

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بيني سعد

من 01 10 2025 إلى 31 12 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								
675,403.25	0.00	28,234.85	0.00	28,234.85	0.00	703,638.10	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()								
675,455.25	0.00	28,234.85	0.00	28,234.85	0.00	703,690.10	0.00	مجموع 11101001
حسابات جارية - بنك								
الاهلي								
11101002 - حسابات								
جارية - بنك الراجحي								
367,850.48	0.00	64,800.00	278,490.58	0.00	154,159.90	213,690.58	0.00	1110100201
- الراجحي عام								
(446)								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1110100203 - الراجحي أوقاف (379)
367,900.48	0.00	64,800.00	278,490.58	0.00	213,690.58	154,209.90	0.00	مجموع 11101002 - حسابات جاریة - بنك الراجحي
1,043,355.73	0.00	93,034.85	278,490.58	0.00	185,455.73	857,900.00	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
								11103 - النقدية في الصناديق
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11103001 - الصندوق العام
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
1,043,355.73	0.00	97,034.85	282,490.58	0.00	185,455.73	857,900.00	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها 114 - الذمم المدينة
								11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
2,872.00	0.00	5,000.00	7,872.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
2,872.00	0.00	5,000.00	7,872.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
2,872.00	0.00	5,000.00	7,872.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
108,925.00	0.00	19,000.00	15,925.00	3,075.00	0.00	112,000.00	0.00	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
108,925.00	0.00	19,000.00	15,925.00	3,075.00	0.00	112,000.00	0.00	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
108,925.00	0.00	19,000.00	15,925.00	3,075.00	0.00	112,000.00	0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة 117 - المخزون
								11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
38,863.00	0.00	81,020.00	119,883.00	0.00	38,863.00	0.00	0.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
38,863.00	0.00	81,020.00	119,883.00	0.00	38,863.00	0.00	0.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
38,863.00	0.00	81,020.00	119,883.00	0.00	38,863.00	0.00	0.00	مجموع 117 - المخزون
1,194,015.73	0.00	202,054.85	426,170.58	0.00	224,115.73	969,900.00	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								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
								12112 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان .
0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 12112 - لوحات الدعاية والإعلان
2,654,410.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,657,710.00	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	5,302,673.00	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
6,496,688.73	0.00	205,354.85	426,170.58	0.00	220,815.73	6,275,873.00	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
0.00 ₪	153,599.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	183,582.00 ₪	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة -
0.00 ₪	153,599.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	183,582.00 ₪	مجموع 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00 ₪	153,599.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	29,983.00 ₪	0.00 ₪	183,582.00 ₪	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501002 - مجمع إهلاك - المباني
0.00 ₪	637,152.00 ₪	0.00 ₪	81,430.00 ₪	0.00 ₪	81,430.00 ₪	0.00 ₪	718,582.00 ₪	2250100201 - مجمع إهلاك - المباني المشتراة
0.00 ₪	528,602.00 ₪	0.00 ₪	91,931.00 ₪	0.00 ₪	91,931.00 ₪	0.00 ₪	620,533.00 ₪	2250100206 - مجمع المباني استثمارية
0.00 ₪	1,165,754.00 ₪	0.00 ₪	173,361.00 ₪	0.00 ₪	173,361.00 ₪	0.00 ₪	1,339,115.00 ₪	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	272,100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	272,100.00	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
272,099.00	272,100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	272,100.00	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
61,280.00	61,281.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61,281.00	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	1,742,774.00	0.00	0.00	0.00	173,363.00	0.00	1,742,774.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,569,411.00	1,742,774.00	0.00	0.00	0.00	173,363.00	0.00	1,742,774.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
1,723,010.00	1,926,356.00	0.00	0.00	0.00	203,346.00	0.00	1,926,356.00	مجموع 22 - الإلزامات غير متداولة
23 - صافي الأصول								
231 - صافي الأصول .								
23101 - صافي الأصول غير المقيدة								
3,711,920.00	4,097,728.00	0.00	0.00	354,965.00	740,773.00	0.00	4,097,728.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	3,711,920.00 ₪	354,965.00 ₪	740,773.00 ₪	0.00 ₪	385,808.00 ₪	0.00 ₪	4,097,728.00 ₪	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	956,444.00 ₪	0.00 ₪	956,444.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	251,789.00 ₪	23102 - صافي الأصول المقيدة 23201001 - صافي الأصول المقيدة -
0.00 ₪	1,208,233.00 ₪	956,444.00 ₪	0.00 ₪	956,444.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	251,789.00 ₪	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	72,504.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	23103 - صافي أصول الأوقاف 23103001 - صافي أصول الأوقاف .
0.00 ₪	72,504.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	72,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	1,383,913.00 ₪	740,773.00 ₪	643,140.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,349,517.00 ₪	مجموع 231 - صافي الأصول .
0.00 ₪	4,992,657.00 ₪	1,383,913.00 ₪	740,773.00 ₪	643,140.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,349,517.00 ₪	مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ₪	6,715,667.00 ₪	1,383,913.00 ₪	944,119.00 ₪	439,794.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,275,873.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31101 - الزكاة								
0.00 ₪	85,500.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31101001 - الزكاة .
0.00 ₪	85,500.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	85,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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	£ 5,400.00	£ 7,200.00	£ 1,800.00	£ 5,400.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	3110200101 - تبرعات كفالة الايتام
£ 0.00	£ 5,400.00	£ 7,200.00	£ 1,800.00	£ 5,400.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
£ 0.00	£ 5,400.00	£ 7,200.00	£ 1,800.00	£ 5,400.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
								31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
£ 0.00	£ 169,600.00	£ 229,600.00	£ 60,000.00	£ 169,600.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31103002 - تبرعات وهبات عينية - سلات غذائية
£ 0.00	£ 176,000.00	£ 176,000.00	£ 0.00	£ 176,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31103003 - تبرعات وهبات عينية -تمور
£ 0.00	£ 0.00	£ 21,020.00	£ 21,020.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31103004 - تبرعات عينية - بطانيات
£ 0.00	£ 64,000.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 64,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31103009 - تبرعات عينية - مياه
£ 0.00	£ 409,600.00	£ 490,620.00	£ 81,020.00	£ 409,600.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
								31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 74,000.00	£ 74,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية -
£ 0.00	£ 0.00	£ 74,000.00	£ 74,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة- منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 364,000.00	£ 364,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	3110701 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
£ 0.00	£ 0.00	£ 181,000.00	£ 181,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	3110702 - تبرعات منصة احسان - مشروع السلة الغذائية للأسر المحتاجة
£ 0.00	£ 0.00	£ 368,000.00	£ 368,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	3110703 - تبرع منصة احسان - مشروع الكسوة
£ 0.00	£ 0.00	£ 14,800.00	£ 14,800.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	3110706 - تبرعات منصة احسان - مشروع كفالة الايتام
£ 0.00	£ 0.00	£ 927,800.00	£ 927,800.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 31107 - تبرعات وهبات نقدية مقيدة- منصة احسان
£ 0.00	£ 0.00	£ 1,428,300.00	£ 1,585,120.00	£ 156,820.00	£ 1,428,300.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 224,718.98	£ 196,409.13	£ 28,309.85	£ 196,409.13	£ 0.00	£ 0.00	31201001 - التبرع العام

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	196,409.13	224,718.98	28,309.85	196,409.13	0.00	0.00	0.00	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31205001 - الاشتراكات أعضاء
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	227,718.98	28,309.85	199,409.13	199,409.13	0.00	0.00	0.00	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00	7,000.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	31303001 - ريع المبنى الاستثماري الاول
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3130300101 - المبنى الاستثماري الاول شقة 1
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3130300102 - المبنى الاستثماري الأول شقة 2
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3130300103 - المبنى الاستثماري الأول شقة 3
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3130300104 - المبنى الاستثماري الأول شقة 4

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	15,000.00 ₪	46,000.00 ₪	31,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31303001 - ربع المبنى الاستثماري الاول
0.00 ₪	5,000.00 ₪	9,000.00 ₪	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31303002 الاستثماري الثاني
0.00 ₪	5,000.00 ₪	9,000.00 ₪	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300201 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 1
0.00 ₪	6,000.00 ₪	9,000.00 ₪	3,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300202 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 2
0.00 ₪	9,000.00 ₪	12,000.00 ₪	3,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300203 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 3
0.00 ₪	8,000.00 ₪	12,000.00 ₪	4,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300204 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 4
0.00 ₪	8,000.00 ₪	12,000.00 ₪	4,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300205 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 5
0.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300206 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 6

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300207 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 7
0.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3130300208 - المبنى الاستثماري الثاني شقة 8
0.00 ₪	51,000.00 ₪	35,000.00 ₪	86,000.00 ₪	51,000.00 ₪	51,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31303002 - ربيع المبنى الاستثماري الثاني
0.00 ₪	132,000.00 ₪	66,000.00 ₪	132,000.00 ₪	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31303 - إيرادات - ربيع أوقاف
0.00 ₪	132,000.00 ₪	66,000.00 ₪	132,000.00 ₪	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00 ₪	1,944,838.98 ₪	251,129.85 ₪	1,693,709.13 ₪	1,693,709.13 ₪	1,693,709.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31 - التبرعات والایرادات
0.00 ₪	1,944,838.98 ₪	251,129.85 ₪	1,693,709.13 ₪	1,693,709.13 ₪	1,693,709.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 3 - التبرعات والایرادات .

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
0.00 ₪	18,258.12 ₪	61,321.96 ₪	0.00 ₪	43,063.84 ₪	43,063.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ₪	18,258.12 ₪	61,321.96 ₪	0.00 ₪	43,063.84 ₪	43,063.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ₪	18,258.12 ₪	61,321.96 ₪	0.00 ₪	43,063.84 ₪	43,063.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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	
1,203.00	0.00	1,459.00	2,662.00	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
1,805.00	0.00	220.00	2,025.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	41201003 - الوقود والمحروقات
345.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	41201004 - مطبوعات
600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	41201005 - تعبئة وتغليف
291.00	0.00	657.00	948.00	0.00	291.00	0.00	291.00	41201006 - مواد التنظيف
5,394.00	0.00	2,336.00	7,730.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات
60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	4120200402 - قطع غيار
60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	مجموع 41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات
								41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
491.00	0.00	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	491.00	4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات .

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
491.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	491.00 ₪	0.00 ₪	491.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية.
110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	110.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
911.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	911.00 ₪	0.00 ₪	911.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
1,488.78	0.00	1,454.42	2,943.20	0.00	1,488.78	0.00	0.00	41203001 - الكهرباء
140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي
644.40	0.00	368.00	1,012.40	0.00	644.40	0.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
650.00	0.00	150.00	800.00	0.00	650.00	0.00	0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
6,246.00	0.00	1,026.00	7,272.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة
9,169.18	0.00	2,998.42	12,167.60	0.00	9,169.18	0.00	0.00	41203 - مجموع المنافع والخدمات والتأمين .
15,474.18	0.00	5,334.42	20,808.60	0.00	15,474.18	0.00	0.00	412 - مجموع التكاليف التشغيلية
								413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
								41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	0.00	81,430.00	81,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302001 - مصروف إهلاك - المباني
0.00	0.00	81,430.00	81,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302 - مجموع مصاريف الاستهلاك - المباني
								41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41304002 - مصروف إهلاك - سيارات مشتراة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	81,432.00	81,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	0.00	105,024.54	163,562.56	0.00	58,538.02	0.00	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	1,800.00	7,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	4210200101 - مصروفات كفالة الایتام
0.00	0.00	1,800.00	7,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مجموع 42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
0.00	0.00	1,800.00	7,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مجموع 42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
169,600.00	0.00	60,000.00	229,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	42103002 - مصروفات عينية - سلات غذائية
0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42103004 - مصروفات عينية - بطانيات
176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	42103008 - مصروفات عينية - تمور
64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	42104009 - مصروفات عينية - مياه
409,600.00	0.00	81,020.00	490,620.00	0.00	409,600.00	0.00	0.00	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
								42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية -
0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
								42106 - مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - منصة احسان
364,000.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	4210601 - مصروفات منصة احسان -مشروع الاجهزة الكهربائية للمحتاجين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
142,137.00	0.00	38,863.00	181,000.00	0.00	142,137.00	0.00	0.00	4210602 - مصروفات منصة احسان -مشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة
248,400.00	0.00	127,400.00	375,800.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	4210604 - مصروفات منصة احسان - مشروع سقيا الماء
368,000.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	4210605 - مصروفات منصة احسان - مشروع الكسوة
3,600.00	0.00	4,800.00	8,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	4210606 - مصروفات منصة احسان - مشروع كفالة الأيتام
1,126,137.00	0.00	171,063.00	1,297,200.00	0.00	1,126,137.00	0.00	0.00	42106 - مجموع والانشطة المقيدة - منصة احسان
1,541,137.00	0.00	327,883.00	1,869,020.00	0.00	1,541,137.00	0.00	0.00	421 - مجموع مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
190,125.50	0.00	56,757.96	246,883.46	0.00	190,125.50	0.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط
67.00	0.00	195.00	262.00	0.00	67.00	0.00	0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح .
122,099.88	0.00	86,139.08	208,238.96	0.00	122,099.88	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	
312,292.38	0.00	143,092.04	455,384.42	0.00	312,292.38	0.00	0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
312,292.38	0.00	143,092.04	455,384.42	0.00	312,292.38	0.00	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
1,853,429.38	0.00	470,975.04	2,324,404.42	0.00	1,853,429.38	0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف .
								43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43102004 - الصيانة والإصلاح ..
0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف .
0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								44 - مصاريف جمع الأموال
								441 - مصاريف جمع الاموال
420.00	0.00	7,199.00	7,619.00	0.00	420.00	0.00	0.00	44105 - المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال
420.00	0.00	7,199.00	7,619.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال
420.00	0.00	7,199.00	7,619.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال
								45 - مصاريف الاستثمار
								451 - مصاريف الاستثمار..
0.00	0.00	91,931.00	91,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45105 - المنافع والخدمات والتأمين الاستثمار

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	0.00	91,931.00	91,931.00	0.00	0.00	مجموع 451 - مصاريف الاستثمار..
0.00	0.00	0.00	0.00	91,931.00	91,931.00	0.00	0.00	مجموع 45 - مصاريف الاستثمار
								46 - مصاريف الحوكمة
								461 - مصاريف الحوكمة .
0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	46104 - الصيانة والإصلاح
0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	مجموع 461 - مصاريف الحوكمة .
0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	مجموع 46 - مصاريف الحوكمة
0.00	0.00	0.00	1,912,687.40	2,587,978.98	675,291.58	0.00	1,912,687.40	مجموع 4 - المصروفات
ؐ	ؐ	ؐ	ؐ	ؐ	ؐ	ؐ	ؐ	
6,275,873.00	6,275,873.00	2,133,503.13	2,133,503.13	4,209,398.41	4,209,398.41	8,409,376.13	8,409,376.13	المجموع