

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2024 إلى تاريخ: 30-06-2024

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
39,311,106.4800	233,067.0000	39,544,173.4800	2,816,564.8300	2,863,959.8300	138,621.0000	39,402,332.4800	الاصول	1
11,270,210.2400	233,067.0000	11,503,277.2400	2,816,564.8300	2,747,730.6400	138,621.0000	11,477,665.4300	الأصول المتداولة	11
3,396,252.5500	0.0000	3,396,252.5500	2,722,118.8300	2,745,349.9200	0.0000	3,373,021.4600	النقدية وما في حكمها	111
3,390,818.9300	0.0000	3,390,818.9300	2,722,118.8300	2,745,349.9200	0.0000	3,367,587.8400	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,697,487.7900	0.0000	1,697,487.7900	1,871,813.4700	2,071,488.9700	0.0000	1,497,812.2900	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
135,791.0000	0.0000	135,791.0000	850,305.3600	351,818.0000	0.0000	634,278.3600	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
122,411.7500	0.0000	122,411.7500	0.0000	26,185.0000	0.0000	96,226.7500	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام (102)	11101003
403,242.0500	0.0000	403,242.0500	0.0000	17,384.6400	0.0000	385,857.4100	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع (200)	11101004
14,665.6000	0.0000	14,665.6000	0.0000	155.0000	0.0000	14,510.6000	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
10,742.7100	0.0000	10,742.7100	0.0000	1,749.5400	0.0000	8,993.1700	حسابات جارية - بنك البلاد - عام (008)	11101010
2,958.0800	0.0000	2,958.0800	0.0000	15.7500	0.0000	2,942.3300	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع (017)	11101011
94,151.1700	0.0000	94,151.1700	0.0000	16,970.0000	0.0000	77,181.1700	حسابات جارية - بنك العربي - عام(011)	11101012
112,745.0000	0.0000	112,745.0000	0.0000	1,050.0000	0.0000	111,695.0000	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع (028)	11101013
217,714.3000	0.0000	217,714.3000	0.0000	1,587.0200	0.0000	216,127.2800	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي (22000)	11101014
351,744.8600	0.0000	351,744.8600	0.0000	51,496.0000	0.0000	300,248.8600	حسابات جارية - بنك الانماء - عام (22001)	11101015
200,000.0000	0.0000	200,000.0000	0.0000	200,000.0000	0.0000	0.0000	حسابات جارية - بنك الانماء - زكاة (سابقا استقطاع) (22002)	11101016
25,668.5000	0.0000	25,668.5000	0.0000	5,000.0000	0.0000	20,668.5000	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
450.0000	0.0000	450.0000	0.0000	450.0000	0.0000	0.0000	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
1,046.1200	0.0000	1,046.1200	0.0000	0.0000	0.0000	1,046.1200	بطاقة الراجحي - مسبقه الدفع	11101019
5,433.6200	0.0000	5,433.6200	0.0000	0.0000	0.0000	5,433.6200	النقدية في الصناديق	11103
5,433.6200	0.0000	5,433.6200	0.0000	0.0000	0.0000	5,433.6200	الصندوق العام	11103001
279,580.6900	0.0000	279,580.6900	0.0000	2,380.7200	0.0000	277,199.9700	الذمم المدينة	114
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
279,580.6900	0.0000	279,580.6900	0.0000	2,380.7200	0.0000	277,199.9700	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
156,055.7200	0.0000	156,055.7200	0.0000	0.0000	0.0000	156,055.7200	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
86,000.0000	0.0000	86,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	86,000.0000	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
60,055.7200	0.0000	60,055.7200	0.0000	0.0000	0.0000	60,055.7200	عهد مستديمة - القسم الرجالي	114010010004
10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10,000.0000	عهد مستديمة - المصاريف التسويقية	114010010005
3,524.9700	0.0000	3,524.9700	0.0000	2,380.7200	0.0000	1,144.2500	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
872.9600	0.0000	872.9600	0.0000	0.0000	0.0000	872.9600	شريف إسلام ابو الهاشم	1140100315
284.7100	0.0000	284.7100	0.0000	120.5600	0.0000	164.1500	فهد محمد بن مقبل القرعاوي	1140100356
321.4200	0.0000	321.4200	0.0000	214.2800	0.0000	107.1400	احمد عبدالعزيز الشلالبي	1140100357
142.3300	0.0000	142.3300	0.0000	142.3300	0.0000	0.0000	حمد بن مشعل بن حمد القلعي	1140100358
1,678.4200	0.0000	1,678.4200	0.0000	1,678.4200	0.0000	0.0000	عبدالعزيز عوض عبدالعزيز الشهري	1140100359
225.1300	0.0000	225.1300	0.0000	225.1300	0.0000	0.0000	نايف مساعد السبت	1140100360
120,000.0000	0.0000	120,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	120,000.0000	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9,000.0000	0.0000	9,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9,000.0000	سعد مولوك	114010040005
15,500.0000	0.0000	15,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15,500.0000	حسن اليوسفي	114010040006
14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14,000.0000	امين يخاري	114010040008
34,000.0000	0.0000	34,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34,000.0000	عبدالرحمن باحارثة	114010040012
42,500.0000	0.0000	42,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	42,500.0000	محمد اسار	114010040013
5,000.0000	0.0000	5,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,000.0000	بيرون بوردا	114010040015
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,663,870.0000	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,663,870.0000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,663,870.0000	ربح أوقاف - مستحقة	11603002
2,431,030.0000	0.0000	2,431,030.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,431,030.0000	ربح مستحق عمارة الفندق	116030020001
3,183,982.0000	0.0000	3,183,982.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,183,982.0000	ربح مستحق عمارة المستوصف	116030020002
14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14,000.0000	ربح مستحق عمارة العليا	116030020003
11,400.0000	0.0000	11,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11,400.0000	ربح مستحق عمارة البايونية	116030020004
23,458.0000	0.0000	23,458.0000	0.0000	0.0000	0.0000	23,458.0000	ربح مستحق عمارة الفجري	116030020005
2,163,574.0000	0.0000	2,163,574.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,163,574.0000	المحفظة الإستثمارية الوقفية (أصول متداولة)	119
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
233,067.0000-	233,067.0000	0.0000	94,446.0000	0.0000	138,621.0000	0.0000	إيرادات إيجارات مستحقة	120
893,750.9500	0.0000	893,750.9500	0.0000	26,241.0500	0.0000	867,509.9000	الأصول غير المتداولة	12
893,750.9500	0.0000	893,750.9500	0.0000	26,241.0500	0.0000	867,509.9000	الأصول الثابتة	121
223,902.5000	0.0000	223,902.5000	0.0000	0.0000	0.0000	223,902.5000	المباني	12102
223,902.5000	0.0000	223,902.5000	0.0000	0.0000	0.0000	223,902.5000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
153,000.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	الات ومعدات	12103
153,000.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتيلات (مصلى متنقل)	12103006
158,000.0000	0.0000	158,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,000.0000	السيارات	12104
158,000.0000	0.0000	158,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,000.0000	سيارات	12104001
67,272.8300	0.0000	67,272.8300	0.0000	6,632.0000	0.0000	60,640.8300	الأثاث المكتبي	12105
67,272.8300	0.0000	67,272.8300	0.0000	6,632.0000	0.0000	60,640.8300	الأثاث المكتبي	12105001
249,265.5200	0.0000	249,265.5200	0.0000	0.0000	0.0000	249,265.5200	أدوات ومعدات مكتبية	12106
249,265.5200	0.0000	249,265.5200	0.0000	0.0000	0.0000	249,265.5200	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
1,299.0000	0.0000	1,299.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,299.0000	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,299.0000	0.0000	1,299.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,299.0000	أدوات وأجهزة العرض	12108001
9,268.0000	0.0000	9,268.0000	0.0000	285.0000	0.0000	8,983.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
9,268.0000	0.0000	9,268.0000	0.0000	285.0000	0.0000	8,983.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
22,255.6000	0.0000	22,255.6000	0.0000	9,836.5500	0.0000	12,419.0500	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
22,255.6000	0.0000	22,255.6000	0.0000	9,836.5500	0.0000	12,419.0500	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
9,487.5000	0.0000	9,487.5000	0.0000	9,487.5000	0.0000	0.0000	لوحات الدعاية والإعلان	12112
9,487.5000	0.0000	9,487.5000	0.0000	9,487.5000	0.0000	0.0000	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
27,147,145.2900	0.0000	27,147,145.2900	0.0000	89,988.1400	0.0000	27,057,157.1500	أصول الأوقاف	138
21,942.0700	0.0000	21,942.0700	0.0000	1,030.0000	0.0000	20,912.0700	نقدية في البنوك النقدية الموقوفة	141
8,202.5000	0.0000	8,202.5000	0.0000	100.0000	0.0000	8,102.5000	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف (309)	13101002
11,084.5600	0.0000	11,084.5600	0.0000	600.0000	0.0000	10,484.5600	حسابات جارية - بنك البلاد وقف (024)	13101003
2,400.0100	0.0000	2,400.0100	0.0000	330.0000	0.0000	2,070.0100	حسابات جارية - بنك العربي وقف (035)	13101004
255.0000	0.0000	255.0000	0.0000	0.0000	0.0000	255.0000	حسابات جارية - بنك الانماء وقف (22003)	13101005
256,285.1200	0.0000	256,285.1200	0.0000	88,958.1400	0.0000	167,326.9800	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	139
