

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	24,365,938.05	4,952,132.71	7,033,488.76	0.00	22,284,582.00	الاصول	1
0.00	6,344,592.96	4,952,132.71	6,249,315.67	0.00	5,047,410.00	الأصول المتداولة	11
0.00	6,303,739.93	4,934,436.74	6,231,675.67	0.00	5,006,501.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	6,212,160.11	4,678,984.74	5,884,643.85	0.00	5,006,501.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,411,788.88	4,678,984.74	5,418,901.62	0.00	4,671,872.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	4,140,990.96	2,933,714.67	4,467,832.63		2,606,873.00	بنك الراجحي - مشاريع (552)	1110100201
0.00	6,356.00	49,761.73	51,477.73		4,640.00	بنك الراجحي - الكفالة الاسرية (529)	1110100202
0.00	15,683.71	39,179.96	52,115.67		2,748.00	بنك الراجحي - الاوقاف والصدقة (511)	1110100203
0.00	17,520.00	116,255.06	131,540.06		2,235.00	بنك الراجحي - زكاة (503)	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	62,091.20	1,486,256.04	72,829.24		1,475,518.00	بنك الراجحي -وقف العون (761)	1110100205
0.00	316,313.08	35,527.70	319,133.78		32,707.00	بنك الراجحي إفطار صائم 554	1110100206
0.00	7,378.66	18,289.58	8,635.24		17,033.00	بنك الراجحي سقيا ماء السبيل 443	1110100207
0.00	845,455.27	0.00	315,337.27		530,118.00	بنك الراجحي وقف الحسنات الجارية 2229	1110100208
0.00	20,751.48	0.00	4,790.48	0.00	15,961.00	بنك الجزيرة -حساب المشاريع	11101003
0.00	20,751.48	0.00	4,790.48		15,961.00	بنك الجزيرة -حساب المشاريع(1001)	1110100301
0.00	655,870.00	0.00	433,340.00	0.00	222,530.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	234,293.00	0.00	178,740.00		55,553.00	بنك الانماء -المشاريع (9000)	1110100401
0.00	18,200.00	0.00	1,100.00		17,100.00	بنك الانماء -الكفالة الأسرية (9001)	1110100402
0.00	283,377.00	0.00	213,500.00		69,877.00	بنك الانماء الاوقاف والصدقة (9002)	1110100403
0.00	120,000.00	0.00	40,000.00		80,000.00	بنك الانماء زكاة (9003)	1110100404
0.00	113,739.75	0.00	17,601.75	0.00	96,138.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	73,046.50	0.00	407.50		72,639.00	بنك البلاد مشاريع (003)	1110100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,137.05	0.00	612.05		2,525.00	بنك البلاد الكفالة الاسرية (011)	1110100502
0.00	8,412.70	0.00	968.70		7,444.00	بنك البلاد الاوقاف والصدقة (027)	1110100503
0.00	29,143.50	0.00	15,613.50		13,530.00	بنك البلاد - الزكاة (038)	1110100504
0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	10,010.00	0.00	10,010.00			بنك الاهلي مشاريع	1110100601
0.00	91,579.82	255,452.00	347,031.82	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	26,834.00	26,834.00			صندوق منسي الثبتي	1110300
0.00	0.00	60,574.00	60,574.00			صندوق حسن الاهل	11103001
0.00	0.00	74,869.00	74,869.00			صندوق تركي الحارثي	11103002
0.00	0.00	301.00	301.00			صندوق المناوبة	11103003
0.00	91,579.82	92,874.00	184,453.82			الصندوق العام	11103004
0.00	40,853.03	11,620.97	11,565.00	0.00	40,909.00	الذمم المدينة	114
0.00	40,853.03	11,620.97	11,565.00	0.00	40,909.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,065.03	3,120.97	10,065.00	0.00	3,121.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			عهدة حاسن بن حامد العوفي	1140100201
0.00	5,065.03	3,120.97	5,065.00		3,121.00	عهدة - سظام السعدي	1140100202
0.00	30,288.00	7,500.00	0.00	0.00	37,788.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,037.00	0.00	0.00		2,037.00	سلفة - باسم الثقفي	1140100401
0.00	1,500.00	1,000.00	0.00		2,500.00	سلفة جمال حوسين	1140100403
0.00	3,750.00	2,500.00	0.00		6,250.00	سلفة -حاسن العوفي	1140100404
0.00	17,001.00	2,000.00	0.00		19,001.00	سلفة سلطان السعدي	1140100405
0.00	6,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	سلفة عمر رزيق الشبيتي	1140100407
0.00	500.00	1,000.00	1,500.00			ذمم العاملين حساب جاري	11401005
0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	6,075.00	6,075.00			الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	18,021,345.09	0.00	784,173.09	0.00	17,237,172.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,900,419.00	0.00	0.00	0.00	2,900,419.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,661,712.00	0.00	0.00	0.00	1,661,712.00	الأراضي	12101
0.00	1,661,712.00	0.00	0.00		1,661,712.00	الاراضي	12101001
0.00	268,288.00	0.00	0.00	0.00	268,288.00	المباني	12102
0.00	268,288.00	0.00	0.00		268,288.00	المباني	12102001
0.00	395,550.00	0.00	0.00	0.00	395,550.00	السيارات	12104
0.00	395,550.00	0.00	0.00		395,550.00	سيارات	12104001
0.00	195,265.00	0.00	0.00	0.00	195,265.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	195,265.00	0.00	0.00		195,265.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	171,753.00	0.00	0.00	0.00	171,753.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	171,753.00	0.00	0.00		171,753.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	122,901.00	0.00	0.00	0.00	122,901.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	122,901.00	0.00	0.00		122,901.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	61,420.00	0.00	0.00	0.00	61,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	61,420.00	0.00	0.00		61,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	23,530.00	0.00	0.00		23,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الموقع الالكتروني	12201011
