

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2023 إلى تاريخ: 31-12-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
38,448,333.70	0.00	38,448,333.70	7,844,404.31	7,594,047.98	0.00	38,698,690.03	الاصول	1
9,644,064.84	0.00	9,644,064.84	6,809,204.31	5,454,441.37	0.00	10,998,827.78	الأصول المتداولة	11
3,803,971.84	0.00	3,803,971.84	5,665,877.69	5,257,083.37	0.00	4,212,766.16	التقديرة وما في حكمها	111
3,799,638.22	0.00	3,799,638.22	5,665,877.69	5,252,749.75	0.00	4,212,766.16	تقديرة وودائع في البنوك	11101
2,630,156.10	0.00	2,630,156.10	3,582,877.04	4,179,139.83	0.00	2,033,893.31	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
275,648.36	0.00	275,648.36	1,267,996.09	372,203.46	0.00	1,171,440.99	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
70,074.71	0.00	70,074.71	0.00	33,129.65	0.00	36,945.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام (102)	11101003
258,907.41	0.00	258,907.41	0.00	578.75	0.00	258,328.66	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع (200)	11101004
13,510.60	0.00	13,510.60	0.00	100.00	0.00	13,410.60	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
0.00	0.00	0.00	425,097.30	305,641.30	0.00	119,456.00	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
0.00	0.00	0.00	355,620.05	305,392.72	0.00	50,227.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
6,187.05	0.00	6,187.05	0.00	1,203.00	0.00	4,984.05	حسابات جارية - بنك البلاد - عام (008)	11101010
2,942.33	0.00	2,942.33	0.00	0.00	0.00	2,942.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع (017)	11101011
62,741.17	0.00	62,741.17	0.00	15,240.00	0.00	47,501.17	حسابات جارية - بنك العربي - عام (011)	11101012
110,995.00	0.00	110,995.00	0.00	800.00	0.00	110,195.00	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع (028)	11101013
204,027.01	0.00	204,027.01	0.00	3,168.60	0.00	200,858.41	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي (22000)	11101014
145,033.86	0.00	145,033.86	0.00	397.86	0.00	144,636.00	حسابات جارية - بنك الانماء - عام (22001)	11101015
18,368.50	0.00	18,368.50	0.00	421.25	0.00	17,947.25	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
1,046.12	0.00	1,046.12	34,287.21	35,333.33	0.00	0.00	بطاقة الراجحي - مسبقه الدفع	11101019
4,333.62	0.00	4,333.62	0.00	4,333.62	0.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103
4,333.62	0.00	4,333.62	0.00	4,333.62	0.00	0.00	الصدوق العام	11103001
129,000.00	0.00	129,000.00	175,533.62	148,500.00	0.00	156,033.62	الذمم المدينة	114
129,000.00	0.00	129,000.00	175,533.62	148,500.00	0.00	156,033.62	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
22,000.00	0.00	22,000.00	164,533.62	132,000.00	0.00	54,533.62	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	2,533.62	0.00	0.00	2,533.62	عهد مستديمة - مدير المكتب	114010010001
22,000.00	0.00	22,000.00	82,000.00	72,000.00	0.00	32,000.00	عهد مستديمة - القسم النسائي	114010010002
0.00	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	عهد مستديمة - عهد الرئيس التنفيذي	114010010003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,500.00	0.00	9,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,500.00	0.00	9,500.00	عهدة حسين الشهري	1140100308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة محمد سامي الرشيد	1140100355
107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	15,000.00	0.00	92,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	سعد مولوك	114010040005
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	حسن اليوسفي	114010040006
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	امين يخاري	114010040008
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	عبدالرحمن باطارثة	114010040012
42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	محمد اسار	114010040013
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	بيرون بوردا	114010040015
5,711,093.00	0.00	5,711,093.00	967,793.00	48,858.00	0.00	6,630,028.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,711,093.00	0.00	5,711,093.00	967,793.00	48,858.00	0.00	6,630,028.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
5,711,093.00	0.00	5,711,093.00	967,793.00	48,858.00	0.00	6,630,028.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,431,030.00	0.00	2,431,030.00	185,000.00	0.00	0.00	2,616,030.00	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
3,231,205.00	0.00	3,231,205.00	782,793.00	0.00	0.00	4,013,998.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	ربع مستحق عمارة اليايونية	116030020004
23,458.00	0.00	23,458.00	0.00	23,458.00	0.00	0.00	ربع مستحق عمارة الفجري	116030020005
857,804.85	0.00	857,804.85	35,200.00	117,934.33	0.00	775,070.52	الأصول غير المتداولة	12
857,804.85	0.00	857,804.85	35,200.00	117,934.33	0.00	775,070.52	الأصول الثابتة	121
223,902.50	0.00	223,902.50	0.00	21,907.50	0.00	201,995.00	المباني	12102
223,902.50	0.00	223,902.50	0.00	21,907.50	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات	12103
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتلات (مصلى متنقل)	12103006
158,000.00	0.00	158,000.00	35,200.00	78,000.00	0.00	115,200.00	السيارات	12104
158,000.00	0.00	158,000.00	35,200.00	78,000.00	0.00	115,200.00	سيارات	12104001
60,640.83	0.00	60,640.83	0.00	5,030.83	0.00	55,610.00	الأثاث المكتبي	12105
60,640.83	0.00	60,640.83	0.00	5,030.83	0.00	55,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	12110
2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	12110001
27,946,464.01	0.00	27,946,464.01	1,000,000.00	2,021,672.28	0.00	26,924,791.73	أصول الأوقاف	13
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,077,545.91	0.00	1,077,545.91	1,000,000.00	2,021,672.28	0.00	55,873.63	التقديرة الموقوفة	131
1,077,545.91	0.00	1,077,545.91	1,000,000.00	2,021,672.28	0.00	55,873.63	نقدية في البنوك	13101
1,062,958.84	0.00	1,062,958.84	1,000,000.00	2,018,453.53	0.00	44,505.31	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
3,127.50	0.00	3,127.50	0.00	2,213.75	0.00	913.75	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف (309)	13101002
10,484.56	0.00	10,484.56	0.00	900.00	0.00	9,584.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف (024)	13101003
770.01	0.00	770.01	0.00	100.00	0.00	670.01	حسابات جارية - بنك العربي وقف (035)	13101004
205.00	0.00	205.00	0.00	5.00	0.00	200.00	حسابات جارية - بنك الانماء وقف (22003)	13101005
26,868,918.10	0.00	26,868,918.10	0.00	0.00	0.00	26,868,918.10	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401001
18,348,124.10	0.00	18,348,124.10	0.00	0.00	0.00	18,348,124.10	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - أوقاف	13402001
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مباني ووقفية	13402002
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مباني ووقفية - عمارة العليا	134020020001
39,162,245.82-	39,162,245.82	0.00	374,636.34	291,082.77	39,078,692.25	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
127,729.40-	127,729.40	0.00	135,763.34	27,333.94	19,300.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
19,300.00-	19,300.00	0.00	27,333.94	27,333.94	19,300.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	27,333.94	27,333.94	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	27,333.94	27,333.94	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
19,300.00-	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	تأمينات للخير	21306
108,429.40-	108,429.40	0.00	108,429.40	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
24,027.00-	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
18,852.00-	18,852.00	0.00	18,852.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
5,175.00-	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات ادارية مستحقة	21401008
84,402.40-	84,402.40	0.00	84,402.40	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
84,402.40-	84,402.40	0.00	84,402.40	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
6,069,775.17-	6,069,775.17	0.00	238,873.00	263,748.83	6,094,651.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
313,631.17-	313,631.17	0.00	43,863.00	228,549.83	498,318.00	0.00	المخصصات	224
313,631.17-	313,631.17	0.00	43,863.00	228,549.83	498,318.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
647,193.00-	647,193.00	0.00	20,580.00	35,199.00	661,812.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
647,193.00-	647,193.00	0.00	20,580.00	35,199.00	661,812.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
179,211.00-	179,211.00	0.00	10,880.00	0.00	168,331.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
179,211.00-	179,211.00	0.00	10,880.00	0.00	168,331.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
83,249.00-	83,249.00	0.00	3,250.00	35,199.00	115,198.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
83,249.00-	83,249.00	0.00	3,250.00	35,199.00	115,198.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
36,561.00-	36,561.00	0.00	908.00	0.00	35,653.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
195,000.00-	195,000.00	0.00	5,370.00	0.00	189,630.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
22.00-	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
150.00-	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
5,108,951.00-	5,108,951.00	0.00	174,430.00	0.00	4,934,521.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
5,108,951.00-	5,108,951.00	0.00	174,430.00	0.00	4,934,521.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
5,108,951.00-	5,108,951.00	0.00	174,430.00	0.00	4,934,521.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
4,804,339.00-	4,804,339.00	0.00	132,591.00	0.00	4,671,748.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
304,612.00-	304,612.00	0.00	41,839.00	0.00	262,773.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	23
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	231
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
4,749,932.21-	4,749,932.21	0.00	1,296,768.93	272,290.28	3,725,453.56	0.00	اليرادات	3
4,749,932.21-	4,749,932.21	0.00	1,296,768.93	272,290.28	3,725,453.56	0.00	التبرعات واليرادات	31
500,066.28-	500,066.28	0.00	2,000.00	0.00	498,066.28	0.00	التبرعات واليرادات المقيدة	311
2,173.00-	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	الزكاة	31101
497,893.28-	497,893.28	0.00	2,000.00	0.00	495,893.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
480,730.28-	480,730.28	0.00	0.00	0.00	480,730.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
15,000.00-	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
2,163.00-	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
3,357,591.16-	3,357,591.16	0.00	1,003,067.64	272,290.28	2,626,813.80	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,172,204.78-	3,172,204.78	0.00	998,479.11	272,290.28	2,446,015.95	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,092,558.90-	1,092,558.90	0.00	439,086.95	272,290.28	925,762.23	0.00	التبرع العام	31201001
1,412,068.63-	1,412,068.63	0.00	340,962.75	0.00	1,071,105.88	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
10,000.00-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	عضوية البركة	31201003
507,577.25-	507,577.25	0.00	68,429.41	0.00	439,147.84	0.00	ايرادات المتجر	31201005
150,000.00-	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	الدعوة الالكترونية	31201007
185,386.38-	185,386.38	0.00	4,588.53	0.00	180,797.85	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
16,151.99-	16,151.99	0.00	4,255.20	0.00	11,896.79	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
157,400.00-	157,400.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
11,500.00-	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	ايرادات بيع مخلفات (سكراب)	31205005
334.39-	334.39	0.00	333.33	0.00	1.06	0.00	ايرادات اخرى	31205009
<b>892,274.77-</b>	<b>892,274.77</b>	<b>0.00</b>	<b>291,701.29</b>	<b>0.00</b>	<b>600,573.48</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
<b>137,286.51-</b>	<b>137,286.51</b>	<b>0.00</b>	<b>33,325.28</b>	<b>0.00</b>	<b>103,961.23</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>31301</b>
137,286.51-	137,286.51	0.00	33,325.28	0.00	103,961.23	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
<b>754,988.26-</b>	<b>754,988.26</b>	<b>0.00</b>	<b>258,376.01</b>	<b>0.00</b>	<b>496,612.25</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	<b>31303</b>
229,170.00-	229,170.00	0.00	91,668.00	0.00	137,502.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
267,916.00-	267,916.00	0.00	93,000.00	0.00	174,916.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
98,650.01-	98,650.01	0.00	29,875.01	0.00	68,775.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
154,333.00-	154,333.00	0.00	43,833.00	0.00	110,500.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
4,919.25-	4,919.25	0.00	0.00	0.00	4,919.25	0.00	ربع اوقاف- تسوية مبالغ متنازع عليها	31303007
<b>5,463,844.34</b>	<b>7,629.07</b>	<b>5,471,473.41</b>	<b>91,818.81</b>	<b>1,450,207.36</b>	<b>13,862.47</b>	<b>4,119,318.25</b>	<b>المصرفوات</b>	<b>4</b>
<b>946,299.82</b>	<b>0.00</b>	<b>946,299.82</b>	<b>828.75</b>	<b>357,282.89</b>	<b>6,233.40</b>	<b>596,079.07</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
<b>706,035.56</b>	<b>0.00</b>	<b>706,035.56</b>	<b>0.00</b>	<b>286,972.88</b>	<b>6,233.40</b>	<b>425,296.07</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
<b>495,968.39</b>	<b>0.00</b>	<b>495,968.39</b>	<b>0.00</b>	<b>203,033.58</b>	<b>0.00</b>	<b>292,934.80</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>41101</b>
402,561.94	0.00	402,561.94	0.00	182,352.29	0.00	220,209.65	الرواتب والأجور الالاساسية	41101001
36,878.78	0.00	36,878.78	0.00	0.00	0.00	36,878.78	بدل السكن	41101002
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	بدل المواصلات	41101003
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	بدل اتصال	41101004
3,126.15	0.00	3,126.15	0.00	2,506.58	0.00	619.57	العمل الاضافي	41101005
35,801.51	0.00	35,801.51	0.00	18,174.71	0.00	17,626.80	تأمينات اجتماعية	41101006
<b>210,067.17</b>	<b>0.00</b>	<b>210,067.17</b>	<b>0.00</b>	<b>83,939.30</b>	<b>6,233.40</b>	<b>132,361.27</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>41102</b>
10,952.23	0.00	10,952.23	0.00	0.00	0.00	10,952.23	بدل الإجازات	41102001
27,222.34	0.00	27,222.34	0.00	0.00	0.00	27,222.34	التأمين الطبي	41102003
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
1,899.30	0.00	1,899.30	0.00	1,899.30	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
4,180.10	0.00	4,180.10	0.00	0.00	0.00	4,180.10	بدلات اخرى	41102009
23,287.00	0.00	23,287.00	0.00	7,275.00	0.00	16,012.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
994.60	0.00	994.60	0.00	0.00	0.00	994.60	بدل الانتداب	41102019
63,331.60	0.00	63,331.60	0.00	69,565.00	6,233.40	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
<b>169,248.26</b>	<b>0.00</b>	<b>169,248.26</b>	<b>828.75</b>	<b>49,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>120,948.00</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
<b>17,329.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,329.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,312.01</b>	<b>0.00</b>	<b>12,017.74</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
4,946.35	0.00	4,946.35	0.00	2,615.70	0.00	2,330.65	مستلزمات مكتبية	41201001
3,728.78	0.00	3,728.78	0.00	615.28	0.00	3,113.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
6,053.84	0.00	6,053.84	0.00	2,058.03	0.00	3,995.81	الوقود والمحروقات	41201003
351.50	0.00	351.50	0.00	23.00	0.00	328.50	مواد التنظيف	41201006
2,249.28	0.00	2,249.28	0.00	0.00	0.00	2,249.28	مستهلكات أخرى	41201009
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
40,273.71	0.00	40,273.71	800.00	3,834.38	0.00	37,239.33	الصيانة والإصلاح	41202
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -مباني مستأجرة	4120200201
10,088.33	0.00	10,088.33	0.00	0.00	0.00	10,088.33	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
7,912.33	0.00	7,912.33	0.00	0.00	0.00	7,912.33	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	600.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	600.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
2,275.15	0.00	2,275.15	0.00	915.95	0.00	1,359.20	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
342.13	0.00	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
342.13	0.00	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
8,399.10	0.00	8,399.10	0.00	2,131.30	0.00	6,267.80	صيانة واصلاح اخرى	41202013
93,345.05	0.00	93,345.05	0.00	29,805.37	0.00	63,539.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
28,629.95	0.00	28,629.95	0.00	10,992.16	0.00	17,637.79	الكهرباء	41203001
3,867.05	0.00	3,867.05	0.00	207.22	0.00	3,659.83	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين	41203005
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
10,348.34	0.00	10,348.34	0.00	4,072.56	0.00	6,275.78	مصاريف الضيافة	41203008
16,187.00	0.00	16,187.00	0.00	5,687.00	0.00	10,500.00	الإيجارات	41203009
16,187.00	0.00	16,187.00	0.00	5,687.00	0.00	10,500.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,175.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	رسوم مهنية	4120301001
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
17,008.76	0.00	17,008.76	0.00	3,171.43	0.00	13,837.33	اشتراكات وتطبيقات مالية والادارية	41203012
18,299.75	0.00	18,299.75	28.75	10,177.25	0.00	8,151.25	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		52,425,636.67	52,425,636.68					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
811.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
934.00	0.00	934.00	0.00	874.00	0.00	60.00	العينات والهدايا	41204006
6,284.75	0.00	6,284.75	28.75	1,742.25	0.00	4,571.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	41204011
6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	اتعاب محامين	41204016
<b>71,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,835.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
<b>41,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
41,180.00	0.00	41,180.00	0.00	10,880.00	0.00	30,300.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
<b>3,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	3,251.00	0.00	5.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
<b>3,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
3,452.00	0.00	3,452.00	0.00	908.00	0.00	2,544.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
<b>22,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,986.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
22,956.00	0.00	22,956.00	0.00	5,970.00	0.00	16,986.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
<b>2,903,539.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,903,539.84</b>	<b>90,990.06</b>	<b>565,259.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,429,270.39</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>749,510.89</b>	<b>0.00</b>	<b>749,510.89</b>	<b>0.00</b>	<b>36,575.43</b>	<b>0.00</b>	<b>712,935.46</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>747,958.89</b>	<b>0.00</b>	<b>747,958.89</b>	<b>0.00</b>	<b>36,575.43</b>	<b>0.00</b>	<b>711,383.46</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
547,758.57	0.00	547,758.57	0.00	0.00	0.00	547,758.57	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
155,582.80	0.00	155,582.80	0.00	27,500.00	0.00	128,082.80	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
19,325.00	0.00	19,325.00	0.00	1,140.66	0.00	18,184.34	مصاريف برامج وانشطة - المصلح المتنقل	42102003
12,842.70	0.00	12,842.70	0.00	1,932.00	0.00	10,910.70	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
450.80	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	450.80	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
6,002.25	0.00	6,002.25	0.00	5,031.00	0.00	971.25	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
5,996.77	0.00	5,996.77	0.00	971.77	0.00	5,025.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
<b>1,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552.00</b>	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	مصروفات خدمات تطوعية - ..	42104005
<b>353,159.88</b>	<b>0.00</b>	<b>353,159.88</b>	<b>0.00</b>	<b>90,057.38</b>	<b>0.00</b>	<b>263,102.50</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>353,159.88</b>	<b>0.00</b>	<b>353,159.88</b>	<b>0.00</b>	<b>90,057.38</b>	<b>0.00</b>	<b>263,102.50</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
15,432.50	0.00	15,432.50	0.00	724.50	0.00	14,708.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
23,479.22	0.00	23,479.22	0.00	22,156.72	0.00	1,322.50	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
74,213.65	0.00	74,213.65	0.00	15,339.54	0.00	58,874.11	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
1,128.94	0.00	1,128.94	0.00	897.00	0.00	231.94	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
107.00	0.00	107.00	0.00	10.00	0.00	97.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
13,624.32	0.00	13,624.32	0.00	1,825.37	0.00	11,798.95	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
219,145.25	0.00	219,145.25	0.00	49,075.25	0.00	170,070.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تبادل زيارات	42201010
<b>1,800,869.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,869.07</b>	<b>90,990.06</b>	<b>438,626.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,232.43</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
<b>1,800,869.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,869.07</b>	<b>90,990.06</b>	<b>438,626.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,232.43</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
<b>702,999.25</b>	<b>0.00</b>	<b>702,999.25</b>	<b>90,990.06</b>	<b>256,344.34</b>	<b>0.00</b>	<b>537,644.97</b>	الرواتب والأجور النقدية	42301001
603,214.47	0.00	603,214.47	90,990.06	256,344.34	0.00	437,860.19	رواتب الدعاة	423010010001
27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
69,784.78	0.00	69,784.78	0.00	0.00	0.00	69,784.78	بدل السكن - دعاة	423010010004
<b>592,126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>592,126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>102,815.39</b>	<b>0.00</b>	<b>489,310.85</b>	مزایا وحوافز	42301002
44,215.00	0.00	44,215.00	0.00	20,450.00	0.00	23,765.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
95,901.22	0.00	95,901.22	0.00	0.00	0.00	95,901.22	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مكافآت - دعاة	423010020004
77,413.00	0.00	77,413.00	0.00	0.00	0.00	77,413.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
37,973.00	0.00	37,973.00	0.00	37,973.00	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
6,710.82	0.00	6,710.82	0.00	0.00	0.00	6,710.82	بدلات اخرى دعاة	423010020008
37,122.70	0.00	37,122.70	0.00	6,892.39	0.00	30,230.31	تأمينات اجتماعية	423010020009
272,590.50	0.00	272,590.50	0.00	37,500.00	0.00	235,090.50	مكافآت وحوافز متعاونين	423010020011
<b>11,588.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,588.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10,172.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415.60</b>	المستهلكات	42301003
345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	مطبوعات	423010030001
6,672.40	0.00	6,672.40	0.00	5,722.80	0.00	949.60	ضيافات وفود	423010030002
4,571.03	0.00	4,571.03	0.00	4,105.03	0.00	466.00	مصروفات سيارات	423010030003
<b>494,155.15</b>	<b>0.00</b>	<b>494,155.15</b>	<b>0.00</b>	<b>69,294.14</b>	<b>0.00</b>	<b>424,861.01</b>	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
466,941.98	0.00	466,941.98	0.00	58,852.00	0.00	408,089.98	ايجارات	423010050001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			52,425,636.67	52,425,636.68				



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
17,326.98	0.00	17,326.98	0.00	7,548.18	0.00	9,778.80	الكهرباء والهاتف	423010050003
6,317.00	0.00	6,317.00	0.00	2,825.00	0.00	3,492.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
3,569.19	0.00	3,569.19	0.00	68.96	0.00	3,500.23	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
<b>1,043,943.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,943.10</b>	<b>0.00</b>	<b>346,126.82</b>	<b>0.00</b>	<b>697,816.28</b>	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
<b>1,043,943.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,943.10</b>	<b>0.00</b>	<b>346,126.82</b>	<b>0.00</b>	<b>697,816.28</b>	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
<b>346,223.10</b>	<b>0.00</b>	<b>346,223.10</b>	<b>0.00</b>	<b>171,696.82</b>	<b>0.00</b>	<b>174,526.28</b>	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
<b>60,745.38</b>	<b>0.00</b>	<b>60,745.38</b>	<b>0.00</b>	<b>85.82</b>	<b>0.00</b>	<b>60,659.56</b>	الرواتب والأجور النقدية	43102001
47,619.00	0.00	47,619.00	0.00	0.00	0.00	47,619.00	رواتب الاوقاف	431020010001
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
9,654.00	0.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00	9,654.00	بدل سكن - اوقاف	431020010004
772.38	0.00	772.38	0.00	85.82	0.00	686.56	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
<b>22,987.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,987.65</b>	<b>0.00</b>	<b>13,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,550.65</b>	مزایا وجوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
16,512.00	0.00	16,512.00	0.00	13,437.00	0.00	3,075.00	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	المستهلكات	43102003
<b>115,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>115,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>41,831.20</b>	<b>0.00</b>	<b>73,998.85</b>	الصيانة والإصلاح	43102004
69,544.72	0.00	69,544.72	0.00	27,959.40	0.00	41,585.32	صيانة عمارة العليا	431020040002
42,050.53	0.00	42,050.53	0.00	12,390.00	0.00	29,660.53	صيانة عمارة البيونية ش16	431020040004
4,234.80	0.00	4,234.80	0.00	1,481.80	0.00	2,753.00	صيانة عمارة البيونية ش22	431020040005
<b>146,630.02</b>	<b>0.00</b>	<b>146,630.02</b>	<b>0.00</b>	<b>116,342.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,287.22</b>	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
104,310.00	0.00	104,310.00	0.00	104,310.00	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
17,511.37	0.00	17,511.37	0.00	5,750.00	0.00	11,761.37	مصاريف قضائية	431020050002
24,808.65	0.00	24,808.65	0.00	6,282.80	0.00	18,525.85	اتعاب ادارة الاوقاف	431020050004
<b>697,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,290.00</b>	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
<b>697,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,290.00</b>	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
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
167,356.00	0.00	167,356.00	0.00	41,839.00	0.00	125,517.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
<b>546,128.38</b>	<b>7,629.07</b>	<b>553,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>168,893.14</b>	<b>7,629.07</b>	<b>384,864.31</b>	مصاريف جمع الأموال	44
<b>546,128.38</b>	<b>7,629.07</b>	<b>553,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>168,893.14</b>	<b>7,629.07</b>	<b>384,864.31</b>	مصاريف جمع الاموال	441
<b>307,790.85</b>	<b>0.00</b>	<b>307,790.85</b>	<b>0.00</b>	<b>64,483.52</b>	<b>0.00</b>	<b>243,307.33</b>	الرواتب والأجور النقدية	44101
211,649.53	0.00	211,649.53	0.00	64,102.50	0.00	147,547.03	رواتب التسويق	44101001
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
33,834.88	0.00	33,834.88	0.00	0.00	0.00	33,834.88	بدل سكن - تسويق	44101004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
50,906.44	0.00	50,906.44	0.00	381.02	0.00	50,525.42	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
<b>51,922.07</b>	<b>7,629.07</b>	<b>59,551.14</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>7,629.07</b>	<b>46,051.14</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>44102</b>
14,551.14	0.00	14,551.14	0.00	0.00	0.00	14,551.14	اجازات التسويق	44102001
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	22,500.00	مكافآت التسويق	44102005
7,629.07-	7,629.07	0.00	0.00	0.00	7,629.07	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
<b>186,415.46</b>	<b>0.00</b>	<b>186,415.46</b>	<b>0.00</b>	<b>90,909.62</b>	<b>0.00</b>	<b>95,505.84</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>44105</b>
186,415.46	0.00	186,415.46	0.00	90,909.62	0.00	95,505.84	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288.20</b>	<b>مصاريف الحكومة</b>	<b>46</b>
<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288.20</b>	<b>مصاريف الحكومة</b>	<b>461</b>
<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288.20</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>46105</b>
6,529.50	0.00	6,529.50	0.00	2,645.00	0.00	3,884.50	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اشتراكات في الهيئات الحكومية	46105002
7,403.70	0.00	7,403.70	0.00	0.00	0.00	7,403.70	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.01	43,919,807.10	43,919,807.11	9,607,628.39	9,607,628.39	42,818,008.28	42,818,008.29		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,425,636.67	52,425,636.68				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2023 إلى تاريخ: 31-12-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب