

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بيني سعد

من 01 07 2025 إلى 30 09 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								
645,847.76	0.00	29,555.49	0.00	29,555.49	0.00	675,403.25	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 ()
645,899.76	0.00	29,555.49	0.00	29,555.49	0.00	675,455.25	0.00	مجموع 11101001 - حسابات جارية - بنك الاهلي
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
608,073.02	0.00	43,875.00	284,097.54	0.00	240,222.54	367,850.48	0.00	- 1110100201 الراجحي عام (446)
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	- 1110100203 الراجحي أوقاف (379)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	- 1110100204 الراجحي كفالة الأيتام (401)
622,923.02	0.00	43,875.00	298,897.54	0.00	255,022.54	367,900.48	0.00	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
1,268,822.78	0.00	73,430.49	298,897.54	0.00	225,467.05	1,043,355.73	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك 11103 - النقدية في الصناديق
400.00	0.00	5,600.00	6,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	11103001 - الصندوق العام
400.00	0.00	5,600.00	6,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
1,269,222.78	0.00	79,030.49	304,897.54	0.00	225,867.05	1,043,355.73	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها 114 - الذمم المدينة 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
1,371.00	0.00	5,000.00	3,499.00	1,501.00	0.00	2,872.00	0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
1,371.00	0.00	5,000.00	3,499.00	1,501.00	0.00	2,872.00	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
1,371.00	0.00	5,000.00	3,499.00	1,501.00	0.00	2,872.00	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	0.00	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	0.00	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
117 - المخزون								
11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة								
0.00	0.00	84,712.00	45,849.00	38,863.00	0.00	38,863.00	0.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	0.00	84,712.00	45,849.00	38,863.00	0.00	38,863.00	0.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	84,712.00	45,849.00	38,863.00	0.00	38,863.00	0.00	مجموع 117 - المخزون
1,379,518.78	0.00	168,742.49	354,245.54	0.00	185,503.05	1,194,015.73	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								
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.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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) .
								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	- 12301001
								استثمارات غير متداولة -
								عقارية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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
6,682,191.78	0.00	168,742.49	354,245.54	0.00	185,503.05	6,496,688.73	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
153,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,599.00	0.00	مجموع 224 - المخصصات
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة								
22501002 - مجمع إهلاك المباني								
637,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,152.00	0.00	2250100201 - مجمع إهلاك المباني المشترك
528,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,602.00	0.00	2250100206 - مجمع المباني استثمارية
1,165,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,754.00	0.00	مجموع 22501002 - مجمع إهلاك المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ₪	272,099.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	272,099.00 ₪	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
								مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ₪	272,099.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	272,099.00 ₪	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
								22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00 ₪	37,358.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	37,358.00 ₪	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
								22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 ₪	17,070.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17,070.00 ₪	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ₪	15,850.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,850.00 ₪	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 الاصول غير المقيدة
								مجموع 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 ₪	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								23102 - صافي الأصول المقيدة
1,208,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,233.00	0.00	23201001 - صافي الأصول المقيدة -
1,208,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,233.00	0.00	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
								23103 - صافي أصول الأوقاف
72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00	0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف .
72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00	0.00	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف
4,992,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,657.00	0.00	مجموع 231 - صافي الأصول .
4,992,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,657.00	0.00	مجموع 23 - صافي الأصول
6,715,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,667.00	0.00	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31101 - الزكاة								
85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	31101001 - الزكاة .
85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	مجموع 31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات								
5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	3110200101 - تبرعات كفالة الايتام
5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	مجموع 31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 3,600.00	£ 0.00	£ 1,800.00	£ 0.00	£ 1,800.00	£ 0.00	£ 5,400.00	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 169,600.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 169,600.00	31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
£ 0.00	£ 169,600.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 169,600.00	31103002 - تبرعات وهبات عينية - سلات غذائية
£ 0.00	£ 176,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 176,000.00	31103003 - تبرعات وهبات عينية - تمور
£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 64,000.00	31103009 - تبرعات عينية - مياه
£ 0.00	£ 409,600.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 409,600.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 364,000.00	31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 364,000.00	3110701 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
£ 0.00	£ 181,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 181,000.00	3110702 - تبرعات منصة احسان - مشروع السلة الغذائية للأسر المحتاجة
£ 0.00	£ 368,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 368,000.00	3110703 - تبرع منصة احسان - مشروع الكسوة
£ 0.00	£ 14,800.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 14,800.00	3110706 - تبرعات منصة احسان - مشروع كفالة الايتام
£ 0.00	£ 927,800.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 927,800.00	مجموع 31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان
£ 0.00	£ 1,426,500.00	£ 0.00	£ 1,800.00	£ 0.00	£ 1,800.00	£ 0.00	£ 1,428,300.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	166,778.64	0.00	29,630.49	0.00	29,630.49	0.00	196,409.13	31201001 - التبرع العام
0.00	166,778.64	0.00	29,630.49	0.00	29,630.49	0.00	196,409.13	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	3,000.00	31205001 - الاشتراكات أعضاء
0.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	3,000.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	168,978.64	0.00	30,430.49	0.00	30,430.49	0.00	199,409.13	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف
								31303001 - ريع المبني الاستثماري الاول
0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	3130300102 - المبني الاستثماري الاول شقة 2
0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	3130300104 - المبني الاستثماري الاول شقة 4
0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	مجموع 31303001 - ريع المبني الاستثماري الاول
								31303002 - ريع المبني الاستثماري الثاني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 5,000.00	- 3130300201 المبنى الاستثماري الثاني شقة 1
£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 6,000.00	- 3130300202 المبنى الاستثماري الثاني شقة 2
£ 0.00	£ 6,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 9,000.00	- 3130300203 المبنى الاستثماري الثاني شقة 3
£ 0.00	£ 4,000.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 0.00	£ 8,000.00	- 3130300204 المبنى الاستثماري الثاني شقة 4
£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 8,000.00	- 3130300205 المبنى الاستثماري الثاني شقة 5
£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 10,000.00	- 3130300207 المبنى الاستثماري الثاني شقة 7
£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 5,000.00	- 3130300208 المبنى الاستثماري الثاني شقة 8
£ 0.00	£ 31,000.00	£ 0.00	£ 20,000.00	£ 0.00	£ 20,000.00	£ 0.00	£ 51,000.00	مجموع 31303002 - ربع المبنى الاستثماري الثاني
£ 0.00	£ 40,000.00	£ 0.00	£ 26,000.00	£ 0.00	£ 26,000.00	£ 0.00	£ 66,000.00	مجموع 31303 - إيرادات - ربع أوقاف
£ 0.00	£ 40,000.00	£ 0.00	£ 26,000.00	£ 0.00	£ 26,000.00	£ 0.00	£ 66,000.00	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
£ 0.00	£ 1,635,478.64	£ 0.00	£ 58,230.49	£ 0.00	£ 58,230.49	£ 0.00	£ 1,693,709.13	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
£ 0.00	£ 1,635,478.64	£ 0.00	£ 58,230.49	£ 0.00	£ 58,230.49	£ 0.00	£ 1,693,709.13	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات .

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
25,606.86	0.00	17,456.98	0.00	17,456.98	0.00	43,063.84	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية
25,606.86	0.00	17,456.98	0.00	17,456.98	0.00	43,063.84	0.00	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
25,606.86	0.00	17,456.98	0.00	17,456.98	0.00	43,063.84	0.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								
713.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	1,203.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
1,408.00	0.00	397.00	0.00	397.00	0.00	1,805.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	41201004 - مطبوعات
600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	41201005 - تعبئة وتغليف
113.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	291.00	0.00	41201006 - مواد التنظيف
3,984.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	5,394.00	0.00	مجموع 41201 - المستهلكات
41202 - الصيانة والإصلاح								
41202004 - صيانة وإصلاح السيارات								
60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	4120200402 - قطع غيار

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
60.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	60.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات
								41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
322.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	491.00 ₪	0.00 ₪	4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .
322.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	491.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية.
110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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	
250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
742.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	169.00 ₪	0.00 ₪	911.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
1,155.26 ₪	0.00 ₪	333.52 ₪	0.00 ₪	333.52 ₪	0.00 ₪	1,488.78 ₪	0.00 ₪	41203001 - الكهرباء
140.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	140.00 ₪	0.00 ₪	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي
460.40 ₪	0.00 ₪	184.00 ₪	0.00 ₪	184.00 ₪	0.00 ₪	644.40 ₪	0.00 ₪	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
650.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	650.00 ₪	0.00 ₪	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
4,746.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	6,246.00 ₪	0.00 ₪	41203008 - مصاريف الضيافة
7,151.66 ₪	0.00 ₪	2,017.52 ₪	0.00 ₪	2,017.52 ₪	0.00 ₪	9,169.18 ₪	0.00 ₪	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
11,877.66 ₪	0.00 ₪	3,596.52 ₪	0.00 ₪	3,596.52 ₪	0.00 ₪	15,474.18 ₪	0.00 ₪	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
37,484.52 ₪	0.00 ₪	21,053.50 ₪	0.00 ₪	21,053.50 ₪	0.00 ₪	58,538.02 ₪	0.00 ₪	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية
								مقيدة
								42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
0.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	4210200101 - مصروفات كفالة الائتام

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	مجموع 42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات
0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	مجموع 42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	42103002 - مصروفات عينية - سلات غذائية
176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	42103008 - مصروفات عينية - تمور
64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	42104009 - مصروفات عينية - مياه
409,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,600.00	0.00	مجموع 42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
								42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	4210601 - مصروفات منصة احسان - مشروع الاجهزة الكهربائية للمحتاجين
96,288.00	0.00	45,849.00	0.00	45,849.00	0.00	142,137.00	0.00	4210602 - مصروفات منصة احسان - مشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة
186,300.00	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	248,400.00	0.00	4210604 - مصروفات منصة احسان - مشروع سقيا الماء
368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	4210605 - مصروفات منصة احسان - مشروع الكسوة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 3,600.00	£ 0.00	£ 3,600.00	£ 0.00	£ 3,600.00	£ 0.00	4210606 - مصروفات منصة احسان - مشروع كفالة الأيتام
£ 1,014,588.00	£ 0.00	£ 111,549.00	£ 0.00	£ 111,549.00	£ 0.00	£ 1,126,137.00	£ 0.00	مجموع 42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
£ 1,424,188.00	£ 0.00	£ 116,949.00	£ 0.00	£ 116,949.00	£ 0.00	£ 1,541,137.00	£ 0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
£ 133,367.54	£ 0.00	£ 56,757.96	£ 0.00	£ 56,757.96	£ 0.00	£ 190,125.50	£ 0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط
£ 67.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 67.00	£ 0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح .
£ 73,546.80	£ 0.00	£ 48,553.08	£ 0.00	£ 48,553.08	£ 0.00	£ 122,099.88	£ 0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط
£ 206,981.34	£ 0.00	£ 105,311.04	£ 0.00	£ 105,311.04	£ 0.00	£ 312,292.38	£ 0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
£ 206,981.34	£ 0.00	£ 105,311.04	£ 0.00	£ 105,311.04	£ 0.00	£ 312,292.38	£ 0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
£ 1,631,169.34	£ 0.00	£ 222,260.04	£ 0.00	£ 222,260.04	£ 0.00	£ 1,853,429.38	£ 0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة 44 - مصاريف جمع الأموال 441 - مصاريف جمع الاموال
£ 0.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	44105 - المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال
£ 0.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال
£ 0.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	£ 420.00	£ 0.00	مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								46 - مصاريف الحوكمة
								461 - مصاريف الحوكمة .
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	46104 - الصيانة والإصلاح
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	مجموع 461 - مصاريف الحوكمة .
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	مجموع 46 - مصاريف الحوكمة
1,668,953.86	0.00	243,733.54	0.00	243,733.54	0.00	1,912,687.40	0.00	مجموع 4 - المصروفات
3	3	3	3	3	3	3	3	
8,351,145.64	8,351,145.64	412,476.03	412,476.03	243,733.54	243,733.54	8,409,376.13	8,409,376.13	المجموع