

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخير



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2022 إلى تاريخ: 31-12-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
41,735,885.41	0.00	41,735,885.41	2,962,836.96	2,635,932.13	0.00	42,062,790.24	الاصول	1
13,609,643.18	0.00	13,609,643.18	2,862,836.96	2,604,701.86	0.00	13,867,778.28	الأصول المتداولة	11
2,321,987.85	0.00	2,321,987.85	2,452,725.49	2,302,985.74	0.00	2,471,727.60	التقديرة وما في حكمها	111
2,321,987.85	0.00	2,321,987.85	2,452,725.49	2,302,985.74	0.00	2,471,727.60	تقديرة وودائع في البنوك	11101
242,419.17	0.00	242,419.17	1,177,725.49	1,335,890.08	0.00	84,254.58	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
167,457.63	0.00	167,457.63	230,000.00	359,900.60	0.00	37,557.03	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
88,790.76	0.00	88,790.76	275,000.00	74,841.25	0.00	288,949.51	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
159,927.21	0.00	159,927.21	0.00	3,591.25	0.00	156,335.96	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
936.24	0.00	936.24	10,000.00	0.00	0.00	10,936.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
689,465.74	0.00	689,465.74	0.00	313.75	0.00	689,151.99	حسابات جارية - بنك الاهلي (ساميا)	11101006
5,239.35	0.00	5,239.35	10,000.00	1,850.00	0.00	13,389.35	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
114,228.72	0.00	114,228.72	30,000.00	113,400.00	0.00	30,828.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
227.33	0.00	227.33	110,000.00	0.00	0.00	110,227.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
370,154.24	0.00	370,154.24	40,000.00	41,850.35	0.00	368,303.89	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
2,942.33	0.00	2,942.33	40,000.00	0.00	0.00	42,942.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
74,654.95	0.00	74,654.95	0.00	41,245.00	0.00	33,409.95	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
5,456.66	0.00	5,456.66	0.00	1,800.00	0.00	3,656.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
52,898.33	0.00	52,898.33	210,000.00	151,848.04	0.00	111,050.29	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
102,999.44	0.00	102,999.44	150,000.00	2,118.42	0.00	250,881.02	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
240,318.50	0.00	240,318.50	0.00	172,615.75	0.00	67,702.75	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
3,871.25	0.00	3,871.25	170,000.00	1,721.25	0.00	172,150.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
0.00	0.00	0.00	110,111.47	31,653.12	0.00	78,458.35	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	110,111.47	31,653.12	0.00	78,458.35	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	84,653.12	29,653.12	0.00	55,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
0.00	0.00	0.00	74,653.12	29,653.12	0.00	45,000.00	عهدة مستديرة - مدير المكتب	114010010001
0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	عهدة مستديرة - القسم النسائي	114010010002
0.00-	0.00	0.00	21,458.35	2,000.00	0.00	19,458.35	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	عهدة حسين الشهري	1140100308
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			53,160,620.48	53,160,620.48				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	عهدة عبدالهادي المطيري	1140100353
0.00-	0.00	0.00	10,458.35	0.00	0.00	10,458.35	عهدة تركي الحربي	1140100354
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>ذمم العاملين - السلف والقروض</b>	<b>11401004</b>
0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	امنة الغامدي	114010040014
<b>11,287,655.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,287,655.33</b>	<b>300,000.00</b>	<b>270,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,317,592.33</b>	<b>إيرادات وتبرعات مستحقة</b>	<b>116</b>
<b>11,287,655.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,287,655.33</b>	<b>300,000.00</b>	<b>270,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,317,592.33</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة</b>	<b>11603</b>
<b>11,287,655.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,287,655.33</b>	<b>300,000.00</b>	<b>270,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,317,592.33</b>	<b>ربع أوقاف - مستحقة</b>	<b>11603002</b>
