.00	9,253.42	0.00	30,606.09	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
31,147.03	0.00	5,910.01	0.00	25,237.02	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
19,155.84	0.00	34.00	0.00	19,121.84	0.00	32010103- تبرعات الراجحي مشاريع
537.00	0.00	20.00	0.00	517.00	0.00	32010104- تبرعات الاهلي مشاريع
10,520.63	0.00	61.63	0.00	10,459.00	0.00	32010105- تبرعات الراجحي عطاء
17,634.00	0.00	2,110.00	0.00	15,524.00	0.00	32010106- تبرعات الاهلي عطاء
168,680.00	0.00	57,950.00	0.00	110,730.00	0.00	32010109- تبرعات الراجحي حسنات
23,810.65	0.00	8,007.04	0.00	15,803.61	0.00	32010110- تبرعات الاهلي حسنات
301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00	- 3202 - إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	32021- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية
78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	32023- تبرعات عينية غير مقيدة تمور
2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	32024- تبرعات عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
133,393.66	0.00	45,800.00	0.00	87,593.66	0.00	- 3205 - إيرادات غير مقيدة
96,400.00	0.00	45,800.00	0.00	50,600.00	0.00	- 320502 - إيرادات تاجير
96,400.00	0.00	45,800.00	0.00	50,600.00	0.00	32050201- ايجارات وقف الالباء والامهات
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	- 320503 - إيرادات اخرى
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	32050301- إيرادات ضريبة القيمة المضافة
17,873.24	0.00	4,394.01	0.00	13,479.23	0.00	- 33 - إيرادات وتبرعات أوقاف
17,873.24	0.00	4,394.01	0.00	13,479.23	0.00	- 3301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
11,158.24	0.00	2,450.01	0.00	8,708.23	0.00	330101- تبرعات مصرف الراجحي وقف
6,715.00	0.00	1,944.00	0.00	4,771.00	0.00	330102- تبرعات بنك الاهلي وقف
0.00	2,112,963.72	0.00	912,114.88	0.00	1,200,848.84	- 4- المصروفات
0.00	250,757.08	0.00	94,121.72	0.00	156,635.36	- 41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	196,421.48	0.00	67,050.00	0.00	129,371.48	- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	184,321.48	0.00	64,050.00	0.00	120,271.48	- 4111 - الرواتب والأجور النقدية
0.00	170,318.35	0.00	59,550.00	0.00	110,768.35	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	3,400.00	411102- بدل السكن
0.00	7,800.00	0.00	2,700.00	0.00	5,100.00	411103- بدل المواصلات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,003.13	0.00	0.00	0.00	1,003.13	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	12,100.00	0.00	3,000.00	0.00	9,100.00	- 4112 مزايا وحوافز إدارية
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	411213- مصاريف حكومية - رسوم
0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	411217- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	54,335.60	0.00	27,071.72	0.00	27,263.88	- 412 التكاليف التشغيلية
0.00	4,535.00	0.00	1,142.00	0.00	3,393.00	- 4121- المستهلكات
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	1,870.00	0.00	569.00	0.00	1,301.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	7,237.00	0.00	6,416.00	0.00	821.00	- 4122- الصيانة والإصلاح
0.00	6,692.00	0.00	6,416.00	0.00	276.00	- 412204- صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	4122041- قطع غيار
0.00	6,402.00	0.00	6,126.00	0.00	276.00	4122042- صيانة دورية
0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	412205- صيانة مباني
0.00	42,563.60	0.00	19,513.72	0.00	23,049.88	- 4123- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,869.15	0.00	3,128.68	0.00	740.47	412301- الكهرباء
0.00	4,475.07	0.00	3,089.03	0.00	1,386.04	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	6,000.00	412307- أجور واتعاب
0.00	14,479.00	0.00	3,773.00	0.00	10,706.00	412308- ضيافة
0.00	4,177.12	0.00	0.00	0.00	4,177.12	- 41231403- مصاريف التراخيص
0.00	4,177.12	0.00	0.00	0.00	4,177.12	4123140301- ترخيص السجل التجاري