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
26,868,918.1000	0.0000	26,868,918.1000	0.0000	0.0000	0.0000	26,868,918.1000	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.0000	0.0000	8,520,794.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,520,794.0000	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.0000	0.0000	8,520,794.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,520,794.0000	الاراضي - أوقاف	13401001
18,348,124.1000	0.0000	18,348,124.1000	0.0000	0.0000	0.0000	18,348,124.1000	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.0000	0.0000	17,678,697.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17,678,697.0000	مباني - اوقاف	13402001
669,427.1000	0.0000	669,427.1000	0.0000	0.0000	0.0000	669,427.1000	تحسينات مباني ووقفية	13402002
669,427.1000	0.0000	669,427.1000	0.0000	0.0000	0.0000	669,427.1000	تحسينات مباني ووقفية - عمارة العليا	134020020001
38,764,162.5900-	38,807,162.5900	43,000.0000	198,041.0000	3,000.0000	38,609,121.5900	40,000.0000	الالتزامات وصافي الاصول	2
63,539.2700-	106,539.2700	43,000.0000	0.0000	3,000.0000	106,539.2700	40,000.0000	الإلتزامات المتداولة	21
19,300.0000-	19,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19,300.0000	0.0000	الذمم الدائنة	213
19,300.0000-	19,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19,300.0000	0.0000	تأمينات للغير	21306
44,239.2700-	87,239.2700	43,000.0000	0.0000	3,000.0000	87,239.2700	40,000.0000	مصروفات مستحقة	214
37,825.0000	5,175.0000	43,000.0000	0.0000	3,000.0000	5,175.0000	40,000.0000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
40,000.0000	0.0000	40,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40,000.0000	ايجارات مستحقة	21401006
3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	مكافآت وحوافز مستحقة	21401007
5,175.0000-	5,175.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	مصروفات ادارية مستحقة	21401008
82,064.2700-	82,064.2700	0.0000	0.0000	0.0000	82,064.2700	0.0000	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
82,064.2700-	82,064.2700	0.0000	0.0000	0.0000	82,064.2700	0.0000	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
6,449,794.1900-	6,449,794.1900	0.0000	198,041.0000	0.0000	6,251,753.1900	0.0000	الإلتزامات غير متداولة	22
298,027.1900-	298,027.1900	0.0000	0.0000	0.0000	298,027.1900	0.0000	المخصصات	224
298,027.1900-	298,027.1900	0.0000	0.0000	0.0000	298,027.1900	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
693,956.0000-	693,956.0000	0.0000	23,611.0000	0.0000	670,345.0000	0.0000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
693,956.0000-	693,956.0000	0.0000	23,611.0000	0.0000	670,345.0000	0.0000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
201,603.0000-	201,603.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	190,407.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني	22501002
201,603.0000-	201,603.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	190,407.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
92,999.0000-	92,999.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	88,124.0000	0.0000	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
92,999.0000-	92,999.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	88,124.0000	0.0000	مجمع اهلاك سيارات مستثارة	2250100401
38,633.0000-	38,633.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	37,597.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
205,740.0000-	205,740.0000	0.0000	5,370.0000	0.0000	200,370.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
152.0000-	152.0000	0.0000	65.0000	0.0000	87.0000	0.0000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,020.0000-	1,020.0000	0.0000	435.0000	0.0000	585.0000	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
809.0000-	809.0000	0.0000	634.0000	0.0000	175.0000	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
153,000.0000-	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
5,457,811.0000-	5,457,811.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,283,381.0000	0.0000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
5,457,811.0000-	5,457,811.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,283,381.0000	0.0000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
5,457,811.0000-	5,457,811.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,283,381.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
5,069,521.0000-	5,069,521.0000	0.0000	132,591.0000	0.0000	4,936,930.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
388,290.0000-	388,290.0000	0.0000	41,839.0000	0.0000	346,451.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
32,250,829.1300-	32,250,829.1300	0.0000	0.0000	0.0000	32,250,829.1300	0.0000	صافي الأصول	23
32,250,829.1300-	32,250,829.1300	0.0000	0.0000	0.0000	32,250,829.1300	0.0000	صافي الأصول	231
3,932,400.0700-	3,932,400.0700	0.0000	0.0000	0.0000	3,932,400.0700	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,932,400.0700-	3,932,400.0700	0.0000	0.0000	0.0000	3,932,400.0700	0.0000	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
15,864.3900-	15,864.3900	0.0000	0.0000	0.0000	15,864.3900	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102
15,864.3900-	15,864.3900	0.0000	0.0000	0.0000	15,864.3900	0.0000	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,302,564.6700-	28,302,564.6700	0.0000	0.0000	0.0000	28,302,564.6700	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103
28,302,564.6700-	28,302,564.6700	0.0000	0.0000	0.0000	28,302,564.6700	0.0000	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
4,189,481.6700-	4,230,444.6700	40,963.0000	1,885,847.7000	39,463.0000	2,344,596.9700	1,500.0000	الايرادات	3
4,189,481.6700-	4,230,444.6700	40,963.0000	1,885,847.7000	39,463.0000	2,344,596.9700	1,500.0000	التبرعات والايرادات	31
306,601.0000-	346,064.0000	39,463.0000	197,953.0000	39,463.0000	148,111.0000	0.0000	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
142,950.0000-	142,950.0000	0.0000	111,750.0000	0.0000	31,200.0000	0.0000	الزكاة	31101
200,345.0000-	200,345.0000	0.0000	83,434.0000	0.0000	116,911.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
133,500.0000-	133,500.0000	0.0000	21,000.0000	0.0000	112,500.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
3,200.0000-	3,200.0000	0.0000	1,900.0000	0.0000	1,300.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
60,124.0000-	60,124.0000	0.0000	58,334.0000	0.0000	1,790.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
1,186.0000-	1,186.0000	0.0000	365.0000	0.0000	821.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
820.0000-	820.0000	0.0000	320.0000	0.0000	500.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,515.0000-	1,515.0000	0.0000	1,515.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102015
39,463.0000	0.0000	39,463.0000	0.0000	39,463.0000	0.0000	0.0000	ايرادات مقيدة	31106
39,463.0000	0.0000	39,463.0000	0.0000	39,463.0000	0.0000	0.0000	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
1,625.0000-	1,625.0000	0.0000	1,625.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	31111
30.0000-	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة - إكفلني ولك مثل أجزى	31122
1,114.0000-	1,114.0000	0.0000	1,114.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج حكايا الصيفي	31123
3,732,680.8600-	3,734,180.8600	1,500.0000	1,585,398.8900	0.0000	2,148,781.9700	1,500.0000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,496,895.3400-	3,498,395.3400	1,500.0000	1,408,627.8600	0.0000	2,089,767.4800	1,500.0000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,972,722.0000-	1,972,722.0000	0.0000	875,093.9200	0.0000	1,097,628.0800	0.0000	التبرع العام	31201001
787,967.1300-	787,967.1300	0.0000	396,095.0000	0.0000	391,872.1300	0.0000	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
737,706.2100-	737,706.2100	0.0000	137,438.9400	0.0000	600,267.2700	0.0000	ايرادات المتجر	31201005
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,500.0000	الدعوة الالكترونية	31201007
235,785.5200-	235,785.5200	0.0000	176,771.0300	0.0000	59,014.4900	0.0000	ايرادات غير مقيدة	31205
950.0000-	950.0000	0.0000	50.0000	0.0000	900.0000	0.0000	اشتراكات الاعضاء	31205001
234,535.5200-	234,535.5200	0.0000	176,721.0300	0.0000	57,814.4900	0.0000	ايرادات تأجير	31205007
70,000.0000-	70,000.0000	0.0000	70,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ايراد ايجار مستحق عمارة همس الروايا	3120500700001
9,268.7600-	9,268.7600	0.0000	3,458.5300	0.0000	5,810.2300	0.0000	إيراد إيجار عمارة البيونية شارع 22-23	3120500700002
56,883.5600-	56,883.5600	0.0000	36,725.6500	0.0000	20,157.9100	0.0000	إيراد إيجار عمارة البيونية شارع 16	3120500700003
98,383.2000-	98,383.2000	0.0000	66,536.8500	0.0000	31,846.3500	0.0000	إيراد إيجار عمارة العليا	3120500700004
300.0000-	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	300.0000	0.0000	ايراد رسوم اشتراكات الاندية النسائية	31205008
149,839.8100-	149,839.8100	0.0000	102,495.8100	0.0000	47,344.0000	0.0000	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,310.0000-	1,310.0000	0.0000	300.0000	0.0000	1,010.0000	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
260.0000-	260.0000	0.0000	0.0000	0.0000	260.0000	0.0000	وقف بر الوالدين	31301001
1,050.0000-	1,050.0000	0.0000	300.0000	0.0000	750.0000	0.0000	وقف مصحف	31301002
500.0000-	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	0.0000	تبرعات عينية أوقاف	31302
500.0000-	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	0.0000	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
148,029.8100-	148,029.8100	0.0000	102,195.8100	0.0000	45,834.0000	0.0000	إيرادات - ريع أوقاف	31303
45,834.0000-	45,834.0000	0.0000	0.0000	0.0000	45,834.0000	0.0000	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
102,195.8100-	102,195.8100	0.0000	102,195.8100	0.0000	0.0000	0.0000	ربع اوقاف - ايرادات الماء	31303006
360.0000-	360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	360.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المحفظة الإستثمارية	315
3,642,537.7800	2,575.0000	3,645,112.7800	243,060.9800	2,237,091.6800	19,500.0000	1,668,007.0800	المصروفات	4
423,833.3400	2,500.0000	426,333.3400	242,975.9800	471,351.2400	19,500.0000	214,958.0800	المصاريف العمومية والإدارية	41
277,574.2600	2,500.0000	280,074.2600	242,975.9800	388,190.3400	19,500.0000	151,859.9000	تكاليف العاملين / الموظفين	411
168,894.8800	0.0000	168,894.8800	242,975.9800	358,978.3400	0.0000	52,892.5200	الرواتب والأجور النقدية	41101
152,315.6900	0.0000	152,315.6900	242,975.9800	355,710.6800	0.0000	39,580.9900	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
92.0000	0.0000	92.0000	0.0000	92.0000	0.0000	0.0000	بدل اتصال	41101004
3,410.3600	0.0000	3,410.3600	0.0000	3,175.6600	0.0000	234.7000	العمل الاضافي	41101005
13,076.8300	0.0000	13,076.8300	0.0000	0.0000	0.0000	13,076.8300	تأمينات اجتماعية	41101006
108,679.3800	2,500.0000	111,179.3800	0.0000	29,212.0000	19,500.0000	98,967.3800	مزايا وحوافز	41102
49,588.3800	0.0000	49,588.3800	0.0000	0.0000	0.0000	49,588.3800	التأمين الطبي	41102003
2,500.0000-	2,500.0000	0.0000	0.0000	17,000.0000	19,500.0000	0.0000	مكافآت وحوافز	41102004
1,250.0000	0.0000	1,250.0000	0.0000	1,250.0000	0.0000	0.0000	بدلات اخرى	41102009
2,287.0000	0.0000	2,287.0000	0.0000	2,287.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	بدل الانتداب	41102019
55,054.0000	0.0000	55,054.0000	0.0000	5,675.0000	0.0000	49,379.0000	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
100,466.0800	0.0000	100,466.0800	0.0000	60,034.9000	0.0000	40,431.1800	التكاليف التشغيلية	412
5,106.4900	0.0000	5,106.4900	0.0000	3,854.1300	0.0000	1,252.3600	المستهلكات	41201
1,228.8600	0.0000	1,228.8600	0.0000	8.0000	0.0000	1,220.8600	مستلزمات مكتبية	41201001
2,094.0300	0.0000	2,094.0300	0.0000	2,094.0300	0.0000	0.0000	الوقود والمحروقات	41201003
575.0000	0.0000	575.0000	0.0000	575.0000	0.0000	0.0000	مطبوعات	41201004
28.5000	0.0000	28.5000	0.0000	0.0000	0.0000	28.5000	مواد التنظيف	41201006
1,180.1000	0.0000	1,180.1000	0.0000	1,177.1000	0.0000	3.0000	مستلزمات المطبخ	41201007
8,485.8000	0.0000	8,485.8000	0.0000	1,380.0500	0.0000	7,105.7500	الصيانة والإصلاح	41202
6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	0.0000	0.0000	6,099.7500	صيانة وإصلاح - المياني	41202002
6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	0.0000	0.0000	6,099.7500	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	4120200201
230.0000	0.0000	230.0000	0.0000	230.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
230.0000	0.0000	230.0000	0.0000	230.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
100.0500	0.0000	100.0500	0.0000	100.0500	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
100.0500	0.0000	100.0500	0.0000	100.0500	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
850.0000	0.0000	850.0000	0.0000	850.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
850.0000	0.0000	850.0000	0.0000	850.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
806.0000	0.0000	806.0000	0.0000	0.0000	0.0000	806.0000	صيانة واصلاح اخرى	41202013
59,379.0600	0.0000	59,379.0600	0.0000	36,780.2600	0.0000	22,598.8000	المنافع والخدمات والتأمين	41203
12,320.4100	0.0000	12,320.4100	0.0000	9,142.6600	0.0000	3,177.7500	الكهرباء	41203001
2,337.0100	0.0000	2,337.0100	0.0000	2,337.0100	0.0000	0.0000	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
26,896.6400	0.0000	26,896.6400	0.0000	12,650.5900	0.0000	14,246.0500	مصاريف الضيافة	41203008
10,350.0000	0.0000	10,350.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	5,175.0000	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
10,350.0000	0.0000	10,350.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	5,175.0000	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
7,475.0000	0.0000	7,475.0000	0.0000	7,475.0000	0.0000	0.0000	اشتراكات وتطبيقات مالية والادارية	41203012
27,494.7300	0.0000	27,494.7300	0.0000	18,020.4600	0.0000	9,474.2700	تكاليف تشغيل أخرى	41204
10,760.0000	0.0000	10,760.0000	0.0000	5,000.0000	0.0000	5,760.0000	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
11,366.4600	0.0000	11,366.4600	0.0000	11,366.4600	0.0000	0.0000	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
113.0000	0.0000	113.0000	0.0000	113.0000	0.0000	0.0000	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
3,605.1500	0.0000	3,605.1500	0.0000	1,541.0000	0.0000	2,064.1500	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,650.1200	0.0000	1,650.1200	0.0000	0.0000	0.0000	1,650.1200	عجز / فائض النقدية	41204015
45,793.0000	0.0000	45,793.0000	0.0000	23,126.0000	0.0000	22,667.0000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
22,392.0000	0.0000	22,392.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	11,196.0000	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
22,392.0000	0.0000	22,392.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	11,196.0000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
9,750.0000	0.0000	9,750.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	4,875.0000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
9,750.0000	0.0000	9,750.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	4,875.0000	مصروف إهلاك - سيارات مستأجرة	41304002
2,072.0000	0.0000	2,072.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	1,036.0000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,072.0000	0.0000	2,072.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	1,036.0000	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
10,340.0000	0.0000	10,340.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	5,170.0000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
10,340.0000	0.0000	10,340.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	5,170.0000	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
130.0000	0.0000	130.0000	0.0000	65.0000	0.0000	65.0000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
130.0000	0.0000	130.0000	0.0000	65.0000	0.0000	65.0000	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	150.0000	0.0000	150.0000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	150.0000	0.0000	150.0000	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
809.0000	0.0000	809.0000	0.0000	634.0000	0.0000	175.0000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
809.0000	0.0000	809.0000	0.0000	634.0000	0.0000	175.0000	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
2,377,405.2900	75.0000	2,377,480.2900	85.0000	1,308,247.7400	0.0000	1,069,242.5500	مصاريف البرامج والأنشطة	42
1,973,290.4500	75.0000	1,973,365.4500	85.0000	1,078,308.5800	0.0000	895,066.8700	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
1,973,290.4500	75.0000	1,973,365.4500	85.0000	1,078,308.5800	0.0000	895,066.8700	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
881,384.9200	0.0000	881,384.9200	0.0000	566,235.9300	0.0000	315,148.9900	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
801,072.6500	0.0000	801,072.6500	0.0000	447,072.6500	0.0000	354,000.0000	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
45,993.2000	0.0000	45,993.2000	0.0000	15,000.0000	0.0000	30,993.2000	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42102003
12,880.0000	0.0000	12,880.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12,880.0000	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20,000.0000	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
75.0000-	75.0000	0.0000	75.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - صدقة جارية	42102009
1,197.5000	0.0000	1,197.5000	10.0000	0.0000	0.0000	1,207.5000	مصاريف برامج وانشطة - اعانة مسلم جديد	42102012
1,653.2000	0.0000	1,653.2000	0.0000	0.0000	0.0000	1,653.2000	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102013
97,187.0000	0.0000	97,187.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	82,187.0000	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سفير	42102014
17,221.0000	0.0000	17,221.0000	0.0000	5,000.0000	0.0000	12,221.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج إرشاد	42102019
24,300.0000	0.0000	24,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	24,300.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج فإنك بأعيننا	42102018
15,000.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15,000.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج منهجية	42102017
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	0.0000	3,933.6600	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دروس المسلمات الجدد	42102016
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	0.0000	3,933.6600	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج مسابقة ما لا يسمع المسلم	42102015
2,475.0000	0.0000	2,475.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,475.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دروس الجاليات المسلمة	42102020
3,600.0000	0.0000	3,600.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,600.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج مسابقة القرآن والسنة	42102022
33,600.0000	0.0000	33,600.0000	0.0000	30,000.0000	0.0000	3,600.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج سيارة الطهارة والصلاة	42102023
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,500.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج المناسبات	42102024
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	0.0000	3,933.6600	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج الفريق المدرسي	42102025
1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دوري الكريكت	42102027
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,500.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج تصوير مقاطع قصيرة	42102028
173,747.8400	0.0000	173,747.8400	0.0000	119,009.3100	0.0000	54,738.5300	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
171,547.8400	0.0000	171,547.8400	0.0000	116,809.3100	0.0000	54,738.5300	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
360.0000	0.0000	360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	360.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	400.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - انشطة ومعارض	42201004
82,338.7300	0.0000	82,338.7300	0.0000	50,727.7300	0.0000	31,611.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
57,224.1600	0.0000	57,224.1600	0.0000	51,188.6600	0.0000	6,035.5000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
28,668.6600	0.0000	28,668.6600	0.0000	12,892.9200	0.0000	15,775.7400	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
556.2900	0.0000	556.2900	0.0000	0.0000	0.0000	556.2900	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - تبادل زيارات	42201010
2,200.0000	0.0000	2,200.0000	0.0000	2,200.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42203
2,200.0000	0.0000	2,200.0000	0.0000	2,200.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201001
230,367.0000	0.0000	230,367.0000	0.0000	110,929.8500	0.0000	119,437.1500	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
230,367.0000	0.0000	230,367.0000	0.0000	110,929.8500	0.0000	119,437.1500	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
4,271.4900	0.0000	4,271.4900	0.0000	0.0000	0.0000	4,271.4900	الرواتب والأجور النقدية	42301001
4,094.1700	0.0000	4,094.1700	0.0000	0.0000	0.0000	4,094.1700	رواتب الدعاة	423010010001
177.3200	0.0000	177.3200	0.0000	0.0000	0.0000	177.3200	عمل اضافي - دعاة	423010010005
197,531.2000	0.0000	197,531.2000	0.0000	95,635.3400	0.0000	101,895.8600	مزايا وحوافز	42301002
2,415.0000	0.0000	2,415.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,415.0000	تذاكر اسفر	423010020002
24,831.4000	0.0000	24,831.4000	0.0000	24,831.4000	0.0000	0.0000	مكافآت - دعاة	423010020004
23,288.0000	0.0000	23,288.0000	0.0000	0.0000	0.0000	23,288.0000	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	300.0000	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
146,696.8000	0.0000	146,696.8000	0.0000	70,803.9400	0.0000	75,892.8600	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
5,879.3000	0.0000	5,879.3000	0.0000	3,041.4000	0.0000	2,837.9000	المستهلكات	42301003
934.5200	0.0000	934.5200	0.0000	441.2700	0.0000	493.2500	مطبوعات	423010030001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
661.1800	0.0000	661.1800	0.0000	661.1800	0.0000	0.0000	ضيافات وفود	423010030002
4,283.6000	0.0000	4,283.6000	0.0000	1,938.9500	0.0000	2,344.6500	مصرفات سيارات	423010030003
22,685.0100	0.0000	22,685.0100	0.0000	12,253.1100	0.0000	10,431.9000	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
17,136.9600	0.0000	17,136.9600	0.0000	8,176.1700	0.0000	8,960.7900	الكهرباء والهاتف	423010050003
3,100.0000	0.0000	3,100.0000	0.0000	2,300.0000	0.0000	800.0000	اجور نقل وتحميل	423010050005
2,448.0500	0.0000	2,448.0500	0.0000	1,776.9400	0.0000	671.1100	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
405,816.8000	0.0000	405,816.8000	0.0000	214,634.8300	0.0000	191,181.9700	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
405,816.8000	0.0000	405,816.8000	0.0000	214,634.8300	0.0000	191,181.9700	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
56,956.8000	0.0000	56,956.8000	0.0000	40,204.8300	0.0000	16,751.9700	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
27,450.0000	0.0000	27,450.0000	0.0000	27,450.0000	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	43102002
27,450.0000	0.0000	27,450.0000	0.0000	27,450.0000	0.0000	0.0000	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
29,506.8000	0.0000	29,506.8000	0.0000	12,754.8300	0.0000	16,751.9700	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
29,506.8000	0.0000	29,506.8000	0.0000	12,754.8300	0.0000	16,751.9700	مصاريف ورسوم ادارية	431020050006
348,860.0000	0.0000	348,860.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	174,430.0000	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
348,860.0000	0.0000	348,860.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	174,430.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
265,182.0000	0.0000	265,182.0000	0.0000	132,591.0000	0.0000	132,591.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
83,678.0000	0.0000	83,678.0000	0.0000	41,839.0000	0.0000	41,839.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
188,401.0400	0.0000	188,401.0400	0.0000	99,615.3800	0.0000	88,785.6600	مصاريف جمع الأموال	44
188,401.0400	0.0000	188,401.0400	0.0000	99,615.3800	0.0000	88,785.6600	مصاريف جمع الاموال	441
1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,324.0000	الرواتب والأجور النقدية	44101
1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,324.0000	عمل اضافي - تسويق	44101005
119,750.0000	0.0000	119,750.0000	0.0000	72,350.0000	0.0000	47,400.0000	مزايا وحوافز	44102
10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10,000.0000	مكافآت التسويق	44102005
600.0000	0.0000	600.0000	0.0000	0.0000	0.0000	600.0000	تأشيرات	44102006
109,150.0000	0.0000	109,150.0000	0.0000	72,350.0000	0.0000	36,800.0000	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
67,327.0400	0.0000	67,327.0400	0.0000	27,265.3800	0.0000	40,061.6600	المنافع والخدمات والتأمين	44105
56,544.0400	0.0000	56,544.0400	0.0000	23,265.3800	0.0000	33,278.6600	مصرفوات وخدمات تسويقية	44105002
6,783.0000	0.0000	6,783.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6,783.0000	مصرفوات ومطبوعات اعلامية	44105003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,255,354.0700	46,255,354.0700				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب		
	دائن	مدين			دائن	مدين				
4,000.0000	0.0000	4,000.0000	0.0000	4,000.0000	0.0000	0.0000	قيمة رسائل sms	44105004		
247,081.3100	0.0000	247,081.3100	0.0000	143,242.4900	0.0000	103,838.8200	مصاريف الحكومة	46		
247,081.3100	0.0000	247,081.3100	0.0000	143,242.4900	0.0000	103,838.8200	مصاريف الحكومة	461		
20,847.0600	0.0000	20,847.0600	0.0000	19,909.3400	0.0000	937.7200	مزايا وحوافز	46102		
937.7200	0.0000	937.7200	0.0000	0.0000	0.0000	937.7200	عمل اضافي - حوكمة	46102005		
19,909.3400	0.0000	19,909.3400	0.0000	19,909.3400	0.0000	0.0000	تأمينات اجتماعية	46102007		
4,429.5000	0.0000	4,429.5000	0.0000	1,086.9000	0.0000	3,342.6000	الصيانة والإصلاح	46104		
221,804.7500	0.0000	221,804.7500	0.0000	122,246.2500	0.0000	99,558.5000	المنافع والخدمات والتأمين	46105		
2,248.2500	0.0000	2,248.2500	0.0000	2,248.2500	0.0000	0.0000	اشتراكات مواقع حكومية	46105001		
6,396.0000	0.0000	6,396.0000	0.0000	4,998.0000	0.0000	1,398.0000	دورات تدريبية	46105004		
211,148.0000	0.0000	211,148.0000	0.0000	115,000.0000	0.0000	96,148.0000	ايجارات	46105005		
2,012.5000	0.0000	2,012.5000	0.0000	0.0000	0.0000	2,012.5000	اجتماعات مجلس الادارة	46105006		
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي			
	دائن	مدين			دائن	مدين				
0.0000	43,273,249.2600	43,273,249.2600	5,143,514.5100	5,143,514.5100	41,111,839.5600	41,111,839.5600				
			مجموع دائن	مجموع مدين						
			46,255,354.0700	46,255,354.0700						

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2024 إلى تاريخ: 30-06-2024

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

.....

.....