

## ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي

إعتباراً من : 01/01/2025 ولغاية : 31/03/2025

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
1	1	1-الأصول	47,673,412.0	0.00	1,367,474.70	0.00	49,040,886.70	0.00
2	11	11-الأصول المتداولة	20,453,315.0	0.00	0.00	266,841.10	20,186,473.90	0.00
3	111	111-النقدية وما في حكمها	20,453,315.0	0.00	0.00	541,124.64	19,912,190.36	0.00
4	11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	20,115,309.3	0.00	0.00	837,538.55	19,277,770.77	0.00
5	11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	20,109,629.3	0.00	0.00	3,840,248.55	16,269,380.77	0.00
6	1110100201	1110100201-حساب الراجحي تبرعات	4,151,279.24	0.00	0.00	37,123.35	4,114,155.89	0.00
7	1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	24,079.18	0.00	192,307.11	0.00	216,386.29	0.00
8	1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	77.68	0.00	0.00	52.31	25.37	0.00
9	1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	2,880,935.00	0.00	917,714.17	0.00	3,798,649.17	0.00
10	1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	1,008,986.47	0.00	45,237.66	0.00	1,054,224.13	0.00
11	1110100207	1110100207-حساب الراجحي المتجر	13,440.07	0.00	0.00	3,261.13	10,178.94	0.00
12	1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	2,186,153.36	0.00	0.00	224,069.97	1,962,083.39	0.00
13	1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	1,472,823.19	0.00	0.00	215,554.84	1,257,268.35	0.00
14	1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	8,110,575.46	0.00	0.00	4,551,130.54	3,559,444.92	0.00
15	1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	261,279.67	0.00	35,684.65	0.00	296,964.32	0.00
16	11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	5,680.00	0.00	2,700.00	0.00	8,380.00	0.00
17	11101007	11101007-حسابات جارية - البنك العربي	0.00	0.00	3,000,010.00	0.00	3,000,010.00	0.00
18	11105	11105-حساب الراجحي الكفالة الصحية	338,005.68	0.00	296,413.91	0.00	634,419.59	0.00
19	114	114-الذمم المدينة	0.00	0.00	274,283.54	0.00	274,283.54	0.00
20	11401	11401-ذمم مدينة - موظفين ( عاملين )	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21	11401002	11401002-ذمم العاملين - عهد موفته	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22	1140100201	1140100201-عهد الجمعية / أمين الصندوق	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
23	11405	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	254,283.54	0.00	254,283.54	0.00
24	11405001	11405001-ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	254,283.54	0.00	254,283.54	0.00
25	12	12-الأصول الثابتة	4,216,232.00	0.00	1,634,315.80	0.00	5,850,547.80	0.00
26	121	121-الأصول الثابتة	2,881,909.00	0.00	16,375.00	0.00	2,898,284.00	0.00
27	12102	12102-المباني	1,675,736.00	0.00	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00
28	12102002	12102002-المباني المشتركه	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
29	12102005	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
30	12104	12104-السيارات	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
31	12104002	12104002-سيارات مشتركة	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
32	12105	12105-الأثاث المكتبي	421,155.00	0.00	11,025.00	0.00	432,180.00	0.00
33	12105001	12105001-اثاث ومفروشات	421,155.00	0.00	11,025.00	0.00	432,180.00	0.00
34	12106	12106-آلات و معدات مكتبية	8,607.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	0.00
35	12106001	12106001-الآلات و معدات مكتبية	8,607.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	0.00
36	12108	12108-أجهزه والاث و عدد	331,029.00	0.00	0.00	0.00	331,029.00	0.00
37	12108001	12108001-ادوات و اجهزة العرض	331,029.00	0.00	0.00	0.00	331,029.00	0.00
38	12109	12109-اجهزة اتصال الامن و الحماية	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
39	12109001	12109001-اجهز اتصال الامن و الحماية	8,275.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
40	12110	12110-اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	15,698.00	0.00	5,350.00	0.00	21,048.00	0.00
41	1211001	1211001-اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	15,698.00	0.00	5,350.00	0.00	21,048.00	0.00
42	12111	12111-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
43	12111001	12111001-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
44	12112	12112-لوحات الدعاية و الاعلان	14,685.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	0.00
45	12112001	12112001-لوحات الدعاية و الاعلان	14,685.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	0.00
46	122	122-الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
47	12201	12201-الأصول غير ملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
48	12201009	12201009-رخص البرامج و الانظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
49	123	123-الاستثمارات (غير المتداولة)	781,955.00	0.00	0.00	0.00	781,955.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
50	12301	12301-الإستثمارات غير المتداولة	781,955.00	0.00	0.00	0.00	781,955.00	0.00
51	12301001	12301001-استثمارات غير متداولة - مباني	781,955.00	0.00	0.00	0.00	781,955.00	0.00
