

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بيني سعد

من 01 01 2025 إلى 31 03 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101001 - حسابات								
جارية - بنك الاهلي								
518,806.00	0.00	83,614.67	0.00	83,614.67	0.00	602,420.67	0.00	- 1110100101
الأهلي العام)								
(105								
52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	- 1110100102
الأهلي أوقاف)								
(								
518,858.00	0.00	83,614.67	0.00	83,614.67	0.00	602,472.67	0.00	- 11101001
مجموع								
حسابات جارية - بنك الاهلي								
11101002 - حسابات								
جارية - بنك الراجحي								
772,161.00	0.00	107,510.30	235,189.66	0.00	127,679.36	644,481.64	0.00	- 1110100201
الراجحي عام								
(446)								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	545,000.00 ₪	0.00 ₪	545,000.00 ₪	0.00 ₪	545,000.00 ₪	0.00 ₪	- 1110100202 الراجحي زكاة (205)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	- 1110100203 الراجحي أوقاف (379)
0.00 ₪	0.00 ₪	652,510.30 ₪	235,189.66 ₪	417,320.64 ₪	0.00 ₪	1,189,531.64 ₪	0.00 ₪	- 11101002 مجموع حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00 ₪	0.00 ₪	736,124.97 ₪	235,189.66 ₪	500,935.31 ₪	0.00 ₪	1,792,004.31 ₪	0.00 ₪	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11103 - النقدية في الصناديق
0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11103001 - الصندوق العام
0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
0.00 ₪	0.00 ₪	738,624.97 ₪	237,689.66 ₪	500,935.31 ₪	0.00 ₪	1,792,004.31 ₪	0.00 ₪	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
								114 - الذمم المدينة
								11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	7,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	7,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	7,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	0.00 ₪	2,144.00 ₪	مجموع 114 - الذمم المدينة
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
121,925.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	118,925.00	0.00	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
121,925.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	118,925.00	0.00	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
121,925.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	118,925.00	0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة المخزون
								11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	227,281.00	227,281.00	0.00	227,281.00	0.00	0.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	0.00	227,281.00	227,281.00	0.00	227,281.00	0.00	0.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	227,281.00	227,281.00	0.00	227,281.00	0.00	0.00	مجموع 117 - المخزون
1,412,994.00	0.00	970,905.97	475,114.66	495,791.31	0.00	1,908,785.31	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
								12101 - الأراضي
215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	12101001 - الاراضي
215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	مجموع 12101 - الأراضي
								12102 - المباني
2,035,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,751.00	0.00	12102001 - المباني .
2,035,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,751.00	0.00	مجموع 12102 - المباني
								12104 - السيارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
272,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,100.00	0.00	12104001 - سيارات
272,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,100.00	0.00	مجموع 12104 - السيارات
								12105 - الأثاث المكتبي
61,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,281.00	0.00	12105001 - الأثاث المكتبي .
61,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,281.00	0.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
								12106 - الات ومعدات مكتبية
37,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,358.00	0.00	12106001 - الات ومعدات مكتبية.
37,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,358.00	0.00	مجموع 12106 - الات ومعدات مكتبية
								12107 - عدد وأدوات
17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	0.00	12107001 - عدد وأدوات(تجهيزات)
17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	0.00	مجموع 12107 - عدد وأدوات
								12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	مجموع 12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2,654,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,410.00	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
								123 - الإستثمارات (غير المتداولة)
								12301 - الإستثمارات (غير المتداولة)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								12301001 - استثمارات
								غير متداولة - عقارية
2,298,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,263.00	0.00	- 1230100101
								استثمارات غير
								متداولة عقارية
								- اراضي
350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	- 1230100102
								استثمارات غير
								متداولة عقارية
								- مباني
2,648,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,263.00	0.00	- مجموع 12301001
								استثمارات غير متداولة -
								عقارية
2,648,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,263.00	0.00	مجموع 12301 - الإستثمارات (غير
								المتداولة) .
2,648,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,263.00	0.00	مجموع 123 - الإستثمارات (غير المتداولة)
5,302,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302,673.00	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
6,715,667.00	0.00	970,905.97	475,114.66	495,791.31	0.00	7,211,458.31	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
22 - الإلتزامات غير متداولة								
224 - المخصصات								
22401 - مخصص مكافآت نهاية								
الخدمة								
153,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,599.00	0.00	22401001 - مخصص
								مكافآت نهاية الخدمة -
153,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,599.00	0.00	مجموع 22401 - مخصص مكافآت
								نهاية الخدمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	153,599.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	153,599.00 ₪	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501002 - مجمع إهلاك - المباني
0.00 ₪	637,152.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	637,152.00 ₪	- 2250100201 مجمع إهلاك - المباني
								المستأجرة
0.00 ₪	528,602.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	528,602.00 ₪	- 2250100206 مجمع المباني استثمارية
0.00 ₪	1,165,754.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,165,754.00 ₪	- 22501002 مجموع مجمع إهلاك - المباني
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ₪	272,099.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	272,099.00 ₪	- 2250100401 مجمع إهلاك سيارات مستأجرة
0.00 ₪	272,099.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	272,099.00 ₪	- 22501004 مجموع مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ₪	61,280.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	61,280.00 ₪	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ₪	37,358.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	37,358.00 ₪	22501006 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	17,070.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17,070.00 ₪	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
0.00 ₪	15,850.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,850.00 ₪	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
0.00 ₪	1,569,411.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,569,411.00 ₪	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ₪	1,569,411.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,569,411.00 ₪	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ₪	1,723,010.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,723,010.00 ₪	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة 23 - صافي الأصول
								231 - صافي الأصول . 23101 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	3,711,920.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,711,920.00 ₪	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	3,711,920.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,711,920.00 ₪	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة
								23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	23201001 - صافي الأصول المقيدة -
0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
								23103 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	72,504.00 ₪	23103001 - صافي أصول الأوقاف .
0.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	72,504.00 ₪	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	مجموع 231 - صافي الأصول .
0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ₪	6,715,667.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,715,667.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31101 - الزكاة								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	31101001 - الزكاة .
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	مجموع 31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	3110200101 - تبرعات كفالة اليتام
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	مجموع 31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 109,600.00	£ 0.00	£ 109,600.00	£ 0.00	£ 109,600.00	31103002 - تبرعات وهبات عينية - سلات غذائية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 8,240.00	£ 0.00	£ 8,240.00	£ 0.00	£ 8,240.00	31103003 - تبرعات وهبات عينية - تمور
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 64,000.00	31103009 - تبرعات عينية - مياه
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 181,840.00	£ 0.00	£ 181,840.00	£ 0.00	£ 181,840.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 364,000.00	31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 364,000.00	3110701 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 181,000.00	£ 0.00	£ 181,000.00	£ 0.00	£ 181,000.00	3110702 - تبرعات منصة احسان - مشروع السلة الغذائية للأسر المحتاجة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 545,000.00	£ 0.00	£ 545,000.00	£ 0.00	£ 545,000.00	مجموع 31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 814,140.00	£ 0.00	£ 814,140.00	£ 0.00	£ 814,140.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	31201001 - التبرع العام
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	£ 0.00	£ 84,824.97	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	84,824.97 ₪	0.00 ₪	84,824.97 ₪	0.00 ₪	84,824.97 ₪	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف
								31303001 - ريع المبني
								الاستثماري الاول
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	- 3130300104
								المبنى
								الاستثماري
								الأول شقة 4
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	مجموع 31303001 - ريع
								المبنى الاستثماري الاول
								31303002 - ريع المبني
								الاستثماري الثاني
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00 ₪	4,000.00 ₪	- 3130300203
								المبنى
								الاستثماري
								الثاني شقة 3
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	- 3130300204
								المبنى
								الاستثماري
								الثاني شقة 4
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	- 3130300205
								المبنى
								الاستثماري
								الثاني شقة 5

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 2,500.00	£ 0.00	£ 2,500.00	£ 0.00	£ 2,500.00	3130300207 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 7
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 2,500.00	£ 0.00	£ 2,500.00	£ 0.00	£ 2,500.00	3130300208 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 8
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,000.00	£ 0.00	£ 13,000.00	£ 0.00	£ 13,000.00	مجموع 31303002 - ربيع المبنى الاستثماري الثاني
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 16,000.00	£ 0.00	£ 16,000.00	£ 0.00	£ 16,000.00	مجموع 31303 - إيرادات - ربيع أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 16,000.00	£ 0.00	£ 16,000.00	£ 0.00	£ 16,000.00	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 914,964.97	£ 0.00	£ 914,964.97	£ 0.00	£ 914,964.97	مجموع 31 - التبرعات والایرادات
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 914,964.97	£ 0.00	£ 914,964.97	£ 0.00	£ 914,964.97	مجموع 3 - التبرعات والإیرادات .

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 10,240.80	41101008 - تأمينات اجتماعية
£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 10,240.80	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 10,240.80	£ 0.00	£ 10,240.80	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	83.00 ₪	0.00 ₪	83.00 ₪	0.00 ₪	83.00 ₪	0.00 ₪	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ₪	0.00 ₪	803.00 ₪	0.00 ₪	803.00 ₪	0.00 ₪	803.00 ₪	0.00 ₪	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ₪	0.00 ₪	120.00 ₪	0.00 ₪	120.00 ₪	0.00 ₪	120.00 ₪	0.00 ₪	41201005 - تعبئة وتغليف
0.00 ₪	0.00 ₪	1,006.00 ₪	0.00 ₪	1,006.00 ₪	0.00 ₪	1,006.00 ₪	0.00 ₪	41201 - مجموع المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202009 - صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	4120200901 - صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية.
0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	41202009 - مجموع صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41202010 - صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	4120201001 - صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 ₪	0.00 ₪	360.00 ₪	0.00 ₪	360.00 ₪	0.00 ₪	360.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
0.00 ₪	0.00 ₪	432.88 ₪	0.00 ₪	432.88 ₪	0.00 ₪	432.88 ₪	0.00 ₪	41203001 - الكهرباء
0.00 ₪	0.00 ₪	140.00 ₪	0.00 ₪	140.00 ₪	0.00 ₪	140.00 ₪	0.00 ₪	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00 ₪	0.00 ₪	92.00 ₪	0.00 ₪	92.00 ₪	0.00 ₪	92.00 ₪	0.00 ₪	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00 ₪	0.00 ₪	650.00 ₪	0.00 ₪	650.00 ₪	0.00 ₪	650.00 ₪	0.00 ₪	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
0.00 ₪	0.00 ₪	1,621.00 ₪	0.00 ₪	1,621.00 ₪	0.00 ₪	1,621.00 ₪	0.00 ₪	41203008 - مصاريف الضيافة
0.00 ₪	0.00 ₪	2,935.88 ₪	0.00 ₪	2,935.88 ₪	0.00 ₪	2,935.88 ₪	0.00 ₪	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
0.00 ₪	0.00 ₪	4,301.88 ₪	0.00 ₪	4,301.88 ₪	0.00 ₪	4,301.88 ₪	0.00 ₪	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ₪	0.00 ₪	14,542.68 ₪	0.00 ₪	14,542.68 ₪	0.00 ₪	14,542.68 ₪	0.00 ₪	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية 42 - مصاريف البرامج والأنشطة 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة 42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00 ₪	0.00 ₪	109,600.00 ₪	0.00 ₪	109,600.00 ₪	0.00 ₪	109,600.00 ₪	0.00 ₪	42103002 - مصروفات عينية - سلات غذائية
0.00 ₪	0.00 ₪	8,240.00 ₪	0.00 ₪	8,240.00 ₪	0.00 ₪	8,240.00 ₪	0.00 ₪	42103008 - مصروفات عينية - تمور

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	42104009 - مصروفات عينية - مياه
£ 0.00	£ 0.00	£ 181,840.00	£ 0.00	£ 181,840.00	£ 0.00	£ 181,840.00	£ 0.00	مجموع 42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 45,441.00	£ 0.00	£ 45,441.00	£ 0.00	£ 45,441.00	£ 0.00	42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 62,100.00	£ 0.00	£ 62,100.00	£ 0.00	£ 62,100.00	£ 0.00	4210602 - مصروفات منصة احسان -مشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة
£ 0.00	£ 0.00	£ 107,541.00	£ 0.00	£ 107,541.00	£ 0.00	£ 107,541.00	£ 0.00	4210604 - مصروفات منصة احسان - مشروع سقيا الماء
£ 0.00	£ 0.00	£ 289,381.00	£ 0.00	£ 289,381.00	£ 0.00	£ 289,381.00	£ 0.00	مجموع 42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 76,609.58	£ 0.00	£ 76,609.58	£ 0.00	£ 76,609.58	£ 0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
£ 0.00	£ 0.00	£ 67.00	£ 0.00	£ 67.00	£ 0.00	£ 67.00	£ 0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط
£ 0.00	£ 0.00	£ 38,273.40	£ 0.00	£ 38,273.40	£ 0.00	£ 38,273.40	£ 0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح .
£ 0.00	£ 0.00							42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	114,949.98	0.00	114,949.98	0.00	114,949.98	0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
0.00	0.00	114,949.98	0.00	114,949.98	0.00	114,949.98	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	404,330.98	0.00	404,330.98	0.00	404,330.98	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								46 - مصاريف الحوكمة
								461 - مصاريف الحوكمة .
0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	46104 - الصيانة والإصلاح
0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	مجموع 461 - مصاريف الحوكمة .
0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	مجموع 46 - مصاريف الحوكمة
0.00	0.00	419,173.66	0.00	419,173.66	0.00	419,173.66	0.00	مجموع 4 - المصروفات
7,630,631.97	7,630,631.97	914,964.97	914,964.97	1,390,079.63	1,390,079.63	6,715,667.00	6,715,667.00	المجموع