



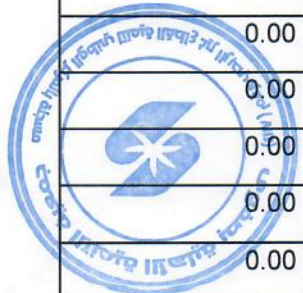
ميزان مراجعة اساسي

التاريخ: 14/01/2024

الفترة: 31/12/2023-01/01/2023

6/6

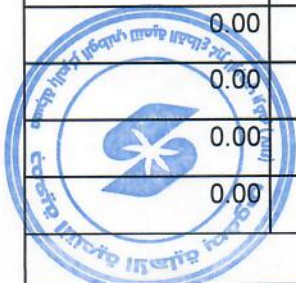
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
1	الاصول	314,190.00	137,496.55	104,115.77	347,570.78
11	الاصول المتداولة	195,006.00	117,946.55	104,115.77	208,836.78
111	النقدية في البنوك و الصناديق	191,799.00	97,800.00	80,762.22	208,836.78
1111	نقدية و ودائع في البنوك	191,799.00	97,800.00	80,762.22	208,836.78
11111	حسابات جارية	191,799.00	97,800.00	80,762.22	208,836.78
111110001	البنك العربي رقم 0108095224030019	191,799.00	97,800.00	80,762.22	208,836.78
11112	حساب ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
11113	تأمينات محتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويل	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
113	(الاستثمارات) المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
11311	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
11312	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	استثمارات متداولة - في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	استثمارات متداولة - في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ستثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	استثمارات متداولة - مؤقتة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	استثمارات متداولة - مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	دفعات مقدمة لحساب الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	20,146.55	20,146.55	0.00
1141	ذمم مدينة - موظفين	0.00	20,146.55	20,146.55	0.00
11411	ذمم العاملين - عهد نقدية	0.00	20,146.55	20,146.55	0.00
114111	عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00
114112	عهد مؤقتة	0.00	20,146.55	20,146.55	0.00



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
1141120001	عهدة انيس سامى ال دهم	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120002	عهدة ميرزا حسن صالح	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120003	عهدة عبدالله محمد عبدالمجيد	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120004	عهدة هاشم الشرفا	0.00	15,228.05	15,228.05	0.00
1141120005	عهدة امين محمد العالى	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120006	عهدة احمد بدر المغلق	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120007	عهدة محمد حسين آل ليل	0.00	0.00	0.00	0.00
1141120008	عهدة باسم محمد علي آل خزعل	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00
114113	عهد البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
11412	ذمم العاملين - السلف و القروض	0.00	0.00	0.00	0.00
11413	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
11421	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
11422	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00
11423	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00
11424	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11431	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00
11432	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
11433	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
11441	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11442	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00
11443	تأمينات اعتمادات مستندية	0.00	0.00	0.00	0.00
11444	مبالغ مستحقة من مديني عقود الإيجار	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدما	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00
1150001	اصدار سجل	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00
11511	الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11512	مزايا و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11513	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11514	الصيانة و الاصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11515	الاجارات المدفوعة مقدما	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00
1152	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
11521	الرواتب و الأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
11522	مزايا و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11523	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11524	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11525	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
1153	مصاريف التشغيل المحصلة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11531	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11532	مزايا و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11533	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11534	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11535	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
1154	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11541	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11542	مزايا و حوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11543	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11544	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
11545	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات و تبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	إيرادات و تبرعات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11611	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11612	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
11613	تبرعات و هبات مقدمة - خدمات طوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
11614	تبرعات و هبات مقيدة - دعم حكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
11615	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	إيرادات و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11621	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
11622	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
11623	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات طوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
11624	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1163	إيرادات و تبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11631	أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
11632	ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
11633	أرباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
11711	مخزون مستهلكات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
11712	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00
11713	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
11714	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00
11715	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00
11716	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00
11717	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
1172	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00
11721	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00
11722	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00
11723	بضائع مشتراة بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1173	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00
1174	(مخزون تحت التشغيل) قيد التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع (اطراف ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الاصول غير المتداولة	119,184.00	19,550.00	0.00	138,734.00
121	الأصول الثابتة	112,684.00	0.00	0.00	112,684.00
1210001	لوحات دعاية	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	الاراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101	الاراضي مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00
1210102	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1210103	اراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
121021	المباني مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00
121022	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
121023	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
121024	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
121031	الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
121032	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
121033	الات ومعدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
121034	الات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
121035	الات ومعدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
121041	سيارات مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00
121042	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
121043	سيارات اجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
12105	الأثاث المكتبي	35,105.00	0.00	0.00	35,105.00
12106	الات و معدات مكتبية	27,356.00	0.00	0.00	27,356.00
12107	عدد و أدوات	0.00	0.00	0.00	0.00
121070001	الأجهزة والادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات جاهزة للعرض	0.00	0.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	33,777.00	0.00	0.00	33,777.00