0.00	63.26	0.00	23.01	0.00	40.25	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	1,836,523.18	0.00	811,707.53	0.00	1,024,815.65	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,478,000.00	0.00	781,000.00	0.00	697,000.00	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	27,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	1,271,000.00	0.00	761,000.00	0.00	510,000.00	- 4212- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	324,000.00	0.00	180,000.00	0.00	144,000.00	4212001- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	- 4212008- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	421200801- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم وبناء منازل

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	943,000.00	0.00	581,000.00	0.00	362,000.00	- 4212018 - مصروفات منصة احسان
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	42120181- مصروفات منصة احسان - تفريج كربة
0.00	280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	120,000.00	42120182- مصروفات منصة احسان - ترميم منازل
0.00	363,000.00	0.00	121,000.00	0.00	242,000.00	42120187- مصروفات منصة احسان - كفالات الارامل
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	- 4213 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	421307- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - زكاة الفطر
0.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	- 4222 - مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة
0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	42221- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	42223- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - تمور
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	42226- مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
0.00	56,723.18	0.00	30,707.53	0.00	26,015.65	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4230107- العمل الإضافي (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	4,902.45	0.00	4,902.45	0.00	0.00	- 42303 - المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	4,902.45	0.00	4,902.45	0.00	0.00	4230305- مطبوعات محملة على النشاط
0.00	39,910.73	0.00	25,805.08	0.00	14,105.65	- 42305 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	6,803.40	0.00	2,623.15	0.00	4,180.25	4230503- مصاريف محملة على النشاط - رسوم بنكية وعمولات
0.00	23,378.25	0.00	20,878.25	0.00	2,500.00	4230504- مصاريف محملة على النشاط - دعاية وإعلان
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4230512- مصاريف محملة على النشاط اشتراكات وتصديقات
0.00	2,039.08	0.00	1,613.68	0.00	425.40	4230513- الكهرباء المحملة على النشاط
0.00	18,183.46	0.00	6,285.63	0.00	11,897.83	- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	18,183.46	0.00	6,285.63	0.00	11,897.83	- 432 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	18,183.46	0.00	6,285.63	0.00	11,897.83	- 4322 - التكاليف التشغيلية للوقف
0.00	18,183.46	0.00	6,285.63	0.00	11,897.83	- 43223 - منافع وخدمات وتامين
0.00	343.46	0.00	165.63	0.00	177.83	4322301- فواتير كهرباء الوقف

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	- 4322311 عقود صيانة وتشغيل
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4323113 - عقود صيانة - المصاعد
0.00	14,640.00	0.00	6,120.00	0.00	8,520.00	4322313 - فواتير مياه الوقف
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	- 44 مصاريف جمع الأموال
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	- 441 الرواتب والأجور النقدية(مصارف جمع الأموال)
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	44101 - الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-10-1 ولغاية 1-12-1

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	11,268,477.79	0.00	896,299.09	0.00	10,372,178.70	- 1- الأصول
0.00	1,442,009.29	0.00	891,369.67	0.00	550,639.62	- 11- الأصول المتداولة
0.00	1,442,009.29	0.00	896,369.67	0.00	545,639.62	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	1,442,009.29	0.00	896,369.67	0.00	545,639.62	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	1,442,009.29	0.00	896,369.67	0.00	545,639.62	- 11111- حسابات جارية
0.00	126,429.75	0.00	65,646.78	0.00	60,782.97	1111101- مصرف الراجحي عام 895
0.00	675,213.36	0.00	598,153.00	0.00	77,060.36	1111102- مصرف الراجحي زكاة 665
0.00	71,248.33	0.00	51,300.00	0.00	19,948.33	1111103- مصرف الراجحي حسنات 533
0.00	12,216.86	0.00	703.00	0.00	11,513.86	1111104- مصرف الراجحي عطاء 243
0.00	68,535.92	0.00	15,165.00	0.00	53,370.92	1111105- مصرف الراجحي ايتام 142
0.00	51,483.00	0.00	28,400.00	0.00	23,083.00	1111106- الراجحي المستودع الخيري 604
0.00	3,706.02	0.00	0.00	0.00	3,706.02	1111107- الراجحي بناء وترميم 527
0.00	30,951.69	0.00	25.00	0.00	30,926.69	1111108- الراجحي مشاريع 417
0.00	256,065.55	0.00	100,700.33	0.00	155,365.22	1111109- بنك الاهلي عام 107
0.00	2,157.27	0.00	4.00	0.00	2,153.27	1111110- بنك الاهلي زكاة 303
0.00	53,841.44	0.00	26,430.00	0.00	27,411.44	1111111- بنك الاهلي ايتام 205
0.00	47,456.95	0.00	2,202.00	0.00	45,254.95	1111112- الاهلي عطاء 805
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1111113- الاهلي ترميم 707
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1111114- الاهلي مستودع 500
0.00	37,222.87	0.00	7,627.46	0.00	29,595.41	1111115- الاهلي حسنات 206
0.00	1,330.28	0.00	13.10	0.00	1,317.18	1111116- الاهلي مشاريع 402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1112- النقدية في الصناديق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111201- الصندوق العام
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	- 11411 - ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	114111 - عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114112 - عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11721 - بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري
0.00	657,914.08	0.00	0.00	0.00	657,914.08	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	657,914.08	0.00	0.00	0.00	657,914.08	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	- 12102 - المباني
0.00	214,795.00	0.00	0.00	0.00	214,795.00	121021 - المباني المشتركه
0.00	313,540.00	0.00	0.00	0.00	313,540.00	- 12104 - السيارات
0.00	223,540.00	0.00	0.00	0.00	223,540.00	121041 - سيارات مشتراة
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121042 - سيارات متبرع بها
0.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	12105 - الأثاث المكتبي
0.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	12106 - آلات ومعدات مكتبية
0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	12109 - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	27,466.08	0.00	0.00	0.00	27,466.08	12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	9,168,554.42	0.00	4,929.42	0.00	9,163,625.00	- 13 - أصول الأوقاف
0.00	31,439.31	0.00	4,929.42	0.00	26,509.89	- 131 - النقدية الموقوفة
0.00	31,439.31	0.00	4,929.42	0.00	26,509.89	- 1311 - نقدية في البنوك
0.00	21,211.96	0.00	2,699.42	0.00	18,512.54	13111 - مصرف الراجحي وقف669
0.00	10,227.35	0.00	2,230.00	0.00	7,997.35	13112 - بنك الاهلي وقف 401
0.00	5,809,347.00	0.00	0.00	0.00	5,809,347.00	- 134 - الأصول الثابتة الوقفية
0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	- 13401 - الاراضي - اوقاف
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	134011 - الاراضي الوقفية
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	134012 - ارض مبنى بر الوالدين
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	134013 - ارض مبنى وقف مكة
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 13402 - المباني - اوقاف

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	- 134021 - المباني الوقفية
0.00	3,678,822.00	0.00	0.00	0.00	3,678,822.00	1340211 - مبنى وقف الالباء والامهات
0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	13403 - الات ومعدات وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	- 13404 - اجهزة وقفية
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	134041 - مصعد وقف الالباء والامهات
0.00	3,327,768.11	0.00	0.00	0.00	3,327,768.11	- 136 - مشاريع وقفية تحت التنفيذ
0.00	3,182,563.11	0.00	0.00	0.00	3,182,563.11	1361 - مبنى وقف الوالدين
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1362 - مصعد وقف الوالدين
0.00	80,205.00	0.00	0.00	0.00	80,205.00	1363 - مبنى وقف مكة
11,003,182.87	0.00	258,873.00	0.00	10,744,309.87	0.00	- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	- 21 - الإلتزامات المتداولة
