

الفترة من: 01/04/2022 إلى : 30/06/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	6,765,888.07	1,470,931.25	2,299,146.12	0.00	7,594,102.94
2	11	الأصول المتداولة	0.00	5,245,672.95	1,470,931.25	2,208,667.86	0.00	5,983,409.56
3	111	التقديية وما في حكمها	0.00	5,128,165.03	1,470,931.25	2,167,686.29	0.00	5,824,920.07
4	11101	تقديية وودائع في البنوك	0.00	5,127,446.03	1,469,592.25	2,166,722.29	0.00	5,824,576.07
5	11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	11,325.35	0.00	7,242.00	0.00	18,567.35
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,875,397.55	245,168.75	1,047,941.09	0.00	2,678,169.89
7	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	96,301.60	225,168.75	317,082.70	0.00	188,215.55
8	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	484,436.08	0.00	655,804.45	0.00	1,140,240.53
9	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,294,659.87	20,000.00	75,053.94	0.00	1,349,713.81
10	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	2,819,421.45	1,124,423.50	1,077,238.89	0.00	2,772,236.84
11	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	165,797.59	0.00	40,794.17	0.00	206,591.76
12	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	625,375.04	381,624.90	408,079.00	0.00	651,829.14
13	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	846,058.97	182,948.05	95,744.81	0.00	758,855.73
14	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	1,182,189.85	559,850.55	532,620.91	0.00	1,154,960.21
15	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	421,301.68	100,000.00	34,300.31	0.00	355,601.99
16	11103	التقديية في الصناديق	0.00	719.00	1,339.00	964.00	0.00	344.00
17	11103001	الصندوق العام	0.00	719.00	1,339.00	964.00	0.00	344.00
18	114	الذمم المدينة	0.00	117,507.92	0.00	40,981.57	0.00	158,489.49

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	158,489.49	0.00	40,981.57	0.00	117,507.92	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	19
0.00	158,489.49	0.00	40,981.57	0.00	117,507.92	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	20
0.00	535,345.56	0.00	3,521.74	0.00	531,823.82	الأصول غير المتداولة	12	21
0.00	504,013.44	0.00	3,521.74	0.00	500,491.70	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	56,728.98	0.00	1,043.48	0.00	55,685.50	: الأثاث المكتبي	12105	25
0.00	56,728.98	0.00	1,043.48	0.00	55,685.50	الأثاث المكتبي	12105001	26
0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	27
0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	28
0.00	25,204.46	0.00	2,478.26	0.00	22,726.20	: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	29
0.00	25,204.46	0.00	2,478.26	0.00	22,726.20	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	30
0.00	31,332.12	0.00	0.00	0.00	31,332.12	: الأصول غير الملموسة	122	31
0.00	31,332.12	0.00	0.00	0.00	31,332.12	الأصول غير الملموسة	12201	32
0.00	31,332.12	0.00	0.00	0.00	31,332.12	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	33
0.00	1,075,347.82	0.00	86,956.52	0.00	988,391.30	أصول الأوقاف	13	34
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134	35
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	: الأراضي - أوقاف	13401	36
0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001	37
0.00	862,347.82	0.00	86,956.52	0.00	775,391.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية : تحت التنفيذ	136	38
0.00	862,347.82	0.00	86,956.52	0.00	775,391.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية " تحت التنفيذ	13601	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	862,347.82	0.00	86,956.52	0.00	775,391.30	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002	40
6,704,157.55	0.00	0.00	5,500.00	6,709,657.55	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	44
55,118.55	0.00	0.00	5,500.00	60,618.55	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	45
5,084.00	0.00	0.00	5,500.00	10,584.00	0.00	المخصصات	224	46
5,084.00	0.00	0.00	5,500.00	10,584.00	0.00	: مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	47
5,084.00	0.00	0.00	5,500.00	10,584.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	48
50,034.55	0.00	0.00	0.00	50,034.55	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	49
43,619.77	0.00	0.00	0.00	43,619.77	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	50
16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	: مجمع إهلاك - المباني	22501002	51
16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	52
17,316.06	0.00	0.00	0.00	17,316.06	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	53
4,916.60	0.00	0.00	0.00	4,916.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	54
4,987.11	0.00	0.00	0.00	4,987.11	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	55
6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	56
6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	57
6,649,039.00	0.00	0.00	0.00	6,649,039.00	0.00	صافي الأصول	23	58
6,649,039.00	0.00	0.00	0.00	6,649,039.00	0.00	: صافي الأصول	231	59
1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00	0.00	: صافي الأصول غير المقيدة	23101	60
1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00	0.00	: صافي الأصول المقيدة	23102	62
3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201001	63
1,957,697.00	0.00	0.00	0.00	1,957,697.00	0.00	: صافي أصول الأوقاف	23103	64
1,957,697.00	0.00	0.00	0.00	1,957,697.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	65
3,146,321.48	0.00	1,946,232.29	0.00	1,200,089.19	0.00	: التبرعات والإيرادات	3	66
3,146,321.48	0.00	1,946,232.29	0.00	1,200,089.19	0.00	التبرعات والإيرادات	31	67
2,477,860.15	0.00	1,680,435.96	0.00	797,424.19	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	68
1,200,287.70	0.00	912,548.45	0.00	287,739.25	0.00	الزكاة	31101	69
1,200,287.70	0.00	912,548.45	0.00	287,739.25	0.00	الزكاة نقدا	31101001	70
231,615.72	0.00	167,082.70	0.00	64,533.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	71
231,615.72	0.00	167,082.70	0.00	64,533.02	0.00	تبرعات الصدقة	31102007	72
43,604.81	0.00	43,604.81	0.00	0.00	0.00	دعم وزارة التنمية الاجتماعية - ايراد مقيد	31107	73
43,604.81	0.00	43,604.81	0.00	0.00	0.00	دعم وزارة التنمية الاجتماعية	3110701	74
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة جود - ايراد مقيد	31108	75
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	3110801	76
482,400.00	0.00	358,000.00	0.00	124,400.00	0.00	تبرعات نقدية من منصة احسان - ايراد مقيد	31109	77
482,400.00	0.00	358,000.00	0.00	124,400.00	0.00	تبرعات نقدية من احسان - ايراد مقيد	3110901	78
72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	دعم ركين - ايراد مقيد	31110	79
72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات نقدية - دعم ركين	3111001	80
248,600.00	0.00	150,000.00	0.00	98,600.00	0.00	دعم الجمعيات الخيرية	31111	81
248,600.00	0.00	150,000.00	0.00	98,600.00	0.00	جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية	3111102	82
186,151.92	0.00	0.00	0.00	186,151.92	0.00	دعم من منصة التبرع	31112	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
186,151.92	0.00	0.00	0.00	186,151.92	0.00	دعم من منصة التبرع - ايراد مقيد	3111201	84
530,923.83	0.00	190,742.39	0.00	340,181.44	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	85
355,891.61	0.00	148,981.29	0.00	206,910.32	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	86
355,891.61	0.00	148,981.29	0.00	206,910.32	0.00	التبرع العام	31201001	87
175,032.22	0.00	41,761.10	0.00	133,271.12	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	88
175,032.22	0.00	41,761.10	0.00	133,271.12	0.00	الاشتراكات	31205001	89
137,537.50	0.00	75,053.94	0.00	62,483.56	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	90
137,537.50	0.00	75,053.94	0.00	62,483.56	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301	91
137,537.50	0.00	75,053.94	0.00	62,483.56	0.00	(وقف -) وقف مبنى الادارة	31301003	92
0.00	2,256,376.09	0.00	1,112,517.42	0.00	1,143,858.67	المصروفات	4	93
0.00	31,856.67	0.00	25,130.64	0.00	6,726.03	المصاريف العمومية والإدارية	41	94
0.00	23,274.55	0.00	23,274.55	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	95
0.00	23,274.55	0.00	23,274.55	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	96
0.00	23,274.55	0.00	23,274.55	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	41101001	97
0.00	8,582.12	0.00	1,856.09	0.00	6,726.03	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	98
0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	المستهلكات - عمومية	41201	99
0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	100
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية	41201002	101
0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	102
0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	103
0.00	749.55	0.00	469.55	0.00	280.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	104
0.00	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	: صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	41202004	105

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	أجور صيانة - عمومية	4120200405	106
0.00	580.00	0.00	300.00	0.00	280.00	: -صيانة وإصلاح - ميناء الجمعية	41202012	107
0.00	580.00	0.00	300.00	0.00	280.00	-صيانة وإصلاح - ميناء الجمعية	4120201201	108
0.00	1,076.53	0.00	187.65	0.00	888.88	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	109
0.00	1,076.53	0.00	187.65	0.00	888.88	المياه ومصاريف الصرف الصحي - عمومية	41203002	110
0.00	1,653.04	0.00	1,198.89	0.00	454.15	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	111
0.00	1,653.04	0.00	1,198.89	0.00	454.15	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	112
0.00	2,224,519.42	0.00	1,087,386.78	0.00	1,137,132.64	مصاريف البرامج والأنشطة	42	113
0.00	1,641,444.26	0.00	974,578.43	0.00	666,865.83	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	114
0.00	454,250.00	0.00	264,975.00	0.00	189,275.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	115
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	اجارات منزل للأسر من الزكاة	42101001	116
0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	زكاة مساعدات نقدية	42101002	117
0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	زكاة كسوة الصيف	42101003	118
0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	زكاة كسوة عيد الفطر	42101007	119
0.00	8,550.00	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	زكاة تفريج كربة	42101008	120
0.00	1,120,692.73	0.00	643,101.90	0.00	477,590.83	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	121
0.00	194,693.05	0.00	111,380.05	0.00	83,313.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السلة الغذائية	42102004	122
0.00	34,059.75	0.00	33,559.75	0.00	500.00	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريج كربه	42102005	123
0.00	221,535.15	0.00	131,405.00	0.00	90,130.15	مصاريف مساعدات ايجار - مقيدة - منصة احسان	42102009	124
0.00	46,258.55	0.00	40,000.00	0.00	6,258.55	نقدية مقيدة -ممساعدة سداد دين	42102010	125
0.00	124,350.00	0.00	117,000.00	0.00	7,350.00	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة	42102015	126
0.00	499,796.23	0.00	209,757.10	0.00	290,039.13	مساعدات إكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة	42102016	127

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	66,501.53	0.00	66,501.53	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	128
0.00	66,501.53	0.00	66,501.53	0.00	0.00	مساعداات أجهزة كهربائية ومنزلية واثاث -عينية- مقيدة	42103010	129
0.00	356,491.35	0.00	8,827.00	0.00	347,664.35	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	130
0.00	301,249.61	0.00	1,827.00	0.00	299,422.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	131
0.00	6,305.26	0.00	1,827.00	0.00	4,478.26	مساعداات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدات	42201003	132
0.00	261,944.35	0.00	0.00	0.00	261,944.35	مساعداات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدات	42201004	133
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	مساعداات نقديه - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدات	42201005	134
0.00	55,241.74	0.00	7,000.00	0.00	48,241.74	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	135
0.00	12,241.74	0.00	0.00	0.00	12,241.74	مساعداات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	42202003	136
0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	مساعداات عينية -غير مقيدة لحم	42202004	137
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	تفريخ كربة مساعداات عينية - سيارات	42202005	138
0.00	226,583.81	0.00	103,981.35	0.00	122,602.46	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة	423	139
0.00	226,583.81	0.00	103,981.35	0.00	122,602.46	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	140
0.00	165,247.65	0.00	67,527.17	0.00	97,720.48	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	141
0.00	131,152.90	0.00	51,256.50	0.00	79,896.40	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	4230100101	142
0.00	34,094.75	0.00	16,270.67	0.00	17,824.08	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	143
0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	144
0.00	4,600.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	مكافات وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	145
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	146
0.00	2,563.58	0.00	2,215.58	0.00	348.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	147

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
148	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	348.00	0.00	1,226.00	0.00	1,574.00
149	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	295.58	0.00	295.58
150	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
151	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00
152	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	13,805.00	0.00	14,316.35	0.00	28,121.35
153	4230100402	: صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة	0.00	13,805.00	0.00	14,316.35	0.00	28,121.35
154	423010040203	صيانة وإصلاح المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	0.00	13,805.00	0.00	14,316.35	0.00	28,121.35
155	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	9,128.98	0.00	16,722.25	0.00	25,851.23
156	4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	233.65	0.00	233.65
157	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	2,778.98	0.00	2,331.56	0.00	5,110.54
158	4230100504	مشتريات مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
159	4230100507	اجور تحميل وتنزيل - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
160	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00
161	4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - برامج وأنشطة	0.00	2,500.00	0.00	13,913.04	0.00	16,413.04
162	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
163	423010051002	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	13,913.04	0.00	13,913.04

إجمالي الدانن 7,909,746.74

إجمالي المدین 7,909,746.74

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدانن 3,417,163.54

إجمالي المدین 3,417,163.54

العمليات

إجمالي الدانن 9,850,479.03

إجمالي المدین 9,850,479.03

الأرصدة