

الفترة من: 01/07/2022 إلى : 30/09/2022  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	7,594,102.94	1,694,055.02	1,353,048.55	0.00	7,253,096.47
2	11	الأصول المتداولة	0.00	5,983,409.56	1,693,255.02	1,298,063.39	0.00	5,588,217.93
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,824,920.07	1,693,255.02	1,261,581.48	0.00	5,393,246.53
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,824,576.07	1,692,015.02	1,260,581.48	0.00	5,393,142.53
5	11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	18,567.35	86.25	1,870.00	0.00	20,351.10
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,678,169.89	98,997.92	318,821.05	0.00	2,897,993.02
7	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	188,215.55	94,315.00	144,568.40	0.00	238,468.95
8	1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	1,140,240.53	0.00	75,174.00	0.00	1,215,414.53
9	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,349,713.81	4,682.92	99,078.65	0.00	1,444,109.54
10	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	2,772,236.84	1,590,170.85	822,215.28	0.00	2,004,281.27
11	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	206,591.76	213,450.00	131,326.74	0.00	124,468.50
12	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	651,829.14	440,550.00	36,149.00	0.00	247,428.14
13	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	758,855.73	142,868.00	197,394.08	0.00	813,381.81
14	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	1,154,960.21	793,302.85	457,345.46	0.00	819,002.82
15	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	355,601.99	2,760.00	117,675.15	0.00	470,517.14
16	11103	النقدية في الصناديق	0.00	344.00	1,240.00	1,000.00	0.00	104.00
17	11103001	الصندوق العام	0.00	344.00	1,240.00	1,000.00	0.00	104.00
18	114	الذمم المدينة	0.00	158,489.49	0.00	36,481.91	0.00	194,971.40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	194,971.40	0.00	36,481.91	0.00	158,489.49	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405	19
0.00	194,971.40	0.00	36,481.91	0.00	158,489.49	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	20
0.00	556,087.24	800.00	21,541.68	0.00	535,345.56	الأصول غير المتداولة	12	21
0.00	520,012.52	800.00	16,799.08	0.00	504,013.44	الأصول الثابتة	121	22
0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	: المباني	12102	23
0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	مباني متبرع بها	12102003	24
0.00	57,424.73	800.00	1,495.75	0.00	56,728.98	: الأثاث المكتبي	12105	25
0.00	57,424.73	800.00	1,495.75	0.00	56,728.98	الأثاث المكتبي	12105001	26
0.00	15,600.72	0.00	3,520.72	0.00	12,080.00	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	27
0.00	15,600.72	0.00	3,520.72	0.00	12,080.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	28
0.00	32,508.81	0.00	7,304.35	0.00	25,204.46	: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	29
0.00	32,508.81	0.00	7,304.35	0.00	25,204.46	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	30
0.00	4,478.26	0.00	4,478.26	0.00	0.00	: اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	31
0.00	4,478.26	0.00	4,478.26	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	32
0.00	36,074.72	0.00	4,742.60	0.00	31,332.12	: الأصول غير الملموسة	122	33
0.00	36,074.72	0.00	4,742.60	0.00	31,332.12	الأصول غير الملموسة	12201	34
0.00	36,074.72	0.00	4,742.60	0.00	31,332.12	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	35
0.00	1,108,791.30	0.00	33,443.48	0.00	1,075,347.82	أصول الأوقاف	13	36
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134	37
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	: الأراضي - أوقاف	13401	38
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	895,791.30	0.00	33,443.48	0.00	862,347.82	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية : تحت التنفيذ	136	40
0.00	895,791.30	0.00	33,443.48	0.00	862,347.82	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية " تحت التنفيذ	13601	41
0.00	895,791.30	0.00	33,443.48	0.00	862,347.82	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى	13601002	42
6,704,157.55	0.00	0.00	0.00	6,704,157.55	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	46
55,118.55	0.00	0.00	0.00	55,118.55	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	47
5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	المخصصات	224	48
5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	: مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	49
5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	50
50,034.55	0.00	0.00	0.00	50,034.55	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	51
43,619.77	0.00	0.00	0.00	43,619.77	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	52
16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	: مجمع إهلاك - المباني	22501002	53
16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	54
17,316.06	0.00	0.00	0.00	17,316.06	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	55
4,916.60	0.00	0.00	0.00	4,916.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	56
4,987.11	0.00	0.00	0.00	4,987.11	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	57
6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	58
6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	59
6,649,039.00	0.00	0.00	0.00	6,649,039.00	0.00	صافي الأصول	23	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
<b>6,649,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,649,039.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	231	61
<b>1,572,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,609.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول غير المقيدة	23101	62
1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	63
<b>3,118,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,118,733.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول المقيدة	23102	64
3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00	0.00	..... صافي الأصول المقيدة	23201001	65
<b>1,957,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,697.00</b>	<b>0.00</b>	صافي أصول الأوقاف	23103	66
1,957,697.00	0.00	0.00	0.00	1,957,697.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	67
<b>3,846,434.96</b>	<b>0.00</b>	<b>700,113.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,146,321.48</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	3	68
<b>3,846,434.96</b>	<b>0.00</b>	<b>700,113.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,146,321.48</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	31	69
<b>2,762,265.01</b>	<b>0.00</b>	<b>284,404.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,477,860.15</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	70
<b>1,311,610.70</b>	<b>0.00</b>	<b>111,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,287.70</b>	<b>0.00</b>	الزكاة	31101	71
1,311,610.70	0.00	111,323.00	0.00	1,200,287.70	0.00	الزكاة نقدا	31101001	72
<b>376,184.12</b>	<b>0.00</b>	<b>144,568.40</b>	<b>0.00</b>	<b>231,615.72</b>	<b>0.00</b>	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	73
376,184.12	0.00	144,568.40	0.00	231,615.72	0.00	تبرعات الصدقة	31102007	74
<b>72,118.27</b>	<b>0.00</b>	<b>28,513.46</b>	<b>0.00</b>	<b>43,604.81</b>	<b>0.00</b>	دعم وزارة التنمية الاجتماعية - ايراد مقيد	31107	75
72,118.27	0.00	28,513.46	0.00	43,604.81	0.00	دعم وزارة التنمية الاجتماعية	3110701	76
<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	دعم منصة جود - ايراد مقيد	31108	77
13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	3110801	78
<b>482,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,400.00</b>	<b>0.00</b>	تبرعات نقدية من منصة احسان - ايراد مقيد	31109	79
482,400.00	0.00	0.00	0.00	482,400.00	0.00	تبرعات نقدية من احسان - ايراد مقيد	3110901	80
<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	دعم ركين - ايراد مقيد	31110	81
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات نقدية - دعم ركين	3111001	82

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
<b>248,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,600.00</b>	<b>0.00</b>	دعم الجمعيات الخيرية	31111	83
248,600.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية	3111102	84
<b>186,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,151.92</b>	<b>0.00</b>	دعم من منصة التبرع	31112	85
186,151.92	0.00	0.00	0.00	186,151.92	0.00	دعم من منصة التبرع - ايراد مقيد	3111201	86
<b>847,553.80</b>	<b>0.00</b>	<b>316,629.97</b>	<b>0.00</b>	<b>530,923.83</b>	<b>0.00</b>	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	87
<b>648,662.58</b>	<b>0.00</b>	<b>292,770.97</b>	<b>0.00</b>	<b>355,891.61</b>	<b>0.00</b>	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	88
648,662.58	0.00	292,770.97	0.00	355,891.61	0.00	التبرع العام	31201001	89
<b>198,891.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,032.22</b>	<b>0.00</b>	ايرادات غير مقيدة	31205	90
198,891.22	0.00	23,859.00	0.00	175,032.22	0.00	الاشتراكات	31205001	91
<b>236,616.15</b>	<b>0.00</b>	<b>99,078.65</b>	<b>0.00</b>	<b>137,537.50</b>	<b>0.00</b>	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	92
<b>236,616.15</b>	<b>0.00</b>	<b>99,078.65</b>	<b>0.00</b>	<b>137,537.50</b>	<b>0.00</b>	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	93
236,616.15	0.00	99,078.65	0.00	137,537.50	0.00	( وقف - ) وقف مبنى الادارة	31301003	94
<b>0.00</b>	<b>3,297,496.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,119.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,256,376.09</b>	المصروفات	4	95
<b>0.00</b>	<b>39,721.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7,864.34</b>	<b>0.00</b>	<b>31,856.67</b>	المصاريف العمومية والإدارية	41	96
<b>0.00</b>	<b>29,755.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,480.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23,274.55</b>	تكاليف العاملين / الموظفين	411	97
<b>0.00</b>	<b>29,755.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,480.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23,274.55</b>	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	98
0.00	29,755.05	0.00	6,480.50	0.00	23,274.55	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	41101001	99
<b>0.00</b>	<b>9,965.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,383.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,582.12</b>	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	100
<b>0.00</b>	<b>5,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,103.00</b>	المستهلكات - عمومية	41201	101
0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	102
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية	41201002	103
0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	104

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	105
<b>0.00</b>	<b>962.59</b>	<b>0.00</b>	<b>213.04</b>	<b>0.00</b>	<b>749.55</b>	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	106
<b>0.00</b>	<b>169.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169.55</b>	: صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	41202004	107
0.00	169.55	0.00	0.00	0.00	169.55	أجور صيانة - عمومية	4120200405	108
<b>0.00</b>	<b>793.04</b>	<b>0.00</b>	<b>213.04</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	: -صيانة وإصلاح - ميناء الجمعية	41202012	109
0.00	793.04	0.00	213.04	0.00	580.00	-صيانة وإصلاح - ميناء الجمعية	4120201201	110
<b>0.00</b>	<b>1,076.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.53</b>	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	111
0.00	1,076.53	0.00	0.00	0.00	1,076.53	المياه ومصاريف الصرف الصحي - عمومية	41203002	112
<b>0.00</b>	<b>2,823.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.04</b>	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	113
0.00	2,823.84	0.00	1,170.80	0.00	1,653.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	114
<b>0.00</b>	<b>3,257,775.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,255.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,519.42</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	42	115
<b>0.00</b>	<b>2,628,148.19</b>	<b>0.00</b>	<b>986,703.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,444.26</b>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	116
<b>0.00</b>	<b>789,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,250.00</b>	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	117
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	اجارات منزل للأسر من الزكاة	42101001	118
0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	زكاة مساعدات نقدية	42101002	119
0.00	199,200.00	0.00	127,500.00	0.00	71,700.00	زكاة كسوة الصيف	42101003	120
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	زكاة صيانة منازل الأسر المستفيدة	42101005	121
0.00	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	زكاة مساعدات مدرسية	42101006	122
0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	زكاة كسوة عبد الفطر	42101007	123
0.00	12,825.00	0.00	4,275.00	0.00	8,550.00	زكاة تفريج كربة	42101008	124
<b>0.00</b>	<b>1,754,297.84</b>	<b>0.00</b>	<b>633,605.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,692.73</b>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	125
0.00	300,117.40	0.00	105,424.35	0.00	194,693.05	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - السلة الغذائية	42102004	126

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	41,603.82	0.00	7,544.07	0.00	34,059.75	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية / تفريج كربه	42102005	127
0.00	362,153.18	0.00	140,618.03	0.00	221,535.15	مصاريف مساعدات ايجار - مقيدة - منصة احسان	42102009	128
0.00	46,258.55	0.00	0.00	0.00	46,258.55	نقدية مقيدة -ممساعدة سداد دين	42102010	129
0.00	14,190.43	0.00	14,190.43	0.00	0.00	مساعدة سداد -مقيدة -فواتير الكهرباء والماء والهاتف	42102012	130
0.00	213,450.00	0.00	213,450.00	0.00	0.00	مساعدات تملك منزل-نقدية - مقيدة	42102014	131
0.00	216,210.03	0.00	91,860.03	0.00	124,350.00	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة	42102015	132
0.00	560,314.43	0.00	60,518.20	0.00	499,796.23	مساعدات إكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة	42102016	133
<b>0.00</b>	<b>83,875.35</b>	<b>0.00</b>	<b>17,373.82</b>	<b>0.00</b>	<b>66,501.53</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	42103	134
0.00	83,875.35	0.00	17,373.82	0.00	66,501.53	مساعدات أجهزة كهربائية ومنزلية واثاث -عينية- مقيدة	42103010	135
<b>0.00</b>	<b>367,245.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,754.15</b>	<b>0.00</b>	<b>356,491.35</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	422	136
<b>0.00</b>	<b>303,234.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984.58</b>	<b>0.00</b>	<b>301,249.61</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	42201	137
0.00	7,785.26	0.00	1,480.00	0.00	6,305.26	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصلح منازل المستفيدات	42201003	138
0.00	261,944.35	0.00	0.00	0.00	261,944.35	مساعدات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدات	42201004	139
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	مساعدات نقدية - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدات	42201005	140
0.00	504.58	0.00	504.58	0.00	0.00	مصاريف صيانه واصلاح -برامج وأنشطة	42201006	141
<b>0.00</b>	<b>64,011.31</b>	<b>0.00</b>	<b>8,769.57</b>	<b>0.00</b>	<b>55,241.74</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	42202	142
0.00	15,711.31	0.00	3,469.57	0.00	12,241.74	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	42202003	143
0.00	25,300.00	0.00	5,300.00	0.00	20,000.00	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	42202004	144
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	تفريج كربة مساعدات عينية - سيارات	42202005	145
<b>0.00</b>	<b>262,381.34</b>	<b>0.00</b>	<b>35,797.53</b>	<b>0.00</b>	<b>226,583.81</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة</b>	423	146

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	262,381.34	0.00	35,797.53	0.00	226,583.81	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	147
0.00	186,910.97	0.00	21,663.32	0.00	165,247.65	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	148
0.00	141,094.20	0.00	9,941.30	0.00	131,152.90	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	149
0.00	45,816.77	0.00	11,722.02	0.00	34,094.75	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	150
0.00	8,801.15	0.00	4,001.15	0.00	4,800.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	151
0.00	8,601.15	0.00	4,001.15	0.00	4,600.00	مكافآت وحوافر أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	152
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	153
0.00	3,384.58	0.00	821.00	0.00	2,563.58	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	154
0.00	2,312.00	0.00	738.00	0.00	1,574.00	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	4230100301	155
0.00	298.58	0.00	3.00	0.00	295.58	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	4230100302	156
0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	4230100306	157
0.00	408.00	0.00	80.00	0.00	328.00	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	4230100307	158
0.00	33,404.96	0.00	5,283.61	0.00	28,121.35	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	159
0.00	32,835.97	0.00	4,714.62	0.00	28,121.35	: صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة	4230100402	160
0.00	32,835.97	0.00	4,714.62	0.00	28,121.35	صيانة وإصلاح المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	423010040203	161
0.00	468.41	0.00	468.41	0.00	0.00	: صيانة وإصلاح السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	162
0.00	468.41	0.00	468.41	0.00	0.00	أجور صيانة - برامج وأنشطة	423010040405	163
0.00	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد : والتهوية - برامج وأنشطة	4230100411	164
0.00	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - برامج وأنشطة	423010041101	165
0.00	29,879.68	0.00	4,028.45	0.00	25,851.23	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	166
0.00	1,294.15	0.00	1,060.50	0.00	233.65	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	4230100502	167



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,589.49	0.00	1,478.95	0.00	5,110.54	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	168
0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	مشتریات مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	4230100504	169
0.00	1,289.00	0.00	1,121.00	0.00	168.00	اجور تحميل وتنزيل - برامج وأنشطة	4230100507	170
0.00	444.00	0.00	368.00	0.00	76.00	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	171
<b>0.00</b>	<b>16,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,413.04</b>	تكاليف مهنية وإستشارات - برامج وأنشطة	4230100510	172
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	423010051001	173
0.00	13,913.04	0.00	0.00	0.00	13,913.04	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	423010051002	174

إجمالي الدائن 9,850,479.03

إجمالي المدين 9,850,479.03

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 2,394,168.50

إجمالي المدين 2,394,168.50

العمليات

إجمالي الدائن 10,550,592.51

إجمالي المدين 10,550,592.51

الأرصدة