

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,733,710.75	684,826.82	1,290,420.11	0.00	4,339,304.04
11	الأصول المتداولة	0.00	1,693,846.90	684,826.82	1,286,920.11	0.00	2,295,940.19
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,644,984.73	605,457.05	1,201,005.06	0.00	2,240,532.74
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,644,984.73	413,511.00	1,009,059.01	0.00	2,240,532.74
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	730,463.19	5,775.78	173,528.93	0.00	898,216.34
1110100101	مصرف الرياض - دار السلام	0.00	12,284.81	0.00	26,632.00	0.00	38,916.81
1110100102	الرياض 941 -	0.00	126,293.34	626.06	7,955.00	0.00	133,622.28
1110100103	الرياض 942 -	0.00	56,708.06	668.74	13,630.00	0.00	69,669.32
1110100104	الرياض 944 -	0.00	54,683.22	575.00	9,952.00	0.00	64,060.22
1110100105	الرياض 943 -	0.00	9,154.47	575.00	150.00	0.00	8,729.47
1110100106	الرياض 945 -	0.00	20,526.14	780.59	24,182.90	0.00	43,928.45
1110100107	الرياض 946 -	0.00	37,895.60	1,305.63	17,397.00	0.00	53,986.97
1110100108	الرياض 947 -	0.00	370,315.52	669.76	72,730.02	0.00	442,375.78
1110100109	الرياض 948 -	0.00	33,602.03	575.00	300.01	0.00	33,327.04
1110100110	بنك الرياض - 949	0.00	4,550.00	0.00	250.00	0.00	4,800.00
1110100111	بنك الرياض - 950	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,550.00	0.00	350.00	0.00	4,200.00	بنك الرياض - 951	1110100112
0.00	36,891.16	0.00	9,080.00	0.00	27,811.16	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	14,954.16	0.00	850.00	0.00	14,104.16	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	بنك الراجحي - 061	1110100202
0.00	13,387.00	0.00	830.00	0.00	12,557.00	بنك الراجحي - 094	1110100203
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	بنك الراجحي - 699	1110100204
0.00	830,251.98	405,631.65	637,708.95	0.00	598,174.68	حسابات جارية - بنك الفرنسي السعودي	11101006
0.00	332,086.22	289,829.25	203,833.72	0.00	418,081.75	مصرف الفرنسي - 183	1110100601
0.00	321,706.42	69,146.23	291,249.47	0.00	99,603.18	مصرف الفرنسي - 280	1110100602
0.00	3,687.66	19,973.35	16,543.56	0.00	7,117.45	مصرف الفرنسي - 377	1110100603
0.00	72,403.11	26,331.87	71,520.44	0.00	27,214.54	مصرف الفرنسي - 474	1110100604
0.00	62,410.22	350.95	34,731.76	0.00	28,029.41	مصرف الفرنسي - 571	1110100605
0.00	24,200.00	0.00	14,800.00	0.00	9,400.00	مصرف الفرنسي - 668	1110100606
0.00	10,458.35	0.00	1,830.00	0.00	8,628.35	مصرف الفرنسي - 765	1110100607
0.00	3,300.00	0.00	3,200.00	0.00	100.00	مصرف الفرنسي - 862	1110100608
0.00	218,867.76	0.00	82,543.13	0.00	136,324.63	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101007
0.00	218,867.76	0.00	82,543.13	0.00	136,324.63	مصرف الاهلي	111010071



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	256,305.50	2,103.57	106,198.00	0.00	152,211.07	حسابات جارية - البنك العربي	11101008
0.00	256,305.50	2,103.57	106,198.00	0.00	152,211.07	مصرف العربي	111010081
0.00	0.00	2,446.05	2,446.05	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	2,446.05	2,446.05	0.00	0.00	صندوق رحمة	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الشعبة	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة العيوني	11103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مركز الاحسان	11103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الفضول	11103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقبرة الميزلة	11103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مركز دار الحق لإكرام الموتى	11103010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مركز الشهارين	11103011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مركز البطالية لإكرام الموتى	11103012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مركز جليطة	11103013
0.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق - شيكات تحت التحصيل	11104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,407.45	79,369.77	85,915.05	0.00	48,862.17	الذمم المدينة	114
0.00	50,407.45	79,369.77	85,915.05	0.00	43,862.17	ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين "	11401
0.00	50,407.45	74,369.77	85,915.05	0.00	38,862.17	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	14,181.85	17,567.34	0.00	1,614.51	عهدة امين الصندوق (مركز رحمة)	1140100102
0.00	4,998.29	14,820.41	14,820.41	0.00	4,998.29	عهدة امين الصندوق (دار السلام)	1140100103
0.00	690.18	12,288.05	7,978.23	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة الشعبة (1140100104
0.00	956.43	12,789.48	8,745.91	0.00	5,000.00	عهدة امين الصندوق (مركز الاحسان - مقبرة العيوني)	1140100105
0.00	4,000.00	0.00	4,003.10	3.10	0.00	عهدة مركز الجفر	1140100106
0.00	4,993.84	0.00	5,000.00	6.16	0.00	عهدة مركز المطيرفي	1140100107
0.00	2,500.00	0.00	2,301.86	0.00	198.14	عهدة امين صندوق مركز الفضول	1140100108
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	عهدة مركز احسان (مقبرة السياس)	1140100109
0.00	2,339.07	3,721.42	4,000.00	0.00	2,060.49	عهدة مركز المنزلة	1140100110
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	عهدة مركز الشهارين	1140100111



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	4,850.49	4,850.49	0.00	5,000.00	عهدة مركز دار الحق	1140100112
0.00	4,929.64	5,070.36	5,000.00	0.00	5,000.00	عهدة مركز العمران	1140100113
0.00	0.00	6,647.71	6,647.71	0.00	0.00	عهدة مركز الدالوة	1140100114
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مركز ناظرة	1140100115
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	عهدة برنامج تدريب المغسلين - علي العباد	1140100301
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معرض احمد عبدالله المبارك للسيارات	1140300101
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصنع الجابرين للصناعات الحديدية	1140300201
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	شركة كفاءات المعرفة	1140300202
0.00	2,043,363.85	0.00	3,500.00	0.00	2,039,863.85	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,997,563.85	0.00	3,500.00	0.00	1,994,063.85	الأصول الثابتة	121
0.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	57,155.00	المباني	12102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	57,155.00	المباني	12102001
0.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	57,155.00	تحسينات مباني	1210200101
0.00	1,304,323.51	0.00	0.00	0.00	1,304,323.51	السيارات	12104
0.00	747,523.50	0.00	0.00	0.00	747,523.50	سيارات	12104001
0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	سيارات (مركز دار السلام)	1210400101
0.00	383,523.50	0.00	0.00	0.00	383,523.50	سيارات (مركز رحمة)	1210400102
0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	سيارات (مركز العيوني)	1210400105
0.00	556,800.01	0.00	0.00	0.00	556,800.01	سيارات مشتراه	12104002
0.00	496,800.00	0.00	0.00	0.00	496,800.00	سيارات مشتراه - دار السلام	1210400202
0.00	60,000.01	0.00	0.00	0.00	60,000.01	سيارات مشتراه - العيوني	1210400203
0.00	74,878.55	0.00	0.00	0.00	74,878.55	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,940.50	0.00	0.00	0.00	54,940.50	الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	12105001
0.00	19,158.31	0.00	0.00	0.00	19,158.31	الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	12105002
0.00	779.74	0.00	0.00	0.00	779.74	الاثاث المكتبي - مقبرة الشعبة	12105003
0.00	46,181.02	0.00	0.00	0.00	46,181.02	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	24,707.00	0.00	0.00	0.00	24,707.00	الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	12106001
0.00	15,778.71	0.00	0.00	0.00	15,778.71	الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	12106002



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	الات و معدات مكتبية - مركز الجفر	12106003
0.00	4,296.31	0.00	0.00	0.00	4,296.31	الات و معدات مكتبية - مركز العمران	12106004
0.00	284,812.01	0.00	3,500.00	0.00	281,312.01	عدد وأدوات	12107
0.00	115,458.00	0.00	0.00	0.00	115,458.00	عدد وأدوات (مركز دار السلام)	12107001
0.00	153,303.01	0.00	0.00	0.00	153,303.01	عدد وأدوات (مركز رحمة)	12107002
0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	عدد و ادوات - مركز البطالية	12107003
0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	عدد و ادوات - مركز احسان) الشعبة (12107004
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	عدد و ادوات مركز العيوني	12107005
0.00	200,013.76	0.00	0.00	0.00	200,013.76	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية (مركز دار السلام)	12111001
0.00	148,653.00	0.00	0.00	0.00	148,653.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية (مركز رحمة)	12111002
0.00	8,712.75	0.00	0.00	0.00	8,712.75	اجهزة التذفئة والتبريد و التهووية - مركز الجفر	12111003
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	اجهزة التذفئة والتبريد و التهووية - مركز البطالية	12111004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,998.01	0.00	0.00	0.00	12,998.01	اجهزة تبريد و تكييف - مركز العمران	12111005
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية - مركز الجرن	12111006
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	لوحات الدعاية والإعلان (مركز رحمة)	12112002
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	122010091
0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	1220101001
4,339,304.04	0.00	2,331,801.47	852,182.50	2,859,685.07	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,725.50	0.00	13,102.00	6,376.50	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
6,725.50	0.00	13,102.00	6,376.50	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,725.50	0.00	13,102.00	6,376.50	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
2,125.50	0.00	8,502.00	6,376.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
2,125.50	0.00	8,502.00	6,376.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارات	2140100501
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مكتب المحاسب القانوني - مستحقة	21401005011
547,269.01	0.00	347,978.94	0.00	199,290.07	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
27,506.00	0.00	20,688.00	0.00	6,818.00	0.00	المخصصات	224
27,506.00	0.00	20,688.00	0.00	6,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
19,703.00	0.00	14,859.00	0.00	4,844.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
19,703.00	0.00	14,859.00	0.00	4,844.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - دار السلام	2240100101
7,803.00	0.00	5,829.00	0.00	1,974.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - محمل على النشاط رحمة	22401002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
519,763.01	0.00	327,290.94	0.00	192,472.07	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
491,500.40	0.00	315,840.90	0.00	175,659.50	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
714.45	0.00	714.45	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
714.45	0.00	714.45	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
714.45	0.00	714.45	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني - الاحسان	225010020401
266,692.56	0.00	203,184.76	0.00	63,507.80	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
266,692.56	0.00	203,184.76	0.00	63,507.80	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
74,280.00	0.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات (مركز دار السلام)	225010040101
140,212.52	0.00	76,704.72	0.00	63,507.80	0.00	مجمع اهلاك سيارات (مركز رحمة)	225010040102
48,200.04	0.00	48,200.04	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات - مركز الاحسان	225010040103
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات - مركز العيوني	225010040104
24,621.78	0.00	14,317.95	0.00	10,303.83	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
15,459.47	0.00	10,388.04	0.00	5,071.43	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز دار السلام)	2250100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,006.43	0.00	3,774.03	0.00	5,232.40	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي (مركز رحمة)	2250100502
155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك الأثاث المكتبي - مركز الاحسان	2250100503
16,897.51	0.00	9,028.60	0.00	7,868.91	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,421.36	0.00	4,252.05	0.00	4,169.31	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز دار السلام)	2250100601
6,494.36	0.00	2,794.76	0.00	3,699.60	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية (مركز رحمة)	2250100602
358.04	0.00	358.04	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الات و معدات مكتبية - مركز العمران	2250100603
1,623.75	0.00	1,623.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الات و معدات مكتبية - مركز الجفر	2250100604
110,057.56	0.00	53,781.10	0.00	56,276.46	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
14,714.77	0.00	13,359.15	0.00	1,355.62	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز دار السلام)	2250100701
91,719.97	0.00	37,284.19	0.00	54,435.78	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات (مركز رحمة)	2250100702
3,130.12	0.00	2,682.96	0.00	447.16	0.00	مجمع إهلاك - عدد و ادوات - احسان (مقبرة الشعبة)	2250100703



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
492.70	0.00	454.80	0.00	37.90	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - البطالية	2250100704
60,435.90	0.00	30,283.80	0.00	30,152.10	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,927.49	0.00	1,927.49	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز دار السلام)	2250101101
55,095.77	0.00	25,086.21	0.00	30,009.56	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مركز رحمة)	2250101102
1,589.38	0.00	1,446.84	0.00	142.54	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الجفر	2250101103
866.56	0.00	866.56	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية العمران	2250101104
606.69	0.00	606.69	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية البطالية	2250101105
350.01	0.00	350.01	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الجرن	2250101106
12,080.64	0.00	4,530.24	0.00	7,550.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,080.64	0.00	4,530.24	0.00	7,550.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية (مركز رحمة)	2250101202
28,262.61	0.00	11,450.04	0.00	16,812.57	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
13,750.11	0.00	5,000.04	0.00	8,750.07	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
13,750.11	0.00	5,000.04	0.00	8,750.07	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (مركز دار السلام)	225020091
14,512.50	0.00	6,450.00	0.00	8,062.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
14,512.50	0.00	6,450.00	0.00	8,062.50	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية (مركز دار السلام)	2250201001
3,785,309.53	0.00	1,970,720.53	845,806.00	2,660,395.00	0.00	صافي الأصول	23
3,785,309.53	0.00	1,970,720.53	845,806.00	2,660,395.00	0.00	صافي الأصول	231
4,831,308.53	0.00	1,970,720.53	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,831,308.53	0.00	1,970,720.53	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,831,308.53	0.00	1,970,720.53	0.00	2,860,588.00	0.00	صافي الاصول - غير المقيدة	2310100101
0.00	1,045,999.00	0.00	845,806.00	0.00	200,193.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	1,045,999.00	0.00	845,806.00	0.00	200,193.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	1,045,999.00	0.00	845,806.00	0.00	200,193.00	صافي الاصول - المقيدة	2310200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,206,884.07	4,505,709.75	2,298,825.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	2,206,884.07	4,505,709.75	2,298,825.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	622,040.96	1,428,993.54	806,952.58	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	105,970.00	269,945.00	163,975.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	105,970.00	269,945.00	163,975.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكرام الموتى	31102008
0.00	0.00	38,000.00	106,300.00	68,300.00	0.00	تبرعات - كفالة مغسل	3110200801
0.00	0.00	7,000.00	32,650.00	25,650.00	0.00	تبرعات - العناية بالمقبرة	3110200802
0.00	0.00	5,700.00	24,400.00	18,700.00	0.00	تبرعات - تجهيز الجناز	3110200803
0.00	0.00	51,585.00	88,985.00	37,400.00	0.00	تبرعات - نقل الجناز	3110200804
0.00	0.00	2,985.00	11,252.00	8,267.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	3110200806
0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	نقل جناز - دار السلام	3110200807
0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	تبرع لمشروع كفالة سائق نقل الجناز	3110200808
0.00	0.00	700.00	2,800.00	2,100.00	0.00	كفالة عامل مغسل الجناز	3110200809
0.00	0.00	41,090.28	304,117.86	263,027.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	41,090.28	304,117.86	263,027.58	0.00	تبرعات عينية - لاكرام الموتى	31103009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	540.00	1,940.00	1,400.00	0.00	تبرعات عينية - مواد تجهيز جنازة	3110300902
0.00	0.00	6,898.00	35,594.00	28,696.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا ماء	3110300903
0.00	0.00	33,652.28	266,353.86	232,701.58	0.00	تبرعات عينية - العناية بالمقبرة	3110300905
0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	تبرعات عينية - تشغيل المغتسل	3110300906
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	خدمات تطوعية مختلفة	3110400501
0.00	0.00	78,100.00	458,050.00	379,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	78,100.00	428,100.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	دعم راس المال البشري	3110500201
0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	النقل الموحد	3110500203
0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	824,943.11	2,316,816.21	1,491,873.10	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	704,703.50	2,006,069.44	1,301,365.94	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	541,824.50	1,668,597.44	1,126,772.94	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	541,824.50	1,568,597.44	1,026,772.94	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	التبرع للمصروفات الإدارية والتشغيلية	3120100102
0.00	0.00	157,079.00	324,572.00	167,493.00	0.00	إيراد- اشتراكات العضوية	31201003
0.00	0.00	600.00	11,100.00	10,500.00	0.00	اشتراك الاعضاء العاملين	3120100301
0.00	0.00	2,250.00	14,210.00	11,960.00	0.00	إيراد اشتراك عضوية مركز - رحمة	3120100303
0.00	0.00	2,450.00	12,302.00	9,852.00	0.00	إيراد اشتراك عضوية مركز - احسان	3120100304
0.00	0.00	2,770.00	8,220.00	5,450.00	0.00	إيراد اشتراك عضوية إكرام مركز دار الحق	3120100305
0.00	0.00	12,900.00	37,750.00	24,850.00	0.00	إيراد اشتراك عضوية إكرام مركز المينزلة	3120100306
0.00	0.00	750.00	7,400.00	6,650.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز بني معن	3120100307
0.00	0.00	150.00	1,550.00	1,400.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الفضول	3120100308
0.00	0.00	21,500.00	45,800.00	24,300.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز العمران	3120100309
0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الدالوه	3120100310



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,200.00	6,180.00	4,980.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الشهارين	3120100311
0.00	0.00	500.00	7,600.00	7,100.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الجرن	3120100312
0.00	0.00	16,159.00	38,909.00	22,750.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز المطريفي	3120100313
0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الشعبة	3120100314
0.00	0.00	450.00	1,800.00	1,350.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز جليجة	3120100315
0.00	0.00	250.00	1,750.00	1,500.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز البطالية	3120100316
0.00	0.00	3,100.00	12,501.00	9,401.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الجفر	3120100317
0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز الجشة	3120100318
0.00	0.00	150.00	1,350.00	1,200.00	0.00	اشتراك عضوية إكرام مركز التهيمة	3120100319
0.00	0.00	28,450.00	47,350.00	18,900.00	0.00	عضوية إكرام دار السلام	3120100320
0.00	0.00	500.00	950.00	450.00	0.00	عضوية إكرام مركز العيوني	3120100321
0.00	0.00	12,600.00	15,150.00	2,550.00	0.00	عضوية إكرام مركز السياسب	3120100322
0.00	0.00	42,950.00	42,950.00	0.00	0.00	عضوية إكرام مركز ناظرة	3120100323
0.00	0.00	5,800.00	12,900.00	7,100.00	0.00	مشاريع	31201004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,800.00	12,900.00	7,100.00	0.00	اسهم السلام	3120100401
0.00	0.00	0.00	86,141.02	86,141.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	86,141.02	86,141.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	86,141.02	86,141.02	0.00	تبرعات غير مقيدة - عينيه	3120200102
0.00	0.00	0.00	28,162.50	28,162.50	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00	28,162.50	28,162.50	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	120,239.61	196,443.25	76,203.64	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	إيراد استثمار -.	3120500301
0.00	0.00	45,239.61	121,443.25	76,203.64	0.00	إيرادات غير مقيدة - إيرادات أخرى	31205009
0.00	0.00	45,239.61	121,443.25	76,203.64	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	3120500901
0.00	0.00	759,900.00	759,900.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	759,900.00	759,900.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	759,900.00	759,900.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	379,950.00	379,950.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيدة	3140100101
0.00	0.00	379,950.00	379,950.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيدة	3140100102
0.00	0.00	2,622,527.98	1,197,727.98	0.00	1,424,800.00	المصروفات	4
0.00	0.00	457,951.17	172,351.29	0.00	285,599.88	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	286,137.42	79,773.76	0.00	206,363.66	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	213,765.35	61,268.75	0.00	152,496.60	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	162,815.00	45,500.00	0.00	117,315.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	21,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	8,400.00	2,800.00	0.00	5,600.00	بدل المواصلا	41101003
0.00	0.00	21,550.35	5,968.75	0.00	15,581.60	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	72,372.07	18,505.01	0.00	53,867.06	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00	تذاكر سفر - خارجية	4110200201
0.00	0.00	24,827.07	646.01	0.00	24,181.06	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	17,845.00	1,000.00	0.00	16,845.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	11,905.00	2,000.00	0.00	9,905.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	بدل الانتخاب	41102019



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,859.00	14,859.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	101,122.53	21,886.31	0.00	79,236.22	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	18,338.66	1,124.56	0.00	17,214.10	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,874.11	338.00	0.00	4,536.11	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	2,960.84	446.06	0.00	2,514.78	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	5,714.06	60.00	0.00	5,654.06	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	1,435.54	0.00	0.00	1,435.54	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	3,229.11	280.50	0.00	2,948.61	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	غسيل السيارات	41201010
0.00	0.00	14,878.50	0.00	0.00	14,878.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	13,282.50	0.00	0.00	13,282.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	13,282.50	0.00	0.00	13,282.50	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	34,950.78	10,474.25	0.00	24,476.53	المنافع والخدمات والتأمين	41203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,278.92	0.00	0.00	6,278.92	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	5,982.49	0.00	0.00	5,982.49	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	5,982.49	0.00	0.00	5,982.49	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	13,489.37	1,274.25	0.00	12,215.12	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مكتب المحاسب القانوني	412030100101
0.00	0.00	32,954.59	10,287.50	0.00	22,667.09	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	22,248.50	10,287.50	0.00	11,961.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	2,756.23	0.00	0.00	2,756.23	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	7,724.86	0.00	0.00	7,724.86	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	7,724.86	0.00	0.00	7,724.86	نقل ومواصلات - داخلية	4120401301
0.00	0.00	70,691.22	70,691.22	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	714.45	714.45	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	714.45	714.45	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	714.45	714.45	0.00	0.00	مصروف إهلاك تحسينات مباني	4130200501
0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	10,388.04	10,388.04	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	10,388.04	10,388.04	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	4,252.05	4,252.05	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	4,252.05	4,252.05	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	13,359.15	13,359.15	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	13,359.15	13,359.15	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,927.49	1,927.49	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	1,927.49	1,927.49	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	11,450.04	11,450.04	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	2,151,448.31	1,013,248.19	0.00	1,138,200.12	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,429,618.63	622,266.80	0.00	807,351.83	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	659,226.43	154,901.41	0.00	504,325.02	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	659,226.43	154,901.41	0.00	504,325.02	مصاريف برامج وانشطة - اكرام الموتى	42102008
0.00	0.00	84,400.00	24,200.00	0.00	60,200.00	مصروف - كفالة مغسل	4210200801
0.00	0.00	350,066.54	77,337.88	0.00	272,728.66	مصروف - العناية بالمقبرة	4210200802
0.00	0.00	66,512.78	13,217.12	0.00	53,295.66	مصروف - تجهيز الجناز	4210200803



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	105,940.12	30,224.60	0.00	75,715.52	مصرف - نقل الجنائز	4210200804
0.00	0.00	41,569.49	9,921.81	0.00	31,647.68	مصرف - تشغيل مغتسل الجنائز	4210200805
0.00	0.00	10,737.50	0.00	0.00	10,737.50	مصرف - سقيا ماء	4210200806
0.00	0.00	304,117.86	41,090.28	0.00	263,027.58	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	304,117.86	41,090.28	0.00	263,027.58	مصرفات عينية - لاكرام الموتى	42103008
0.00	0.00	1,940.00	540.00	0.00	1,400.00	مصرفات عينية - مواد تجهيز جنازة	4210300802
0.00	0.00	35,594.00	6,898.00	0.00	28,696.00	مصرفات عينية - سقيا ماء	4210300803
0.00	0.00	266,353.86	33,652.28	0.00	232,701.58	مصرفات عينية - العناية بالمقبرة	4210300805
0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	مصرفات عينية - تشغيل المغتسل	4210300806
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	0.00	396,880.68	396,880.68	0.00	0.00	خدمات تطوعية مختلفة	4210400501
0.00	0.00	69,393.66	29,394.43	0.00	39,999.23	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	69,393.66	29,394.43	0.00	39,999.23	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	69,393.66	29,394.43	0.00	39,999.23	مصرفو تدريب و تأهيل المغسلين	4210500701
0.00	0.00	23,195.00	0.00	0.00	23,195.00	مصاري برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	23,195.00	0.00	0.00	23,195.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	23,195.00	0.00	0.00	23,195.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	23,195.00	0.00	0.00	23,195.00	مصرفات مقيدة - عينية	4220200101
0.00	0.00	698,634.68	390,981.39	0.00	307,653.29	مصاري التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	698,634.68	390,981.39	0.00	307,653.29	مصاري التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	105,176.08	42,588.46	0.00	62,587.62	الرواتب و الأجر النقدية	42301001
0.00	0.00	79,116.66	33,500.00	0.00	45,616.66	الرواتب و الاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	بدل سكن - محملة على النشاط	4230100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	بدل مواصلات - محملة على النشاط	4230100103
0.00	0.00	8,059.42	3,088.46	0.00	4,970.96	تأمينات اجتماعية - محملة على النشاط	4230100108
0.00	0.00	237,168.06	54,637.30	0.00	182,530.76	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00	2,821.00	تذاكر سفر - محملة على النشاط	42301002002
0.00	0.00	774.31	128.30	0.00	646.01	التأمين الطبي - محملة على النشاط	42301002003
0.00	0.00	194,150.00	44,400.00	0.00	149,750.00	مكافآت و جوافز أخرى - محملة على النشاط	42301002007
0.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - محملة على النشاط	42301002010
0.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00	23,820.00	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	42301002013
0.00	0.00	1,030.75	200.00	0.00	830.75	ملابس العمال الموحدة - محملة على النشاط	42301002015
0.00	0.00	6,080.00	4,080.00	0.00	2,000.00	بدل انتداب - محملة على النشاط	42301002019
0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	42301002020
0.00	0.00	289,055.47	268,638.59	0.00	20,416.88	المستهلكات	42301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,126.80	3,625.30	0.00	1,501.50	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	4230100301
0.00	0.00	152.10	152.10	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - محملة على النشاط	4230100302
0.00	0.00	2,693.06	630.02	0.00	2,063.04	الوقود و المحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	0.00	9,818.76	1,861.45	0.00	7,957.31	مطبوعات - محملة على النشاط	4230100304
0.00	0.00	2,209.62	272.01	0.00	1,937.61	مواد تنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	0.00	12,455.41	5,497.99	0.00	6,957.42	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	4230100308
0.00	0.00	256,599.72	256,599.72	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - محملة على النشاط	4230100310
0.00	0.00	124,904.76	124,904.76	0.00	0.00	مصاريف إهلاك السيارات متبرع بها - محملة على النشاط	423010031003
0.00	0.00	3,929.91	3,929.91	0.00	0.00	مصاريف إهلاك الاثاث المكتبي - محملة على النشاط	423010031004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,776.55	4,776.55	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات مكتبية - محملة على النشاط	423010031005
0.00	0.00	40,421.95	40,421.95	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - عدد و ادوات - محملة على النشاط	423010031006
0.00	0.00	28,356.31	28,356.31	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - اجهزة التدفئة التبريد و التهوية - محملة على النشاط	423010031010
0.00	0.00	4,530.24	4,530.24	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - اللوحات الاعلانية - محملة على النشاط	423010031011
0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك سيارات مشتراه محملة على النشاط	423010031013
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	صيانة الات و معدات مكتبية محملة على النشاط	4230100406
0.00	0.00	66,835.07	25,117.04	0.00	41,718.03	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	12,617.20	4,763.15	0.00	7,854.05	هاتف و فاكس و انترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	0.00	7,276.79	1,862.85	0.00	5,413.94	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,276.79	1,862.85	0.00	5,413.94	مصاريف تأمين السيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	0.00	9,311.07	4,610.31	0.00	4,700.76	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	الايجازات - محملة على النشاط	4230100509
0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	ايجار معدات و الآلات - محملة على النشاط	42301005096
0.00	0.00	1,421.51	1,421.51	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات - محملة على النشاط	4230100513
0.00	0.00	2,329.95	0.00	0.00	2,329.95	العينات الهدايا - محملة على النشاط	4230100517
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات و مخالفات	4230100518
0.00	0.00	26,822.42	10,663.09	0.00	16,159.33	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100519
0.00	0.00	5,396.13	296.13	0.00	5,100.00	سفرات عمل داخلية - محملة على النشاط	4230100524
0.00	0.00	5,396.13	296.13	0.00	5,100.00	نقل ومواصات داخلية - محملة على النشاط	42301005241
0.00	0.00	7,512.50	6,512.50	0.00	1,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	7,512.50	6,512.50	0.00	1,000.00	مصاريف جمع الاموال	441



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,512.50	6,512.50	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	7,512.50	6,512.50	0.00	1,000.00	مكافآت و حوافز أخرى - جمع اموال	44102007
0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	رواتب و اجور حكومة	4610101
0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين الحكومة	4610501
0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - حكومة	461050108
5,385,303.04	5,385,303.04	7,846,040.34	7,846,040.34	5,358,713.01	5,358,713.01	المجموع	