12111	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	16,446.00	0.00	0.00	16,446.00
121120001	لوحات اعلانية	16,446.00	0.00	0.00	16,446.00
122	الأصول غير الملموسة	6,500.00	19,550.00	0.00	26,050.00
12201	البرامج	6,500.00	19,550.00	0.00	26,050.00
122010001	برنامج المحاسبة	6,500.00	19,550.00	0.00	26,050.00
12202	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
12203	تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	0.00	0.00	0.00	0.00
12204	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00
12205	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
12206	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
12207	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
12208	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
12209	رخص البرامج و الأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00
12210	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
123	(الاستثمارات) غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
12311	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
12312	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	استثمارات غير متداولة - في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال راس مالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
12403	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
12502	صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
12503	أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
12504	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
12505	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
12506	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محتفظ اقراضية و تمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	المحافظ الاقراضية الموقوفة - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	المحافظ الاقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	المحافظ الاقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
13311	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
13312	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
1332	استثمارات عقارية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	استثمارات عقارية في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1334	استثمارات فانض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134011	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134012	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134021	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134022	تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134031	الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
134032	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
134033	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
134034	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
134035	الات ومعدات حاويات و مقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00
13502	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
13503	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00
13504	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
13505	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال راسمالية تحت الانشاء "	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00
13602	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات مبانى	0.00	0.00	0.00	0.00
13603	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
13702	صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
13703	أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
13704	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
13705	الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
13706	الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات و صافي الأصول	-314,190.00	400.00	11,687.10	-325,477.10
202040001	ارباح و خسائر	0.00	0.00	0.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	-400.00	400.00	0.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	قروض قصيرة الاجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	قروض قصيرة الاجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	قروض قصيرة الاجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	قروض قصيرة الاجل من الشركات و المؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	مراجعة قصيرة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	قروض قصيرة الاجل الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
21311	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
213111	عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00
213112	عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00
21312	ذمم العاملين الدائنة - السلف و القروض	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
21313	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00
21321	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
21322	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
21323	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00
21324	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
21331	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
21332	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
2134	ذمم دائنة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
21341	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21342	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
21343	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00
21344	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-400.00	400.00	0.00	0.00
2141	مصروفات عمومية وادارية مستحقة	-400.00	400.00	0.00	0.00
21411	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21412	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21413	المستهلكات - مستحقة	-400.00	400.00	0.00	0.00
21414	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21415	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21421	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21422	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21423	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21424	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21425	المنافع و الخدمات و التأمينات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2143	مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21431	البرامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21432	البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21433	البرامج و الأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21434	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21435	مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21436	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21437	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
21438	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2144	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21441	الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21442	مزایا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21443	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21444	الصيانة و الإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21445	المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات و تبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	ايرادات و تبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21511	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21512	تبرعات و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21513	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21514	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21515	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21521	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21522	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21523	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21524	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2153	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21531	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21532	ربع اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
21533	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-86,731.00	0.00	11,687.10	-98,418.10
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	قروض طويلة الأجل - من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	قروض طويلة الأجل - من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	قروض طويلة الأجل - من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	قروض طويلة الأجل - من الشركات و المؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00
22105	مراجعة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	قروض التورق الاسلامي طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
22107	قروض أخرى طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