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	- 214 - مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21403 - مصروفات مستحقة التامينات الاجتماعية
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	21404 - مصروفات مستحقة - اتعاب مكتب الرويس
1,584,302.00	0.00	249,673.00	0.00	1,334,629.00	0.00	- 22 - الإلتزامات غير المتداولة
115,394.00	0.00	33,586.00	0.00	81,808.00	0.00	- 224 - المخصصات
115,394.00	0.00	33,586.00	0.00	81,808.00	0.00	2241 - مكافآت نهاية الخدمة
392,753.00	0.00	59,855.00	0.00	332,898.00	0.00	- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد
392,753.00	0.00	59,855.00	0.00	332,898.00	0.00	- 2251 - مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
54,147.00	0.00	8,592.00	0.00	45,555.00	0.00	- 225102 - مجمع اهلاك المباني
54,147.00	0.00	8,592.00	0.00	45,555.00	0.00	2251021 - مجمع اهلاك المباني المشتراة
237,652.00	0.00	45,308.00	0.00	192,344.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
149,352.00	0.00	27,308.00	0.00	122,044.00	0.00	2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
88,300.00	0.00	18,000.00	0.00	70,300.00	0.00	2251042 - مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
36,975.00	0.00	360.00	0.00	36,615.00	0.00	225105 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
52,382.00	0.00	435.00	0.00	51,947.00	0.00	225106 - مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية
942.00	0.00	372.00	0.00	570.00	0.00	225109 - مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
1,293.00	0.00	668.00	0.00	625.00	0.00	225110 - مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
9,362.00	0.00	4,120.00	0.00	5,242.00	0.00	225111 - مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
1,076,155.00	0.00	156,232.00	0.00	919,923.00	0.00	- 227 - مجتمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
1,076,155.00	0.00	156,232.00	0.00	919,923.00	0.00	- 2271 - مجمع الاهلاك للاصول الالاثابتة الوقفية
1,026,297.00	0.00	147,153.00	0.00	879,144.00	0.00	227102 - مجمع اهلاك المباني الوقفية
46,617.00	0.00	8,325.00	0.00	38,292.00	0.00	227103 - مجمع اهلاك الاجهزة الوقفية
3,241.00	0.00	754.00	0.00	2,487.00	0.00	227104 - مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
9,409,680.87	0.00	0.00	0.00	9,409,680.87	0.00	- 23 - صافي الأصول
3,751,600.60	0.00	0.00	0.00	3,751,600.60	0.00	231 - صافي الأصول غير المقيدة
2,818,675.82	0.00	0.00	0.00	2,818,675.82	0.00	232 - صافي الأصول المقيدة
0.00	79,657.63	0.00	0.00	0.00	79,657.63	234 - تسوية سنوات سابقة
1,168,995.49	0.00	0.00	0.00	1,168,995.49	0.00	235 - نتيجة 2018
0.00	797,960.11	0.00	0.00	0.00	797,960.11	236 - نتيجة 2019
2,802,192.51	0.00	0.00	0.00	2,802,192.51	0.00	237 - نتيجة 2020
1,777,863.78	0.00	0.00	0.00	1,777,863.78	0.00	238 - نتيجة 2021
0.00	1,050,801.92	0.00	0.00	0.00	1,050,801.92	239 - نتيجة 2022
0.00	981,227.67	0.00	0.00	0.00	981,227.67	240 - نتيجة 2023
3,355,949.45	0.00	1,615,116.90	0.00	1,740,832.55	0.00	- 3 - الإيرادات والتبرعات
2,478,672.99	0.00	1,502,252.00	0.00	976,420.99	0.00	- 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
141,754.05	0.00	1,357.00	0.00	140,397.05	0.00	- 3101 - تبرعات الزكاة
74,493.05	0.00	1,353.00	0.00	73,140.05	0.00	31011 - تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
261.00	0.00	4.00	0.00	257.00	0.00	31012 - تبرعات الزكاة بنك الاهلي
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	31013 - تبرع زكاة
2,156,918.94	0.00	1,500,895.00	0.00	656,023.94	0.00	- 3102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
117,618.94	0.00	41,595.00	0.00	76,023.94	0.00	- 3102001 - تبرعات كفالات ايتام
66,497.98	0.00	15,165.00	0.00	51,332.98	0.00	31020011 - تبرعات الراجحي كفالة ايتام
51,120.96	0.00	26,430.00	0.00	24,690.96	0.00	31020012 - تبرعات الاهلي كفالة ايتام
2,039,300.00	0.00	1,459,300.00	0.00	580,000.00	0.00	- 3102018 - تبرعات منصة احسان
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	31020181 - تبرعات منصة احسان تفريج كربة
730,000.00	0.00	450,000.00	0.00	280,000.00	0.00	31020182 - تبرعات منصة احسان - ترميم منازل
396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	31020186 - تبرعات منصة احسان - اجهزة كهربائية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	31020187- تبرعات منصة احسان - كفالات المطلقات و الارامل
264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	31020188- تبرعات منصة احسان - السلال الغذائية للأسر المحتاجة
144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	31020189- تبرعات منصة احسان - استكمال بناء منزل بدعم العقدا ,
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	31020190- تبرعات منصة احسان - تأثيث منازل بدعم العقيل
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	- 3103- تبرعات وهبات مقيدة - عينية
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3103007- تبرعات عينية زكاة فطر
854,473.80	0.00	107,935.48	0.00	746,538.32	0.00	- 32- إيرادات وتبرعات غير مقيدة
381,480.14	0.00	70,135.48	0.00	311,344.66	0.00	- 3201- إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
381,480.14	0.00	70,135.48	0.00	311,344.66	0.00	- 320101- التبرع العام
44,108.85	0.00	4,249.34	0.00	39,859.51	0.00	32010101- تبرعات عامة مصرف الراجحي
35,062.61	0.00	3,915.58	0.00	31,147.03	0.00	32010102- تبرعات عامة بنك الاهلي
19,180.84	0.00	25.00	0.00	19,155.84	0.00	32010103- تبرعات الراجحي مشاريع
550.10	0.00	13.10	0.00	537.00	0.00	32010104- تبرعات الاهلي مشاريع
11,223.63	0.00	703.00	0.00	10,520.63	0.00	32010105- تبرعات الراجحي عطاء
19,836.00	0.00	2,202.00	0.00	17,634.00	0.00	32010106- تبرعات الاهلي عطاء
219,980.00	0.00	51,300.00	0.00	168,680.00	0.00	32010109- تبرعات الراجحي حسنات
31,538.11	0.00	7,727.46	0.00	23,810.65	0.00	32010110- تبرعات الاهلي حسنات
301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00	- 3202- ايرادات وهبات غير مقيدة - عينية
220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	32021- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية
78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	32023- تبرعات عينية غير مقيدة تمرور
2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	32024- تبرعات عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	- 3203- إيرادات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	32031- ايرادات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية تسويقية
167,193.66	0.00	33,800.00	0.00	133,393.66	0.00	- 3205- إيرادات غير مقيدة
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	320501- اشتراكات الاعضاء
124,800.00	0.00	28,400.00	0.00	96,400.00	0.00	- 320502- ايرادات تاجير
124,800.00	0.00	28,400.00	0.00	96,400.00	0.00	32050201- ايجارات وقف الاء والامهات
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	- 320503- ايرادات اخرى
36,993.66	0.00	0.00	0.00	36,993.66	0.00	32050301- ايرادات ضريبة القيمة المضافة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
22,802.66	0.00	4,929.42	0.00	17,873.24	0.00	- 33- إيرادات وتبرعات أوقاف
22,802.66	0.00	4,929.42	0.00	17,873.24	0.00	- 3301- تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
13,857.66	0.00	2,699.42	0.00	11,158.24	0.00	330101- تبرعات مصرف الراجحي وقف
8,945.00	0.00	2,230.00	0.00	6,715.00	0.00	330102- تبرعات بنك الاهلي وقف
0.00	3,090,654.53	0.00	977,690.81	0.00	2,112,963.72	- 4- المصروفات
0.00	426,651.15	0.00	175,894.07	0.00	250,757.08	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	297,057.48	0.00	100,636.00	0.00	196,421.48	- 411- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	248,371.48	0.00	64,050.00	0.00	184,321.48	- 4111- الرواتب والأجور النقدية
0.00	229,868.35	0.00	59,550.00	0.00	170,318.35	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	7,000.00	0.00	1,800.00	0.00	5,200.00	411102- بدل السكن
0.00	10,500.00	0.00	2,700.00	0.00	7,800.00	411103- بدل المواصلات
0.00	1,003.13	0.00	0.00	0.00	1,003.13	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	48,686.00	0.00	36,586.00	0.00	12,100.00	- 4112- مزاي وحوافز إدارية
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	411213- مصاريف حكومية - رسوم
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	411217- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	0.00	411220- تعويضات نهاية الخدمة