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00	0.00	10,351,716.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00	0.00	10,351,716.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00	0.00	10,351,716.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	9,251,716.00	0.00	0.00		9,251,716.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,759,710.09	0.00	784,173.09	0.00	3,975,537.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,759,710.09	0.00	784,173.09	0.00	3,975,537.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	4,759,710.09	0.00	784,173.09		3,975,537.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
22,284,582.00	0.00	0.00	0.00	22,284,582.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
7,751,283.00	0.00	0.00	0.00	7,751,283.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00		قرض بنك التنمية الاجتماعي	2210100301
83,565.00	0.00	0.00	0.00	83,565.00	0.00	المخصصات	224
83,565.00	0.00	0.00	0.00	83,565.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,004,531.00	0.00	0.00	0.00	1,004,531.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,000,731.00	0.00	0.00	0.00	1,000,731.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
40,245.00	0.00	0.00	0.00	40,245.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
40,245.00	0.00	0.00	0.00	40,245.00		مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
395,549.00	0.00	0.00	0.00	395,549.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
395,549.00	0.00	0.00	0.00	395,549.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
195,264.00	0.00	0.00	0.00	195,264.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
171,752.00	0.00	0.00	0.00	171,752.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
112,973.00	0.00	0.00	0.00	112,973.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
61,419.00	0.00	0.00	0.00	61,419.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
23,529.00	0.00	0.00	0.00	23,529.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد -الموقع الالكتروني	22502011
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
14,533,299.00	0.00	0.00	0.00	14,533,299.00	0.00	صافي الأصول	23
14,533,299.00	0.00	0.00	0.00	14,533,299.00	0.00	صافي الأصول	231
11,218,674.00	0.00	0.00	0.00	11,218,674.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,218,674.00	0.00	0.00	0.00	11,218,674.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
666,365.00	0.00	0.00	0.00	666,365.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
666,365.00	0.00	0.00	0.00	666,365.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
2,648,260.00	0.00	0.00	0.00	2,648,260.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,648,260.00	0.00	0.00	0.00	2,648,260.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
4,751,071.30	0.00	4,768,071.30	17,000.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
4,751,071.30	0.00	4,768,071.30	17,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,339,415.50	0.00	3,339,415.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
326,697.56	0.00	326,697.56	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
326,697.56	0.00	326,697.56	0.00			زكاة المال	3110101
1,491,600.24	0.00	1,491,600.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,535.29	0.00	50,535.29	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102002
1,119,482.43	0.00	1,119,482.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
2,535.29	0.00	2,535.29	0.00			تبرع كسوة الشتاء	3110200301
61,150.00	0.00	61,150.00	0.00			تبرع كسوة العيد	3110200302
91,079.36	0.00	91,079.36	0.00			تبرع أفطار صائم	3110200303
233.00	0.00	233.00	0.00			تبرع الحقيبة المدرسية	3110200304
150.00	0.00	150.00	0.00			تبرعات زكاة الفطر	3110200305
82,500.35	0.00	82,500.35	0.00			تبرع وجبة حاج وسقيا حاج	3110200306
881,834.43	0.00	881,834.43	0.00			أفطار صائم في الحرم المكي الشريف	3110200307
123,232.28	0.00	123,232.28	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
79,576.07	0.00	79,576.07	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
25,122.00	0.00	25,122.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	31102006
5,744.00	0.00	5,744.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهم الجود	31102008
37,908.17	0.00	37,908.17	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة -سقيا الماء	31102009
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية	31102011
521,117.70	0.00	521,117.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
12,999.00	0.00	12,999.00	0.00			تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
17,965.00	0.00	17,965.00	0.00			تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103005
490,153.70	0.00	490,153.70	0.00			تبرعات عينية - سلات غذائية	31103009
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			المنح الحكومي-صندوق دعم الجمعيات - مشروعات المرافق والمباني	31105008
57,631.63	0.00	74,631.63	17,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
57,631.63	0.00	74,631.63	17,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
42.00	0.00	42.00	0.00			ايرادات مبيعات تقاويم	3120102
40,265.63	0.00	40,265.63	0.00			التبرع العام	31201001
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00			اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
12,750.00	0.00	29,750.00	17,000.00			ايراد ملابس مستعملة	31201004
674.00	0.00	674.00	0.00			ايرادات شكر النعمة	31201006
1,354,024.17	0.00	1,354,024.17	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,117,974.17	0.00	1,117,974.17	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
76,029.24	0.00	76,029.24	0.00			تبرعات وقف العون الخيري	31301001
1,011,160.56	0.00	1,011,160.56	0.00			تبرع وقف الحسنات الجارية	31301002
30,784.37	0.00	30,784.37	0.00			تبرعات الأوقاف والصدقة الجارية	31301003
236,050.00	0.00	236,050.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مبنى العقيق	31303001
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00			مبنى العقيق شقة 1	3130300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00			مبنى العقيق شقة 2	3130300102
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00			مبنى العقيق شقة 3	3130300103
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00			مبنى العقيق شقة 4	3130300104
250.00	0.00	250.00	0.00			مبنى العقيق شقة 5	3130300105
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00			مبنى العقيق شقة 6	3130300106
227,900.00	0.00	227,900.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الحسنات الجارية	31303002
227,900.00	0.00	227,900.00	0.00			إيرادات تأجير وقف الحسنات الجارية	3130300221
0.00	2,669,715.27	0.00	2,669,715.27	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	41,509.74	0.00	41,509.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	41,509.74	0.00	41,509.74	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,509.74	0.00	41,509.74	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	41,509.74	0.00	41,509.74			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,094,794.06	0.00	2,094,794.06	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,002,522.18	0.00	2,002,522.18	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	183,048.30	0.00	183,048.30	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	183,048.30	0.00	183,048.30			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,063,548.53	0.00	1,063,548.53	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,930.00	0.00	20,930.00			مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة	42102002
0.00	834,907.46	0.00	834,907.46	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	39,848.12	0.00	39,848.12			مصروفات افطار صائم	4210200303
0.00	7,750.00	0.00	7,750.00			مصروفات زكاة الفطر	4210200305
0.00	85,993.50	0.00	85,993.50			مصروفات وجبة حاج وسقيا حاج	4210200306
0.00	701,315.84	0.00	701,315.84			مصروفات - افطار صائم في الحرم المكي الشريف	4210200307
0.00	149,575.00	0.00	149,575.00			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	38,510.17	0.00	38,510.17			مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	19,625.90	0.00	19,625.90			مصاريف برامج وانشطة -سقيا الماء	42102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	521,117.70	0.00	521,117.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	12,999.00	0.00	12,999.00			مصرفات عينية - كسوة الشتاء	42103004
0.00	17,965.00	0.00	17,965.00			مصرفات عينية - اجهزة كهربائية	42103005
0.00	490,153.70	0.00	490,153.70			مصرفات عينية - سلات غذائية	42103008
0.00	234,807.65	0.00	234,807.65	0.00	0.00	مصرفات مقيدة -منصة احسان	42107
0.00	29,798.00	0.00	29,798.00			مصرفات مقيدة -منصة احسان سقيا الماء	4210701
0.00	105,009.65	0.00	105,009.65			مصرفات مقيدة منصة احسان -تدريب وتأهيل	4210703
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			مصرفات منصة احسان - السلة الغذائية	4210706
0.00	41,756.08	0.00	41,756.08	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	41,756.08	0.00	41,756.08	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	41,756.08	0.00	41,756.08			مصرفات الميزانية التشغيلية والمصرفات العمومية	4220107
0.00	50,515.80	0.00	50,515.80	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	50,515.80	0.00	50,515.80	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	34,767.69	0.00	34,767.69			الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
0.00	15,748.11	0.00	15,748.11			المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	42301005
0.00	387,884.32	0.00	387,884.32	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	387,884.32	0.00	387,884.32	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	387,884.32	0.00	387,884.32	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	32,767.69	0.00	32,767.69			الرواتب والأجور النقدية - اوقاف	43102001
0.00	36,990.97	0.00	36,990.97			المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف	43102005
0.00	318,125.66	0.00	318,125.66			المنافع وخدمات والتأمين - اوقاف الحسنة الجارية	43102006
0.00	140,004.85	0.00	140,004.85	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	140,004.85	0.00	140,004.85	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	46,308.80	0.00	46,308.80			الرواتب والأجور النقدية - جمع الاموال	44101
0.00	93,696.05	0.00	93,696.05			المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	44105
0.00	5,522.30	0.00	5,522.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,522.30	0.00	5,522.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,522.30	0.00	5,522.30			المنافع والخدمات والتأمين -الحوكمة	46105
27,035,653.30	27,035,653.32	9,720,204.01	9,720,204.03	22,284,582.00	22,284,582.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب