

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة			المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	6 168 771,09	8 854 381,49	15 023 152,58	4 156 504,59	4 083 556,93	4 697 876,90	10 939 595,65			الأصول	1
0,00	814 036,09	8 854 381,49	9 668 417,58	4 156 504,59	3 825 756,93	4 697 876,90	5 842 660,65			الأصول المتداولة	11
0,00	510 340,74	5 346 934,79	5 857 275,53	2 458 982,89	2 426 949,93	2 887 951,90	3 430 325,60			النقدية وما في حكمها	111
0,00	510 340,74	5 344 379,79	5 854 720,53	2 458 982,89	2 426 949,93	2 885 396,90	3 427 770,60			نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	438 633,74	5 056 591,77	5 495 225,51	2 313 724,87	2 271 053,91	2 742 866,90	3 224 171,60			مصرف الراجحي العام	11101001
0,00	9,00	102 844,61	102 853,61	56 957,61	56 950,61	45 887,00	45 903,00			مصرف الراجحي أيتام	11101002
0,00	0,00	156 726,48	156 726,48	74 844,48	74 494,48	81 882,00	82 232,00			مصرف الراجحي زكاة	11101003
0,00	128,00	23 379,87	23 507,87	11 400,87	11 068,87	11 979,00	12 439,00			مصرف الراجحي وقف خيرى	11101004
0,00	0,00	4 837,06	4 837,06	2 055,06	2 040,06	2 782,00	2 797,00			مصرف الراجحي تبرعات	11101005
0,00	13 375,00	0,00	13 375,00	0,00	10 300,00	0,00	3 075,00			البنك الاهلي علم 109	11101006
0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00			البنك الاهلي تبرعات 908	11101007
0,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	92,00	0,00	1 243,00			البنك الاهلي وقف 8000	11101008
0,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	950,00	0,00	10 575,00			البنك الاهلي أيتام 706	11101009
0,00	45 079,00	0,00	45 079,00	0,00	0,00	0,00	45 079,00			البنك العربي	11101010
0,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00			النقدية في الصناديق	11103
0,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00			الصندوق العام	11103001
0,00	124 825,40	209 977,00	334 802,40	200 000,00	0,00	9 977,00	334 802,40			الذمم المدينة	114

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة			المجاميع			الحركات			الارصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	20 000,00	9 977,00	0,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	29 977,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	15 000,00	9 977,00	0,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	24 977,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة (سلفة لجمعية سبت الجارة)	11404001
0,00	104 825,40	0,00	0,00	104 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104 825,40	0,00	0,00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0,00	104 825,40	0,00	0,00	104 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104 825,40	0,00	0,00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات (اعلاف مواشي شعير)	11405001
0,00	0,00	144 319,25	0,00	144 319,25	0,00	0,00	0,00	144 319,25	144 319,25	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0,00	0,00	144 319,25	0,00	144 319,25	0,00	0,00	0,00	144 319,25	144 319,25	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0,00	0,00	144 319,25	0,00	144 319,25	0,00	0,00	0,00	144 319,25	144 319,25	0,00	0,00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة (مبيعات اعلاف المواشي شعير)	11602004
0,00	178 869,95	3 153 150,45	1 497 521,70	3 332 020,40	1 398 807,00	1 655 628,75	1 933 213,40	1 655 628,75	1 933 213,40	0,00	0,00	المخزون	117
0,00	178 869,95	3 153 150,45	1 497 521,70	3 332 020,40	1 398 807,00	1 655 628,75	1 933 213,40	1 655 628,75	1 933 213,40	0,00	0,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	0,00	394 550,00	30 300,00	394 550,00	30 300,00	364 250,00	364 250,00	364 250,00	364 250,00	0,00	0,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	11702001
0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة كهربائية	11702002

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	178 869,95	2 756 200,45	2 935 070,40	1 467 221,70	1 368 507,00	1 288 978,75	1 566 563,40	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة (أعلاف مواشي شعير)					11702005
0,00	5 354 735,00	0,00	5 354 735,00	0,00	257 800,00	0,00	5 096 935,00	الأصول غير المتداولة					12
0,00	1 076 290,00	0,00	1 076 290,00	0,00	0,00	0,00	1 076 290,00	الأصول الثابتة					121
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي					12101
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي					12101001
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	السيارات					12104
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	سيارات					12104001
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	الأثاث المكتبي					12105
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	أثاث مكتبي ومفروشات					12105001
0,00	69 810,00	0,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	69 810,00	عدد وأدوات					12107
0,00	69 810,00	0,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	69 810,00	أجهزة و عدد وأدوات					12107001
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	الأصول غير الملموسة					122
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	الأصول غير الملموسة					12201
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	برامج الكترونية (برنامج رافد)					12201001
0,00	4 258 445,00	0,00	4 258 445,00	0,00	257 800,00	0,00	4 000 645,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "					124
								مشاريع تحت التنفيذ "					
0,00	4 258 445,00	0,00	4 258 445,00	0,00	257 800,00	0,00	4 000 645,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "					12401
								مشاريع تحت التنفيذ "					

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات			الحركات			المجموع			الرصدة الافتتاحية			الارصدة الختمة			الحسابات		
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	رقم الحساب	اسم الحساب	المدين
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - المبنى الاستثماري الاول	3 589 345,00	0,00	0,00	0,00	3 589 345,00	0,00	0,00	0,00	3 589 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - المبنى الاستثماري الاول	3 589 345,00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع انشاء محطة تحليه	411 300,00	0,00	257 800,00	0,00	669 100,00	0,00	0,00	0,00	669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع انشاء محطة تحليه	411 300,00
2	الانترامات وصافي الأصول	5 673 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2	الانترامات وصافي الأصول	5 673 251,25
22	الانترامات غير متداولة	377 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	الانترامات غير متداولة	377 293,00
224	المخصصات	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224	المخصصات	166 358,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	166 358,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	166 358,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	210 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	210 935,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	203 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	203 135,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	88 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	88 949,00
2250100401	مجمع اهلاك السيارات	88 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	88 949,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكبتي ومفروشات	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكبتي ومفروشات	55 965,00
22501007	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22501007	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	58 221,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	7 800,00
22502001	مجمع استنفاد- برامج الكترونية (برامج رافد)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22502001	مجمع استنفاد- برامج الكترونية (برامج رافد)	7 800,00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 295 958,25	0,00	5 295 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 958,25	0,00	0,00	صافي الأصول	23
5 295 958,25	0,00	5 295 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 958,25	0,00	0,00	صافي الأصول	231
1 833 981,25	0,00	1 833 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 981,25	0,00	0,00	صافي الأصول غير المقيمة	23101
1 833 981,25	0,00	1 833 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 981,25	0,00	0,00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
3 461 977,00	0,00	3 461 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 977,00	0,00	0,00	صافي الأصول المقيمة	23102
4 828 391,66	0,00	4 828 391,66	0,00	0,00	0,00	2 107 291,91	0,00	0,00	2 721 099,75	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
4 828 391,66	0,00	4 828 391,66	0,00	0,00	0,00	2 107 291,91	0,00	0,00	2 721 099,75	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
1 292 206,09	0,00	1 292 206,09	0,00	0,00	0,00	453 920,09	0,00	0,00	838 286,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
155 726,48	0,00	155 726,48	0,00	0,00	0,00	74 494,48	0,00	0,00	81 232,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
155 726,48	0,00	155 726,48	0,00	0,00	0,00	74 494,48	0,00	0,00	81 232,00	0,00	0,00	تبرعات الزكاة	31101001
781 399,61	0,00	781 399,61	0,00	0,00	0,00	341 925,61	0,00	0,00	439 474,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع كفالة أسر	31102001
130 499,61	0,00	130 499,61	0,00	0,00	0,00	57 900,61	0,00	0,00	72 599,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع كفالة الأيتام	31102003
481 400,00	0,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	0,00	300 875,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إنشاء محطة التحلية	31102005
355 080,00	0,00	355 080,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	317 580,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
355 080,00	0,00	355 080,00	0,00	37 500,00	0,00	317 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - منصة إحسان للعمل الخيري	31105005
37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - منصة إحسان للعمل الخيري (كفالة أسر)	3110500501
317 580,00	0,00	317 580,00	0,00	0,00	0,00	317 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومية - منصة إحسان لترميم منازل	3110500503
3 512 566,70	0,00	3 512 566,70	0,00	1 642 210,95	0,00	1 870 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
412 116,25	0,00	412 116,25	0,00	149 389,25	0,00	262 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
412 116,25	0,00	412 116,25	0,00	149 389,25	0,00	262 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التبرعات النقدية العامة	31201001
344 250,00	0,00	344 250,00	0,00	25 600,00	0,00	318 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
344 250,00	0,00	344 250,00	0,00	25 600,00	0,00	318 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31202001
2 756 200,45	0,00	2 756 200,45	0,00	1 467 221,70	0,00	1 288 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
2 756 200,45	0,00	2 756 200,45	0,00	1 467 221,70	0,00	1 288 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات السلع والخدمات (اعلاف المواشي شعير)	31205002
23 618,87	0,00	23 618,87	0,00	11 160,87	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
23 618,87	0,00	23 618,87	0,00	11 160,87	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
23 618,87	0,00	23 618,87	0,00	11 160,87	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات الوقف الخيري	31301001
0,00	4 332 871,82	35 000,00	4 367 871,82	0,00	2 180 239,57	35 000,00	2 187 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	المصرفات	4
0,00	249 748,21	0,00	249 748,21	0,00	104 595,86	0,00	145 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة			المجاميع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب		
0,00	199 825,18	0,00	0,00	199 825,18	0,00	0,00	95 770,50	0,00	104 054,68	تكاليف العاملين / الموظفين	411		
0,00	189 825,18	0,00	0,00	189 825,18	0,00	0,00	95 770,50	0,00	94 054,68	الرواتب والأجور النقدية	41101		
0,00	170 450,00	0,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	83 000,00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001		
0,00	19 375,18	0,00	0,00	19 375,18	0,00	0,00	8 320,50	0,00	11 054,68	التأمينات الاجتماعية	41101008		
0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	مزايا وحوافز	41102		
0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013		
0,00	49 923,03	0,00	0,00	49 923,03	0,00	0,00	8 825,36	0,00	41 097,67	التكاليف التشغيلية	412		
0,00	13 981,00	0,00	0,00	13 981,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00	11 758,00	المستهلكات	41201		
0,00	13 592,00	0,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00	11 369,00	مستلزمات مكتبية	41201001		
0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	الوقود والمحروقات	41201003		
0,00	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	الصيانة والإصلاح	41202		
0,00	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	صيانة وإصلاح -مقر الجمعية	41202002		
0,00	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014		
0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202020		
0,00	23 463,23	0,00	0,00	23 463,23	0,00	0,00	5 561,61	0,00	17 901,62	المنافع والخدمات والتأمين	41203		
0,00	6 851,23	0,00	0,00	6 851,23	0,00	0,00	5 066,61	0,00	1 784,62	الكهرباء	41203001		

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

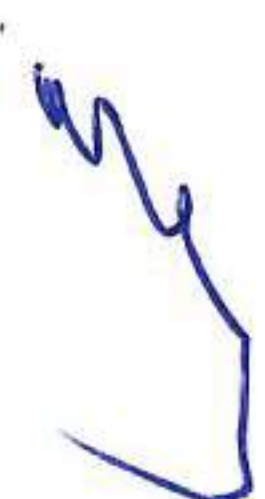
أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	مصاريف الضيافة	41203008
0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	رسوم مهنية	4120301001
0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد أشتراك برنامج منصة غيث	4120301101
0,00	9 596,80	0,00	9 596,80	0,00	0,00	1 040,75	0,00	0,00	8 556,05	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	2 096,80	0,00	2 096,80	0,00	0,00	1 040,75	0,00	0,00	1 056,05	0,00	0,00	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	41204008
0,00	1 326 923,16	35 000,00	1 361 923,16	0,00	0,00	608 422,01	35 000,00	753 501,15	42	42	42	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	711 416,76	35 000,00	746 416,76	0,00	0,00	439 750,81	35 000,00	306 665,95	421	421	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0,00	81 163,26	0,00	81 163,26	0,00	0,00	43 500,00	0,00	37 663,26	42101	42101	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	81 163,26	0,00	81 163,26	0,00	0,00	43 500,00	0,00	37 663,26	42101001	42101001	42101001	المساعدات النقدية زكاة	42101001
0,00	627 853,50	0,00	627 853,50	0,00	0,00	396 250,81	0,00	231 602,69	42102	42102	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	103 500,00	0,00	66 000,00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	42102001				
0,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	64 500,00	0,00	58 900,00	مساعدات مشروع كفالة الايتام	42102002				
0,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	228 000,00	0,00	106 500,00	مساعدات مشروع بناء المنازل وترميمها	42102003				
0,00	453,50	0,00	453,50	0,00	250,81	0,00	202,69	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع محطة التحلية	42102005				
0,00	2 400,00	35 000,00	37 400,00	0,00	0,00	35 000,00	37 400,00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103				
0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	مصرفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	42103001				
0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	مصرفات عينية - بطاقات سنابل الخير	42103002				
0,00	537 631,40	0,00	537 631,40	0,00	126 796,20	0,00	410 835,20	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422				
0,00	140 081,40	0,00	140 081,40	0,00	93 496,20	0,00	46 585,20	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201				
0,00	36 281,40	0,00	36 281,40	0,00	29 696,20	0,00	6 585,20	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	42201002				
0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع تكريم المتفوقين بالمدارس	42201005				
0,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع إفطار صائم	42201006				
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مهرجان المانجو بالقنفذة	42201009				
0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حفل ايلار ارتوازية	42201010				

ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الارصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج معادية	42201011	
0,00	397 550,00	0,00	0,00	397 550,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	364 250,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	
0,00	394 550,00	0,00	0,00	394 550,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	364 250,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مواد غذائية)	42202001	
0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مساعدات أضحى)	42202002	
0,00	77 875,00	0,00	0,00	77 875,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	36 000,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	
0,00	77 875,00	0,00	0,00	77 875,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	36 000,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	
0,00	77 875,00	0,00	0,00	77 875,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	36 000,00	مصاريف دعاية وإعلان لمشاريع الجمعية	42301006	
0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	1 467 221,70	0,00	0,00	1 288 978,75	مصاريف الاستثمار	45	
0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	1 467 221,70	0,00	0,00	1 288 978,75	مصاريف الاستثمار	451	
0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	2 756 200,45	0,00	0,00	1 467 221,70	0,00	0,00	1 288 978,75	مصاريف الاستثمار (إعلاف المواشي شعير مباحة)	45101	
10 501 642,91	10 501 642,91	19 391 024,40	19 391 024,40	19 391 024,40	6 263 796,50	6 263 796,50	13 127 227,90	13 127 227,90	13 127 227,90	13 127 227,90	المجاميع		

الرئيس مجلس الإدارة
 خلق احمد الحري


المسؤول المالي
 ابراهيم وراد الحري


المحاسب
 حسن علي الحري