

الفترة من: 01/01/2024 إلى : 31/03/2024
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	61,134.85	0.00	671.25	61,806.10	0.00	0.00
2	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	404,963.52	0.00	569,602.58	597,115.18	377,450.92	0.00
3	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	206,474.17	0.00	362,070.31	323,949.00	244,595.48	0.00
4	1110100203	بنك الراجحي - وقف	974,811.67	0.00	51,645.73	1,000.00	1,025,457.40	0.00
5	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	85,889.55	0.00	37,919.18	72,118.55	51,690.18	0.00
6	1110100402	بنك الانماء - زكاة	52,391.26	0.00	297,402.55	116,516.00	233,277.81	0.00
7	1110100403	بنك الانماء - صدقة	842,741.64	0.00	41,648.93	132,406.36	751,984.21	0.00
8	1110100404	بنك الانماء - اساسي	418,131.56	0.00	420,001.87	392,517.34	445,616.09	0.00
9	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	539,472.80	0.00	556,154.03	0.00	1,095,626.83	0.00
10	11103001	الصندوق العام	735.00	0.00	2,000.00	2,079.00	656.00	0.00
11	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	195,374.78	0.00	14,393.41	26,615.55	183,152.64	0.00
12	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وإدارية	4,848.40	0.00	1,000.00	1,000.00	4,848.40	0.00
13	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
14	12101004	اراضي متبرع بها	886,700.00	0.00	0.00	0.00	886,700.00	0.00
15	12102003	مباني متبرع بها	1,650,070.00	0.00	0.00	0.00	1,650,070.00	0.00
16	12105001	الأثاث المكتبي	57,923.20	0.00	500.00	0.00	58,423.20	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	15,600.72	0.00	0.00	0.00	15,600.72	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	32,508.81	0.00	0.00	0.00	32,508.81	0.00
19	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,658.26	0.00	180.00	0.00	4,478.26	0.00
20	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72	0.00
21	13401001	الاراضي - أوقاف	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
22	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
23	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,383.56
24	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,323.00
25	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,951.06
26	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.60
27	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.11
28	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
29	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.78
30	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00
31	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,699.38
32	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,436.42
33	31101001	الركاة نقدا	0.00	520,357.31	0.00	0.00	0.00	520,357.31
34	31102007	تبرعات الصدقة	0.00	167,772.68	0.00	0.00	0.00	167,772.68
35	3110704	دعم وزارة التنمية اكمال بناء منزل -ايراد مقيد	0.00	10,860.48	0.00	0.00	0.00	10,860.48
36	3110801	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37	31201001	التبرع العام	0.00	556,825.28	0.00	0.00	0.00	556,825.28
38	31201003	تبرعات نقدية - الصدقة	0.00	37,919.18	0.00	0.00	0.00	37,919.18
39	31205001	الاشتراكات	0.00	74,615.00	0.00	0.00	0.00	74,615.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
41	31301003	(وقف - (وقف مبنى الادارة	0.00	0.00	0.00	0.00	51,645.73	51,645.73
42	41101003	بدل المواصلات - عمومية	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
43	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	0.00	0.00	208.69	0.00	208.69	0.00
44	41201004	مطبوعات - عمومية	0.00	0.00	1,518.27	0.00	1,518.27	0.00
45	41201009	مستهلكات أخرى - عمومية	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
46	4120301002	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
47	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,093.12	0.00	1,093.12	0.00
48	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	0.00	0.00	169,465.00	0.00	169,465.00	0.00
49	42101002	زكاة مساعدات نقدية	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
50	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	0.00	0.00	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00
51	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريغ كربه	0.00	0.00	2,686.36	0.00	2,686.36	0.00
52	42102014	مساعدات اكمال بناء-نقدية - مقيدة تبرع مأوى	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
53	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة احسان	0.00	0.00	32,208.76	0.00	32,208.76	0.00
54	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانة وترميم وتصليح منازل المستفيدين	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
55	42201004	مساعدات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدين	0.00	0.00	38,287.59	2,752.48	35,535.11	0.00
56	42201005	مساعدات نقدية - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدين	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
57	42201006	مصاريف صيانة واصلاح -برامج وانشطة	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00
58	42202001	مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	165,720.00	0.00	165,720.00	0.00
59	42202003	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	0.00	0.00	12,608.70	0.00	12,608.70	0.00
60	42202004	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
61	42202006	مساعداة عینة - غیر مقيدة اناث للأسر	0.00	0.00	14,861.39	0.00	14,861.39	0.00
62	4230100101	الروااب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	46,089.50	0.00	46,089.50	0.00
63	4230100103	بدل المواصلاا - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
64	4230100108	تأمیاب اأناماعية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00
65	4230100207	مكافاا وحاوافر أأرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
66	4230100301	مستلزماتا مكأببة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
67	4230100306	مواا الأناطفا - برامج وأنشطة	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
68	423010040203	صفااة وإصلاأ - المفااب المأابرع بها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
69	4230100502	المفااه ومصارفا الصراف الصأى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	3,234.26	0.00	3,234.26	0.00
70	4230100503	الهااف والفاكس والإنأناا - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,659.74	0.00	1,659.74	0.00
71	4230100508	مصارفا الضفااة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
72	423010051002	مصارفا اسأناأاراا - برامج وأنشطة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
73	4310100101	مصارفا الأناارة -واقف آالا الشفا	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00

الأرصدة الأفتأاأبة	إأمالى المأنا	7,315,549.91	إأمالى الأانا	7,315,549.91
الأمأاباا	إأمالى المأنا	3,247,071.22	إأمالى الأانا	3,247,071.22
الأرصدة	إأمالى المأنا	8,798,745.57	إأمالى الأانا	8,798,745.57