2231	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	مخصص ديون محافظ اراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	مخصص د.م في تحصيلها - محافظ اراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00
224202	مخصص د.م في تحصيلها - محافظ اراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00
224203	مخصص د.م في تحصيلها - محافظ اراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00
224204	مخصص د.م في تحصيلها - محافظ اراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
22431	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
22432	استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
22433	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
22434	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
22435	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض التجارة	0.00	0.00	0.00	0.00
22436	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00
22437	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00
22438	مخصص خسائر - استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
2244	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
22441	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
22442	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
2245	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
22451	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
224511	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
224512	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00
224513	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
224514	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00
224515	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00
224516	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00
224517	مخصص مخزون مستهلكات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22452	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00
22453	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00
22454	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
224541	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00
224542	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00
224543	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00
2246	مخصصات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
22461	مخصص اجازات	0.00	0.00	0.00	0.00
22462	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمع الاهلاك و الاستفاد	-86,731.00	0.00	11,687.10	-98,418.10
2251	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	-84,349.00	0.00	6,477.10	-90,826.10
225101	مجمع اهلاک - الاراضي المطورة "تحسينات الاراضي"	0.00	0.00	0.00	0.00
2251011	مجمع اهلاک - الاراضي المطورة "تحسينات الاراضي"	0.00	0.00	0.00	0.00
225102	مجمع اهلاک المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
2251021	مجمع اهلاک - المباني المشتره	0.00	0.00	0.00	0.00
2251022	مجمع اهلاک - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2251023	مجمع اهلاک - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
2251024	مجمع اهلاک - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
2251025	مجمع اهلاک - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
225103	مجمع اهلاک الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251031	مجمع اهلاک - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251032	مجمع اهلاک - الات و معدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
2251033	مجمع اهلاک - الات و معدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
2251034	مجمع اهلاک - الات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
2251035	مجمع اهلاک - الات و معدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251036	اهلاک مكتب تست	0.00	0.00	0.00	0.00
2251037	مجمع اهلاک الاجهزة و الادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
225104	مجمع اهلاک السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
2251041	مجمع اهلاک - السيارات المشتره	0.00	0.00	0.00	0.00
2251042	مجمع اهلاک - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2251043	مجمع اهلاک - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00
225105	مجمع اهلاک الاثاث المكتبي	-35,085.00	0.00	0.00	-35,085.00
225106	مجمع اهلاک - الات و معدات مكتبية	-27,356.00	0.00	0.00	-27,356.00
225107	مجمع اهلاک - عدد وادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
225108	مجمع اهلاک - ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
225109	مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	0.00	0.00	0.00
225110	مجمع اهلاک - اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	-18,619.00	0.00	3,188.00	-21,807.00
225111	مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
225112	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	-3,289.00	0.00	3,289.10	-6,578.10
225113	مجمع اهلاك مكتب تست	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-2,382.00	0.00	5,210.00	-7,592.00
225201	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00
225202	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
225203	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " " مصاريف التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00
225204	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00
225205	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
225206	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
225207	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
225208	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
225209	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00
225210	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
225211	مجمع استنفاد - البرامج المحاسبية	-2,382.00	0.00	5,210.00	-7,592.00
2253	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
225301	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
225302	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00
225303	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
225304	مجمع الإهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00
225305	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
225306	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	مخصص قروض محافظ أراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
22611	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - أسر منتجي	0.00	0.00	0.00	0.00
22612	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مشاريع وا	0.00	0.00	0.00	0.00
22613	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - أفراد	0.00	0.00	0.00	0.00
22614	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
22621	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
226211	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
226212	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
22622	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
22623	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
22624	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
22625	مخصص خسائر - استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
22626	مخصص خسائر - استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الاهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
227101	مجمع اهلاک - الاراضي المطورة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271011	مجمع اهلاک - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227102	مجمع اهلاک - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271021	مجمع اهلاک - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271022	مجمع اهلاک - تحسينات مباني مملوكة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227103	مجمع اهلاک - الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271031	مجمع اهلاک - الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271032	مجمع اهلاک - الات ومعدات صناعية - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271033	مجمع اهلاک - الات ومعدات صيانة وتشغيل - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271034	مجمع اهلاک - الات ومعدات ورش - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2271035	مجمع اهلاک - الات ومعدات حاويات و مقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2272	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
227201	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227202	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227203	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227204	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
2273	مجمع الاهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
227301	مجمع الاهلاك - امهات الأبقار - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227302	مجمع الاهلاك - صغار الأبقار - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227303	مجمع الاهلاك - امهات الدواجن - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227304	مجمع الاهلاك - الصيصان - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227305	مجمع الاهلاك - الأشجار المثمرة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
227306	مجمع الاهلاك - الأشجار غير المثمرة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الاصول	-227,059.00	0.00	0.00	-227,059.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	-105,859.00	0.00	0.00	-105,859.00
232	صافي الاصول المقيدة	-121,200.00	0.00	0.00	-121,200.00
233	صافي اصول اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
3	الايرادات و التبرعات	0.00	0.00	97,800.00	-97,800.00
31	ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	83,500.00	-83,500.00
310001	تبرعات مقيدة نقدية - برنامج منازل خضراء	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
3101	زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	48,500.00	-48,500.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
3102001	كفالات ایتام	0.00	0.00	0.00	0.00
3102002	مساعادات	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003	برامج موسمية	0.00	0.00	48,500.00	-48,500.00
310200301	دعم ملتی الموهاب	0.00	0.00	0.00	0.00
310200302	تبرعات لبرنامج ملتی شبابی احدث فرق	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
310200303	تبرعات برنامج رافد	0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00
3102004	كفالة اسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
3102005	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00
3102006	اعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103002	تبرعات عينية - ایتام	0.00	0.00	0.00	0.00
3103003	تبرعات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
3103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103006	تبرعات عينية - مساعادات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
3103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
3103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104001	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
3104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب و تأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105001	دعم وزارة التنمية الاجتماعية للأنشطة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
3105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
3105003	لمنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00
3105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00
3105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
3105007	المنح الحكومي - التدريب و التعليم	0.00	0.00	0.00	0.00
3105008	مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00
3105009	المنح الحكومي - الحقوق و الموازنة	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
310601	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
310602	مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00
310603	رسوم برامج و أنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	14,300.00	-14,300.00
3201	تبرعات و هبات غير مقيدة	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
320101	التبرع العام	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
320102	(الاستقطاعات) (الاوامر المستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	تبرعات تخفيض التزام	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00
32050001	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00
320501	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00
320502	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00
320503	ارباح الاستثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
320504	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00
320505	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00
320506	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00
320507	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00
320508	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00
320509	تبرعات و ابل للتدريب النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00
33	ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
330101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00
330102	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	تبرعات عينية اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
330201	... تبرعات عينية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	ايرادات ربع اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
330301	 ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00
3304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
330401	... ارباح استثمارية وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00
330402	رباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
3403	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	76,106.32	400.00	75,706.32
41	المصاريف العمومية و الادارية	0.00	71,321.11	0.00	71,321.11
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
4111	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
411101	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
411102	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00
411103	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00
411104	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00
411105	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00
411106	بدل طبیعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00
411107	العمل الاضاف	0.00	0.00	0.00	0.00
411108	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	مزايا و حوافز	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
411201	الاجازات	0.00	0.00	0.00	0.00
411202	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00
411203	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00
411204	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00
411205	مكافآت و حوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00
411206	مكافآت و حوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00
411207	مكافآت و حوافز اخرى	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
4112070001	مكافأة و حوافز	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
411208	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00
411209	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00
411210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	0.00	0.00
411211	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00
411212	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00
411213	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00
411214	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00
411215	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00
411216	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
411217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00
411218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
411219	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00
411220	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	50,234.01	0.00	50,234.01
4121	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
41210001	ضيافة ونظافة	0.00	0.00	0.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
41210101	مطبوعات - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00
412102	مستلزمات انظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00
412103	الوقود و المحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00
412104	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
41210401	مطبوعات وقرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00
412105	تعبئة و تغليف	0.00	0.00	0.00	0.00
412106	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00
412108	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00
412109	مستهلكات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
412201	صيانة واصلاح - الاراضي و الاراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00
412202	صيانة و اصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
4122021	صيانة واصلاح - المباني المشتركه	0.00	0.00	0.00	0.00
4122022	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
4122023	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
4122024	صيانة واصلاح - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
4122025	صيانة واصلاح - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
412203	صيانة واصلاح - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122032	صيانة واصلاح - الات و معدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4122033	صيانة واصلاح - الات ومعدات صيانة و تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4122034	صيانة واصلاح - الات و معدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
4122035	صيانة واصلاح - الات و معدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
412204	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122041	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00
4122042	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00
4122043	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4122044	اجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
412205	صيانة و اصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
412206	صيانة واصلاح - الات و معدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
412207	صيانة واصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
412208	صيانة واصلاح - ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
412209	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	0.00	0.00	0.00	0.00
412210	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00
4122100001	صيانة اجهزة الحاسب	0.00	0.00	0.00	0.00
412211	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	0.00	0.00
412212	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	50,234.01	0.00	50,234.01
41230001	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	7,615.95	0.00	7,615.95
412301	الكهرباء	0.00	1,311.06	0.00	1,311.06
412302	المياه و مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00
412303	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00
412304	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00
412305	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
4123051	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123052	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00
4123053	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00
412306	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00
412307	اجور تحميل و تنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00
412308	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00
412309	الاجارات	0.00	40,707.00	0.00	40,707.00
4123090001	ايجار ممتلكات - مكاتب	0.00	40,707.00	0.00	40,707.00
4123091	ايجار ممتلكات - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
4123092	ايجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00
4123093	ايجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123094	ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00
4123095	ايجار ممتلكات - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4123096	ايجار معدات والات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123097	ايجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123098	ايجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
412310	تكاليف مهنية و استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4123101	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
4123103	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123104	تكاليف مهنية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
412311	عقود الصيانة و التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4123111	عقود الصيانة و التشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00
4123112	عقود الصيانة و التشغيل - الامن و الحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00
4123113	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00
4123114	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00
412312	منافع و خدمات - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
41231201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231202	دورات و صحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00
41231203	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00
41231204	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
41231205	العينات و الهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00
41231206	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00
41231208	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00
41231209	اليافطات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00
41231210	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00
41231211	تكاليف تسويقية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
412313	مصروفات حكومية	0.00	600.00	0.00	600.00
4124	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
412401	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00
412402	سفریات عمل - خارجية	0.00	0.00	0.00	0.00
412403	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	12,187.10	0.00	12,187.10
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00
413011	مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات الاراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
413021	مصروف اهلاك - المباني المشتركه	0.00	0.00	0.00	0.00
413022	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
413023	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
413024	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
413025	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00
413031	مصروف اهلاك - الات و معدات	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
413032	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
413033	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات و مقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
413041	مصرف اهلاك - سيارات مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00
413042	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
413043	مصرف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
413070001	اهلاك الاجهزة والادوات	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	500.00	0.00	500.00
413090001	مصاريف نظام تشغيل الكتروني	0.00	500.00	0.00	500.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	3,188.00	0.00	3,188.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	3,289.10	0.00	3,289.10
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	5,210.00	0.00	5,210.00
413130001	مصاريف استنفاد- برامج محاسبية	0.00	5,210.00	0.00	5,210.00
4131301	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00
4131302	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131303	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل " التشغيل " مصاريف التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00
4131304	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00
4131305	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
4131306	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
4131307	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00
4131308	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00
4131309	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	0.00	0.00
4131310	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00
4131401	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00
4131402	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00
4131403	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00
4131404	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
4131405	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
4131406	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00
414201	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
414202	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
414203	خسائر استثمارات في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
414204	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00
414205	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
414206	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00
414207	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	مصاريف ديون معدومة أو مشکوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
41441	ذمم مدينة معدومة مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00
41442	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00
41443	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00
41451	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00
41452	مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	4,785.21	400.00	4,385.21
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	3,335.31	400.00	2,935.31
4211	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	945.88	0.00	945.88
42120001	مشروع الزواج الناجح	0.00	0.00	0.00	0.00
4212001	كفالات إيتام	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002	مساعادات	0.00	0.00	0.00	0.00
4212003	برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00
4212004	السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00
4212005	كفالة أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
4212006	كفالة معاق	0.00	0.00	0.00	0.00
4212007	برنامج الزواج الناجح	0.00	290.95	0.00	290.95
42120070001	مكافآت تشجيعية	0.00	0.00	0.00	0.00
42120070002	قرطاسية	0.00	290.95	0.00	290.95
4212008	صنع في صفوي2	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
42120080001	تصوير ومنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080002	طباعة- صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080003	هدايا- صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080004	قرطاسية - صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080005	مكافآت- صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080006	ضيافة- صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
42120080007	صيانة- صنع في صفوي 2	0.00	0.00	0.00	0.00
4212009	صنع في صفوي 1	0.00	0.00	0.00	0.00
42120090001	ضيافة- صنع في صفوي 1	0.00	0.00	0.00	0.00
42120090002	هدايا- صنع في صفوي 1	0.00	0.00	0.00	0.00
42120090003	طباعة- صنع في صفوي 1	0.00	0.00	0.00	0.00
4212010	برنامج- خذها مني	0.00	0.00	0.00	0.00
421201001	طباعة- خذها مني	0.00	0.00	0.00	0.00
421201002	هدايا - خذها مني	0.00	0.00	0.00	0.00
421201003	ضيافة - خذها مني	0.00	0.00	0.00	0.00
4212011	ملتقي المواهب الجميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
421201101	هدايا - ملتقي المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
421201102	وقود ومواصلات- ملتقي المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
421201103	ضيافة- ملتقي المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
421201104	اتصالات - ملتقي المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
421201105	صيانة- ملتقي لمواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
421201106	تصوير ومنتجات - ملتقي المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00
4212012	برنامج مسابقة احدث فرقا	0.00	0.00	0.00	0.00
421201201	مصاريف تدريب - احدث فرقا	0.00	0.00	0.00	0.00
4212013	مصروفات برنامج احدث فرقا	0.00	654.93	0.00	654.93
42120130001	مصروفات تدريب - احدث فرقا	0.00	0.00	0.00	0.00
42120130002	مصاريف اتصالات - احدث فرقا	0.00	654.93	0.00	654.93
4212014	برنامج المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
42120140001	مصاريف ضيافة - المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
42120140002	مصاريف مطبوعات وقرطاسية - المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
42120140003	مصاريف هدايا وجوائز - المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4212015	برنامج الملتقى الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
42120150001	ايجار صالات ومعدات - الملتقى الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
42120150002	مطبوعات - الملتقى الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
4212016	برنامج ملتقى العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
42120160001	هدايا وجوائز - العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	0.00
421201602	دعاية واعلان - برنامج العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002	مصروفات عينية - ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
4213003	مصروفات عينية - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
4213004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00
4213005	اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00
4213006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00
4213007	ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	565.67	0.00	565.67
4214001	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	565.67	0.00	565.67
42140010001	مبادرة يوم التطوع	0.00	565.67	0.00	565.67
4214002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
4214004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب و تاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00
421501	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00
421502	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
421503	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00
421504	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00
421505	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00
421506	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00
421507	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00
421508	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00
421509	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00
421510	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	برنامج منازل خضراء	0.00	1,823.76	400.00	1,423.76
42160001	مصاريف سفر وتذاكر	0.00	1,823.76	400.00	1,423.76
422	مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	0.00	1,449.90	0.00	1,449.90
4221	مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	1,449.90	0.00	1,449.90
422101	مصروفات برنامج حملة التبرع بالدم	0.00	1,449.90	0.00	1,449.90
4221010001	الضيافة والنظافة	0.00	1,449.90	0.00	1,449.90
4221010002	هدايا	0.00	0.00	0.00	0.00
4221010003	مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
4221010004	تصوير وتوثيق	0.00	0.00	0.00	0.00
4221010005	دعاية واعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
4221010006	مطبوعات وقرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00
422102	مصرفات دورة الكنجارو	0.00	0.00	0.00	0.00
4221020001	تصوير وتوثيق - كنجارو	0.00	0.00	0.00	0.00
4221020002	دعاية واعلان - كنجارو	0.00	0.00	0.00	0.00
4221020003	انترنت وهاتف - كنجارو	0.00	0.00	0.00	0.00
4221020004	الضيافة - ك	0.00	0.00	0.00	0.00
422103	مصرفات فعالية اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030001	هدايا - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030002	ضيافة ونظافة - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030003	مستلزمات - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030004	دعاية واعلان - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030005	مطبوعات - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030006	صيانة عامة	0.00	0.00	0.00	0.00
4221030007	تصوير وتوثيق - اليوم الوطنى	0.00	0.00	0.00	0.00
422104	مصرفات مشروع ملتقى الشباب التتمية الاجتماعى	0.00	0.00	0.00	0.00
4221040001	مصاريف محاضرات ودورات وندوات	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	مصاريف يوم التطوع العالمى	0.00	0.00	0.00	0.00
42240001	قرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00
42240002	ضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00
42240003	هدايا	0.00	0.00	0.00	0.00
42240004	وقود ومواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مزايا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00
432	المصرفات العمومية والادارية - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
4322	مزایا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
433	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
4332	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00
4333	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحیوية	0.00	0.00	0.00	0.00
434	مصاريف اوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	خسائر بيع و استبدال اصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
4342	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
434201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00
434202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00
434203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
434204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00
434205	خسائر استثمارات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4343	مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00
434301	ذمم مدینة معدومة - مدینون تجاریون	0.00	0.00	0.00	0.00
434302	ذمم مدینة معدومة - عملاء محافظ اقرضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00
434303	ذمم مدینة معدومة - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4344	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00
435	مخصصات و احتياطات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00
436	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00
43601	مستفيدي الوقف - ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00
43602	مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00
43603	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00
43604	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	0.00
441	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
442	مزایا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
443	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
444	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
445	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الحوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
451	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدین	دائن	الرصيد
452	مزایا و حوافز	0.00	0.00	0.00	0.00
453	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00
454	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00
455	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00
4601	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00
4602	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00
4603	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	0.00	0.00	0.00	0.00
4604	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	0.00	0.00	0.00	0.00
4605	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي		0.00	214,002.87	214,002.87	0.00