0.00	69,738.67	0.00	15,403.07	0.00	54,335.60	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	6,464.00	0.00	1,929.00	0.00	4,535.00	- 4121- المستهلكات
0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	2,658.00	0.00	566.00	0.00	2,092.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	2,753.00	0.00	883.00	0.00	1,870.00	412107- مستلزمات المطبخ
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	412108- أدوات مستهلكة مصروفة
0.00	8,797.00	0.00	1,560.00	0.00	7,237.00	- 4122- الصيانة والإصلاح
0.00	7,374.00	0.00	682.00	0.00	6,692.00	- 412204- صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	4122041- قطع غيار
0.00	7,084.00	0.00	682.00	0.00	6,402.00	4122042- صيانة دورية
0.00	1,423.00	0.00	878.00	0.00	545.00	412205- صيانة مباني
0.00	54,477.67	0.00	11,914.07	0.00	42,563.60	- 4123- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	4,348.02	0.00	478.87	0.00	3,869.15	412301- الكهرباء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	7,617.47	0.00	3,142.40	0.00	4,475.07	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	18,500.00	0.00	3,000.00	0.00	15,500.00	412307- أجور واتعاب
0.00	19,635.00	0.00	5,156.00	0.00	14,479.00	412308- ضيافة
0.00	4,177.12	0.00	0.00	0.00	4,177.12	4123140301- ترخيص السجل التجاري
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	41231406- مصاريف وغرامات ومخالفات
0.00	100.06	0.00	36.80	0.00	63.26	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	59,855.00	0.00	59,855.00	0.00	0.00	- 413 مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
0.00	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00	- 41302 مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00	413021- مصروف اهلاك مباني مشتراة
0.00	45,308.00	0.00	45,308.00	0.00	0.00	- 41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	27,308.00	0.00	27,308.00	0.00	0.00	413041- مصروف اهلاك سيارات مشتراة
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	413042- مصروف اهلاك سيارات متبرع بها
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	41305- مصاريف الاستهلاك اثاث مكثبي
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	41306- مصاريف الاستهلاك الات ومعدات مكتبية
0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	41309- مصاريف الاستهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	41310- مصاريف الاستهلاك اجهزة الحاسب الالي ملحقاتها
0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	41311- مصاريف الاستهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	2,454,568.70	0.00	618,045.52	0.00	1,836,523.18	- 42 مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	2,085,600.00	0.00	607,600.00	0.00	1,478,000.00	- 421 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	89,000.00	0.00	62,000.00	0.00	27,000.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	1,816,600.00	0.00	545,600.00	0.00	1,271,000.00	- 4212 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	422,100.00	0.00	98,100.00	0.00	324,000.00	4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالة ايتام
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	- 4212008 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم منازل
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	421200801- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم وبناء منازل
0.00	1,390,500.00	0.00	447,500.00	0.00	943,000.00	- 4212018 مصروفات منصة احسان
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42120181- مصروفات منصة احسان - تفريغ كربة
0.00	430,000.00	0.00	150,000.00	0.00	280,000.00	42120182- مصروفات منصة احسان - ترميم منازل
0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	0.00	363,000.00	42120187- مصروفات منصة احسان - كفالات الارامل

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	42120188- مصروفات منصة احسان - السلال الغذائية للاسر المحتاجة
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	- 4213 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	421307- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - زكاة الفطر
0.00	305,800.00	0.00	4,000.00	0.00	301,800.00	- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	- 4222 - مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة
0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	42221- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - مواد غذائية
0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	42223- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - تمرور
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	42226- مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة - لحوم وذبائح
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	- 4223 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة خدمات تطوعية
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	42231- مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة خدمات تطوعية - تسويق مشاريع الجمعية
0.00	63,168.70	0.00	6,445.52	0.00	56,723.18	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4230107- العمل الإضافي (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	5,552.45	0.00	650.00	0.00	4,902.45	- 42303 - المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	4230304- الوقود والمحروقات محملة على النشاط
0.00	4,902.45	0.00	0.00	0.00	4,902.45	4230305- مطبوعات محملة على النشاط
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	4230306- ادوات مستهلكة مصروفة محملة على النشاط
0.00	45,706.25	0.00	5,795.52	0.00	39,910.73	- 42305 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	10,245.00	0.00	3,245.00	0.00	7,000.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	4230502- الضيافة المحملة على النشاط
0.00	7,913.15	0.00	1,109.75	0.00	6,803.40	4230503- مصاريف محملة على النشاط - رسوم بنكية وعمولات
0.00	23,378.25	0.00	0.00	0.00	23,378.25	4230504- مصاريف محملة على النشاط - دعاية وإعلان
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	4230512- مصاريف محملة على النشاط اشتراكات وتصديقات
0.00	2,374.85	0.00	335.77	0.00	2,039.08	4230513- الكهرباء المحملة على النشاط
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	4230514- هاتف وانترنت محمل على النشاط
0.00	180,234.68	0.00	162,051.22	0.00	18,183.46	- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	24,002.68	0.00	5,819.22	0.00	18,183.46	- 432- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	24,002.68	0.00	5,819.22	0.00	18,183.46	- 4322- التكاليف التشغيلية للوقف
0.00	24,002.68	0.00	5,819.22	0.00	18,183.46	- 43223- منافع وخدمات وتأمين
0.00	1,162.68	0.00	819.22	0.00	343.46	4322301- فواتير كهرباء الوقف
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	- 4322311- عقود صيانة وتشغيل
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4323113- عقود صيانة - المصاعد
0.00	19,640.00	0.00	5,000.00	0.00	14,640.00	4322313- فواتير مياه الوقف
0.00	156,232.00	0.00	156,232.00	0.00	0.00	- 433- مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
0.00	147,907.00	0.00	147,907.00	0.00	0.00	- 4331- مصاريف الاستهلاك للمباني الوقفية
0.00	147,153.00	0.00	147,153.00	0.00	0.00	433101- مصاريف الاستهلاك للمباني الوقفية المشتراة
0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	433102- مصاريف استهلاك الات ومعدات وقفية
0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	4332- مصاريف الاستهلاك للأجهزة الوقفية
0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	0.00	7,500.00	- 44- مصاريف جمع الأموال
0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	- 441- الرواتب والأجور النقدية(مصارف جمع الأموال)
0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	44101- الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	- 442- مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	44207- مكافآت وحوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	- 45- مصاريف الحوكمة
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	- 455- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	- 45512- مصاريف الحوكمة تكاليف مهنية واستشارات
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	455121- مصاريف الحوكمة - اتعاب وتكاليف مهنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع