

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-12-31



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,096,186.61	0.00	996,910.91	0.00	99,275.70	- 1- الأصول
0.00	479,942.13	0.00	399,353.43	0.00	80,588.70	- 11- الأصول المتداولة
0.00	439,026.39	0.00	358,437.69	0.00	80,588.70	- 111- النقدية وما في حكمها
0.00	439,026.39	0.00	358,437.69	0.00	80,588.70	- 11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	439,026.39	0.00	358,437.69	0.00	80,588.70	- 11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	435,551.14	0.00	354,962.44	0.00	80,588.70	1110100201- مصرف الراجحي عام
0.00	3,475.25	0.00	3,475.25	0.00	0.00	1110100202- مصرف الراجحي استثمار
0.00	40,915.74	0.00	40,915.74	0.00	0.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401002- ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11401003- ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100301- عهدة - دار تحفيظ القرآن النسائية - عائشة ام المؤمنين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100302- عهدة الدورة الصيفية القرآنية المكثفة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100303- عهدة برنامج تعليم وتدريب القراءة للصغار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100304- عهدة برنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11403- ذمم مدينة - دفعات مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11403003- دفعات مقدمة للموردين مقاولين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114030031- دفعة مقدمة - عمل مجسم لدار الحافظات (مؤسسة ابداع الفن)
0.00	40,915.74	0.00	40,915.74	0.00	0.00	- 11405- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	40,915.74	0.00	40,915.74	0.00	0.00	11405001- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	616,244.48	0.00	597,557.48	0.00	18,687.00	- 12- الأصول غير المتداولة
0.00	610,494.48	0.00	597,557.48	0.00	12,937.00	- 121- الأصول الثابتة
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	- 12108- أدوات وأجهزة العرض

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	12108001-أدوات وأجهزة العرض.
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	- 12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	12110001-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
0.00	597,557.48	0.00	597,557.48	0.00	0.00	- 12113 - الاصول الثابتة للبرامج والانشطة
0.00	539,036.00	0.00	539,036.00	0.00	0.00	- 1211302 - المباني للبرامج والانشطة
0.00	539,036.00	0.00	539,036.00	0.00	0.00	- 121130205 - مباني على ارضي مملوكة للغير للبرامج والانشطة
0.00	539,036.00	0.00	539,036.00	0.00	0.00	1211302051- مبنى الدار النسائية - الثنيان
0.00	16,513.04	0.00	16,513.04	0.00	0.00	- 1211305 - الأثاث المكثبي للبرامج والانشطة
0.00	16,113.04	0.00	16,113.04	0.00	0.00	121130501-اثاث مكثبي دار الثنيان
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	121130502-اثاث ومفروشات البرامج والانشطة
0.00	8,830.43	0.00	8,830.43	0.00	0.00	- 1211308 - ادوات واجهزة العرض للبرامج والانشطة
0.00	8,830.43	0.00	8,830.43	0.00	0.00	121130801-ادوات واجهزة العرض دار الثنيان
0.00	2,752.18	0.00	2,752.18	0.00	0.00	- 1211310 - اجهزة الحاسب الالي للبرامج والانشطة
0.00	2,752.18	0.00	2,752.18	0.00	0.00	121131001-اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها دار الثنيان
0.00	30,425.83	0.00	30,425.83	0.00	0.00	- 1211311 - اجهزة التبريد والتدفئة للبرامج والانشطة
0.00	29,147.83	0.00	29,147.83	0.00	0.00	121131101-اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية دار الثنيان
0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	121131102-اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية للبرامج والانشطة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 122 - الأصول غير الملموسة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201 - الأصول غير الملموسة .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	- 12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1220100901-برنامج الامين المحاسبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 124 - أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 12401 - عمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ".
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 12401002 - مشاريع تحت التنفيذ - مباتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124010021- مشاريع تحت التنفيذ - بناء دار التحفيظ النسائية اسماء بنت ابي بكر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 12401003 - مشاريع تحت التنفيذ - أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124010031-مشاريع تحت التنفيذ - اجهزة التبريد لدار التحفيظ النسائية اسماء بنت ابي بكر

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124010032-مشاريع تحت التنفيذ - الاثاث المكتبي لدار التحفيظ النسائية اسماء بنت ابي بكر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124010033-مشاريع تحت التنفيذ - اجهزة العرض لدار التحفيظ النسائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124010034-مشاريع تحت التنفيذ اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها لدار التحفيظ النسائية
106,186.20	0.00	6,910.50	0.00	99,275.70	0.00	- 2-الإلتزامات وصافي الأصول
7,976.50	0.00	3,376.50	0.00	4,600.00	0.00	- 21-الإلتزامات المتداولة
3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	0.00	- 213-الذمم الدائنة
3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	0.00	- 21302-ذمم دائنة - موردون
3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	0.00	- 21302002-موردون - خدمات
3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	0.00	2130200201-ذمم دائنة - شركة نور الهداية للتسويق
4,675.00	0.00	75.00	0.00	4,600.00	0.00	- 214-مصروفات مستحقة
2,875.00	0.00	0.00	1,725.00	4,600.00	0.00	- 21401-مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
2,875.00	0.00	0.00	1,725.00	4,600.00	0.00	- 21401005-المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
2,875.00	0.00	0.00	1,725.00	4,600.00	0.00	2140100510-مصاريف مستحقة تكاليف مهنية - اتعاب مكتب الرويس
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	- 21403-مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	21403004-الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - مصاريف البرامج والأنشطة
3,534.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	- 22-الإلتزامات غير المتداولة
3,534.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	- 225-مجمعات الإهلاك والإستنفاد
2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	- 22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	22501008-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	22501010-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	- 22501013-مجمع اهلاك الاصول الثابتة للبرامج والانشطة
27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	- 2250101304-مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للبرامج والانشطة
27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	225010130401-مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للدور النسائية
128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	- 2250101310-مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد للبرامج والانشطة
128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	225010131001-مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد للدور النسائية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	- 22502- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	- 22502010- مجمع استنفاد - الخطة الإستراتيجية
1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	225020091- مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 23- صافي الأصول
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 231- صافي الأصول .
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	23104- نتيجة عام 2023
1,526,773.35	0.00	1,526,773.35	0.00	0.00	0.00	- 3- الإيرادات والتبرعات
1,526,773.35	0.00	1,526,773.35	0.00	0.00	0.00	- 31- التبرعات والإيرادات
1,388,310.00	0.00	1,388,310.00	0.00	0.00	0.00	- 311- إيرادات وتبرعات مقيدة
1,188,310.00	0.00	1,188,310.00	0.00	0.00	0.00	- 31102- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	- 31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم والدور النسائية
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	311020011- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	311020031- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الدورة الصيفية القرانية المكثفة
15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	31102004- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31102006- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمعات تحفيظ القرآن الكريم
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	311020061- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - المجمعات القرانية
665,610.00	0.00	665,610.00	0.00	0.00	0.00	31102008- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء دار تحفيظ القران الكريم النسائية
440,300.00	0.00	440,300.00	0.00	0.00	0.00	- 31102010- تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	311020101- تبرعات منصة احسان - مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور لكبار السن
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	311020102- تبرعات منصة احسان - برنامج تعليم وتدريب القراءة بالقران للصغار
220,300.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00	311020103- تبرعات منصة احسان - كفاءة الحلقات القرانية
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	311020104- تبرعات منصة احسان - كفاءة الحلقات والدور النسائية وتعليم الجاليات القرآن الكريم
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31105- تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31105002-المنح الحكومي - دعم التشغيل
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31105011-المنح الحكومي - البرامج والانشطة
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3112501101-المنح الحكومي - برنامج كفالة الحلقات القرانية
138,463.35	0.00	138,463.35	0.00	0.00	0.00	- 312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة
138,463.35	0.00	138,463.35	0.00	0.00	0.00	- 31201-إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
134,988.10	0.00	134,988.10	0.00	0.00	0.00	- 31201001-التبرع العام
134,988.10	0.00	134,988.10	0.00	0.00	0.00	3120100101-تبرعات عامة مصرف الراجحي عام
3,475.25	0.00	3,475.25	0.00	0.00	0.00	- 31201003-ايرادات وتبرعات غير مقيدة - استثمار
3,475.25	0.00	3,475.25	0.00	0.00	0.00	3120100301-تبرعات مصرف الراجحي استثمار
0.00	536,772.94	0.00	536,772.94	0.00	0.00	- 4-المصروفات
0.00	81,569.65	0.00	81,569.65	0.00	0.00	- 41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	73,626.00	0.00	73,626.00	0.00	0.00	- 411-تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	73,126.00	0.00	73,126.00	0.00	0.00	- 41101-الرواتب والأجور النقدية .
0.00	73,126.00	0.00	73,126.00	0.00	0.00	41101001-الرواتب والأجور الأساسية
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	- 41102-مزايا وحوافز إدارية
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	41102017-تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	4,564.65	0.00	4,564.65	0.00	0.00	- 412-التكاليف التشغيلية
0.00	722.51	0.00	722.51	0.00	0.00	- 41201-المستهلكات.
0.00	622.26	0.00	622.26	0.00	0.00	41201001-مستلزمات مكتبية
0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	0.00	41201006-مواد التنظيف
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	- 41202-الصيانة والإصلاح .
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	- 41202002-صيانة وإصلاح - المباني
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	4120200201-صيانة وإصلاح - المباني .
0.00	2,542.49	0.00	2,542.49	0.00	0.00	- 41203-المنافع والخدمات والتأمين .
0.00	2,466.97	0.00	2,466.97	0.00	0.00	41203007-اجور واتعاب
0.00	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	41203008-مصاريف الضيافة
0.00	1,064.65	0.00	1,064.65	0.00	0.00	- 41204-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,063.50	0.00	1,063.50	0.00	0.00	41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	41204008-مصاريف بنكية وعمولات
0.00	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00	0.00	- 413-مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	- 41308- مصروف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	41308001- مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	- 41310- مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	41310001- مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	- 41313- مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	- 41313010- مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	413130101- مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي
0.00	423,701.79	0.00	423,701.79	0.00	0.00	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	296,799.99	0.00	296,799.99	0.00	0.00	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	272,399.99	0.00	272,399.99	0.00	0.00	- 42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
0.00	31,499.99	0.00	31,499.99	0.00	0.00	- 42102001- مصاريف برامج وأنشطة - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم والدور النسائية
0.00	26,599.99	0.00	26,599.99	0.00	0.00	4210200101- مصاريف برامج وأنشطة - مكافئات معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4210200102-هدايا وجوائز طلاب حلقات تحفيظ القران الكريم
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	- 42102003- مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4210200301- مصاريف برامج موسمية - الدورة الصيفية القرانية المكثفة
0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	42102004- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	- 42102006- مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات مجمعات تحفيظ القرآن
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	421020061- مصروفات برامج وانشطة مقيدة - المجمعات القرانية
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	- 42102010- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	421020101- مصاريف منصة احسان - مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة لغير المتقنين
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	421020102- مصاريف منصة احسان - برنامج تعليم وتدريب القراءة بالقران للصغار
0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	- 42105- مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	- 42105002- مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	- 421050021- مصروفات المنح الحكومي - تكاليف العاملين / الموظفين

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	42105002101-مصرفوات المنح الحكومي - رواتب واجور
0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	- 422-مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	- 42201-مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	- 42201001-مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4220100101-مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4220100102-حفل اليوم الوطني
0.00	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	4220100103-حفل الدار النسائية لتحفيظ القران
0.00	117,361.80	0.00	117,361.80	0.00	0.00	- 423-مصارييف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	117,361.80	0.00	117,361.80	0.00	0.00	- 42301-مصارييف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	9,593.00	0.00	9,593.00	0.00	0.00	- 42301001-رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	9,593.00	0.00	9,593.00	0.00	0.00	4230100101-الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	7,286.37	0.00	7,286.37	0.00	0.00	- 42301003-المستهلكات(مصارييف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	423010031-مستلزمات مكتبية محملة على النشاط
0.00	7,266.25	0.00	7,266.25	0.00	0.00	423010033-مطبوعات محملة على النشاط
0.00	21,702.40	0.00	21,702.40	0.00	0.00	- 42301004-الصيانة والإصلاح(مصارييف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	21,702.40	0.00	21,702.40	0.00	0.00	423010041-صيانة مباني محملة على النشاط
0.00	10,716.35	0.00	10,716.35	0.00	0.00	- 42301005-المنافع والخدمات والتأمين (مصارييف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	1,591.47	0.00	1,591.47	0.00	0.00	4230100501-الكهرباء المحملة عل النشاط
0.00	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00	4230100507-اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	1,436.88	0.00	1,436.88	0.00	0.00	4230100508-مصارييف الضيافة المحملة على النشاط
0.00	67,908.68	0.00	67,908.68	0.00	0.00	- 42301006-مصارييف تشغيلية اخرى محملة على النشاط
0.00	67,677.43	0.00	67,677.43	0.00	0.00	423010065-مصارييف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	423010068-مصارييف بنكية وعمولات محملة على النشاط
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	423010069-العينات والهدايا المحملة على النشاط
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	- 42301007-مصارييف الاستهلاك والاستنفاد المحملة على النشاط

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	- 4230100704-مصاريف استهلاك الاثاث المكتبي للبرامج والانشطة
0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	423010070401-مصاريف استهلاك الاثاث المكتبي للدور النسائية
0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	- 4230100710-مصاريف استهلاك اجهزة التبريد والتدفئة للبرامج والانشطة
0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	423010071001-مصاريف استهلاك اجهزة التبريد والتدفئة للدور النسائية
0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	- 44-مصاريف جمع الأموال
0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	- 441-مصاريف جمع الأموال .
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	- 44101-الرواتب والأجور النقدية(مصاريف جمع الأموال)
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	44101001-الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	- 44102-مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	44102007-مكافآت وحوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 44106-تكاليف تشغيلية اخرى جمع اموال
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	441062-مصاريف اشتراكات وتصديقات جمع اموال
0.00	3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	- 45-مصاريف الإستثمار
0.00	3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	- 451-مصاريف الإستثمار .
0.00	3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	- 45106-مصاريف الاستثمار تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	3,301.50	0.00	3,301.50	0.00	0.00	4510605-مصاريف دعاية وعلان محملة على الاستثمار
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	- 46-مصاريف الحوكمة
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	- 461-مصاريف الحوكمة .
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	- 46105-المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	4610501-مصاريف الحوكمة - اتعاب مهنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]