52	1230100101	1230100101-إستثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
53	1230100102	1230100102-إستثمارات غير متداولة عقارية - مباني	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
54	124	124-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء ( مشاريع تحت التنفيذ )	443,725.00	0.00	1,617,940.80	0.00	2,061,665.80	0.00
55	12401	12401-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
56	12401002	12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
57	1240100201	1240100201-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
58	12402	12402-مشاريع تحت التنفيذ وقف مكة	0.00	0.00	1,617,940.80	0.00	1,617,940.80	0.00
59	126	126-أجهزه كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
60	13	13-أصول الأوقاف	23,003,865.0	0.00	0.00	0.00	23,003,865.00	0.00
61	133	133-الإستثمارات الوقفية	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
62	13301	13301-الاستثمارات الوقفية	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
63	13301003	13301003-استثمارات وقفية في الصناديق و المحافظ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
64	134	134-الأصول الثابتة الوقفية	14,316,457.00	0.00	0.00	0.00	14,316,457.00	0.00
65	13401	13401-الأراضي - أوقاف	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
66	13401002	13401002-الأراضي المشتركة - أوقاف	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
67	13402	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
68	13402001	13402001-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
69	136	136-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء ( مشاريع وقفية تحت التنفيذ )	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
70	13601	13601-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
71	13601002	13601002-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
72	2	2-الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	47,673,412.00	3,146.55	0.00	0.00	47,670,265.45
73	21	21-الإلتزامات المتداولة	0.00	17,126.00	0.00	2,153.45	0.00	19,279.45
74	213	213-الذمم الدائنة	0.00	17,126.00	0.00	0.00	0.00	17,126.00
75	21304	21304-ذمم دائنة اخرى	0.00	17,126.00	0.00	0.00	0.00	17,126.00
76	21304005	21304005-ذمم دائنة اخرى ضريبية	0.00	17,126.00	0.00	0.00	0.00	17,126.00
77	216	216-التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	2,153.45	0.00	2,153.45
78	21601	21601-حساب جاري تسويات هيئة الزكاة و الدخل	0.00	0.00	0.00	2,153.45	0.00	2,153.45
79	21601001	21601001-تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	2,153.45	0.00	2,153.45
80	22	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	4,788,197.00	5,300.00	0.00	0.00	4,782,897.00
81	224	224-المخصصات	0.00	42,648.00	5,300.00	0.00	0.00	37,348.00
82	22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,648.00	5,300.00	0.00	0.00	37,348.00
83	22401001	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	42,648.00	5,300.00	0.00	0.00	37,348.00
84	225	225-مجمعات الإهلاك و الاستفاد	0.00	1,528,621.00	0.00	0.00	0.00	1,528,621.00
85	22501	22501-مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,521,777.00	0.00	0.00	0.00	1,521,777.00
86	22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	379,013.00	0.00	0.00	0.00	379,013.00
87	2250100201	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشتره	0.00	203,278.00	0.00	0.00	0.00	203,278.00
88	2250100205	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	175,735.00	0.00	0.00	0.00	175,735.00
89	22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	386,206.00	0.00	0.00	0.00	386,206.00
90	2250100401	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	386,206.00	0.00	0.00	0.00	386,206.00
91	22501005	22501005-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	334,394.00	0.00	0.00	0.00	334,394.00
92	22501006	22501006-مجمع اهلاك - آلات و معدات مكتبية	0.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	2,582.00
93	22501008	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	310,098.00	0.00	0.00	0.00	310,098.00
94	22501009	22501009-مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00
95	22501010	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
96	22501011	22501011-مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00
97	22501012	22501012-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	76,718.00	0.00	0.00	0.00	76,718.00
98	22501013	22501013-مجمع اهلاك . الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00
99	22502	22502-مجمع استنفاد - الأصول الغير ملموسة	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
100	22502009	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج و الانظمة	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
101	227	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
102	22701	22701-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
103	22701002	22701002-مجمع اهلاك - مباني - اوقف	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
104	2270100201	2270100201-مجمع اهلاك - مباني - اوقاف	0.00	3,077,262.00	0.00	0.00	0.00	3,077,262.00
105	228	228-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	139,666.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00
106	23	23-صافي الأصول	0.00	42,868,089.00	0.00	0.00	0.00	42,868,089.00
107	231	231-صافي الاصول	0.00	42,868,089.00	0.00	0.00	0.00	42,868,089.00
108	23101	23101-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	19,291,396.00	0.00	0.00	0.00	19,291,396.00
109	23101001	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	19,291,396.00	0.00	0.00	0.00	19,291,396.00
110	23102	23102-صافي الاصول المقيدة	0.00	719,450.00	0.00	0.00	0.00	719,450.00
111	23102001	23102001-صافي الاصول المقيدة - ...	0.00	719,450.00	0.00	0.00	0.00	719,450.00
112	23103	23103-صافي اصول الاوقاف	0.00	22,857,243.00	0.00	0.00	0.00	22,857,243.00
113	23103001	23103001-صافي أصول الاوقاف	0.00	22,857,243.00	0.00	0.00	0.00	22,857,243.00
114	3	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	3,120,336.23	0.00	0.00	3,120,336.23
115	31	31-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	3,120,336.23	0.00	0.00	3,120,336.23
116	311	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	0.00	1,826,481.02	0.00	0.00	1,826,481.02
117	31101	31101-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	1,546,173.91	0.00	0.00	1,546,173.91
118	31101004	31101004-تبرعات وهبات مقيدة وقف مكة	0.00	0.00	194,881.91	0.00	0.00	194,881.91
119	31101009	31101009-تبرعات منصة احسان - الرعاية الصحية	0.00	0.00	264,492.00	0.00	0.00	264,492.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
120	31101019	31101019-تبرعات مقيدة الاجهزة التعليمية احسان	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
121	31101020	31101020-تبرعات وهبات مقيدة عيادية	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
122	31101030	31101030-تبرعات مقيدة سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
123	31101031	31101031-تبرعات مقيدة كفاية ايتام احسان	0.00	0.00	0.00	902,800.00	0.00	902,800.00
124	31107	31107-ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	280,307.11	0.00	280,307.11
125	31501001	31501001-زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	85,550.46	0.00	85,550.46
126	31501002	31501002-زكاة المال	0.00	0.00	0.00	194,756.65	0.00	194,756.65
127	312	312-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	0.00	0.00	0.00	937,355.21	0.00	937,355.21
128	31201	31201-تبرعات و هبات الغير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	10,482.05	0.00	10,482.05
129	31202009	31202009-تبرعات وهبات غير مقيدة رسائل sms	0.00	0.00	0.00	10,482.05	0.00	10,482.05
130	31205	31205-ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	54,598.37	0.00	54,598.37
131	31205001	31205001-الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
132	31205009	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	8,998.37	0.00	8,998.37
133	31205010	31205010-ايرادات بيع ملابس مستعملة	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
134	31206	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
135	31207	31207-تبرعات وهبات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	732,274.79	0.00	732,274.79
136	313	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	356,500.00
137	31303	31303-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	356,500.00
138	31303001	31303001-ايرادات ايجار وقف البيت	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
139	31303002	31303002-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
140	31303003	31303003-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
141	31303008	31303008-ايرادات وقف البواردي	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
142	31303009	31303009-ايرادات ايجار وقف البيت الارضي	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
143	4	4-المصروفات	0.00	0.00	0.00	1,749,714.98	1,749,714.98	0.00
144	41	41-المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	199,825.71	199,825.71	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
145	411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	167,736.19	0.00	167,736.19	0.00
146	41101	41101-الرواتب و الاجور التقدييه	0.00	0.00	152,147.69	0.00	152,147.69	0.00
147	41101008	41101008-تأمينات اجتماعيه	0.00	0.00	9,698.02	0.00	9,698.02	0.00
148	41101009	41101009-رواتب الموظفين	0.00	0.00	142,449.67	0.00	142,449.67	0.00
149	4110100903	4110100903-رواتب الموظفين والموظفات	0.00	0.00	142,449.67	0.00	142,449.67	0.00
150	41102	41102-مزايا وحوافز .	0.00	0.00	15,588.50	0.00	15,588.50	0.00
151	41102005	41102005-مكافئات و حوافز موسمية	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00	0.00
152	41102006	41102006-مكافئات و حوافز سنوية	0.00	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00	0.00
153	41102011	41102011-مصاريف حكومية نقل كفالات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
154	41102012	41102012-مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	3,409.50	0.00	3,409.50	0.00
155	412	412-التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	32,089.52	0.00	32,089.52	0.00
156	41202	41202-الصيانة و الاصلاح .	0.00	0.00	5,206.74	0.00	5,206.74	0.00
157	41202002	41202002-صيانة و اصلاح - المباني	0.00	0.00	5,206.74	0.00	5,206.74	0.00
158	41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	0.00	0.00	12,818.29	0.00	12,818.29	0.00
159	41203001	41203001-الكهرباء	0.00	0.00	5,937.59	0.00	5,937.59	0.00
160	41203002	41203002-المياه و الصرف الصحي	0.00	0.00	407.31	0.00	407.31	0.00
161	41203003	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	6,473.39	0.00	6,473.39	0.00
162	41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	14,064.49	0.00	14,064.49	0.00
163	41204008	41204008-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	264.49	0.00	264.49	0.00
164	4120400802	4120400802-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	264.49	0.00	264.49	0.00
165	41204020	41204020-مصاريف تشغيلية رسوم المحاسبة المالية	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
166	42	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	815,759.87	0.00	815,759.87	0.00
167	421	421-مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	554,477.00	0.00	554,477.00	0.00
168	42101	42101-مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
169	42101003	42101003-مصاريف الزكاة الشرعية عيديه	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
170	42102	42102-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	466,477.00	0.00	466,477.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
171	42102004	42102004-مصاريف برامج و أنشطة -السلة الغذائية	0.00	0.00	2,582.00	0.00	2,582.00	0.00
172	42102005	42102005-مصاريف برامج و أنشطة - دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
173	4210200501	4210200501-برامج و أنشطة احسان تسديد ايجارات	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
174	42102013	42102013-مصاريف برامج و أنشطة الكسوة	0.00	0.00	152,174.00	0.00	152,174.00	0.00
175	42102015	42102015-مصاريف برامج كفالة ايتام منصة احسان	0.00	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00
176	42102020	42102020-مصاريف برامج و أنشطة برنامج قناديل	0.00	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00	0.00
177	42102022	42102022-مصاريف برامج و أنشطة عناية للفتيات	0.00	0.00	30,779.00	0.00	30,779.00	0.00
178	42102023	42102023-مصاريف برنامج الاجهزة التعليمية احسان	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
179	42102024	42102024-مصاريف برامج و أنشطة عديبة	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
180	422	422-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	105,089.83	0.00	105,089.83	0.00
181	42201	42201-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	105,089.83	0.00	105,089.83	0.00
182	42201001	42201001-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	41,389.70	0.00	41,389.70	0.00
183	4220100101	4220100101-مصاريف برامج و أنشطة تامين طبي لأسر الايتام	0.00	0.00	4,609.20	0.00	4,609.20	0.00
184	4220100102	4220100102-مصاريف برامج و أنشطة مشروع العمرة للاسر	0.00	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00
185	4220100104	4220100104-مصاريف برامج و أنشطة المتجر	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00
186	4220100106	4220100106-مصاريف برامج و أنشطة التعليمي بنين وبنات	0.00	0.00	22,028.00	0.00	22,028.00	0.00
187	4220100108	4220100108-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة دعاية و اعلان	0.00	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00
188	42201003	42201003-مصاريف برامج و أنشطة رواتب منسوبي المركز التعليمي	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
189	42201006	42201006-مصاريف برنامج منافذ لأنشطة الأيتام	0.00	0.00	4,200.13	0.00	4,200.13	0.00
190	42201007	42201007-مصاريف برامج وأنشطة مكافات	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
191	423	423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	156,193.04	0.00	156,193.04	0.00
192	42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	156,193.04	0.00	156,193.04	0.00
193	42301001	42301001-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	0.00	0.00	156,193.04	0.00	156,193.04	0.00
194	43	43-مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
195	431	431-مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
196	43102	43102-مصروفات العمومية و الادارية - أوقاف	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
197	43102006	43102006-مصاريف الاجارات عمومية وادارية أوقاف	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
198	46	46-مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
199	461	461-مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
200	46101	46101-الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
201	48	48-مساعدات مالية	0.00	0.00	705,129.40	0.00	705,129.40	0.00
202	4803	4803-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	16,230.00	0.00	16,230.00	0.00
203	4804	4804-مساعدات كفالة الايتام والارامل	0.00	0.00	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00
204	4805	4805-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأيتام	0.00	0.00	287,344.40	0.00	287,344.40	0.00
205	4809	4809-مساعدات صيانة الاجهزة الكهربائية لأسر الايتام	0.00	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00
206	4813	4813-مساعدات مالية عيدية للأيتام	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		الإجمالي	47,673,412.0	47,673,412.00	0.00	0.00	50,790,601.68	50,790,601.68