



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31		الى تاريخ		2024-01-01		من تاريخ	
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	14,039,856.49	2,219,600.61	2,530,762.10	0.00	13,728,695.00	الاصول	1
0.00	8,118,428.09	2,219,600.61	2,283,307.70	0.00	8,054,721.00	الأصول المتداولة	11
0.00	2,921,228.09	1,420,731.61	1,291,422.70	0.00	3,050,537.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,921,228.09	1,253,936.61	1,124,627.70	0.00	3,050,537.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,921,228.09	1,253,936.61	1,124,627.70	0.00	3,050,537.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,921,220.09	1,162,727.23	1,033,418.32		3,050,529.00	حساب العام 702	111010021
0.00	1.00	36,422.00	36,422.00		1.00	حساب الزكاة 652	111010022
0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	حساب المشاريع 660	111010023
0.00	1.00	19,991.00	19,991.00		1.00	حساب افطار الصائم 678	111010024

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
111010025	حساب التبرعات 660	1.00		584.00	584.00	1.00	0.00
111010026	حساب الصدقة الجارية 710	1.00		15,212.38	15,212.38	1.00	0.00
111010027	حساب كفارة يمين 728	1.00		13,100.00	13,100.00	1.00	0.00
111010029	حساب الكفالات 744	1.00		4,600.00	4,600.00	1.00	0.00
1110100210	حساب تحفيظ القرآن 686	1.00		1,300.00	1,300.00	1.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	166,795.00	166,795.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00		166,795.00	166,795.00	0.00	0.00
113	الإستثمارات (المتداولة)	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	4,606,187.00	0.00	0.00	0.00	4,606,187.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
11301001011	اصول استثمارية عقارية اراضي	890,000.00		0.00	0.00	890,000.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	3,716,187.00	0.00	0.00	0.00	3,716,187.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,716,187.00	0.00	0.00		3,716,187.00	اصول استثمارية عقارية مباني	11301001022
0.00	591,013.00	5,400.00	198,416.00	0.00	397,997.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	591,013.00	5,400.00	198,416.00	0.00	397,997.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	591,013.00	5,400.00	198,416.00	0.00	397,997.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	591,013.00	5,400.00	198,416.00		397,997.00	ارصدة مدينة اخرى 1116	116020041
0.00	0.00	793,469.00	793,469.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	793,469.00	793,469.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	793,469.00	793,469.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	793,469.00	793,469.00		0.00	المستودع	117010071
0.00	1,268,645.00	0.00	16,100.00	0.00	1,252,545.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,236,445.00	0.00	0.00	0.00	1,236,445.00	الأصول الثابتة	121
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأراضي	12101
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الاراضي	12101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	اصول ممتلكات اراضي	121010011
0.00	405,717.00	0.00	0.00	0.00	405,717.00	المباني	12102
0.00	405,717.00	0.00	0.00	0.00	405,717.00	المباني	12102001
0.00	405,717.00	0.00	0.00		405,717.00	اصول ممتلكات مباني	121020011
0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00	الات ومعدات	12103
0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00	الات ومعدات	12103001
0.00	434,950.00	0.00	0.00		434,950.00	اجهزة الات والعدد	121030011
0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	السيارات	12104
0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	166,500.00	0.00	0.00		166,500.00	سيارات مشتراة	121040021
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	سيارات متبرع بها	121040031
0.00	176,278.00	0.00	0.00	0.00	176,278.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	176,278.00	0.00	0.00	0.00	176,278.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	176,278.00	0.00	0.00		176,278.00	اثاث ومفروشات	121050011
0.00	32,200.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	32,200.00	0.00	16,100.00		16,100.00	اصول غير ملموسة	1221
0.00	4,652,783.40	0.00	231,354.40	0.00	4,421,429.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,421,429.00	0.00	0.00	0.00	4,421,429.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	565,000.00	0.00	0.00		565,000.00	اصول اوقاف اراضي	1341
0.00	3,856,429.00	0.00	0.00		3,856,429.00	اصول اوقاف مباني	1342
0.00	231,354.40	0.00	231,354.40	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	231,354.40	0.00	231,354.40	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	231,354.40	0.00	231,354.40	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	231,354.40	0.00	231,354.40			مشاريع وقفية تحت التنفيذ -مباني	136010021
13,939,635.00	0.00	397,934.00	50,225.00	13,591,926.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
37,100.00	0.00	37,100.00	50,225.00	50,225.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
37,100.00	0.00	37,100.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
37,100.00	0.00	37,100.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
37,100.00	0.00	37,100.00	50,225.00	50,225.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
37,100.00	0.00	37,100.00	50,225.00	50,225.00		ارصدة دائنة اخرى	215020041
4,180,533.00	0.00	360,834.00	0.00	3,819,699.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
95,226.00	0.00	9,000.00	0.00	86,226.00	0.00	المخصصات	224
95,226.00	0.00	9,000.00	0.00	86,226.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
95,226.00	0.00	9,000.00	0.00	86,226.00		مخصص منافع الموظفين	224011
4,085,307.00	0.00	351,834.00	0.00	3,733,473.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,073,493.00	0.00	347,125.00	0.00	3,726,368.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,370,359.00	0.00	319,133.00	0.00	3,051,226.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,736,957.00	0.00	148,647.00	0.00	1,588,310.00		مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010021

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,378,197.00	0.00	154,257.00	0.00	1,223,940.00		مجمع اهلاك مباني اوقاف	225010022
255,205.00	0.00	16,229.00	0.00	238,976.00		مجمع اهلاك مباني اصول وممتلكات	225010023
189,497.00	0.00	0.00	0.00	189,497.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
166,498.00	0.00	0.00	0.00	166,498.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
166,498.00	0.00	0.00	0.00	166,498.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004011
22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00		مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004021
129,940.00	0.00	13,740.00	0.00	116,200.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
129,940.00	0.00	13,740.00	0.00	116,200.00		مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	225010051
383,697.00	0.00	14,252.00	0.00	369,445.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
383,697.00	0.00	14,252.00	0.00	369,445.00		مجمع اهلاك اجهزة والالات والعدد	225010061
11,814.00	0.00	4,709.00	0.00	7,105.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
11,814.00	0.00	4,709.00	0.00	7,105.00		مجمع اهلاك اصول غير ملموسة	225021

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
9,722,002.00	0.00	0.00	0.00	9,722,002.00	0.00	صافي الأصول	23
9,722,002.00	0.00	0.00	0.00	9,722,002.00	0.00	صافي الأصول	231
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
9,492,002.00	0.00	0.00	0.00	9,492,002.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010011
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	231030011
2,171,292.32	0.00	2,034,523.32	0.00	136,769.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
2,171,292.32	0.00	2,034,523.32	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
1,602,833.28	0.00	1,466,064.28	0.00	136,769.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
201,369.00	0.00	201,369.00	0.00			زكاة الفطر	3111
20,588.38	0.00	15,462.38	0.00	5,126.00		صدقة جارية	3112

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
25,415.00	0.00	25,415.00	0.00			رسوم دورات دراسية	3113
70,862.00	0.00	41,422.00	0.00	29,440.00	0.00	الزكاة	31101
70,862.00	0.00	41,422.00	0.00	29,440.00		الزكاة	311011
78,688.00	0.00	72,791.00	0.00	5,897.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,164.00	0.00	4,600.00	0.00	564.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
5,164.00	0.00	4,600.00	0.00	564.00		تبرعات نقدية كفالات	311020011
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			مواكب الاجر	311020021
43,524.00	0.00	38,191.00	0.00	5,333.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
38,179.00	0.00	34,591.00	0.00	3,588.00		افطار صائم	311020031
5,345.00	0.00	3,600.00	0.00	1,745.00		كفارات يمين	311020032
592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
592,100.00	0.00	592,100.00	0.00			تبرعات عينية مقيدة	311031

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
613,810.90	0.00	517,504.90	0.00	96,306.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
37,405.00	0.00	0.00	0.00	37,405.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00		المنح الحكومية - دعم التشغيل	311050021
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		المنح الحكومية - المتجر الالكتروني	311050022
23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00		المنح الحكومية - كسوة	311050052
36,855.90	0.00	31,754.90	0.00	5,101.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
8,019.90	0.00	6,674.90	0.00	1,345.00		المنح الحكومية - السلات الغذائية	311050061
13,836.00	0.00	10,080.00	0.00	3,756.00		منصة تبرع - دعم	311050062
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			منصة جود للاسكان التنموي - دعم ايجار	311050064
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج	31105012
199,200.00	0.00	199,200.00	0.00			منصة احسان - مشروع توفير كسوة الشتاء للاسر المحتاجة (زكاة)	31105017
286,550.00	0.00	286,550.00	0.00			منصة احسان - مشروع شراء صهاريج ماء سقيا	31105018

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
557,559.04	0.00	557,559.04	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,333.04	0.00	5,333.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,333.04	0.00	5,333.04	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
5,333.04	0.00	5,333.04	0.00			تبرعات نقدية	312010011
552,226.00	0.00	552,226.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
400.00	0.00	400.00	0.00			اشتراك عضوية	312050011
30,275.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
30,275.00	0.00	30,275.00	0.00			بيع ملابس مستعملة	312050021
521,551.00	0.00	521,551.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
521,551.00	0.00	521,551.00	0.00			ايرادات الاجارات	312050071
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00			تبرعات اوقاف	31301313011
0.00	2,071,070.83	0.00	2,071,070.83	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	531,281.28	0.00	531,281.28	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	165,675.71	0.00	165,675.71	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	112,415.46	0.00	112,415.46	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	103,500.00	0.00	103,500.00			الرواتب والاجور	411010011
0.00	8,915.46	0.00	8,915.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,915.46	0.00	8,915.46			التأمينات الاجتماعية	411010081
0.00	53,260.25	0.00	53,260.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00			تذاكر سفر	411020021
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			مكافأة الموظفين والعمال	411020051
0.00	33,430.25	0.00	33,430.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	33,430.25	0.00	33,430.25			مصاريف حكومية رسوم	411020131
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			مخصص - تعويضات نهاية الخدمة	411020201
0.00	13,771.57	0.00	13,771.57	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,220.25	0.00	1,220.25	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	105.25	0.00	105.25			مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	215.00	0.00	215.00			الوقود والمحروقات	412010031
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	900.00	0.00	900.00			المطبوعات	412010041

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	745.00	0.00	745.00			صيانة وإصلاح السيارات	41202004011
0.00	6,056.32	0.00	6,056.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,081.32	0.00	5,081.32	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,081.32	0.00	5,081.32			الكهرباء	412030011
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	850.00	0.00	850.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	412030031
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	125.00	0.00	125.00			مصاريف الضيافة	412030081
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00			اتعاب مهنية	41204016

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	351,834.00	0.00	351,834.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	319,133.00	0.00	319,133.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	148,647.00	0.00	148,647.00			مخصص اهلاك مباني استثمارية	413021
0.00	154,257.00	0.00	154,257.00			مخصص اهلاك مباني الاوقاف	413022
0.00	16,229.00	0.00	16,229.00			مخصص اهلاك مباني اصول المتلكات	413023
0.00	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	13,740.00	0.00	13,740.00			مخصص اهلاك اصول -الاثاث المكتبي	413050011
0.00	14,252.00	0.00	14,252.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	14,252.00	0.00	14,252.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	14,252.00	0.00	14,252.00			مخصص اهلاك اجهزة والالات والعدد	413070011
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00			مخصص اهلاك اصول غير ملموسة	413131

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,468,276.19	0.00	1,468,276.19	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,468,276.19	0.00	1,468,276.19	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	65,900.00	0.00	65,900.00			مساعدات - زكاة نقدية	421010011
0.00	289,902.72	0.00	289,902.72	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			كفالات مساعدات	421020011
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مواكب الاجر	421020029
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مساعدات صدقة جاريه	4210200210
0.00	242,451.23	0.00	242,451.23	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	5,055.28	0.00	5,055.28			مساعدات مقطوعة /ممنوعة	421020031

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	36,026.95	0.00	36,026.95			افطار صائم - مساعدات موسمية	421020032
0.00	201,369.00	0.00	201,369.00			زكاة الفطر	421020033
0.00	25,951.49	0.00	25,951.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	536.49	0.00	536.49			كفارات يمين	421020081
0.00	25,415.00	0.00	25,415.00			رسوم دورات دراسية	421020082
0.00	592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	592,100.00	0.00	592,100.00			مساعدات عينية	421030081
0.00	520,373.47	0.00	520,373.47	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	17,343.47	0.00	17,343.47	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	17,343.47	0.00	17,343.47			المنح الحكومية - دعم التشغيل	421050021
0.00	49,580.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			المنح الحكومية - السلع الغذائية	421050061

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
421050062	المنح الحكومية - كسوة			23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
421050063	مساعادات -منصة تبرع -دعم			10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
421050064	منصة جود الاسكان التنموي - دعم الايجار			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42105012	منصة احسان - دعم المقبلين على الزواج			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42105017	منصة احسان - مشروع توفير كسوة الشتاء للاسر المحتاجة (زكاة)			199,200.00	0.00	199,200.00	0.00
42105018	منصة احسان - مشروع شراء صهاريج ماء سقيا			224,250.00	0.00	224,250.00	0.00
48	مصاريف عقارية	0.00	0.00	71,513.36	0.00	71,513.36	0.00
48101001	مصاريف عقارية -عامة			71,513.36	0.00	71,513.36	0.00
	المجموع الكلي	13,728,695.00	13,728,695.00	4,652,057.93	4,652,057.93	16,110,927.32	16,110,927.32

المدير المالي

المدير التنفيذي