

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي

إعتباراً من: 01/01/2024 ولغاية: 31/03/2024

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	47,297,467.0	0.00	580,920.45	0.00	47,878,387.45	0.00
2	11	11-الأصول المتداولة	21,004,133.0	0.00	473,045.45	0.00	21,477,178.45	0.00
3	111	111-النقدية وما في حكمها	20,804,133.00	0.00	450,182.66	0.00	21,254,315.66	0.00
4	11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	20,299,341.66	0.00	424,281.69	0.00	20,723,623.35	0.00
5	11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	20,277,204.66	0.00	421,581.69	0.00	20,698,786.35	0.00
6	1110100201	1110100201-حساب الراجحي تبرعات	4,500,744.69	0.00	242,687.82	0.00	4,743,432.51	0.00
7	1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	4,167.25	0.00	88,887.75	0.00	93,055.00	0.00
8	1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	48.94	0.00	152,956.90	0.00	153,005.84	0.00
9	1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	3,186,183.54	0.00	35,178.56	0.00	3,221,362.10	0.00
10	1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	823,682.08	0.00	50,559.06	0.00	874,241.14	0.00
11	1110100207	1110100207-حساب الراجحي المتجر	5,546.93	0.00	3,947.55	0.00	9,494.48	0.00
12	1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	1,969,425.17	0.00	0.00	60,800.49	1,908,624.68	0.00
13	1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,150,158.80	0.00	0.00	305,433.11	1,844,725.69	0.00
14	1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	7,540,422.39	0.00	174,644.66	0.00	7,715,067.05	0.00
15	1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	96,824.87	0.00	38,952.99	0.00	135,777.86	0.00
16	11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	22,137.00	0.00	2,700.00	0.00	24,837.00	0.00
17	11105	11105-حساب الراجحي الكفالة الصحية	504,791.34	0.00	25,900.97	0.00	530,692.31	0.00
18	113	113-الاستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
19	11301	11301-الاستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20	11301001	11301001-استثمارات متداولة - عقارية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
21	1130100101	1130100101-استثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
22	114	114-الدَّيْن المدينة	0.00	0.00	22,862.79	0.00	22,862.79	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	11401	11401-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
24	11401002	11401002-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
25	1140100201	1140100201-عهد الجمعية / أمين الصندوق	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
26	11405	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	7,862.79	0.00	7,862.79	0.00
27	11405001	11405001-ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	7,862.79	0.00	7,862.79	0.00
28	12	12-الأصول الثابتة	3,389,469.00	0.00	7,875.00	0.00	3,397,344.00	0.00
29	121	121-الأصول الثابتة	2,837,101.00	0.00	7,875.00	0.00	2,844,976.00	0.00
30	12102	12102-المباني	1,675,736.00	0.00	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00
31	12102002	12102002-المباني المشتراه	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
32	12102005	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
33	12104	12104-السيارات	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
34	12104002	12104002-سيارات مشتراة	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
35	12105	12105-الأثاث المكتبي	412,439.00	0.00	1,300.00	0.00	413,739.00	0.00
36	12105001	12105001-اثاث ومفروشات	412,439.00	0.00	1,300.00	0.00	413,739.00	0.00
37	12106	12106-آلات و معدات مكتبية	8,607.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	0.00
38	12106001	12106001-الات و معدات مكتبية	8,607.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	0.00
39	12108	12108-أجهزه والات وعدد	299,220.00	0.00	3,000.00	0.00	302,220.00	0.00
40	12108001	12108001-ادوات و اجهزة العرض	299,220.00	0.00	3,000.00	0.00	302,220.00	0.00
41	12109	12109-اجهزة اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	3,575.00	0.00	8,275.00	0.00
42	12109001	12109001-اجهز اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	3,575.00	0.00	8,275.00	0.00
43	12110	12110-اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	15,698.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00
44	1211001	1211001-اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	15,698.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00
45	12111	12111-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
46	12111001	12111001-التدفئة و التبريد والتهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
47	12112	12112-لوحات الدعاية و الاعلان	13,977.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	0.00
48	12112001	12112001-لوحات الدعاية والاعلان	13,977.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
49	122	122-الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
50	12201	12201-الأصول غير ملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
51	12201009	12201009-رخص البرامج و الأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
52	124	124-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
53	12401	12401-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
54	12401002	12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
55	1240100201	1240100201-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
56	126	126-أجهزة كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
57	13	13-أصول الأوقاف	22,903,865.0	0.00	100,000.00	0.00	23,003,865.00	0.00
58	133	133-الاستثمارات الوقفية	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
59	13301	13301-الاستثمارات الوقفية	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
60	13301003	13301003-استثمارات وقفية في الصناديق و المحافظ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
61	134	134-الأصول الثابتة الوقفية	14,216,457.00	0.00	100,000.00	0.00	14,316,457.00	0.00
62	13401	13401-الأراضي - أوقاف	4,600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00
63	13401002	13401002-الأراضي المشتركة - أوقاف	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00
64	13401004	13401004-أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
65	13402	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
66	13402001	13402001-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
67	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
68	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
69	13601002	13601002-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
70	2	2-الإلتزامات و صافي الأصول	581,955.00	47,879,422.00	0.00	67,716.88	0.00	47,365,183.88
71	21	21-الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	67,716.88	0.00	67,716.88
72	216	216-الالتزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	67,716.88	0.00	67,716.88

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
73	21601	21601-حساب جاري تسويات هيئة الزكاة و الدخل	0.00	0.00	0.00	67,716.88	0.00	67,716.88
74	21601001	21601001-تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	67,716.88	0.00	67,716.88
75	22	22-الإلتزامات غير متداولة	581,955.00	4,173,751.00	0.00	0.00	0.00	3,591,796.00
76	224	224-المخصصات	581,955.00	38,817.00	0.00	0.00	543,138.00	0.00
77	22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	38,817.00	0.00	0.00	0.00	38,817.00
78	22401001	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	38,817.00	0.00	0.00	0.00	38,817.00
79	22402	22402-مخصص خسائر إستثمارات	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
80	22402001	22402001-مخصص خسائر إستثمارات عقارية أراضي	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
81	2240200102	2240200102-مخصص إستثمارات عقارية مباني	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
82	225	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	1,302,664.00	0.00	0.00	0.00	1,302,664.00
83	22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,298,753.00	0.00	0.00	0.00	1,298,753.00
84	22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	292,218.00	0.00	0.00	0.00	292,218.00
85	2250100201	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشترك	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
86	2250100205	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	172,218.00	0.00	0.00	0.00	172,218.00
87	22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	362,256.00	0.00	0.00	0.00	362,256.00
88	2250100401	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتركة	0.00	362,256.00	0.00	0.00	0.00	362,256.00
89	22501005	22501005-مجمع اهلاك - الأثاث ومفروشات	0.00	271,221.00	0.00	0.00	0.00	271,221.00
90	22501006	22501006-مجمع اهلاك - آلات و معدات مكتبية	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00
91	22501008	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	276,996.00	0.00	0.00	0.00	276,996.00
92	22501009	22501009-مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
93	22501010	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التفتيش و التبريد و التهوية	0.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00
94	22501011	22501011-مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
95	22501012	22501012-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	67,809.00	0.00	0.00	0.00	67,809.00
96	22501013	22501013-مجمع اهلاك . الحاسب الي وملحقاتها	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00
97	22502	22502-مجمع استفاذ - الأصول الغير ملموسة	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00
98	22502009	22502009-مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الانظمة	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00
99	227	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
100	22701	22701-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
101	22701002	22701002-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
102	2270100201	2270100201-مجمع اهلاك - مباني -أوقاف	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
103	228	228-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	139,666.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00
104	23	23-صافي الأصول	0.00	43,705,671.00	0.00	0.00	0.00	43,705,671.00
105	231	231-صافي الاصول	0.00	43,705,671.00	0.00	0.00	0.00	43,705,671.00
106	23101	23101-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	19,150,347.00	0.00	0.00	0.00	19,150,347.00
107	23101001	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	19,150,347.00	0.00	0.00	0.00	19,150,347.00
108	23102	23102-صافي الاصول المقيدة	0.00	2,372,226.00	0.00	0.00	0.00	2,372,226.00
109	23102001	23102001-صافي الاصول المقيدة -	0.00	2,372,226.00	0.00	0.00	0.00	2,372,226.00
110	23103	23103-صافي اصول الاوقاف	0.00	22,183,098.00	0.00	0.00	0.00	22,183,098.00
111	23103001	23103001-صافي أصول الأوقاف	0.00	22,183,098.00	0.00	0.00	0.00	22,183,098.00
112	3	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,010,136.45	0.00	2,010,136.45
113	31	31-التبرعات و الايرادات	0.00	0.00	0.00	2,010,136.45	0.00	2,010,136.45
114	311	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	563,532.41	0.00	563,532.41
115	31101	31101-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	344,644.66	0.00	344,644.66
116	31101004	31101004-تبرعات و هبات مقيدة وقف مكة	0.00	0.00	0.00	174,644.66	0.00	174,644.66
117	31101015	31101015-برعات مقيدة نقدية برنامج قناديل	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
118	31101016	31101016-تبرعات مقيدة نقدية برنامج عناية	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
119	31101017	31101017-تبرعات وهبات مقيدة عيدية احسان	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
120	31107	31107-ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	218,887.75	0.00	218,887.75
121	31501001	31501001-زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	26,191.00	0.00	26,191.00
122	31501002	31501002-زكاة المال	0.00	0.00	0.00	192,696.75	0.00	192,696.75
123	312	312-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	0.00	0.00	0.00	837,604.04	0.00	837,604.04
124	31201	31201-تبرعات و هبات الغير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	11,575.86	0.00	11,575.86
125	31202009	31202009-تبرعات وهبات غير مقيدة رسائل sms	0.00	0.00	0.00	11,575.86	0.00	11,575.86
126	31205	31205-ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	40,581.99	0.00	40,581.99
127	31205001	31205001-الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
128	31205009	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	2,181.99	0.00	2,181.99
129	31205010	31205010-ايرادات بيع ملابس مستعملة	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
130	31206	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	217,030.00	0.00	217,030.00
131	31207	31207-الايرادات	0.00	0.00	0.00	568,416.19	0.00	568,416.19
132	313	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00
133	31302	31302-تبرعات عينية اوقاف	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
134	31302003	31302003-تبرع عيني وقف	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
135	31303	31303-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	0.00	0.00	509,000.00	0.00	509,000.00
136	31303001	31303001-ايجار وقف البيت	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
137	31303002	31303002-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
138	31303003	31303003-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
139	31303004	31303004-ايراد ايجار وقف اليتيم الثاني	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
140	31303008	31303008-ايرادات وقف البواردي	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
141	31303009	31303009-ايرادات ايجار وقف البيت الارضي	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
142	4	4-المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,932.88	0.00
143	41	41-المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	214,403.70	0.00
144	411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	176,370.09	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	41101	41101-الرواتب و الاجور التقديريه	0.00	0.00	174,830.09	0.00	174,830.09	0.00
146	41101008	41101008-تأمينات اجتماعيه	0.00	0.00	11,103.75	0.00	11,103.75	0.00
147	41101009	41101009-رواتب الموظفين	0.00	0.00	163,726.34	0.00	163,726.34	0.00
148	4110100903	4110100903-رواتب الموظفين والموظفات	0.00	0.00	163,726.34	0.00	163,726.34	0.00
149	41102	41102-مزاي وحوافز .	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
150	41102009	41102009-مصاريف حكومية تجديد اقامات	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
151	41102021	41102021-رسوم مكاتب خدمات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
152	412	412-التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	38,033.61	0.00	38,033.61	0.00
153	41201	41201-المستهلكات .	0.00	0.00	3,914.54	0.00	3,914.54	0.00
154	41201001	41201001-مستهلكات - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
155	41201003	41201003-مستهلكات - الوقود و المحروقات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
156	41201004	41201004-مستهلكات - مطبوعات	0.00	0.00	1,196.04	0.00	1,196.04	0.00
157	41201007	41201007-مستهلكات - مواد تنظيف	0.00	0.00	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00
158	41202	41202-الصيانة و الاصلاح .	0.00	0.00	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00
159	41202002	41202002-صيانة و اصلاح - المباني	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
160	41202004	41202004-صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00
161	41202009	41202009-صيانة و اصلاح - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
162	41202010	41202010-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00
163	41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	0.00	0.00	11,589.90	0.00	11,589.90	0.00
164	41203001	41203001-الكهرباء	0.00	0.00	4,120.68	0.00	4,120.68	0.00
165	41203002	41203002-المياه و الصرف الصحي	0.00	0.00	126.22	0.00	126.22	0.00
166	41203003	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
167	41203004	41203004-تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
168	41203007	41203007-اجور تحميل و تنزيل	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
169	41203008	41203008-مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00
170	41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	14,024.17	0.00	14,024.17	0.00
171	41204002	41204002-مصاريف مستحقات منافذ	0.00	0.00	280.42	0.00	280.42	0.00
172	41204005	41204005-مصاريف الدعاية و الاعلان	0.00	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00
173	41204008	41204008-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	154.10	0.00	154.10	0.00
174	4120400802	4120400802-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	154.10	0.00	154.10	0.00
175	41204012	41204012-تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	8,695.65	0.00	8,695.65	0.00
176	4120401201	4120401201-تكاليف تسويقية لمشاريع الجمعية	0.00	0.00	8,695.65	0.00	8,695.65	0.00
177	41204018	41204018-رسوم تفعيل برامج الجمعية	0.00	0.00	884.00	0.00	884.00	0.00
178	42	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	843,916.92	0.00	843,916.92	0.00
179	421	421-مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	548,635.08	0.00	548,635.08	0.00
180	42101	42101-مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
181	42101001	42101001-مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
182	42102	42102-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	418,635.08	0.00	418,635.08	0.00
183	42102004	42102004-مصاريف برامج و أنشطة -السلة الغذائية	0.00	0.00	67,978.00	0.00	67,978.00	0.00
184	42102005	42102005-مصاريف برامج و أنشطة - دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	31,939.18	0.00	31,939.18	0.00
185	4210200501	4210200501-برامج وأنشطة احسان تسديد ايجارات	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
186	4210200502	4210200502-برامج وأنشطة احسان الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	6,739.18	0.00	6,739.18	0.00
187	42102013	42102013-مصاريف برامج و أنشطة الكسوة	0.00	0.00	1,617.90	0.00	1,617.90	0.00
188	42102014	42102014-مصاريف برنامج كفاية ارامل منصة احسان	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
189	42102015	42102015-مصاريف برامج كفاية ايتام منصة احسان	0.00	0.00	299,100.00	0.00	299,100.00	0.00
190	422	422-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	149,636.00	0.00	149,636.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
191	42201	42201-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	149,636.00	0.00	149,636.00	0.00
192	42201001	42201001-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	52,496.00	0.00	52,496.00	0.00
193	4220100103	4220100103-مصاريف برامج و أنشطة مساعدات طبية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
194	4220100106	4220100106-مصاريف برامج و أنشطة التعليمي بنين وبنات	0.00	0.00	51,996.00	0.00	51,996.00	0.00
195	42201002	42201002-مصاريف برامج و أنشطة مكافآت موظفين الأنشطة	0.00	0.00	97,140.00	0.00	97,140.00	0.00
196	423	423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	145,645.84	0.00	145,645.84	0.00
197	42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	145,645.84	0.00	145,645.84	0.00
198	42301001	42301001-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	0.00	0.00	145,395.84	0.00	145,395.84	0.00
199	42301005	42301005-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
200	4230100501	4230100501-دعاية و اعلان الأنشطة	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
201	48	48-مساعدات مالية	0.00	0.00	438,612.26	0.00	438,612.26	0.00
202	4801	4801-مساعدات مالية للايتام والارامل	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
203	4803	4803-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	278.26	0.00	278.26	0.00
204	4804	4804-مساعدات كفالة الايتام والارامل	0.00	0.00	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00
205	4805	4805-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الايتام	0.00	0.00	304,054.00	0.00	304,054.00	0.00
206	4809	4809-مساعدات صيانة الاجهزة الكهربائية لأسر الايتام	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
الإجمالي			47,879,422.0	47,879,422.00	0.00	0.00	49,375,320.33	49,375,320.33