

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بيني سعد

من 01 04 2025 إلى 30 06 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								
602,420.67	0.00	43,427.09	0.00	43,427.09	0.00	645,847.76	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()								
602,472.67	0.00	43,427.09	0.00	43,427.09	0.00	645,899.76	0.00	11101001 - مجموع
حسابات جارية - بنك								
الاهلي								
11101002 - حسابات								
جارية - بنك الراجحي								
644,481.64	0.00	989,126.58	1,025,535.20	0.00	36,408.62	608,073.02	0.00	1110100201
- الراجحي عام								
(446)								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
545,000.00	0.00	368,000.00	913,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	1110100202 - الراجحي زكاة (205)
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1110100203 - الراجحي أوقاف (379)
0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1110100204 - الراجحي كفالة الأيتام (401)
1,189,531.64	0.00	1,371,926.58	1,938,535.20	0.00	622,923.02	0.00	0.00	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
1,792,004.31	0.00	1,415,353.67	1,938,535.20	0.00	1,268,822.78	0.00	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
								11103 - النقدية في الصناديق
0.00	0.00	8,500.00	8,100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	11103001 - الصندوق العام
0.00	0.00	8,500.00	8,100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
1,792,004.31	0.00	1,423,853.67	1,946,635.20	0.00	1,269,222.78	0.00	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها 114 - الذمم المدينة
								11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	2,144.00	10,000.00	6,485.00	3,515.00	1,371.00	0.00	0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	2,144.00	10,000.00	6,485.00	3,515.00	0.00	1,371.00	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	2,144.00	10,000.00	6,485.00	3,515.00	0.00	1,371.00	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
118,925.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	108,925.00	0.00	11603002 - ربع أوقاف - مستحقة
118,925.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	108,925.00	0.00	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
118,925.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	108,925.00	0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								117 - المخزون
								11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	642,607.00	642,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	0.00	642,607.00	642,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	0.00	642,607.00	642,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 117 - المخزون
1,908,785.31	0.00	2,076,460.67	2,605,727.20	0.00	529,266.53	1,379,518.78	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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.
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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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	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)
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
7,211,458.31	0.00	2,076,460.67	2,605,727.20	0.00	529,266.53	6,682,191.78	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
22 - الإلتزامات غير متداولة								
224 - المخصصات								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								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 المشتراة
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
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
272,099.00	272,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,099.00	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
272,099.00	272,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,099.00	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
61,280.00	61,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,280.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
37,358.00	37,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,358.00	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
1,569,411.00	1,569,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,411.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,569,411.00	1,569,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,411.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
1,723,010.00	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
3,711,920.00	3,711,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,920.00	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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
0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	23102 - صافي الأصول المقيدة 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
0.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	72,504.00 ₪	23103 - صافي أصول الأوقاف 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
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 .								
0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	31 - التبرعات والإيرادات 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة 31101 - الزكاة 31101001 - الزكاة .
0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	مجموع 31101 - الزكاة 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	3,600.00 ₪	3110200101 - تبرعات كفالة الايتام
0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	3,600.00 ₪	مجموع 31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	1,800.00 ₪	0.00 ₪	3,600.00 ₪	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
								31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00 ₪	109,600.00 ₪	0.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪	169,600.00 ₪	31103002 - تبرعات وهبات عينية - سلات غذائية
0.00 ₪	8,240.00 ₪	0.00 ₪	167,760.00 ₪	0.00 ₪	167,760.00 ₪	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 ₪	181,840.00 ₪	0.00 ₪	227,760.00 ₪	0.00 ₪	227,760.00 ₪	0.00 ₪	409,600.00 ₪	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
								31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة- منصة احسان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
364,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	364,000.00 ₪	0.00 ₪	3110701 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
181,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	181,000.00 ₪	0.00 ₪	3110702 - تبرعات منصة احسان - مشروع السلة الغذائية للأسر المحتاجة
368,000.00 ₪	0.00 ₪	368,000.00 ₪	0.00 ₪	368,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3110703 - تبرع منصة احسان - مشروع الكسوة
14,800.00 ₪	0.00 ₪	14,800.00 ₪	0.00 ₪	14,800.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3110706 - تبرعات منصة احسان - مشروع كفالة اليتام
927,800.00 ₪	0.00 ₪	382,800.00 ₪	0.00 ₪	382,800.00 ₪	0.00 ₪	545,000.00 ₪	0.00 ₪	31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة- منصة احسان
1,426,500.00 ₪	0.00 ₪	612,360.00 ₪	0.00 ₪	612,360.00 ₪	0.00 ₪	814,140.00 ₪	0.00 ₪	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
166,778.64 ₪	0.00 ₪	81,953.67 ₪	0.00 ₪	81,953.67 ₪	0.00 ₪	84,824.97 ₪	0.00 ₪	31201001 - التبرع العام
166,778.64 ₪	0.00 ₪	81,953.67 ₪	0.00 ₪	81,953.67 ₪	0.00 ₪	84,824.97 ₪	0.00 ₪	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
2,200.00 ₪	0.00 ₪	2,200.00 ₪	0.00 ₪	2,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31205001 - الاشتراكات أعضاء
2,200.00 ₪	0.00 ₪	2,200.00 ₪	0.00 ₪	2,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	84,824.97 ₪	0.00 ₪	84,153.67 ₪	0.00 ₪	84,153.67 ₪	0.00 ₪	168,978.64 ₪	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف
								31303001 - ريع المبنى الاستثماري الاول
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	3130300102 - المبنى الاستثماري الأول شقة 2
0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	3130300104 - المبنى الاستثماري الأول شقة 4
0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	مجموع 31303001 - ريع المبنى الاستثماري الاول
								31303002 - ريع المبنى الاستثماري الثاني
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	3130300201 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 1
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	3130300202 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 2

[illegible]

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								41 - المصاريف العمومية والإدارية
								411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								41101 - الرواتب والأجور النقدية
10,240.80	0.00	15,366.06	0.00	15,366.06	0.00	25,606.86	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية
10,240.80	0.00	15,366.06	0.00	15,366.06	0.00	25,606.86	0.00	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
10,240.80	0.00	15,366.06	0.00	15,366.06	0.00	25,606.86	0.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
								41201 - المستهلكات
83.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	713.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
803.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00	1,408.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات
120.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	600.00	0.00	41201005 - تعبئة وتغليف
0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	41201006 - مواد التنظيف
1,006.00	0.00	2,978.00	0.00	2,978.00	0.00	3,984.00	0.00	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202004 - صيانة وإصلاح السيارات
0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	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	
0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	مجموع 41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات
								41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .
0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	مجموع 41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية.
0.00	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 اللي 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	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .
250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	مجموع 41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
360.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	742.00	0.00	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
432.88	0.00	722.38	0.00	722.38	0.00	1,155.26	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
92.00	0.00	368.40	0.00	368.40	0.00	460.40	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
1,621.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	4,746.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة
2,935.88	0.00	4,215.78	0.00	4,215.78	0.00	7,151.66	0.00	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
4,301.88	0.00	7,575.78	0.00	7,575.78	0.00	11,877.66	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
14,542.68	0.00	22,941.84	0.00	22,941.84	0.00	37,484.52	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية 42 - مصاريف الإرامج والأنشطة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وانشطة
								عينية مقيدة
109,600.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	169,600.00	0.00	42103002 - مصروفات
								عينية - سلات غذائية
8,240.00	0.00	167,760.00	0.00	167,760.00	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
181,840.00	0.00	227,760.00	0.00	227,760.00	0.00	409,600.00	0.00	مجموع 42103 - مصاريف برامج
								وانشطة عينية مقيدة
								42106 - مصاريف البرامج والانشطة
								المقيدة - منصة احسان
0.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	4210601 - مصروفات
								منصة احسان -مشروع
								الاجهزة الكهربائية
								للمحتاجين
45,441.00	0.00	50,847.00	0.00	50,847.00	0.00	96,288.00	0.00	4210602 - مصروفات
								منصة احسان -مشروع
								السلال الغذائية للأسر
								المحتاجة
62,100.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	186,300.00	0.00	4210604 - مصروفات
								منصة احسان - مشروع
								سقيا الماء
0.00	0.00	368,000.00	0.00	368,000.00	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	
107,541.00	0.00	907,047.00	0.00	907,047.00	0.00	1,014,588.00	0.00	مجموع 42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
289,381.00	0.00	1,134,807.00	0.00	1,134,807.00	0.00	1,424,188.00	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
								42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
76,609.58	0.00	56,757.96	0.00	56,757.96	0.00	133,367.54	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 .
38,273.40	0.00	35,273.40	0.00	35,273.40	0.00	73,546.80	0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط
114,949.98	0.00	92,031.36	0.00	92,031.36	0.00	206,981.34	0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
114,949.98	0.00	92,031.36	0.00	92,031.36	0.00	206,981.34	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
404,330.98	0.00	1,226,838.36	0.00	1,226,838.36	0.00	1,631,169.34	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								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
419,173.66	0.00	1,249,780.20	0.00	1,249,780.20	0.00	1,668,953.86	0.00	مجموع 4 - المصروفات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ	ﷲ		
7,630,631.97	7,630,631.97	3,326,240.87	3,326,240.87	1,249,780.20	1,249,780.20	8,351,145.64	8,351,145.64		المجموع