

31/12/2024 إلى 1/1/2024
ميزان المراجعة الختامي الرويات 2024

تاريخ البداية:	الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,088,594.00	0.00	6,428,910.48	6,244,293.55	5,273,210.93	0.00
11	الأصول المتداولة	1,088,426.00	0.00	6,411,820.48	6,244,293.55	1,255,952.93	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,068,196.00	0.00	6,196,622.54	6,109,998.97	1,154,819.57	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,068,196.00	0.00	6,193,622.54	6,106,998.97	1,154,819.57	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,068,196.00	0.00	6,065,730.19	5,979,106.62	1,154,819.57	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	584,680.75	0.00	5,143,033.38	5,215,134.62	512,579.51	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	106,768.69	0.00	4,386.56	64,007.00	47,148.25	0.00
1110100203	الراجحي مشروع حفظ التعمه 244608010550669	506.00	0.00	62.05	0.00	568.05	0.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	299,609.09	0.00	263,431.68	21,200.00	541,840.77	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	76,631.47	0.00	654,816.52	678,765.00	52,682.99	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	127,892.35	127,892.35	0.00	0.00
1110100601	حساب رسائل المتجر	0.00	0.00	127,892.35	127,892.35	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110300101	العهد في الصندوق	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	20,230.00	0.00	215,197.94	134,294.58	101,133.36	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1140100401	سلف العاملين	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	230.00	0.00	215,197.94	134,294.58	81,133.36	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	230.00	0.00	215,197.94	134,294.58	81,133.36	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	230.00	0.00	215,197.94	134,294.58	81,133.36	0.00
12	الأصول غير المتداولة	4,000,168.00	0.00	17,090.00	0.00	4,017,258.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,984,668.00	0.00	17,090.00	0.00	4,001,758.00	0.00
12101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12101001	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
1210100101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12102	المباني	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	0.00
12102001	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1210200101	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
1210200401	مباني على أرض الغير	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
12103	الات ومعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00
12103001	الات ومعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	200,525.00	71,545.00	15,300.00	0.00	144,280.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	200,525.00	71,545.00	15,300.00	0.00	144,280.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	200,525.00	71,545.00	15,300.00	0.00	144,280.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	200,525.00	71,545.00	15,300.00	0.00	144,280.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	1,801,919.00	0.00	44,817.00	0.00	1,846,736.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,792,619.00	0.00	39,817.00	0.00	1,832,436.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	259,579.00	0.00	31,650.00	0.00	291,229.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155,000.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	124,579.00	0.00	11,650.00	0.00	136,229.00
225010020301	مجمع إهلاك على أرض الغير	0.00	124,579.00	0.00	11,650.00	0.00	136,229.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
225010030101	مجمع إهلاك معدات والآلات	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00
225010040101	مجمع إهلاك السيارات	0.00	1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	62,959.00	0.00	6,652.00	0.00	69,611.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	62,959.00	0.00	6,652.00	0.00	69,611.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	270.00	0.00	185.00	0.00	455.00
2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الامن والحماية	0.00	270.00	0.00	185.00	0.00	455.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,735.00	0.00	1,330.00	0.00	3,065.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	0.00	1,735.00	0.00	1,330.00	0.00	3,065.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
2250200901	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	0.00	9,300.00	0.00	5,000.00	0.00	14,300.00
23	صافي الأصول	0.00	3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00
231	صافي الأصول	0.00	3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - *****	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	5,939,161.85	0.00	5,939,161.85
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	5,939,161.85	0.00	5,939,161.85
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,429,192.69	0.00	1,429,192.69
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	716,113.52	0.00	716,113.52
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	716,113.52	0.00	716,113.52
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	716,113.52	0.00	716,113.52
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	712,435.01	0.00	712,435.01
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	0.00	0.00	127,892.35	0.00	127,892.35
3110200202	تبرعات المتجر	0.00	0.00	0.00	127,892.35	0.00	127,892.35
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	584,542.66	0.00	584,542.66
3110200301	تبرعات سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	25,637.66	0.00	25,637.66
3110200302	تبرعات مشروع حفظ النعمة	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
3110200303	دعم منصة احسان للبرامج والمشاريع	0.00	0.00	0.00	558,865.00	0.00	558,865.00
311020030301	دعم منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	141,783.00	0.00	141,783.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020030302	دعم منصة احسان الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00
311020030303	دعم منصة احسان السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,482.00
311020030304	دعم منصة احسان تفريج الكرب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
311020030305	دعم منصة احسان اغاثة الابحار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.16
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.16
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.16
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,170.59
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,170.59
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,170.59
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,170.59
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,798.57
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,798.57
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,798.57
4	المصروفات	0.00	0.00	5,748,156.92	5,040.00	5,743,116.92	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	535,210.79	0.00	535,210.79	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	327,177.03	0.00	327,177.03	0.00
41101	الرواتب والأجور	0.00	0.00	307,477.03	0.00	307,477.03	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	263,268.00	0.00	263,268.00	0.00
4110100101	رواتب وأجور أساسية	0.00	0.00	263,268.00	0.00	263,268.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	44,209.03	0.00	44,209.03	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	44,209.03	0.00	44,209.03	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110200701	مكافآت أخرى	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
4110201901	الندابات	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
412	إنتكاليات	0.00	0.00	163,216.76	0.00	163,216.76	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	47,937.00	0.00	47,937.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	43,358.00	0.00	43,358.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	43,358.00	0.00	43,358.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00
4120100601	مواد نظافة ومطهرات	0.00	0.00	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	20,885.00	0.00	20,885.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
4120200207	صيانة وإصلاح مباني	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	15,172.00	0.00	15,172.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	15,172.00	0.00	15,172.00	0.00
412020040101	صيانة سيارات	0.00	0.00	15,172.00	0.00	15,172.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
4120200502	صيانة أثاث	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	3,493.00	0.00	3,493.00	0.00
4120201002	صيانة حاسب الي	0.00	0.00	3,493.00	0.00	3,493.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	81,919.76	0.00	81,919.76	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	8,789.00	0.00	8,789.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	8,789.00	0.00	8,789.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	23,890.76	0.00	23,890.76	0.00
4120300301	هاتف و نت	0.00	0.00	23,890.76	0.00	23,890.76	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
4120300401	اشرابات البريد	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف تدريب وتقنية المعلومات	4120400101
0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	اتعاب المحاسب القانوني	41204016
0.00	44,817.00	0.00	44,817.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	إهلاك المباني	4130200101
0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	إهلاك المباني على أرض الغير	4130200401
0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك أثاث	4130500101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملاحقاتها	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملاحقاتها	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4131301001	مصاريف استهلاك رخص برامج غير ملموسة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	5,079,974.82	5,040.00	5,074,934.82	0.00
421	مصاريف برامج والنشطة مفيدة	0.00	0.00	1,980,031.52	0.00	1,980,031.52	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	800,719.95	0.00	800,719.95	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	800,719.95	0.00	800,719.95	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة	0.00	0.00	800,719.95	0.00	800,719.95	0.00
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	1,179,311.57	0.00	1,179,311.57	0.00
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفالات	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
4210200101	كفالة الايتام الشهرية	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مساعدا كفالة اسر	0.00	0.00	150,967.31	0.00	150,967.31	0.00
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	558,865.00	0.00	558,865.00	0.00
4210200301	مساعدا منصة احسان البرامج والمشاريع	0.00	0.00	558,865.00	0.00	558,865.00	0.00
421020030101	مساعدا منصة تفريج الكرب	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
421020030102	مساعدا منصة احسان الحقبة المدرسية	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00
421020030103	مساعدا منصة احسان للسلا الغذائية	0.00	0.00	94,482.00	0.00	94,482.00	0.00
421020030104	مساعدا منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	0.00	141,783.00	0.00	141,783.00	0.00
421020030105	مساعدا اغاثية ايجارات منصة احسان	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	447,679.26	0.00	447,679.26	0.00
4210200401	مساعدا سلال غذائية	0.00	0.00	447,679.26	0.00	447,679.26	0.00
422	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	3,098,018.30	5,040.00	3,092,978.30	0.00
42201	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,087,018.30	5,040.00	3,081,978.30	0.00
42201001	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,966,568.30	5,040.00	2,961,528.30	0.00
4220100101	مساعدا تفريج الكرب	0.00	0.00	874,184.00	5,000.00	869,184.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,442.29	0.00	52,442.29	0.00	0.00	مساعداات سداد فواتير كهرباء	4220100102
0.00	368,632.16	0.00	368,632.16	0.00	0.00	مساعداات الازهزة الكهربائية	4220100103
0.00	1,086,457.39	0.00	1,086,457.39	0.00	0.00	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	مساعداات الزواج	4220100105
0.00	122,157.00	0.00	122,157.00	0.00	0.00	مساعداات صابة	4220100106
0.00	1,000.00	40.00	1,040.00	0.00	0.00	مساعداات حفظ النعمه	4220100107
0.00	112,451.46	0.00	112,451.46	0.00	0.00	مساعداات سقبا المياه	4220100108
0.00	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	مساعداات سداد ديون	4220100109
0.00	6,130.43	0.00	6,130.43	0.00	0.00	مساعداات طلاب وظالبات	4220100111
0.00	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	مساعداات ايجارات تمكين اسر	4220100112
0.00	51,081.57	0.00	51,081.57	0.00	0.00	مساعداات كسوة الشتاء	4220100113
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعداات سداد فواتير	4220100114
0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	مساعداات تفرياح كرب	4220100115
0.00	120,450.00	0.00	120,450.00	0.00	0.00	مساعداات ذبابا واضاحي	42201003
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبداة - عينية	42202
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبداة - عينية	42202001
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مساعداات عينية	4220200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	رواتب واجور محملة على الأنشطة	4230100101
0.00	122,703.83	0.00	122,703.83	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	122,703.83	0.00	122,703.83	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	122,703.83	0.00	122,703.83	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	122,703.83	0.00	122,703.83	0.00	0.00	مصاريف تسويق ودعاية للمشروعات	44101001
0.00	5,767.48	0.00	5,767.48	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	5,767.48	0.00	5,767.48	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	5,767.48	0.00	5,767.48	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	5,767.48	0.00	5,767.48	0.00	0.00	صيانة واصلاح مبنى الاستثمار	45104001
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة مجلس الادارة	46101001
11,016,327.85	11,016,327.85	12,248,612.40	12,248,612.40	5,088,594.00	5,088,594.00	المجموع	

Handwritten signature