5,202,035.00	0.00	5,202,035.00	0.00	0.00	0.00	5,202,035.00	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
6,065,557.33	0.00	6,065,557.33	300,000.00	250,000.00	0.00	6,115,557.33	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
20,063.00	0.00	20,063.00	0.00	20,063.00	0.00	0.00	ربع مستحق عمارة الياوتية	116030020004
<b>965,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>965,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,470.52</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
<b>965,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>965,470.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,470.52</b>	<b>الأصول الثابتة</b>	<b>121</b>
<b>201,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,995.00</b>	<b>المباني</b>	<b>12102</b>
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>الات ومعدات</b>	<b>12103</b>
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلی متنقل)	12103006
<b>310,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,600.00</b>	<b>السيارات</b>	<b>12104</b>
310,600.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	سيارات	12104001
<b>50,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,610.00</b>	<b>الأثاث المكتبي</b>	<b>12105</b>
50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	50,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>249,265.52</b>	<b>0.00</b>	<b>249,265.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,265.52</b>	<b>أدوات ومعدات مكتبية</b>	<b>12106</b>
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
<b>27,160,771.71</b>	<b>0.00</b>	<b>27,160,771.71</b>	<b>100,000.00</b>	<b>31,230.27</b>	<b>0.00</b>	<b>27,229,541.44</b>	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
<b>291,853.61</b>	<b>0.00</b>	<b>291,853.61</b>	<b>100,000.00</b>	<b>31,230.27</b>	<b>0.00</b>	<b>360,623.34</b>	<b>التقديية الموقوفة</b>	<b>131</b>
<b>291,853.61</b>	<b>0.00</b>	<b>291,853.61</b>	<b>100,000.00</b>	<b>31,230.27</b>	<b>0.00</b>	<b>360,623.34</b>	<b>نقدية في البنوك</b>	<b>13101</b>
145,971.80	0.00	145,971.80	100,000.00	29,857.02	0.00	216,114.78	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
51,357.21	0.00	51,357.21	0.00	23.25	0.00	51,333.96	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
7,034.56	0.00	7,034.56	0.00	900.00	0.00	6,134.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
86,469.57	0.00	86,469.57	0.00	450.00	0.00	86,019.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
1,020.47	0.00	1,020.47	0.00	0.00	0.00	1,020.47	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
<b>26,868,918.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26,868,918.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,868,918.10</b>	<b>الأصول الثابتة الوقفية</b>	<b>134</b>
<b>8,520,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,794.00</b>	<b>الأراضي - أوقاف</b>	<b>13401</b>
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الاراضي - أوقاف	13401001
<b>18,348,124.10</b>	<b>0.00</b>	<b>18,348,124.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,348,124.10</b>	<b>المباني - أوقاف</b>	<b>13402</b>
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - اوقاف	13402001
<b>669,427.10</b>	<b>0.00</b>	<b>669,427.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,427.10</b>	<b>تحسينات مباني وقفية</b>	<b>13402002</b>
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	134020020001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			53,160,620.48	53,160,620.48				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدین			دائن	مدین			
43,243,652.95-	43,243,652.95	0.00	2,143,008.57	1,802,881.80	42,903,526.18	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2	
98,310.58-	98,310.58	0.00	641,392.25	624,006.97	80,925.30	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	
19,300.00-	19,300.00	0.00	9,000.00	0.00	10,300.00	0.00	الذمم الدائنة	213	
19,300.00-	19,300.00	0.00	9,000.00	0.00	10,300.00	0.00	تأمينات للغير	21306	
79,010.58-	79,010.58	0.00	632,392.25	624,006.97	70,625.30	0.00	مصرفوات مستحقة	214	
79,010.58-	79,010.58	0.00	632,392.25	624,006.97	70,625.30	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	
0.00	0.00	0.00	390,390.97	390,390.97	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	
8,385.28-	8,385.28	0.00	8,385.28	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
70,625.30-	70,625.30	0.00	0.00	0.00	70,625.30	0.00	ايجارات مستحقة	21401006	
0.00	0.00	0.00	233,616.00	233,616.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز مستحقة	21401007	
8,672,833.58-	8,672,833.58	0.00	583,818.00	261,078.00	8,350,093.58	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	
3,454,825.58-	3,454,825.58	0.00	392,578.00	261,078.00	3,323,325.58	0.00	المخصصات	224	
895,344.00-	895,344.00	0.00	330,078.00	261,078.00	826,344.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
2,559,481.58-	2,559,481.58	0.00	62,500.00	0.00	2,496,981.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404	
2,559,481.58-	2,559,481.58	0.00	62,500.00	0.00	2,496,981.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003	
806,777.00-	806,777.00	0.00	16,810.00	0.00	789,967.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
806,777.00-	806,777.00	0.00	16,810.00	0.00	789,967.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
138,031.00-	138,031.00	0.00	10,100.00	0.00	127,931.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
138,031.00-	138,031.00	0.00	10,100.00	0.00	127,931.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	
33,109.00-	33,109.00	0.00	848.00	0.00	32,261.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
172,044.00-	172,044.00	0.00	5,862.00	0.00	166,182.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت ومعدات مكتبية	22501006	
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013	
4,411,231.00-	4,411,231.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
4,411,231.00-	4,411,231.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701	
4,411,231.00-	4,411,231.00	0.00	174,430.00	0.00	4,236,801.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	
4,273,975.00-	4,273,975.00	0.00	132,591.00	0.00	4,141,384.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201	
137,256.00-	137,256.00	0.00	41,839.00	0.00	95,417.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202	
34,472,508.79-	34,472,508.79	0.00	917,798.32	917,796.83	34,472,507.30	0.00	صافي الأصول	23	
34,472,508.79-	34,472,508.79	0.00	917,798.32	917,796.83	34,472,507.30	0.00	صافي الأصول	231	
6,035,634.00-	6,035,634.00	0.00	0.00	889,351.00	6,924,985.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,035,634.00-	6,035,634.00	0.00	0.00	889,351.00	6,924,985.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي		
	دائن	مدین			دائن	مدین			
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44			
			مجموع دائن	مجموع مدین					
			53,160,620.48	53,160,620.48					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
127,766.77-	127,766.77	0.00	0.00	28,445.83	156,212.60	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
127,766.77-	127,766.77	0.00	0.00	28,445.83	156,212.60	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,309,108.02-	28,309,108.02	0.00	917,798.32	0.00	27,391,309.70	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
28,309,108.02-	28,309,108.02	0.00	917,798.32	0.00	27,391,309.70	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
4,779,571.70-	4,779,571.70	0.00	996,185.18	0.00	3,783,386.52	0.00	الإيرادات	3
4,779,571.70-	4,779,571.70	0.00	996,185.18	0.00	3,783,386.52	0.00	التبرعات والإيرادات	31
991,359.01-	991,359.01	0.00	134,609.00	0.00	856,750.01	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
28,272.00-	28,272.00	0.00	165.00	0.00	28,107.00	0.00	الزكاة	31101
963,087.01-	963,087.01	0.00	134,444.00	0.00	828,643.01	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
396,664.00-	396,664.00	0.00	0.00	0.00	396,664.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
223,771.00-	223,771.00	0.00	36,500.00	0.00	187,271.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
105,085.24-	105,085.24	0.00	0.00	0.00	105,085.24	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
18,086.00-	18,086.00	0.00	11,866.00	0.00	6,220.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
1,366.00-	1,366.00	0.00	870.00	0.00	496.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
10,111.00-	10,111.00	0.00	9,235.00	0.00	876.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006
22,976.00-	22,976.00	0.00	14,031.00	0.00	8,945.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	31102007
178,417.77-	178,417.77	0.00	59,442.00	0.00	118,975.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
6,610.00-	6,610.00	0.00	2,500.00	0.00	4,110.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ملهم	31102014
2,378,326.63-	2,378,326.63	0.00	475,020.91	0.00	1,903,305.72	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,372,919.21-	2,372,919.21	0.00	475,020.91	0.00	1,897,898.30	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,019,107.74-	1,019,107.74	0.00	117,345.51	0.00	901,762.23	0.00	التبرع العام	31201001
1,335,418.03-	1,335,418.03	0.00	351,127.60	0.00	984,290.43	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستدime )	31201002
10,517.33-	10,517.33	0.00	6,547.80	0.00	3,969.53	0.00	إيرادات المتجر	31201005
7,876.11-	7,876.11	0.00	0.00	0.00	7,876.11	0.00	إيرادات نقاط البيع	31201006
5,407.42-	5,407.42	0.00	0.00	0.00	5,407.42	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
5,407.42-	5,407.42	0.00	0.00	0.00	5,407.42	0.00	إيرادات الرسائل	31205002
1,409,886.06-	1,409,886.06	0.00	386,555.27	0.00	1,023,330.79	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
179,578.06-	179,578.06	0.00	31,230.27	0.00	148,347.79	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
179,578.06-	179,578.06	0.00	31,230.27	0.00	148,347.79	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
1,230,308.00-	1,230,308.00	0.00	355,325.00	0.00	874,983.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
1,000,000.00-	1,000,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
31,000.00-	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
133,980.00-	133,980.00	0.00	74,325.00	0.00	59,655.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
65,328.00-	65,328.00	0.00	0.00	0.00	65,328.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		53,160,620.48	53,160,620.48					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
6,287,339.24	0.00	6,287,339.24	363,613.33	2,026,830.11	8,063.74	4,632,186.20	المصروفات	4
990,682.01	0.00	990,682.01	1,188.00	267,093.88	1,633.28	726,409.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
763,994.50	0.00	763,994.50	1,188.00	214,998.26	1,633.28	551,817.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
314,749.19	0.00	314,749.19	1,188.00	82,214.94	1,633.28	235,355.53	الرواتب والأجور النقدية	41101
248,616.73	0.00	248,616.73	0.00	56,285.00	0.00	192,331.73	الرواتب والأجور الالاساسية	41101001
48,285.00	0.00	48,285.00	0.00	18,349.50	0.00	29,935.50	بدل السكن	41101002
11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	2,600.00	0.00	8,800.00	بدل المواصلات	41101003
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	بدل اتصال	41101004
1,982.90	0.00	1,982.90	0.00	194.60	0.00	1,788.30	العمل الالاضافي	41101005
964.56	0.00	964.56	1,188.00	3,785.84	1,633.28	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
449,245.31	0.00	449,245.31	0.00	132,783.32	0.00	316,461.99	مزایا وحوافز	41102
48,045.07	0.00	48,045.07	0.00	34,203.07	0.00	13,842.00	بدل الإجازات	41102001
29,999.80	0.00	29,999.80	0.00	0.00	0.00	29,999.80	التأمين الطبي	41102003
3,677.50	0.00	3,677.50	0.00	1,000.00	0.00	2,677.50	مكافآت وحوافز	41102004
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
283,166.67	0.00	283,166.67	0.00	57,000.00	0.00	226,166.67	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
32,163.00	0.00	32,163.00	0.00	0.00	0.00	32,163.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
513.02	0.00	513.02	0.00	0.00	0.00	513.02	العلاج	41102016
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	بدل الالانتداب	41102019
40,380.25	0.00	40,380.25	0.00	40,380.25	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
163,272.51	0.00	163,272.51	0.00	35,485.62	0.00	127,786.89	التكاليف التشغيلية	412
19,327.21	0.00	19,327.21	0.00	1,130.15	0.00	18,197.06	المستهلكات	41201
672.30	0.00	672.30	0.00	0.00	0.00	672.30	مستلزمات مكتبية	41201001
5,648.68	0.00	5,648.68	0.00	0.00	0.00	5,648.68	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	88.00	0.00	10,049.00	الوقود والمحروقات	41201003
69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
2,101.25	0.00	2,101.25	0.00	973.15	0.00	1,128.10	مواد التنظيف	41201006
698.98	0.00	698.98	0.00	0.00	0.00	698.98	أدوات مستهلكة مصرفة	41201008
43,729.96	0.00	43,729.96	0.00	3,230.55	0.00	40,499.41	الصيانة والإصلاح	41202
16,336.66	0.00	16,336.66	0.00	1,337.55	0.00	14,999.11	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
16,336.66	0.00	16,336.66	0.00	1,337.55	0.00	14,999.11	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	600.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	600.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
22,919.80	0.00	22,919.80	0.00	950.00	0.00	21,969.80	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
				53,160,620.48	53,160,620.48			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
22,919.80	0.00	22,919.80	0.00	950.00	0.00	21,969.80	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والترديد والتهوية	4120201001
3,145.50	0.00	3,145.50	0.00	215.00	0.00	2,930.50	صيانة واصلاح اخرى	41202013
<b>65,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>65,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>19,030.92</b>	<b>0.00</b>	<b>46,207.49</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
21,930.13	0.00	21,930.13	0.00	7,777.46	0.00	14,152.67	الكهرباء	41203001
7,352.66	0.00	7,352.66	0.00	1,939.80	0.00	5,412.86	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4,827.00	0.00	4,827.00	0.00	3,292.00	0.00	1,535.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>3,838.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.79</b>	<b>مصاريف التأمين</b>	<b>41203005</b>
3,838.79	0.00	3,838.79	0.00	0.00	0.00	3,838.79	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
1,209.90	0.00	1,209.90	0.00	1.49	0.00	1,208.41	اجور تحميل وتنزيل	41203007
3,145.93	0.00	3,145.93	0.00	1,120.17	0.00	2,025.76	مصاريف الضيافة	41203008
<b>17,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,965.00</b>	<b>الإيجارات</b>	<b>41203009</b>
17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00	0.00	17,965.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
<b>369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.00</b>	<b>تكاليف مهنية وإستشارات</b>	<b>41203010</b>
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	ترجمات	4120301006
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مالية والادارية	41203012
<b>34,976.93</b>	<b>0.00</b>	<b>34,976.93</b>	<b>0.00</b>	<b>12,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,882.93</b>	<b>تكاليف تشغيلة أخرى</b>	<b>41204</b>
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	3,910.00	0.00	800.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
8,573.93	0.00	8,573.93	0.00	2,116.00	0.00	6,457.93	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	الضريبة المضافة	41204010
4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	41204011
<b>63,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,805.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
<b>40,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	10,100.00	0.00	30,300.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
<b>3,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,381.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
3,229.00	0.00	3,229.00	0.00	848.00	0.00	2,381.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
<b>19,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,124.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
19,786.00	0.00	19,786.00	0.00	5,662.00	0.00	14,124.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
<b>3,165,850.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,165,850.69</b>	<b>184,119.33</b>	<b>957,786.02</b>	<b>3,075.22</b>	<b>2,395,259.22</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>853,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>853,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>201,692.98</b>	<b>0.00</b>	<b>652,123.80</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
<b>831,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>831,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>201,692.98</b>	<b>0.00</b>	<b>630,123.80</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
350,942.79	0.00	350,942.79	0.00	0.00	0.00	350,942.79	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن 53,160,620.48	مجموع مدین 53,160,620.48				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	1,000.00	0.00	169,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
83,438.65	0.00	83,438.65	0.00	15,222.00	0.00	68,216.65	مصاريف برامج وأنشطة - المصلی المتنقل	42102003
12,309.40	0.00	12,309.40	0.00	2,104.23	0.00	10,205.17	مصاريف برامج وأنشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	828.50	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	42102005
6,986.50	0.00	6,986.50	0.00	0.00	0.00	6,986.50	مصاريف برامج وأنشطة - السيارة الدعوية	42102006
22,637.01	0.00	22,637.01	0.00	7,850.75	0.00	14,786.26	مصاريف برامج وأنشطة - ديوانية هداية	42102007
175,516.00	0.00	175,516.00	0.00	175,516.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفاة داعية	42102011
8,657.93	0.00	8,657.93	0.00	0.00	0.00	8,657.93	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ملهم	42102014
910,098.62	0.00	910,098.62	0.00	222,503.28	0.00	687,595.34	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
910,098.62	0.00	910,098.62	0.00	222,503.28	0.00	687,595.34	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
3,405.12	0.00	3,405.12	0.00	0.00	0.00	3,405.12	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	0.00	82,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
60,720.00	0.00	60,720.00	0.00	3,400.00	0.00	57,320.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
81,647.81	0.00	81,647.81	0.00	14,177.75	0.00	67,470.06	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
6,424.45	0.00	6,424.45	0.00	2,215.92	0.00	4,208.53	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
2,924.11	0.00	2,924.11	0.00	1,043.28	0.00	1,880.83	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
69,631.75	0.00	69,631.75	0.00	6,189.40	0.00	63,442.35	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الاللكترونية	42201008
585,345.38	0.00	585,345.38	0.00	177,476.93	0.00	407,868.45	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
1,401,935.29	0.00	1,401,935.29	184,119.33	533,589.76	3,075.22	1,055,540.08	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,401,935.29	0.00	1,401,935.29	184,119.33	533,589.76	3,075.22	1,055,540.08	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
582,954.43	0.00	582,954.43	110,730.00	189,273.53	0.00	504,410.90	الرواتب والأجور النقدية	42301001
480,137.43	0.00	480,137.43	83,784.00	137,883.53	0.00	426,037.90	رواتب الدعاة	423010010001
24,900.00	0.00	24,900.00	4,800.00	6,600.00	0.00	23,100.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,200.00	0.00	4,600.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
72,117.00	0.00	72,117.00	22,146.00	43,590.00	0.00	50,673.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
676,120.24	0.00	676,120.24	73,389.33	318,343.96	3,075.22	434,240.83	مزایا وحوافز	42301002
56,372.03	0.00	56,372.03	6,853.00	31,946.63	0.00	31,278.40	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
2,798.30	0.00	2,798.30	10,345.00	2,500.00	0.00	10,643.30	تذاكر اسفر	423010020002
74,279.49	0.00	74,279.49	18,306.00	0.00	0.00	92,585.49	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت - دعاة	423010020004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		53,160,620.48	53,160,620.48					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
92,500.00	0.00	92,500.00	21,900.00	25,275.00	0.00	89,125.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
179,317.56	0.00	179,317.56	12,835.33	195,228.11	3,075.22	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاء	423010020007
23,214.55	0.00	23,214.55	3,150.00	12,094.22	0.00	14,270.33	تأمينات اجتماعية	423010020009
244,838.31	0.00	244,838.31	0.00	51,300.00	0.00	193,538.31	مكافآت وحوافز متعاونين	423010020011
<b>3,518.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,518.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,069.30</b>	<b>0.00</b>	<b>449.37</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>42301003</b>
1,367.62	0.00	1,367.62	0.00	918.25	0.00	449.37	ضيافات وفود	423010030002
2,151.05	0.00	2,151.05	0.00	2,151.05	0.00	0.00	مصروفات سيارات	423010030003
175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	الصيانة والإصلاح	42301004
<b>139,166.95</b>	<b>0.00</b>	<b>139,166.95</b>	<b>0.00</b>	<b>22,902.97</b>	<b>0.00</b>	<b>116,263.98</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>42301005</b>
89,445.50	0.00	89,445.50	0.00	0.00	0.00	89,445.50	ايجارات	423010050001
12,886.38	0.00	12,886.38	0.00	8,685.04	0.00	4,201.34	الكهرباء والهاتف	423010050003
4,140.23	0.00	4,140.23	0.00	4,140.23	0.00	0.00	التأمين على السيارات	423010050004
16,663.00	0.00	16,663.00	0.00	0.00	0.00	16,663.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
16,031.84	0.00	16,031.84	0.00	10,077.70	0.00	5,954.14	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
<b>1,264,761.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,761.08</b>	<b>0.00</b>	<b>384,847.11</b>	<b>0.00</b>	<b>879,913.97</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
<b>1,264,761.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,761.08</b>	<b>0.00</b>	<b>384,847.11</b>	<b>0.00</b>	<b>879,913.97</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
<b>347,141.08</b>	<b>0.00</b>	<b>347,141.08</b>	<b>0.00</b>	<b>147,917.11</b>	<b>0.00</b>	<b>199,223.97</b>	<b>المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف</b>	<b>43102</b>
<b>72,757.64</b>	<b>0.00</b>	<b>72,757.64</b>	<b>0.00</b>	<b>23,252.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,504.86</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>43102001</b>
56,254.80	0.00	56,254.80	0.00	15,873.00	0.00	40,381.80	رواتب الاوقاف	431020010001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	600.00	0.00	2,000.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
12,873.00	0.00	12,873.00	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	بدل سكن - اوقاف	431020010004
1,029.84	0.00	1,029.84	0.00	343.28	0.00	686.56	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
<b>51,614.65</b>	<b>0.00</b>	<b>51,614.65</b>	<b>0.00</b>	<b>26,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,107.65</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>43102002</b>
8,582.00	0.00	8,582.00	0.00	0.00	0.00	8,582.00	بدل اجازات - الاوقاف	431020020001
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
26,507.00	0.00	26,507.00	0.00	26,507.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - أوقاف	431020020004
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مكافآت وحوافز- اوقاف	431020020005
9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
<b>129,701.78</b>	<b>0.00</b>	<b>129,701.78</b>	<b>0.00</b>	<b>78,543.57</b>	<b>0.00</b>	<b>51,158.21</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>43102004</b>
28,000.69	0.00	28,000.69	0.00	28,000.69	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
35,516.24	0.00	35,516.24	0.00	2,847.80	0.00	32,668.44	صيانة عمارة الفندق	431020040003
39,474.88	0.00	39,474.88	0.00	33,643.88	0.00	5,831.00	صيانة عمارة البايونية ش16	431020040004
26,709.97	0.00	26,709.97	0.00	14,051.20	0.00	12,658.77	صيانة عمارة البايونية ش22	431020040005
<b>93,067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>93,067.01</b>	<b>0.00</b>	<b>19,613.76</b>	<b>0.00</b>	<b>73,453.25</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>43102005</b>
44,948.63	0.00	44,948.63	0.00	2,411.02	0.00	42,537.61	كهرباء ماء الوقف	431020050001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			53,160,620.48	53,160,620.48				



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
31,369.37	0.00	31,369.37	0.00	11,369.37	0.00	20,000.00	مصاريف قضائية	431020050002
1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	مصاريف حكومية - تراخيص	431020050003
11,480.02	0.00	11,480.02	0.00	5,833.37	0.00	5,646.65	اتعاب ادارة الاوقاف	431020050004
846.99	0.00	846.99	0.00	0.00	0.00	846.99	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	431020050005
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ايجارات	431020050007
<b>667,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,190.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
<b>667,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,190.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية</b>	<b>43103001</b>
530,364.00	0.00	530,364.00	0.00	132,591.00	0.00	397,773.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
137,256.00	0.00	137,256.00	0.00	41,839.00	0.00	95,417.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>مخصصات واحتياطات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>مخصصات واحتياطات الأوقاف</b>	<b>43105001</b>
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,500.00	0.00	187,500.00	مخصص ديون مشكون في تحصيلها - ريع اوقاف	431050010001
<b>759,135.69</b>	<b>0.00</b>	<b>759,135.69</b>	<b>1,494.00</b>	<b>215,579.60</b>	<b>3,355.24</b>	<b>548,405.33</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
<b>759,135.69</b>	<b>0.00</b>	<b>759,135.69</b>	<b>1,494.00</b>	<b>215,579.60</b>	<b>3,355.24</b>	<b>548,405.33</b>	<b>مصاريف جمع الاموال</b>	<b>441</b>
<b>425,711.39</b>	<b>0.00</b>	<b>425,711.39</b>	<b>1,494.00</b>	<b>83,164.34</b>	<b>0.00</b>	<b>344,041.05</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101</b>
313,848.94	0.00	313,848.94	0.00	43,625.00	0.00	270,223.94	رواتب التسويق	44101001
14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	3,000.00	0.00	11,600.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	0.00	3,100.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
68,230.00	0.00	68,230.00	0.00	29,641.50	0.00	38,588.50	بدل سكن - تسويق	44101004
639.43	0.00	639.43	0.00	165.87	0.00	473.56	عمل اضافي - تسويق	44101005
24,393.02	0.00	24,393.02	1,494.00	5,831.97	0.00	20,055.05	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
<b>262,383.25</b>	<b>0.00</b>	<b>262,383.25</b>	<b>0.00</b>	<b>112,792.21</b>	<b>3,355.24</b>	<b>152,946.28</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>44102</b>
42,579.30	0.00	42,579.30	0.00	26,494.00	0.00	16,085.30	اجازات التسويق	44102001
39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
31,760.98	0.00	31,760.98	0.00	0.00	0.00	31,760.98	تأمين طبي - التسويق	44102004
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	تأشيرات	44102006
69,042.97	0.00	69,042.97	0.00	72,398.21	3,355.24	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	13,500.00	0.00	66,000.00	مكافآت وحوافر متعاونين	44102008
<b>71,041.05</b>	<b>0.00</b>	<b>71,041.05</b>	<b>0.00</b>	<b>19,623.05</b>	<b>0.00</b>	<b>51,418.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>44105</b>
26,756.16	0.00	26,756.16	0.00	0.00	0.00	26,756.16	ايجارات	44105001
35,659.89	0.00	35,659.89	0.00	19,623.05	0.00	16,036.84	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	قيمة رسائل sms	44105004
<b>106,909.77</b>	<b>0.00</b>	<b>106,909.77</b>	<b>1,296.00</b>	<b>26,007.50</b>	<b>0.00</b>	<b>82,198.27</b>	<b>مصاريف الحكومة</b>	<b>46</b>
<b>106,909.77</b>	<b>0.00</b>	<b>106,909.77</b>	<b>1,296.00</b>	<b>26,007.50</b>	<b>0.00</b>	<b>82,198.27</b>	<b>مصاريف الحكومة</b>	<b>461</b>
61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	14,760.00	0.00	46,800.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			53,160,620.48	53,160,620.48				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
21,782.90	0.00	21,782.90	1,296.00	9,960.00	0.00	13,118.90	مزايا وحوافز	46102
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	0.00	1,800.00	بدل مواصلات - حوكمة	46102001
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	900.00	بدل اتصال - حوكمة	46102002
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	بدل سكن - حوكمة	46102003
6,972.00	0.00	6,972.00	1,296.00	4,160.00	0.00	4,108.00	تأمينات اجتماعية	46102007
1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	0.00	0.00	1,110.90	التأمين الطبي - حوكمة	46102008
23,566.87	0.00	23,566.87	0.00	1,287.50	0.00	22,279.37	المنافع والخدمات والتأمين	46105
6,879.88	0.00	6,879.88	0.00	1,287.50	0.00	5,592.38	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	ايجارات	46105005
9,186.99	0.00	9,186.99	0.00	0.00	0.00	9,186.99	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
0.00	0.00	0.00	175,516.00	175,516.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعداء التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	175,516.00	175,516.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعداء التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	175,516.00	175,516.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعداء التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	175,516.00	175,516.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	48,023,224.65	48,023,224.65	6,465,644.04	6,465,644.04	46,694,976.44	46,694,976.44		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			53,160,620.48	53,160,620.48				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2022 إلى تاريخ: 31-12-2022

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب