

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المنطقة الشرقية
جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية
بمحافظة محايل عسير
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم (٥٦١)

التقارير الربعية لعام ٢٠٢٠م

ص.ب ٩٩ محايل - ٦١٩١٣ - تليفون : ٢٨٥٧٣٣٧ - فاكس : ٢٨٥٧٠٧٤ - الحزام الدائري - حي النهضة
حساب البنك الأهلي : ٤٦١٨١٢٦٩٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي الحساب العام : ٤٨٨٨٨٣٠١٠٤٨٨٨٣٠٨٠١٠٤٨٨٨٣
جوال : ٥٥٧٨٧٧٩٩٠ - البريد الإلكتروني : Thatalnotaqain@gmail.com

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,106,244.24	275,257.48	129,031.18	11,252,470.54
11	الأصول المتداولة	3,297,234.24	272,427.48	129,031.18	3,440,630.54
111	النقدية وما في حكمها	3,050,435.24	239,927.48	100,331.18	3,190,031.54
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,050,435.24	239,927.48	100,331.18	3,190,031.54
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,901,798.24	239,927.48	100,331.18	3,041,394.54
1101002001	حسابات جارى الراجحي - العام ٨٨٨٨٣	2,901,798.24	239,927.48	100,331.18	3,041,394.54
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	148,637.00	0.00	0.00	148,637.00
11101006001	حسابات جارى الاهلى	148,637.00	0.00	0.00	148,637.00
114	الذمم المدينة	246,799.00	5,000.00	1,200.00	250,599.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	246,799.00	0.00	1,200.00	245,599.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	246,799.00	0.00	1,200.00	245,599.00
1401004001	سلف العاملين	17,800.00	0.00	1,200.00	16,600.00
1401004002	مدينون قروض	228,999.00	0.00	0.00	228,999.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1403002001	ذمم مدينه دفعات مقدمه / حسن عبد الله مجمع التجارى	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
117	المخزون	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1702001001	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	7,809,010.00	2,830.00	0.00	7,811,840.00
121	الأصول الثابتة	2,647,510.00	2,830.00	0.00	2,650,340.00
12101	الأراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	اصول ثابتة اراضى	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	اصول ثابتة مباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12104	السيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104002	سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2104002001	اصول ثابتة سيارات مشتراه	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12105	الأثاث المكتبي	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00
12105001	الأثاث المكتبي	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00
2105001001	اصول ثابتة اثاث ومفروشات	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00
12107	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
12107001	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
21070010	اصول ثابتة عدد وادوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
1210	أدوات وأجهزة كهربائية و اجهزه العرض	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00
12108002	اصول ثابتة اجهزه كهربائية	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2109001001	اصول ثابتة اجهزه اتصال / هاتف	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24,659.00	0.00	1,030.00	23,629.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24,659.00	0.00	1,030.00	23,629.00
2110001001	اصول ثابتة اجهزه حاسب الى وطابعات	24,659.00	0.00	1,030.00	23,629.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	اصول ثابتة لوحات	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12113	الاصول الثابتة -- بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113001	اصول ثابتة بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	اصول غير ملموسة برامج الكترونيه	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401003001	مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجميعه	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	11,106,244.24	0.00	0.00	-11,106,244.24
21	الالتزامات المتداولة	-1,254,459.00	0.00	0.00	-1,254,459.00
213	الذمم الدائنة	-1,254,459.00	0.00	0.00	-1,254,459.00
21302	ذمم دائنة - موردون	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21302001	موردون - تجاريون	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
1302001001	دائنون مواد غذائية شركة ادريس	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,239,012.00	0.00	0.00	-1,239,012.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-1,239,012.00	0.00	0.00	-1,239,012.00
1304001001	دائنون الصندوق الخيري	-239,012.00	0.00	0.00	-239,012.00
1304001002	دائنون الارض المشتره	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-339,359.00	0.00	0.00	-339,359.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501002	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00
2250100	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
2501005001	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
2501007001	مجمع إهلاك العدد والادوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات واجهزة كهربائية والعرض	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
2501008001	مجمع إهلاك / الاجهزة الكهربائية	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الالى	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
2501011001	مجمع إهلاك / المكيفات	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
2501012001	مجمع إهلاك اللوحات	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
22501013	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
2501013001	مجمع إهلاك / بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
2502009001	مجمع استنفاد اصول غير ملموسة / برامج الكترونية	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22504	مجمع إهلاك - - - - الأصول الاستثمارية	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
22504001	مجمع إهلاك اصول الاستثمارية / مباني	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
23	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
231	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
3101001001	الأصول غير المقيده	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23102	صافي الأصول المقيدة	-7,135,591.00	0.00	0.00	-7,135,591.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102002	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-56,920.00	0.00	0.00	-56,920.00
23102003	صافي الأصول المقيدة / كفالة ايتام	-4,536,008.00	0.00	0.00	-4,536,008.00
23102004	صافي الأصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزه	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102005	صافي الأصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00
23102006	صافي الأصول المقيدة / كفالة أسر	-22,044.00	0.00	0.00	-22,044.00
23102007	صافي الأصول المقيدة / برنامج جدوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
23102008	صافي الأصول المقيدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-493,700.00	0.00	0.00	-493,700.00
23102009	صافي الأصول المقيدة / السللة الرمضانيه	-29,780.00	0.00	0.00	-29,780.00
23102010	صافي الأصول المقيدة / اطعام ممكين	-900.00	0.00	0.00	-900.00
23102011	صافي الأصول المقيدة / سقيا	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001001	صافي الأصول اوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	267,027.48	600.00	-266,427.48
31	التبرعات والإيرادات	0.00	267,027.48	600.00	-266,427.48

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
3	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	600.00	200.00	400.00
3110.	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	600.00	200.00	400.00
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	200.00	-200.00
1102001001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية / كفالة إيتام	0.00	0.00	200.00	-200.00
31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	600.00	0.00	600.00
1102005001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية / أسر	0.00	600.00	0.00	600.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	197,127.48	-197,127.48
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	169,627.48	-169,627.48
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	169,627.48	-169,627.48
1201001001	تبرعات صدقات عامه غير مقيدة	0.00	0.00	169,627.48	-169,627.48
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	27,500.00	-27,500.00
31202001	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	27,500.00	-27,500.00
1202001001	تبرعات عينية غير مقيدة / مواد غذائية	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00
1202001003	تبرعات عينية غير مقيدة / أثاث منزلي	0.00	0.00	17,000.00	-17,000.00
1202001004	تبرعات عينية غير مقيدة / عيادات	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	69,700.00	-69,700.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	69,700.00	-69,700.00
31303001 ريع أوقاف - وقف	0.00	0.00	69,700.00	-69,700.00
1303001001	إيرادات تاجير / محل الخيام	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
1303001002	إيرادات تاجير / محل شطيرة فلافل	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
1303001003	إيرادات تاجير / محل سكر وحلا	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
1303001004	إيرادات تاجير / محل البنشر	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1303001005	إيراد ايجار / مطعم مجمع الحبيب	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
1303001006	إيرادات ايجار / محل مضغوط	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
1303001007	إيرادات ايجار / محل البيزا	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
1303001008	إيرادات ايجار / محل البريتاني	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
1303001009	إيرادات ايجار / شقه رقم ٢	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
4	المصرفوات	0.00	120,601.18	400.00	120,201.18
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	54,471.18	0.00	54,471.18
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	29,185.00	0.00	29,185.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	27,185.00	0.00	27,185.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	27,185.00	0.00	27,185.00
1101001001	مصرفوات ادارية و عموميه / رواتب و اجور	0.00	27,185.00	0.00	27,185.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1102006001	مصرفوات ادارية و عموميه / مكافآت	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	25,286.18	0.00	25,286.18
41201	المستهلكات	0.00	3,134.00	0.00	3,134.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,522.00	0.00	1,522.00
1201001001	مصرفوات ادارية و عموميه / مستلزمات مكتبية	0.00	1,522.00	0.00	1,522.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	373.00	0.00	373.00
1201003001	مصرفوات ادارية و عموميه / وقود ومحروقات	0.00	373.00	0.00	373.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00
1201006001	مصرفوات ادارية و عموميه / النظافة	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00

م الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4120	الصيانة والإصلاح	0.00	36.00	0.00	36.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	36.00	0.00	36.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	36.00	0.00	36.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	22,066.18	0.00	22,066.18
41203001	الكهرباء	0.00	548.71	0.00	548.71
1203001001	مصرفات ادارية و عموميه / الكهرباء	0.00	548.71	0.00	548.71
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	948.47	0.00	948.47
1203003001	مصرفات ادارية و عموميه / الهاتف والفاكس و البريد	0.00	948.47	0.00	948.47
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	470.00	0.00	470.00
1203007001	مصرفات ادارية و عموميه / تحميل وتنزيل	0.00	470.00	0.00	470.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	99.00	0.00	99.00
1203008001	مصرفات ادارية و عموميه / ضيافة	0.00	99.00	0.00	99.00
41203009	الإيجارات	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4120300902	مصرفات ادارية و عمومية / اجاز مقر الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	50.00	0.00	50.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	50.00	0.00	50.00
1204005001	مصرفات ادارية و عموميه دعائه و اعلان	0.00	50.00	0.00	50.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	61,130.00	400.00	60,730.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	33,630.00	400.00	33,230.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	33,630.00	400.00	33,230.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	18,800.00	400.00	18,400.00
2102001001	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ايتام	0.00	15,300.00	400.00	14,900.00
2102001002	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة اسر	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2102001003	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ارامل ومطلقات	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
2102002001	مصرفات مقيدة نقدية / مساعده مرضى	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2102002002	مصرفات مقيدة نقدية / ترميم و بناء مساكن	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2102002003	مصرفات مقيدة نقدية / سداد كهرباء	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2102002007	مصرفات مقيدة نقدية / افطار طالب	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	700.00	0.00	700.00
2102005002	مصرفات نقدية مقديه / سداد دين	0.00	700.00	0.00	700.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
2202001001	مصرفات غير مقيدة عينية / مواد غذائية	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2202001003	مصرفات غير مقيدة عينية / اثاث منزلي	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
2202001004	مصرفات غير مقيدة عينية /عجائن	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
45104001	مصرفات الاستثمار ات / صيانه واصلاح	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		0.00	396,458.66	396,458.66	0.00





ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,106,244.24	662,459.10	548,261.72	11,220,441.62
11	الأصول المتداولة	3,297,234.24	656,359.10	548,261.72	3,405,331.62
111	النقدية وما في حكمها	3,050,435.24	591,159.10	482,661.72	3,158,932.62
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,050,435.24	588,619.10	480,121.72	3,158,932.62
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,901,798.24	558,669.10	480,121.72	2,980,345.62
1101002001	حسابات جارى الراجحي - العام٨٨٨٨٣	2,901,798.24	558,669.10	480,121.72	2,980,345.62
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	148,637.00	29,950.00	0.00	178,587.00
11101006001	حسابات جارى الاهلى	148,637.00	29,950.00	0.00	178,587.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
1103001001	الصندوق الرئيسى	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
114	الذمم المدينة	246,799.00	5,000.00	5,400.00	246,399.00
11401	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	246,799.00	0.00	5,400.00	241,399.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	246,799.00	0.00	5,400.00	241,399.00
1401004001	سلف العاملين	17,800.00	0.00	3,300.00	14,500.00
1401004002	مدينون قروض	228,999.00	0.00	2,100.00	226,899.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1403002001	ذمم مدينه دفعات مقدمه / حسن عبد الله مجمع التجارى	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
117	المخزون	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
1702001001	مخزون بضائع و منتجات للتوزيع الخيرى	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	7,809,010.00	6,100.00	0.00	7,815,110.00
121	الأصول الثابتة	2,647,510.00	6,100.00	0.00	2,653,610.00
12101	الأراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	اصول ثابتة اراضى	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	اصول ثابتة مباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12104	السيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104002	سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2104002001	اصول ثابتة سيارات مشتراه	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12105	الأثاث المكتبي	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00
2105001	الأثاث المكتبي	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
210500100	اصول ثابتة اثاث ومفروشات	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00
12107	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
12107001	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
2107001001	اصول ثابتة عدد ولوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
12108	أدوات وأجهزة كهربائية و اجهزة العرض	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00
12108002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2109001001	اصول ثابتة اجهزة اتصال / هاتف	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
2110001001	اصول ثابتة اجهزة حاسب الى وطابعات	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
12111	اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12111001	اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	اصول ثابتة لوحات	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12113	الاصول الثابتة -- بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113001	اصول ثابتة بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	اصول غير ملموسة برامج الكترونيه	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
123	الإستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301	الإستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401003001	مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجمعيه	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	11,106,244.24	2,100.00	0.00	-11,104,144.24
21	الإلتزامات المتداولة	-1,254,459.00	2,100.00	0.00	-1,252,359.00
213	الذمم الدائنة	-1,254,459.00	2,100.00	0.00	-1,252,359.00
21302	ذمم دائنة - موردين	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21302001	موردين - تجاريون	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
1302001001	دائنون مواد غذائية شركة ادريس	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,239,012.00	2,100.00	0.00	-1,236,912.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-1,239,012.00	2,100.00	0.00	-1,236,912.00
1304001001	دائنون الصندوق الخيري	-239,012.00	2,100.00	0.00	-236,912.00
1304001002	دائنون الارض المشتره	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-339,359.00	0.00	0.00	-339,359.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
2501005001	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
2501007001	مجمع إهلاك العدد والادوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية والعرض	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
2501008001	مجمع إهلاك / الاجهزة الكهربائية	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الالى	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
2501011001	مجمع إهلاك / المكيفات	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
2501012001	مجمع إهلاك اللوحات	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
22501013	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
2501013001	مجمع إهلاك / بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
2502009001	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة / برامج الكترونية	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22504	مجمع إهلاك - الأصول الاستثمارية	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
22504001	مجمع إهلاك أصول استثمارية / مباني	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
23	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
231	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
3101001001	الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23102	صافي الأصول المقيدة	-7,135,591.00	0.00	0.00	-7,135,591.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102002	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-56,920.00	0.00	0.00	-56,920.00
23102003	صافي الأصول المقيدة / كفالة ايتام	-4,536,008.00	0.00	0.00	-4,536,008.00
23102004	صافي الأصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزه	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102005	صافي الأصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00
23102006	صافي الأصول المقيدة / كفالة أسر	-22,044.00	0.00	0.00	-22,044.00
23102007	صافي الأصول المقيدة / برنامج جدوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
23102008	صافي الأصول المقيدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-493,700.00	0.00	0.00	-493,700.00
23102009	صافي الأصول المقيدة / السلة الرمضانية	-29,780.00	0.00	0.00	-29,780.00
23102010	صافي الأصول المقيدة / اطعام مسكين	-900.00	0.00	0.00	-900.00
23102011	صافي الأصول المقيدة / سقيا	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
310300100	صافي الأصول اوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	600.00	646,759.10	-646,159.10
31	التبرعات والإيرادات	0.00	600.00	646,759.10	-646,159.10
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	600.00	2,640.00	-2,040.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	600.00	2,640.00	-2,040.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	200.00	-200.00
1102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة ايتام	0.00	0.00	200.00	-200.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / سله رمضان	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	600.00	0.00	600.00
1102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / اسر	0.00	600.00	0.00	600.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' اطعام مسكين	0.00	0.00	440.00	-440.00
1102008002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفارة صيام	0.00	0.00	440.00	-440.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	557,419.10	-557,419.10
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	497,219.10	-497,219.10
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	497,219.10	-497,219.10
1201001001	تبرعات صدقات عامه غير مقيدة	0.00	0.00	497,219.10	-497,219.10
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	60,200.00	-60,200.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	60,200.00	-60,200.00
1202001001	تبرعات عينية غير مقديه / مواد غذائية	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00
1202001003	تبرعات عينية غير مقديه / اثاث منزلى	0.00	0.00	21,200.00	-21,200.00
1202001004	تبرعات عينية غير مقديه / جانوات	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	86,700.00	-86,700.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	0.00	86,700.00	-86,700.00
31303001 ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	86,700.00	-86,700.00
1303001001	ايرادات تاجير / محل الخيام	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
1303001002	ايرادات تاجير / محل شطيرة فلافل	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
1303001003	ايرادات تاجير / محل سكر وحلا	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
1303001004	ايرادات تاجير / محل البنتشر	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
1303001005	ايرادات ايجار / مطعم مجمع الحبيبل	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
1303001006	ايرادات ايجار / محل مضغوط	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
1303001007	ايرادات ايجار / محل البيزا	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
1303001008	ايرادات ايجار / محل البريالى	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
1303001009	ايرادات ايجار / شقه رقم ٢	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
1303001010	ايرادات ايجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية	0.00	0.00	500.00	-500.00
1303001011	ايرادات تاجير / محل البروست	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
4	المصرفات	0.00	530,261.72	400.00	529,861.72
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	143,400.54	0.00	143,400.54
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	91,865.00	0.00	91,865.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	77,165.00	0.00	77,165.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	77,165.00	0.00	77,165.00
1101001001	مصرفات ادارية و عمومه / رواتب و اجور	0.00	77,165.00	0.00	77,165.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1102006001	مصرفات ادارية و عموميه / مكافآت	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	51,535.54	0.00	51,535.54
41201	المستهلكات	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
1201001001	مصرفات ادارية و عموميه / مستلزمات مكتبية	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	737.00	0.00	737.00
1201003001	مصرفات ادارية و عموميه / وقود ومحروقات	0.00	737.00	0.00	737.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00
1201006001	مصرفات ادارية و عموميه / التنظيف	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	617.00	0.00	617.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	617.00	0.00	617.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	617.00	0.00	617.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	44,738.54	0.00	44,738.54
41203001	الكهرباء	0.00	1,214.25	0.00	1,214.25
1203001001	مصرفات ادارية و عموميه / الكهرباء	0.00	1,214.25	0.00	1,214.25
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,920.29	0.00	2,920.29
1203003001	مصرفات ادارية و عموميه / الهاتف والفاكس و البريد	0.00	2,920.29	0.00	2,920.29
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	470.00	0.00	470.00
1203007001	مصرفات ادارية و عموميه / تحميل وتنزيل	0.00	470.00	0.00	470.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	134.00	0.00	134.00
1203008001	مصرفات ادارية و عموميه / ضيافته	0.00	134.00	0.00	134.00
41203009	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4120300902	مصرفات ادارية و عمومية / ايجار مقر الجمعية	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	900.00	0.00	900.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	900.00	0.00	900.00
1204005001	مصرفات ادارية و عموميه دعائه و اعلان	0.00	900.00	0.00	900.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	378,861.18	400.00	378,461.18
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	318,661.18	400.00	318,261.18
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	318,661.18	400.00	318,261.18
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	39,000.00	400.00	38,600.00
2102001001	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ايتام	0.00	32,700.00	400.00	32,300.00
2102001002	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة اسر	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
2102001003	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ارامل ومطلقات	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	18,130.00	0.00	18,130.00
2102002001	مصرفات مقيدة نقدية / مساعده مرضى	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2102002002	مصرفات مقيدة نقدية / ترميم و بناء مساكن	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2102002003	مصرفات مقيدة نقدية / سداد كهرباء	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2102002006	مصرفات مقيدة نقدية / تاتيث مساكن	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2102002007	مصرفات مقيدة نقدية / افطار طالب	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	60,573.68	0.00	60,573.68
2102003007	مصرفات مقيدة نقدية / مشروع مبارده جانحه كورونا	0.00	60,573.68	0.00	60,573.68
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	0.00	199,477.50	0.00	199,477.50
2102004001	مصرفات مقيدة نقدية / السللة المضمانية	0.00	199,477.50	0.00	199,477.50
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	700.00	0.00	700.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2102005002	مصرفات نقدية مقبده / سداد دين	0.00	700.00	0.00	700.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة اطعام مسكين.	0.00	440.00	0.00	440.00
2102008002	مصرفات نقدية مقبده / كفارة صيام	0.00	440.00	0.00	440.00
42102009	مصرفات مشروع /الاسكان	0.00	340.00	0.00	340.00
2102009001	مصرفات النقدية لمشروع الاسكان	0.00	340.00	0.00	340.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبده	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبده - عينية	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبده - عينية	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
2202001001	مصرفات غير مقبده عينية / مواد غذائية	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
2202001003	مصرفات غير مقبده عينية / اثاث منزلى	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
2202001004	مصرفات غير مقبده عينية /حيوانات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104001	مصرفات الاستثمار ات / صيانه واصلاح	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		0.00	1,195,420.82	1,195,420.82	0.00



Handwritten signature

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,106,244.24	1,036,111.99	782,601.83	11,359,754.40
11	الأصول المتداولة	3,297,234.24	1,029,311.99	782,601.83	3,543,944.40
111	النقدية وما في حكمها	3,050,435.24	931,926.99	693,116.83	3,289,245.40
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,050,435.24	834,336.99	595,526.83	3,289,245.40
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,901,798.24	791,387.49	595,498.08	3,097,687.65
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام ٨٨٨٨٣	2,901,798.24	791,387.49	595,498.08	3,097,687.65
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	148,637.00	42,949.50	28.75	191,557.75
11101006001	حسابات جارية الاهلي	148,637.00	42,949.50	28.75	191,557.75
11103	النقدية في الصناديق	0.00	97,590.00	97,590.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	97,590.00	97,590.00	0.00
11103001001	الصندوق الرئيسي	0.00	97,590.00	97,590.00	0.00
114	الذمم المدينة	246,799.00	20,000.00	12,100.00	254,699.00
11401	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	246,799.00	0.00	7,100.00	239,699.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	246,799.00	0.00	7,100.00	239,699.00
1401004001	سلف العاملين	17,800.00	0.00	3,300.00	14,500.00
1401004002	مدينون قروض	228,999.00	0.00	3,800.00	225,199.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
1403002001	ذمم مدينة دفعات مقدمه / حسن عبد الله مجمع التجاري	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
117	المخزون	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
11702001001	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	7,809,010.00	6,800.00	0.00	7,815,810.00
121	الأصول الثابتة	2,647,510.00	6,800.00	0.00	2,654,310.00
12101	الأراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	أصول ثابتة أراضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراة	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	أصول ثابتة مباني مشتراة	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12104	السيارات	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104002	سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2104002001	أصول ثابتة سيارات مشتراة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12105	الأثاث المكتبي	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00
12105001	الأثاث المكتبي	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00

حساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
210500100	اصول ثابتة اثاث ومفروشات	47,875.00	1,670.00	0.00	49,545.00
12107	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
12107001	عدد وأدوات	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
2107001001	اصول ثابتة عدد وادوات	14,786.00	700.00	0.00	15,486.00
12108	أدوات وأجهزة كهربائية و اجهزة العرض	14,786.00	700.00	0.00	15,486.00
12108002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2109001001	اصول ثابتة اجهزة اتصال / هاتف	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,629.00	2,630.00	0.00	26,259.00
2110001001	اصول ثابتة اجهزة حاسب الى وطابعات	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	اصول ثابتة لوحات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113	الاصول الثابتة -- بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113001	اصول ثابتة بيوت جاهزه	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	اصول غير ملموسة برامج الكترونيه	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401003001	مشروعات تحت التنفيذ شراء ارض للجمعيه	-11,102,444.24	3,800.00	0.00	-11,106,244.24
2	الالتزامات وصافي الأصول	-1,250,659.00	3,800.00	0.00	-1,254,459.00
21	الالتزامات المتداولة	-1,250,659.00	3,800.00	0.00	-1,254,459.00
213	الذمم الدائنة	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21302	ذمم دائنة - موردين	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
21302001	موردين - تجاريون	-15,447.00	0.00	0.00	-15,447.00
1302001001	دائنون مواد غذائية شركة ادريس	-1,235,212.00	3,800.00	0.00	-1,239,012.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,235,212.00	3,800.00	0.00	-1,239,012.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-235,212.00	3,800.00	0.00	-239,012.00
1304001001	دائنون الصندوق الخيري	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
1304001002	دائنون الارض المشتره	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00
22	الالتزامات غير متداولة				

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-469,241.00	0.00	0.00	-469,241.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-339,359.00	0.00	0.00	-339,359.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-170,500.00	0.00	0.00	-170,500.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
2501005001	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	-35,493.00	0.00	0.00	-35,493.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
2501007001	مجمع إهلاك العدد والأدوات	-7,652.00	0.00	0.00	-7,652.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية والعرض	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
2501008001	مجمع إهلاك / الأجهزة الكهربائية	-14,785.00	0.00	0.00	-14,785.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الآلي	-23,628.00	0.00	0.00	-23,628.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
2501011001	مجمع إهلاك / المكيفات	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
2501012001	مجمع إهلاك اللوحات	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
22501013	مجمع إهلاك - بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
2501013001	مجمع إهلاك / بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	0.00	-5,225.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
2502009001	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة / برامج الكترونية	-19,882.00	0.00	0.00	-19,882.00
22504	مجمع إهلاك - الأصول الاستثمارية	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
22504001	مجمع إهلاك أصول استثمارية / مباني	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
23	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
231	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
3101001001	الإصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23102	صافي الأصول المقيدة	-7,135,591.00	0.00	0.00	-7,135,591.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102002	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-56,920.00	0.00	0.00	-56,920.00
23102003	صافي الأصول المقيدة / كفالة أيتام	-4,536,008.00	0.00	0.00	-4,536,008.00
23102004	صافي الأصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102005	صافي الأصول المقيدة / كفارة يمين	-150.00	0.00	0.00	-150.00
23102006	صافي الأصول المقيدة / كفالة أسر	-22,044.00	0.00	0.00	-22,044.00
23102007	صافي الأصول المقيدة / برنامج جدوى	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
23102008	صافي الأصول المقيدة / اعانة الوزارة لكسوة الشتاء	-493,700.00	0.00	0.00	-493,700.00
23102009	صافي الأصول المقيدة / السلة الرمضانية	-29,780.00	0.00	0.00	-29,780.00
23102010	صافي الأصول المقيدة / اطعام مسكين	-900.00	0.00	0.00	-900.00
23102011	صافي الأصول المقيدة / سقيا	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
310300100	صافي الاصول اوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3	الایرادات و التبرعات	0.00	908,361.99	908,361.99	-908,361.99
31	التبرعات والایرادات	0.00	908,361.99	908,361.99	-908,361.99
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	3,040.00	3,040.00	-3,040.00
31102	تبرعات و هیات مقيدة - نقدية	0.00	3,040.00	3,040.00	-3,040.00
31102001	تبرعات و هیات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	600.00	600.00	-600.00
1102001001	تبرعات و هیات مقديه نقدية مقیده / كفالة ایتام	0.00	600.00	600.00	-600.00
31102004	تبرعات و هیات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
1102004001	تبرعات و هیات مقديه نقدية مقیده / مله رمضانیه	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
31102008	تبرعات و هیات مقيدة نقدية - اطعام مسکین	0.00	440.00	440.00	-440.00
1102008002	تبرعات و هیات مقیده نقدية / كفارة صیام	0.00	440.00	440.00	-440.00
312	ایرادات و تبرعات غیر مقيدة	0.00	724,371.99	724,371.99	-724,371.99
31201	تبرعات و هیات غیر مقيدة - نقدية	0.00	646,986.99	646,986.99	-646,986.99
31201001	التبرع العام	0.00	646,986.99	646,986.99	-646,986.99
1201001001	تبرعات صدقات عامه غیر مقیده	0.00	646,986.99	646,986.99	-646,986.99
31202	تبرعات و هیات غیر مقيدة - عينية	0.00	77,385.00	77,385.00	-77,385.00
31202001	تبرعات و هیات غیر مقيدة - عينية	0.00	77,385.00	77,385.00	-77,385.00
1202001001	تبرعات عينية غیر مقیده / مواد غذائية	0.00	41,500.00	41,500.00	-41,500.00
1202001003	تبرعات عينية غیر نقیده / اثاث منزلی	0.00	32,350.00	32,350.00	-32,350.00
1202001004	تبرعات عينية غیر مقیده / عینات	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
1202001005	تبرعات عينية غیر نقیده / ملابس	0.00	1,535.00	1,535.00	-1,535.00
313	ایرادات و تبرعات اوقاف	0.00	180,950.00	180,950.00	-180,950.00
31303	ایرادات - ريع اوقاف	0.00	180,950.00	180,950.00	-180,950.00
31303001 ريع اوقاف - وقف	0.00	180,950.00	180,950.00	-180,950.00
1303001001	ایرادات تاجیر / محل الخيام	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00
1303001002	ایرادات تاجیر / محل شطيرة فلافل	0.00	17,000.00	17,000.00	-17,000.00
1303001003	ایرادات تاجیر / محل سکر وحلا	0.00	17,000.00	17,000.00	-17,000.00
1303001004	ایرادات تاجیر / محل البشیر	0.00	8,500.00	8,500.00	-8,500.00
1303001005	ایراد ایجار / مطعم مجمع الحیبل	0.00	13,200.00	13,200.00	-13,200.00
1303001006	ایرادات ایجار / محل مضغوط	0.00	18,600.00	18,600.00	-18,600.00
1303001007	ایرادات ایجار / محل البیزا	0.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00
1303001008	ایرادات ایجار / محل البریاتی	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
1303001009	ایرادات لیجار / شقه رقم ۲	0.00	19,750.00	19,750.00	-19,750.00
1303001010	ایرادات لیجار / شقه رقم ۱ من العمارة الجنوبية	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00
1303001011	ایرادات تاجیر / محل البروست	0.00	36,000.00	36,000.00	-36,000.00
1303001012	ایجار صیدلیة مجمع الحیلة	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00
1303001013	ایرادات تاجیر / شقه الدور الثالث الصغیرة	0.00	500.00	500.00	-500.00
4	المصرفات	0.00	651,051.83	651,051.83	651,051.83
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	194,852.49	194,852.49	194,852.49
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	132,314.00	132,314.00	132,314.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	106,814.00	106,814.00	106,814.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	106,814.00	106,814.00	106,814.00
1101001001	مصرفات ادارية و صومیه / رواتب و اجور	0.00	106,814.00	106,814.00	106,814.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع متين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4110200	مكافآت وحواقر سنوية	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
1102006001	مصرفات ادارية و عموميه / مكافآت	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	62,538.49	0.00	62,538.49
41201	المستهلكات	0.00	7,381.00	0.00	7,381.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
1201001001	مصرفات ادارية و عموميه / مستلزمات مكتبية	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00
1201003001	مصرفات ادارية و عموميه / وقود ومحروقات	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00
41201004	مطبوعات	0.00	999.00	0.00	999.00
1201004001	مصرفات ادارية و عموميه / مطبوعات	0.00	999.00	0.00	999.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
1201006001	مصرفات ادارية و عموميه / النظافة	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	5,982.00	0.00	5,982.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	5,982.00	0.00	5,982.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	5,982.00	0.00	5,982.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	47,041.74	0.00	47,041.74
41203001	الكهرباء	0.00	1,492.81	0.00	1,492.81
1203001001	مصرفات ادارية و عموميه / الكهرباء	0.00	1,492.81	0.00	1,492.81
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	4,485.93	0.00	4,485.93
1203003001	مصرفات ادارية و عموميه / الهاتف والفاكس و البريد	0.00	4,485.93	0.00	4,485.93
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	620.00	0.00	620.00
1203007001	مصرفات ادارية و عموميه / تحميل وتنزيل	0.00	620.00	0.00	620.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	443.00	0.00	443.00
1203008001	مصرفات ادارية و عموميه / ضيافته	0.00	443.00	0.00	443.00
41203009	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4120300902	مصرفات ادارية و عمومية / ايجار مقر الجمعية	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	2,133.75	0.00	2,133.75
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
1204005001	مصرفات ادارية و عموميه دعائه و اعلان	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
41204008	مصاريف بنكية و صولات	0.00	28.75	0.00	28.75
1204008001	مصرفات ادارية و عمومية / صولات بنكية	0.00	28.75	0.00	28.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	448,199.34	0.00	448,199.34
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	370,814.34	0.00	370,814.34
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2101001001	مصرفات مقيدة نقدية / زكاة المال الشرعية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	365,814.34	0.00	365,814.34
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00
2102001001	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ايتام	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
2102001002	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة اسر	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
2102001003	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ارامل ومطلقات	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	22,883.16	0.00	22,883.16
2102002001	مصرفات مقيدة نقدية / مساعده مرضى	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2102002002	مصرفات مقيدة نقدية / ترميم و بناء مساكن	0.60	1,000.00	0.00	1,000.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
210200200	مصرفات مقيدة نقدية / سداد كهرباء	0.00	5,153.16	0.00	5,153.16
2102002004	مصرفات مقيدة نقدية / سداد اجارات	0.00	500.00	0.00	500.00
2102002006	مصرفات مقيدة نقدية / تاليف مساكن	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2102002007	مصرفات مقيدة نقدية / افطار طالب	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	62,273.68	0.00	62,273.68
2102003003	مصرفات مقيدة نقدية / الاضاحي	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
2102003007	مصرفات مقيدة نقدية / مشروع مبارده جائحه كورونا	0.00	60,573.68	0.00	60,573.68
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	199,477.50	0.00	199,477.50
2102004001	مصرفات مقيدة نقدية / السلة المضانية	0.00	199,477.50	0.00	199,477.50
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
2102005001	مصرفات مقيدة نقدية / اسر فقيرة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2102005002	مصرفات نقدية مقديه / سداد دين	0.00	700.00	0.00	700.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة اطعام مسكين.	0.00	440.00	0.00	440.00
2102008002	مصرفات نقدية مقديه / كفارة صيام	0.00	440.00	0.00	440.00
42102009	مصرفات مشروع / الاسكان	0.00	340.00	0.00	340.00
2102009001	مصرفات النقدية لمشروع الاسكان	0.00	340.00	0.00	340.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	77,385.00	0.00	77,385.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	77,385.00	0.00	77,385.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	77,385.00	0.00	77,385.00
2202001001	مصرفات غير مقيدة عينية / مواد غذائية	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
2202001003	مصرفات غير مقيدة عينية / اثاث منزلي	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00
2202001004	مصرفات غير مقيدة عينية / عيانات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2202001005	مصرفات غير مقيدة عينية / ملابس	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104001	مصرفات الاستثمارات / صيانه واصلاح	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		0.00	1,690,963.82	1,690,963.82	0.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	11,106,244.24	1,365,441.37	976,280.43	11,495,405.18
11	الأصول المتداولة	3,297,234.24	1,357,641.37	976,280.43	3,678,595.18
111	التقديرة وما في حكمها	3,050,435.24	1,225,256.37	864,295.43	3,411,396.18
11101	تقديرة ووداع في البنوك	3,050,435.24	1,120,766.37	759,805.43	3,411,396.18
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,901,798.24	1,067,316.87	759,747.93	3,209,367.18
11101002001	حسابات جارية - بنك الراجحي - العام ٨٨٨٨٣	2,901,798.24	1,067,316.87	759,747.93	3,209,367.18
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	148,637.00	53,449.50	57.50	202,029.00
11101006001	حسابات جارية - بنك الاهلي	148,637.00	53,449.50	57.50	202,029.00
11103	التقديرة في الصناديق	0.00	104,490.00	104,490.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	104,490.00	104,490.00	0.00
11103001001	الصندوق الرئيسي	246,799.00	35,000.00	34,600.00	247,199.00
114	الذمم المدينة	246,799.00	0.00	14,600.00	232,199.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	246,799.00	0.00	14,600.00	232,199.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	17,800.00	0.00	9,600.00	8,200.00
1401004001	سلف العاملين	228,999.00	0.00	5,000.00	223,999.00
1401004002	مدينون قروض	0.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00
1403002001	ذمم مدينة دفعات مقدمه / حسن عبد الله مجمع للتجاري	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1501005001	مصرفات إدارية مقدمه / اجار المقر	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
117	المخزون	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
1702001001	مخزون بضائع و منتجات للتوزيع الخيري	7,809,010.00	7,800.00	0.00	7,816,810.00
12	الأصول غير المتداولة	2,647,510.00	7,800.00	0.00	2,655,310.00
121	الأصول الثابتة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101	الأرضي	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
12101002	الأرضي مشتراة	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
2101002001	أصول ثابتة اراضى	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102	المباني	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
12102002	المباني مشتراه	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2102002001	أصول ثابتة مباني مشتراه	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12104	المدارات				

التاريخ : ٢٠٢١/٠١/٣١ ٢٠٢١/٠١/٣١ : ١٠:٥٢:٤٦

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1210400	سيارات مشقاة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
210400200	اصول ثابتة سيارات مشقاة	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1210	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	1,670.00	47,875.00
1210500	الأثاث المكتبي	49,545.00	0.00	1,670.00	47,875.00
210500100	اصول ثابتة اثاث ومفروشات	13,585.00	0.00	1,800.00	11,785.00
1210	عدد أدوات	13,585.00	0.00	1,800.00	11,785.00
12107001	عدد أدوات	13,585.00	0.00	1,800.00	11,785.00
2107001001	اصول ثابتة عدد أدوات	15,486.00	0.00	700.00	14,786.00
12108	أدوات وأجهزة كهربائية و اجهزة العرض	15,486.00	0.00	700.00	14,786.00
12108002	اصول ثابتة اجهزة كهربائية	26,259.00	0.00	2,630.00	23,629.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,259.00	0.00	2,630.00	23,629.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,259.00	0.00	2,630.00	23,629.00
2110001001	اصول ثابتة اجهزة حاسب الالى وطابعات	9,550.00	0.00	1,000.00	8,550.00
12111	اجهزة التذفنة والتبريد والتهووية	9,550.00	0.00	1,000.00	8,550.00
12111001	اجهزة التذفنة والتبريد والتهووية	9,550.00	0.00	1,000.00	8,550.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112	لوحات الاعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
12112001	لوحات الاعلان	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
2112001001	اصول ثابتة لوحات	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113	الاصول الثابتة -- بيوت جاهزه	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12113001	اصول ثابتة بيوت جاهزه	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
122	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
2201009001	اصول غير ملموسة برامج الكترونية	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
124	" اعمل رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401	" اعمل رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2401003001	مشاريع تحت التنفيذ شراء ارض للجمعية	-11,343,192.24	257,395.00	20,447.00	11,106,244.24
2	الالتزامات وصافي الأصول	-1,234,012.00	0.00	20,447.00	-1,254,459.00
21	الالتزامات المتداولة	-1,234,012.00	0.00	20,447.00	-1,254,459.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	15,447.00	-15,447.00
21302	ذمم ائنة - مورون	0.00	0.00	15,447.00	-15,447.00
21302001	مورون - تجاريون	0.00	0.00	15,447.00	-15,447.00
1302001001	دائنون مواد غذائية شركة اندريس	-1,234,012.00	0.00	5,000.00	-1,239,012.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-1,234,012.00	0.00	5,000.00	-1,239,012.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-234,012.00	0.00	5,000.00	-239,012.00
1304001001	دائنون الصندوق الخيري	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
1304001002	دائنون الارض المشتراة				

التاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٢٣ - ٤٧٢٠٤٧:٥٢:١٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
	الإلتزامات غير متداولة	-469,241.00	0.00	257,395.00	-726,636.00
22	المخصصات	0.00	0.00	7,912.00	-7,912.00
2240	مخصص مكفات نهاية الخدمة	0.00	0.00	7,912.00	-7,912.00
2240100	مخصص مكفات نهاية الخدمة	0.00	0.00	7,912.00	-7,912.00
240100100	مخصص مكفات نهاية الخدمة	-469,241.00	0.00	249,483.00	-718,724.00
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-339,359.00	0.00	79,103.00	-418,462.00
2250	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-170,500.00	0.00	66,000.00	-236,500.00
2250100	مجمع إهلاك - المباني	-170,500.00	0.00	66,000.00	-236,500.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-73,999.00	0.00	0.00	-73,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مقتراة	-35,493.00	0.00	4,872.00	-40,365.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-35,493.00	0.00	4,872.00	-40,365.00
2501005001	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	-7,652.00	0.00	2,627.00	-10,279.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-7,652.00	0.00	2,627.00	-10,279.00
2501007001	مجمع إهلاك العدد والأدوات	-14,785.00	0.00	105.00	-14,890.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية والعرض	-14,785.00	0.00	105.00	-14,890.00
2501008001	مجمع إهلاك / الأجهزة الكهربائية	-23,628.00	0.00	262.00	-23,890.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-23,628.00	0.00	262.00	-23,890.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الآلي	-4,808.00	0.00	4,325.00	-9,133.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	-4,808.00	0.00	4,325.00	-9,133.00
2501011001	مجمع إهلاك / المكيفات	-3,269.00	0.00	638.00	-3,907.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-3,269.00	0.00	638.00	-3,907.00
2501012001	مجمع إهلاك اللوحات	-5,225.00	0.00	274.00	-5,499.00
22501013	مجمع هلاك - بيوت جاهزة	-5,225.00	0.00	274.00	-5,499.00
2501013001	مجمع إهلاك / بيوت جاهزة	-19,882.00	0.00	5,380.00	-25,262.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة	-19,882.00	0.00	5,380.00	-25,262.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-19,882.00	0.00	5,380.00	-25,262.00
2502009001	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة / برامج الكترونية	-110,000.00	0.00	165,000.00	-275,000.00
22504	مجمع إهلاك - الأصول الاستثمارية	-110,000.00	0.00	165,000.00	-275,000.00
22504001	مجمع إهلاك أصول استثمارية / مباني	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
23	صافي الأصول	-9,382,544.24	0.00	0.00	-9,382,544.24
231	صافي الأصول	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,246,153.24	0.00	0.00	-2,246,153.24
3101001001	الأصول غير المقيدة	-7,135,591.00	0.00	0.00	-7,135,591.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,869,038.00	0.00	0.00	-1,869,038.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / دعم حكومي مخصص	-56,920.00	0.00	0.00	-56,920.00
23102002	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-4,536,008.00	0.00	0.00	-4,536,008.00
23102003	صافي الأصول المقيدة / كفالة إيتام	-118,901.00	0.00	0.00	-118,901.00
23102004	صافي الأصول المقيدة / ورشة تصنيع الملابس الجاهزة	-150.00	0.00	0.00	-150.00
23102005	صافي الأصول المقيدة / كفارة يمين	-22,044.00	0.00	0.00	-22,044.00
23102006	صافي الأصول المقيدة / كفالة أسر	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
23102007	صافي الأصول المقيدة / برنامج جدوى	-493,700.00	0.00	0.00	-493,700.00
23102008	صافي الأصول المقيدة / اعادة الوزارة لكسوة الشتاء				

التاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
		-29,780.00	0.00	0.00	-29,780.00
2310200	صافي الاصول المقيدة / السلة الرمضانية	-900.00	0.00	0.00	-900.00
2310201	صافي الاصول المقيدة / اطعام مسكين	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2310201	صافي الاصول المقيدة / سقيا	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3103001001	صافي الاصول اوقاف	0.00	1,196,341.37	1,196,341.37	-1,196,341.37
3	الايادات و التبرعات	0.00	1,196,341.37	1,196,341.37	-1,196,341.37
31	التبرعات و الايرادات	0.00	11,490.00	11,490.00	-11,490.00
311	التبرعات و الايرادات المقيدة	0.00	11,490.00	11,490.00	-11,490.00
31102	تبرعات و هبات نقدية - نقدية	0.00	600.00	600.00	-600.00
31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	600.00	600.00	-600.00
1102001001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية مقيده / كفالة ايتام	0.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00
31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00
1102002003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية /سداد كهرباء	0.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00
31102003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	6,900.00	6,900.00	-6,900.00
1102003006	تبرعات و هبات مقيدة نقدية مقيده / كسوه العيد	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
31102004	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
1102004001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية مقيده / سله رمضان	0.00	440.00	440.00	-440.00
31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - اطعام مسكين	0.00	440.00	440.00	-440.00
1102008002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية / كفارة صيام	0.00	899,101.37	899,101.37	-899,101.37
312	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	820,566.37	820,566.37	-820,566.37
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	820,566.37	820,566.37	-820,566.37
31201001	التبرع لعام	0.00	815,166.37	815,166.37	-815,166.37
1201001001	تبرعات و تبرعات عامه غير مقيده	0.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00
1201001002	تبرعات / اشتراكات الاعضاء	0.00	78,535.00	78,535.00	-78,535.00
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	78,535.00	78,535.00	-78,535.00
31202001	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	41,500.00	41,500.00	-41,500.00
1202001001	تبرعات عينية غير مقيده / مواد غذائية	0.00	32,350.00	32,350.00	-32,350.00
1202001003	تبرعات عينية غير مقيده / اثاث منزلي	0.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00
1202001004	تبرعات عينية غير مقيده / عائلات	0.00	1,535.00	1,535.00	-1,535.00
1202001005	تبرعات عينية غير مقيده / ملابس	0.00	285,750.00	285,750.00	-285,750.00
313	ايرادات و تبرعات اخرى	0.00	285,750.00	285,750.00	-285,750.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	285,750.00	285,750.00	-285,750.00
31303001	ايرادات و تبرعات اخرى / ايجارات	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00
1303001001	ايرادات تاجير / محل الخيام	0.00	17,000.00	17,000.00	-17,000.00
1303001002	ايرادات تاجير / محل شطيرة فلافل	0.00	33,600.00	33,600.00	-33,600.00
1303001003	ايرادات تاجير / محل سكر وحلا	0.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00
1303001004	ايرادات تاجير / محل البشبر	0.00	13,200.00	13,200.00	-13,200.00
1303001005	ايرادات ايجار / مطعم مجمع الحبييل	0.00	27,600.00	27,600.00	-27,600.00
1303001006	ايرادات ايجار / محل مضعوط	0.00	21,600.00	21,600.00	-21,600.00
1303001007	ايرادات ايجار / محل البيزا	0.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00
1303001008	ايرادات ايجار / محل البرياني	0.00	23,000.00	23,000.00	-23,000.00
1303001009	ايرادات ايجار / شقه رقم ٢	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00
1303001010	ايرادات ايجار / شقه رقم ١ من العمارة الجنوبية	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
120400500	مصرفات ادارية و عمومية دعايه و اعلان	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
4120400	مصاريف بذنية و صولات	0.00	57.50	0.00	57.50
120400800	مصرفات ادارية و عمومية / صولات بنكية	0.00	84,483.00	0.00	84,483.00
41300	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
41302002	مصرفات اهلاك - المباني المشتراة	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
1302002001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / المباني	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
1305001001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / اثاث ومفروشات	0.00	2,627.00	0.00	2,627.00
41307	مصاريف لاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	2,627.00	0.00	2,627.00
41307001	مصاريف لاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	2,627.00	0.00	2,627.00
1307001001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / عدد وأدوات	0.00	105.00	0.00	105.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية ولعرض	0.00	105.00	0.00	105.00
41308002	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	0.00	262.00	0.00	262.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	262.00	0.00	262.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	262.00	0.00	262.00
1310001001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
1311001001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / مكيفات	0.00	638.00	0.00	638.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	638.00	0.00	638.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	638.00	0.00	638.00
1312001001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / لوحات	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
41313010	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
1313010001	مصرفات اهلاك اصول غير ملموسة / برامج الكترونيه	0.00	274.00	0.00	274.00
41315	مصرفات اهلاك بيوت جاهزه	0.00	274.00	0.00	274.00
41315001	مصرفات اهلاك اصول ثابتة / بيوت جاهزه	0.00	507,816.31	0.00	507,816.31
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	429,281.31	0.00	429,281.31
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2101001001	مصرفات مقيدة نقدية / زكاة المال الشرعية	0.00	424,281.31	0.00	424,281.31
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	112,850.00	0.00	112,850.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	99,450.00	0.00	99,450.00
2102001001	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ايتام	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
2102001002	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة أسر	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
2102001003	مصرفات مقيدة نقدية / كفالة ارامل ومطلقات	0.00	28,383.16	0.00	28,383.16
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2102002001	مصرفات مقيدة نقدية / مساعده مرضى	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2102002002	مصرفات مقيدة نقدية / ترميم و بناء مساكن	0.00	7,153.16	0.00	7,153.16
2102002003	مصرفات مقيدة نقدية / سداد كهرباء	0.00	500.00	0.00	500.00
2102002004	مصرفات مقيدة نقدية / سداد اجارات	0.00	500.00	0.00	500.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أقبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دلائن/الفترة	الرصيد/النهائي
		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2102002006	مصرفات مقبده نقدية / تاتيث مساكن	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
2102002007	مصرفات مقبده نقدية / افطار طالب	0.00	53,726.68	0.00	53,726.68
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
2102003003	مصرفات مقبده نقدية / الاضاحى	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
2102003005	مصرفات مقبده نقدية / كسوة الشتاء	0.00	45,126.68	0.00	45,126.68
2102003007	مصرفات مقبده نقدية / مشروع مبادره جالحه كورونا	0.00	223,341.47	0.00	223,341.47
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	199,477.50	0.00	199,477.50
2102004001	مصرفات مقبده نقدية / السلة المضائية	0.00	23,863.97	0.00	23,863.97
2102004002	مصرفات مقبده نقدية / السلة الغذائية	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2102005001	مصرفات مقبده نقدية / أسر فقيرة	0.00	700.00	0.00	700.00
2102005002	مصرفات مقبده نقدية / سداد دين	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2102005003	مصرفات مقبده نقدية / أسر متجه	0.00	440.00	0.00	440.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة اطعام مسكين	0.00	440.00	0.00	440.00
2102008002	مصرفات مقبده نقدية / كفارة صيام	0.00	340.00	0.00	340.00
42102009	مصرفات مشروع الاسكان	0.00	340.00	0.00	340.00
2102009001	مصرفات النقدية لمشروع الاسكان	0.00	78,535.00	0.00	78,535.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقبده	0.00	78,535.00	0.00	78,535.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - عينية	0.00	78,535.00	0.00	78,535.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - عينية	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
2202001001	مصرفات غير مقبده عينية / مواد غذائية	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00
2202001003	مصرفات غير مقبده عينية / اثاث منزلى	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
2202001004	مصرفات غير مقبده عينية / عبايات	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
2202001005	مصرفات غير مقبده عينية / ملابس	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
45103	المستهلكات	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
45103001	مصرفات اهلاك / اصول استثمارية مبانى	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
45104001	مصرفات الاستثمارات / صيانه واصلاح	0.00	0.00	2,430,016.80	2,430,016.80



Handwritten signature or initials.