

الفترة من: 01/10/2022 إلى : 31/12/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	7,253,096.47	0.00	3,143,320.75	2,178,728.17	8,217,689.05	0.00
2	11	الأصول المتداولة	5,588,217.93	0.00	1,359,756.48	1,176,397.59	5,771,576.82	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	5,393,246.53	0.00	1,316,753.78	1,176,397.59	5,533,602.72	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	5,393,142.53	0.00	1,314,753.78	1,174,988.59	5,532,907.72	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	20,351.10	0.00	872.50	0.00	21,223.60	0.00
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,897,993.02	0.00	889,349.94	272,918.54	3,514,424.42	0.00
7	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	238,468.95	0.00	767,282.97	178,118.54	827,633.38	0.00
8	1110100202	بنك الراجحي - زكاة	1,215,414.53	0.00	63,186.75	94,800.00	1,183,801.28	0.00
9	1110100203	بنك الراجحي - وقف	1,444,109.54	0.00	58,880.22	0.00	1,502,989.76	0.00
10	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	2,004,281.27	0.00	403,677.97	835,570.05	1,572,389.19	0.00
11	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	124,468.50	0.00	6,449.29	23,000.00	107,917.79	0.00
12	1110100402	بنك الانماء - زكاة	247,428.14	0.00	18,412.23	198,871.10	66,969.27	0.00
13	1110100403	بنك الانماء - صدقة	813,381.81	0.00	16,018.51	108,068.45	721,331.87	0.00
14	1110100404	بنك الانماء - اساسي	819,002.82	0.00	362,797.94	505,630.50	676,170.26	0.00
15	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	470,517.14	0.00	20,853.37	66,500.00	424,870.51	0.00
16	11103	النقدية في الصناديق	104.00	0.00	2,000.00	1,409.00	695.00	0.00
17	11103001	الصندوق العام	104.00	0.00	2,000.00	1,409.00	695.00	0.00
18	114	الذمم المدينة	194,971.40	0.00	43,002.70	0.00	237,974.10	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	194,971.40	0.00	43,002.70	0.00	237,974.10	0.00
20	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	194,971.40	0.00	43,002.70	0.00	237,974.10	0.00
21	12	الأصول غير المتداولة	556,087.24	0.00	1,720,024.99	0.00	2,276,112.23	0.00
22	121	الأصول الثابتة	520,012.52	0.00	1,720,024.99	0.00	2,240,037.51	0.00
23	12101	: الأراضي	0.00	0.00	716,700.00	0.00	716,700.00	0.00
24	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	0.00	716,700.00	0.00	716,700.00	0.00
25	12102	: المباني	410,000.00	0.00	1,003,070.00	0.00	1,413,070.00	0.00
26	12102003	مباني متبرع بها	410,000.00	0.00	1,003,070.00	0.00	1,413,070.00	0.00
27	12105	: الأثاث المكتبي	57,424.73	0.00	254.99	0.00	57,679.72	0.00
28	12105001	الأثاث المكتبي	57,424.73	0.00	254.99	0.00	57,679.72	0.00
29	12109	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	15,600.72	0.00	0.00	0.00	15,600.72	0.00
30	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	15,600.72	0.00	0.00	0.00	15,600.72	0.00
31	12110	: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	32,508.81	0.00	0.00	0.00	32,508.81	0.00
32	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	32,508.81	0.00	0.00	0.00	32,508.81	0.00
33	12111	: اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26	0.00
34	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26	0.00
35	122	: الأصول غير الملموسة	36,074.72	0.00	0.00	0.00	36,074.72	0.00
36	12201	الأصول غير الملموسة	36,074.72	0.00	0.00	0.00	36,074.72	0.00
37	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	36,074.72	0.00	0.00	0.00	36,074.72	0.00
38	13	أصول الأوقاف	1,108,791.30	0.00	63,539.28	1,002,330.58	170,000.00	0.00
39	134	الأصول الثابتة الوقفية	213,000.00	0.00	0.00	43,000.00	170,000.00	0.00
40	13401	: الأراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	43,000.00	170,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	13401001	الاراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	43,000.00	170,000.00	0.00
42	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية : تحت التنفيذ	895,791.30	0.00	63,539.28	959,330.58	0.00	0.00
43	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية " تحت التنفيذ	895,791.30	0.00	63,539.28	959,330.58	0.00	0.00
44	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	895,791.30	0.00	63,539.28	959,330.58	0.00	0.00
45	2	الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	6,704,157.55	43,000.00	99,630.42	0.00	6,760,787.97
46	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	55,118.55	0.00	55,891.00	0.00	111,009.55
50	224	المخصصات	0.00	5,084.00	0.00	31,800.00	0.00	36,884.00
51	22401	: مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,084.00	0.00	31,800.00	0.00	36,884.00
52	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,084.00	0.00	31,800.00	0.00	36,884.00
53	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	50,034.55	0.00	24,091.00	0.00	74,125.55
54	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	43,619.77	0.00	19,542.00	0.00	63,161.77
55	22501002	: مجمع إهلاك - المباني	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	32,800.00
56	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	32,800.00
57	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,316.06	0.00	299.00	0.00	17,615.06
58	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,916.60	0.00	704.00	0.00	5,620.60
59	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,987.11	0.00	1,467.00	0.00	6,454.11
60	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
61	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	6,414.78	0.00	4,549.00	0.00	10,963.78

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,414.78	0.00	4,549.00	0.00	10,963.78
63	23	صافي الأصول	0.00	6,649,039.00	43,000.00	43,739.42	0.00	6,649,778.42
64	231	: صافي الأصول	0.00	6,649,039.00	43,000.00	43,739.42	0.00	6,649,778.42
65	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00
66	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00
67	23102	: صافي الأصول المقيدة	0.00	3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00
68	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00
69	23103	: صافي أصول الأوقاف	0.00	1,957,697.00	43,000.00	43,739.42	0.00	1,958,436.42
70	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,957,697.00	43,000.00	43,739.42	0.00	1,958,436.42
71	3	: التبرعات والإيرادات	0.00	3,846,434.96	0.00	1,629,621.31	0.00	5,476,056.27
72	31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,846,434.96	0.00	1,629,621.31	0.00	5,476,056.27
73	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,762,265.01	0.00	749,525.40	0.00	3,511,790.41
74	31101	الزكاة	0.00	1,311,610.70	0.00	66,598.98	0.00	1,378,209.68
75	31101001	الزكاة نقدا	0.00	1,311,610.70	0.00	66,598.98	0.00	1,378,209.68
76	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	376,184.12	0.00	82,926.42	0.00	459,110.54
77	31102007	تبرعات الصدقة	0.00	376,184.12	0.00	82,926.42	0.00	459,110.54
78	31107	دعم وزارة التنمية الاجتماعية - ايراد مقيد	0.00	72,118.27	0.00	0.00	0.00	72,118.27
79	3110701	دعم وزارة التنمية الاجتماعية	0.00	72,118.27	0.00	0.00	0.00	72,118.27
80	31108	دعم منصة جود - ايراد مقيد	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
81	3110801	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
82	31109	تبرعات نقدية من منصة احسان - ايراد مقيد	0.00	482,400.00	0.00	550,000.00	0.00	1,032,400.00
83	3110901	تبرعات نقدية من احسان - ايراد مقيد	0.00	482,400.00	0.00	550,000.00	0.00	1,032,400.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
84	31110	دعم ركين - ايراد مقيد	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
85	3111001	تبرعات نقدية -دعم ركين	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
86	31111	دعم الجمعيات الخيرية	0.00	248,600.00	0.00	50,000.00	0.00	298,600.00
87	3111102	جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية	0.00	248,600.00	0.00	50,000.00	0.00	298,600.00
88	31112	دعم من منصة التبرع	0.00	186,151.92	0.00	0.00	0.00	186,151.92
89	3111201	دعم من منصة التبرع - ايراد مقيد	0.00	186,151.92	0.00	0.00	0.00	186,151.92
90	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	847,553.80	0.00	802,055.24	0.00	1,649,609.04
91	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	648,662.58	0.00	12,896.85	0.00	661,559.43
92	31201001	التبرع العام	0.00	648,662.58	0.00	12,896.85	0.00	661,559.43
93	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	198,891.22	0.00	789,158.39	0.00	988,049.61
94	31205001	الاشتراكات	0.00	198,891.22	0.00	72,458.39	0.00	271,349.61
95	31205002	تبرعات اصول ثابتة - منح حكومية	0.00	0.00	0.00	716,700.00	0.00	716,700.00
96	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	236,616.15	0.00	78,040.67	0.00	314,656.82
97	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	236,616.15	0.00	78,040.67	0.00	314,656.82
98	31301003	(وقف -) وقف مبنى الادارة	0.00	236,616.15	0.00	78,040.67	0.00	314,656.82
99	4	المصروفات	3,297,496.04	0.00	721,659.15	0.00	4,019,155.19	0.00
100	41	المصاريف العمومية والإدارية	39,721.01	0.00	27,552.03	0.00	67,273.04	0.00
101	411	تكاليف العاملين / الموظفين	29,755.05	0.00	0.00	0.00	29,755.05	0.00
102	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	29,755.05	0.00	0.00	0.00	29,755.05	0.00
103	41101001	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	29,755.05	0.00	0.00	0.00	29,755.05	0.00
104	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	9,965.96	0.00	3,461.03	0.00	13,426.99	0.00
105	41201	المستهلكات - عمومية	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
106	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00
107	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
108	41201007	مستلزمات المطبخ - عمومية	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
109	41201009	مستهلكات أخرى - عمومية	3,034.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00
110	41202	الصيانة والإصلاح - عمومية	962.59	0.00	179.09	0.00	1,141.68	0.00
111	41202004	: صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	169.55	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00
112	4120200405	أجور صيانة - عمومية	169.55	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00
113	41202012	: -صيانة وإصلاح - مبناء الجمعية	793.04	0.00	179.09	0.00	972.13	0.00
114	4120201201	-صيانة وإصلاح - مبناء الجمعية	793.04	0.00	179.09	0.00	972.13	0.00
115	41203	المناافع والخدمات والتأمين - عمومية	1,076.53	0.00	0.00	0.00	1,076.53	0.00
116	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي - عمومية	1,076.53	0.00	0.00	0.00	1,076.53	0.00
117	41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,823.84	0.00	3,281.94	0.00	6,105.78	0.00
118	41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	2,215.88	0.00	2,215.88	0.00
119	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,823.84	0.00	1,066.06	0.00	3,889.90	0.00
120	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	24,091.00	0.00	24,091.00	0.00
121	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
122	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
123	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
124	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
125	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00
126	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
127	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00
128	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00
129	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
130	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
131	41313	: مصاريف الاستغاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00
132	41313010	مصاريف الاستغاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00
133	42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,257,775.03	0.00	694,107.12	0.00	3,951,882.15	0.00
134	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	2,628,148.19	0.00	544,731.01	0.00	3,172,879.20	0.00
135	42101	مصارف الزكاة الشرعية	789,975.00	0.00	233,005.00	0.00	1,022,980.00	0.00
136	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00
137	42101002	زكاة مساعدات نقدية	178,000.00	0.00	3,000.00	0.00	181,000.00	0.00
138	42101003	زكاة كسوة الصيف	199,200.00	0.00	900.00	0.00	200,100.00	0.00
139	42101004	زكاة كسوة الشتاء	0.00	0.00	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00
140	42101005	زكاة صيانة منازل الأسر المستفيدة	250.00	0.00	230.00	0.00	480.00	0.00
141	42101006	زكاة مساعدات مدرسية	203,700.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00
142	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
143	42101008	زكاة تفريج كربة	12,825.00	0.00	4,275.00	0.00	17,100.00	0.00
144	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,754,297.84	0.00	280,521.02	0.00	2,034,818.86	0.00
145	42102001	مصاريف برامج وانشطة - مواصلات	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
146	42102004	مصاريف برامج وانشطةمقيدة - السلة الغذائية	300,117.40	0.00	106,780.00	0.00	406,897.40	0.00
147	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريج كربه	41,603.82	0.00	13,786.31	0.00	55,390.13	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
148	42102009	مصاريف مساعدات ايجار - مقيدة - منصة احسان	362,153.18	0.00	118,544.00	0.00	480,697.18	0.00
149	42102010	نقدية مقيدة -ممساعدة سداد دين	46,258.55	0.00	0.00	0.00	46,258.55	0.00
150	42102012	مساعدة سداد -مقيدة -قواتير الكهرباء والماء والهاتف	14,190.43	0.00	2,340.84	0.00	16,531.27	0.00
151	42102014	مساعدات تملك منزل-نقدية - مقيدة	213,450.00	0.00	0.00	0.00	213,450.00	0.00
152	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة	216,210.03	0.00	32,549.87	0.00	248,759.90	0.00
153	42102016	مساعدات إكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة	560,314.43	0.00	6,400.00	0.00	566,714.43	0.00
154	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	83,875.35	0.00	31,204.99	0.00	115,080.34	0.00
155	42103010	مساعدات أجهزة كهربائية ومنزلية واثاث -عينية- مقيدة	83,875.35	0.00	31,204.99	0.00	115,080.34	0.00
156	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	367,245.50	0.00	87,578.28	0.00	454,823.78	0.00
157	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	303,234.19	0.00	64,141.10	0.00	367,375.29	0.00
158	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانة وترميم وتصلح منازل المستفيدات	7,785.26	0.00	30,600.10	0.00	38,385.36	0.00
159	42201004	مساعدات نقدية - غير مقيدة -إكمال بناء منازل المستفيدات	261,944.35	0.00	33,541.00	0.00	295,485.35	0.00
160	42201005	مساعدات نقديه - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدات	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
161	42201006	مصاريف صيانة وإصلاح -برامج وأنشطة	504.58	0.00	0.00	0.00	504.58	0.00
162	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	64,011.31	0.00	23,437.18	0.00	87,448.49	0.00
163	42202003	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	15,711.31	0.00	17,745.87	0.00	33,457.18	0.00
164	42202004	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
165	42202005	تفريغ كربة مساعدات عينية - سيارات	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
166	42202006	مساعدات عينية - غير مقيدة اثاث للأسر	0.00	0.00	5,691.31	0.00	5,691.31	0.00
167	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة	262,381.34	0.00	61,797.83	0.00	324,179.17	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
168	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	262,381.34	0.00	61,797.83	0.00	324,179.17	0.00
169	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	186,910.97	0.00	20,624.42	0.00	207,535.39	0.00
170	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	141,094.20	0.00	19,354.50	0.00	160,448.70	0.00
171	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	45,816.77	0.00	1,269.92	0.00	47,086.69	0.00
172	42301002	مزایا وحوافز - برامج وأنشطة	8,801.15	0.00	33,700.00	0.00	42,501.15	0.00
173	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	8,601.15	0.00	1,900.00	0.00	10,501.15	0.00
174	4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
175	4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
176	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	3,384.58	0.00	3,446.06	0.00	6,830.64	0.00
177	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	2,312.00	0.00	812.00	0.00	3,124.00	0.00
178	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	298.58	0.00	322.00	0.00	620.58	0.00
179	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,065.06	0.00	2,065.06	0.00
180	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00
181	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	408.00	0.00	247.00	0.00	655.00	0.00
182	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	33,404.96	0.00	228.00	0.00	33,632.96	0.00
183	4230100402	: صيانة وإصلاح -المباني - برامج وأنشطة	32,835.97	0.00	0.00	0.00	32,835.97	0.00
184	423010040203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	32,835.97	0.00	0.00	0.00	32,835.97	0.00
185	4230100404	: صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	468.41	0.00	28.00	0.00	496.41	0.00
186	423010040405	أجور صيانة - برامج وأنشطة	468.41	0.00	28.00	0.00	496.41	0.00
187	4230100410	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى : وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
188	423010041001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
189	4230100411	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد : والتهوية - برامج وأنشطة	100.58	0.00	0.00	0.00	100.58	0.00
190	423010041101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - برامج وأنشطة	100.58	0.00	0.00	0.00	100.58	0.00
191	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	29,879.68	0.00	3,799.35	0.00	33,679.03	0.00
192	4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	1,294.15	0.00	319.64	0.00	1,613.79	0.00
193	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	6,589.49	0.00	1,733.71	0.00	8,323.20	0.00
194	4230100504	مشتريات مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
195	4230100507	اجور تحميل وتنزيل - برامج وأنشطة	1,289.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00
196	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	444.00	0.00	246.00	0.00	690.00	0.00
197	4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - برامج وأنشطة	16,413.04	0.00	1,500.00	0.00	17,913.04	0.00
198	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
199	423010051002	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	13,913.04	0.00	1,500.00	0.00	15,413.04	0.00

الأرصدة الأفتتاحية		إجمالي المدین	10,550,592.51	إجمالي الدائن	10,550,592.51
العمليات		إجمالي المدین	3,907,979.90	إجمالي الدائن	3,907,979.90
الأرصدة		إجمالي المدین	12,236,844.24	إجمالي الدائن	12,236,844.24