

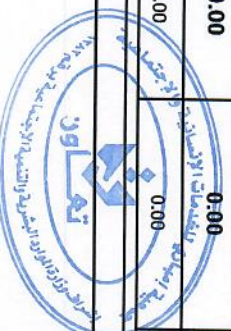
ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2022 إلى 30/06/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	11,991,015.34	14,418,276.87	9,950,021.35	16,459,270.86	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0.00	2,614,667.59	11,451,992.87	9,950,021.35	4,116,639.11	0.00
3	111	التقنية وما في حكمها	0.00	1,468,753.59	10,150,977.87	9,391,131.35	2,228,600.11	0.00
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	1,460,389.54	10,086,977.87	9,336,875.15	2,210,492.26	0.00
5	11101001	البنك الأهلي	0.00	18,176.03	344,675.24	200,618.50	162,232.77	0.00
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	683,845.67	9,521,645.13	8,986,256.65	1,219,234.15	0.00
7	1110100201	الراجحي ركة	0.00	465.01	191,646.61	191,009.61	1,102.01	0.00
8	1110100202	الراجحي سندات	0.00	588.01	383,931.43	383,585.43	934.01	0.00
9	1110100203	الراجحي العالم	0.00	82,193.49	6,655,508.43	5,552,370.22	1,185,331.70	0.00
10	1110100204	الراجحي وقف	0.00	1,551.01	399,368.40	396,369.40	4,550.01	0.00
11	1110100205	الراجحي بمساجدنا تفني	0.00	0.01	114,683.35	112,882.35	1,801.01	0.00
12	1110100206	الراجحي سقى الماء	0.00	1,220.22	994,188.33	978,954.02	16,454.53	0.00
13	1110100207	الراجحي أسواق الديرة	0.00	597,827.92	782,268.58	1,371,085.62	9,010.88	0.00
14	1110100208	راجحي المدفد الحارية	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
15	11101005	بنك البلاد	0.00	144,884.39	60,775.76	0.00	205,660.15	0.00
16	11101007	بنك الإنماء	0.00	613,483.45	159,881.74	150,000.00	623,365.19	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	25,271.80	0.00	9,253.80	0.00	16,018.00	بنك الانماء - ركدة	1110100701	17
0.00	24,574.45	0.00	4,765.21	0.00	19,809.24	بنك الانماء - وقف	1110100702	18
0.00	6,009.14	0.00	3,710.50	0.00	2,298.64	بنك الانماء - مبادرات	1110100703	19
0.00	320,724.83	0.00	77,380.23	0.00	243,344.60	بنك الانماء - سقى الماء	1110100704	20
0.00	206,965.84	150,000.00	57,525.82	0.00	299,440.02	بنك الانماء - العام	1110100705	21
0.00	39,819.13	0.00	7,246.18	0.00	32,572.95	بنك الانماء - مساجدنا نعتني	1110100706	22
0.00	18,107.85	54,256.20	64,000.00	0.00	8,364.05	التقنية في الصناعات	11103	23
0.00	8,107.85	34,256.20	34,000.00	0.00	8,364.05	الصندوق العام	11103001	24
0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	صندوق محطة التحلية	11103002	25
0.00	139,500.00	452,000.00	438,000.00	0.00	153,500.00	الزعم المدينة	114	26
0.00	139,500.00	452,000.00	438,000.00	0.00	153,500.00	" زعم مدينة - موظفين " عاملين	11401	27
0.00	45,000.00	440,000.00	415,000.00	0.00	70,000.00	زعم العاملين - عهد مستكملة	11401001	28
0.00	45,000.00	440,000.00	415,000.00	0.00	70,000.00	عدة مدير المشتريات	1140100101	29
0.00	94,500.00	12,000.00	23,000.00	0.00	83,500.00	زعم العاملين - السلف والقروض	11401004	30
0.00	1,748,539.00	106,890.00	863,015.00	0.00	992,414.00	المخزون	117	31
0.00	1,748,539.00	106,890.00	863,015.00	0.00	992,414.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	32
0.00	270,600.00	106,890.00	41,140.00	0.00	336,350.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	33
0.00	270,600.00	106,890.00	41,140.00	0.00	336,350.00	المستودع	1170200101	34
0.00	1,477,939.00	0.00	821,875.00	0.00	656,064.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003	35
0.00	1,477,939.00	0.00	821,875.00	0.00	656,064.00	مشتريات التحويلات	1170200301	36
0.00	12,142,631.75	0.00	2,966,284.00	0.00	9,176,347.75	الأصول غير المتداولة	12	37
0.00	8,409,159.75	0.00	2,346,284.00	0.00	6,062,875.75	الأصول الثابتة	121	38

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
39	12101	: الأراضي	0.00	2,239,693.75	0.00	1,739,500.00	3,979,193.75	0.00
40	12101001	الأصول الثابتة أراضي	0.00	1,937,693.75	0.00	0.00	1,937,693.75	0.00
41	12101002	الأراضي مشتركة	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	1,691,500.00	0.00
42	12101002001	أرض بمكة المكرمة حي العسيلة	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	1,691,500.00	0.00
43	12101004	أراضي متبرع بها	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
44	1210100401	أرض بمركز إمباري فورة على بشر الحربي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
45	12101005	أراضي مملو عليها مبلتي	0.00	282,000.00	0.00	48,000.00	330,000.00	0.00
46	12101005003	أرض مقر الجمعية	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
47	12101005004	أرض قصر الأفراح بإمباري	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00
48	12101005005	أرض سليم عيسى بإمباري	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
49	12102	: المياني	0.00	1,761,305.00	0.00	253,350.00	2,014,655.00	0.00
50	12102001	المباني	0.00	100,305.00	0.00	50,000.00	150,305.00	0.00
51	12102001001	مبنى مقر مشروع لمسة نرات	0.00	100,305.00	0.00	0.00	100,305.00	0.00
52	12102001002	المخبر الخيري	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
53	12102002	المباني مشتركة	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
54	12102002002	عمارة سليم عيسى	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
55	12102003	مباني متبرع بها	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00
56	1210200301	دبانية إمباري	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
57	1210200302	مبنى مقر الجمعية	0.00	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00
58	1210200303	مبنى قصر الأفراح بإمباري	0.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
59	12102007	تجهيزات مباني متبرع بها	0.00	181,000.00	0.00	51,350.00	232,350.00	0.00
60	12102007001	توسعة وتطوير دبانية إمباري	0.00	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00



م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإقتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
61	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الآت ومعدات	12103	
62	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الات ومعدات	12103001	
63	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	تطوير محطة التحلية	12103001001	
64	0.00	860,850.00	0.00	49,000.00	0.00	811,850.00	المبيلات	12104	
65	0.00	860,850.00	0.00	49,000.00	0.00	811,850.00	الاصول التابعة للسيارات	12104005	
66	0.00	208,265.00	0.00	64,701.00	0.00	143,564.00	الأثاث المكتبي	12105	
67	0.00	208,265.00	0.00	64,701.00	0.00	143,564.00	الاصول التابعة آلات	12105002	
68	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	الات ومعدات مكتبية	12106	
69	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	الاصول التابعة أجهزة وآلات مكتبية	12106002	
70	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	
71	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	
72	0.00	87,738.00	0.00	39,638.00	0.00	48,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	
73	0.00	87,738.00	0.00	39,638.00	0.00	48,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	
74	0.00	675,495.00	0.00	136,095.00	0.00	539,400.00	أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	12111	
75	0.00	675,495.00	0.00	136,095.00	0.00	539,400.00	أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	12111001	
76	0.00	58,870.00	0.00	14,000.00	0.00	44,870.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	
77	0.00	58,870.00	0.00	14,000.00	0.00	44,870.00	الاصول التابعة لوحات الدعاية والإعلان	12112002	
78	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	آبار	12115	
79	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	آبار إرتوازية	12115001	
80	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مكائن التحلية	12116	
81	0.00	60,750.00	0.00	35,000.00	0.00	25,750.00	الأصول غير الملموسة	122	
82	0.00	60,750.00	0.00	35,000.00	0.00	25,750.00	الأصول غير الملموسة	12201	

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المعارفات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
83	12201011	أصول غير ملموسة - برامج وأنظمة	0.00	25,750.00	35,000.00	0.00	60,750.00	0.00
84	124	أصول رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ	0.00	3,087,722.00	585,000.00	0.00	3,672,722.00	0.00
85	12401	إعصال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,087,722.00	585,000.00	0.00	3,672,722.00	0.00
86	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - ميثاق	0.00	1,136,395.00	135,000.00	0.00	1,271,395.00	0.00
87	12401002001	أسواق الديرة بإمباري	0.00	1,136,395.00	135,000.00	0.00	1,271,395.00	0.00
88	12401004	المبنى الاستثماري بمكة المكرمة	0.00	1,951,327.00	450,000.00	0.00	2,401,327.00	0.00
89	13	أصول الأوقاف	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
90	134	الأصول الثابتة الواقية	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
91	13402	: الميثاق - أوقاف	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
92	13402001	ميثاق - أوقاف	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
93	13402001001	وقف الصدقة الجارية بريدة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
94	2	الالتزامات وصافي الأصول	8,561,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561,040.63
95	21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	21404	مصاريف الحزمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	21405	مصاريف الاستئجار المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	22	الالتزامات غير متداولة	61,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61,342.40
100	225	مجمعات الإهلاك والاستحقاق	61,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61,342.40
101	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	56,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.50
102	22501002	: مجمع إهلاك - الميثاق	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208.30
103	2250100202	مجمع إهلاك - الميثاق المبردة بها	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208.30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
104	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات	30,883.30	0.00	0.00	0.00	30,883.30	0.00
105	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشفورة	30,518.30	0.00	0.00	0.00	30,518.30	0.00
106	2250100404	مجمع إهلاك السيارات	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
107	22501005	: مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	9,474.10	0.00	0.00	0.00	9,474.10	0.00
108	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	9,474.10	0.00	0.00	0.00	9,474.10	0.00
109	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	1,542.10	0.00	0.00	0.00	1,542.10	0.00
110	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,146.20	0.00	0.00	0.00	2,146.20	0.00
111	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	3,987.80	0.00	0.00	0.00	3,987.80	0.00
112	22501012	: مجمع إهلاك - التجهيزات الإعلانية	8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00
113	2250101201	مجمع إهلاك لوحات الدعاية والإعلان	8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00
114	22502	: مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00
115	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00
116	23	صافي الأصول	8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00
117	231	: صافي الأصول	8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00
118	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00
119	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00
120	23102	: صافي الأصول المقيدة	1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00
121	23201002	 صافي الأصول المقيدة	1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00
122	23103	: صافي أصول الأوقاف	2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00
123	23103001	صافي أصول الأوقاف	2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00
124	3	: التبرعات والإيرادات	6,790,051.44	0.00	0.00	0.00	6,790,051.44	0.00
125	31	التبرعات والإيرادات	6,790,051.44	0.00	0.00	0.00	6,790,051.44	0.00

الأرصدة		المطابقات		الأرصدة الإقتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
12,598,805.72	0.00	6,790,051.44	48,902.00	5,857,656.28	0.00	التبرعات والاورادات	31	126
478,979.77	0.00	393,935.77	0.00	85,044.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311	127
7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101	128
7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المطر نقدا	31101007	129
210,000.00	0.00	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وجهات مقيمة - نقدية	31102	130
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيمة نقدية - العملة الغالية	31102004	131
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة ابراهيم السبيعي الخيرية	31102004004	132
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	(منصة احسان) سليمان الراجحي	31102004005	133
110,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات الأابل القديرون	31102013	134
35,044.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	0.00	تبرعات وجهات مقيمة - عينية	31103	135
35,044.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	0.00	مؤسسة عالم الرفوف الخيرية	31103012	136
226,115.77	0.00	226,115.77	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيمة	31106	137
33,035.36	0.00	33,035.36	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	138
33,035.36	0.00	33,035.36	0.00	0.00	0.00	ايرادات محطة التحلية	31106002001	139
193,080.41	0.00	193,080.41	0.00	0.00	0.00	ايرادات الأبنام	31106004	140
11,632,566.32	0.00	5,991,982.06	48,902.00	5,689,486.26	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312	141
7,005,647.44	0.00	5,057,253.48	48,902.00	1,997,295.96	0.00	تبرعات وجهات غير مقيمة - نقدية	31201	142
7,005,647.44	0.00	5,057,253.48	48,902.00	1,997,295.96	0.00	التبرع العام	31201001	143
2,889,340.00	0.00	41,140.00	0.00	2,848,200.00	0.00	تبرعات وجهات غير مقيمة - عينية	31202	144
217,450.00	0.00	0.00	0.00	217,450.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - مولات عائلية	31202001	145
2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	فرع جمعية البر الخيرية بامباري	31202009	146
211,890.00	0.00	41,140.00	0.00	170,750.00	0.00	نمو	31202010	147

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,726,578.88	0.00	890,588.58	0.00	835,990.30	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002	148
1,707,925.48	0.00	890,088.58	0.00	817,836.90	0.00	مبيعات تموينات الجمعية	3120500201	149
18,153.40	0.00	0.00	0.00	18,153.40	0.00	مبيعات محطة التحلية	3120500203	150
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	السكركب	3120500204	151
11,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007	152
487,259.63	0.00	404,133.61	0.00	83,126.02	0.00	إيرادات وصلة الأفران بالملاري	31205007001	153
487,259.63	0.00	404,133.61	0.00	83,126.02	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	154
487,259.63	0.00	404,133.61	0.00	83,126.02	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	155
487,259.63	0.00	404,133.61	0.00	83,126.02	0.00	وقف حسابات مدى الحياة	31301004	156
0.00	4,700,575.49	0.00	2,272,893.92	0.00	2,427,681.57	المصرفات	4	157
0.00	350,561.89	0.00	184,141.47	0.00	166,420.42	المصاريف العمومية والإدارية	41	158
0.00	208,040.00	0.00	100,040.00	0.00	108,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	159
0.00	192,010.00	0.00	88,110.00	0.00	103,900.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	160
0.00	168,200.00	0.00	76,500.00	0.00	91,700.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	161
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	بدل اعاشية - عمومية	41101005	162
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	العمل الإضافي - عمومية	41101007	163
0.00	23,310.00	0.00	11,610.00	0.00	11,700.00	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	164
0.00	16,030.00	0.00	11,930.00	0.00	4,100.00	مزايا وحوافز - عمومية	41102	165
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية	41102006	166
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف الطعام - عمومية	41102008	167
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات - عمومية	41102010	168
0.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	41102013	169

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد - عمومية	41102015	170
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	بدل الانداب - عمومية	41102019	171
0.00	142,521.89	0.00	84,101.47	0.00	58,420.42	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	172
0.00	46,078.23	0.00	21,731.00	0.00	24,347.23	المستحقات - عمومية	41201	173
0.00	6,713.00	0.00	598.00	0.00	6,115.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	174
0.00	1,630.00	0.00	887.00	0.00	743.00	الوقود والمحروقات - عمومية	41201003	175
0.00	3,184.00	0.00	320.00	0.00	2,864.00	مطبخات - عمومية	41201004	176
0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	مواد التنظيف - عمومية	41201006	177
0.00	1,721.00	0.00	1,691.00	0.00	30.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	178
0.00	32,812.23	0.00	18,235.00	0.00	14,577.23	مستحقات أخرى - عمومية	41201009	179
0.00	11,575.00	0.00	11,280.00	0.00	295.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	180
0.00	11,575.00	0.00	11,280.00	0.00	295.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	41202004	181
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	4120200401	182
0.00	8,185.00	0.00	7,890.00	0.00	295.00	أجور صيانة - عمومية	4120200405	183
0.00	20,155.56	0.00	9,935.30	0.00	10,220.26	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	184
0.00	1,485.59	0.00	701.46	0.00	784.13	الكهرباء - عمومية	41203001	185
0.00	9,142.77	0.00	3,786.64	0.00	5,356.13	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	41203003	186
0.00	2,377.20	0.00	2,377.20	0.00	0.00	مصاريف التأمين - عمومية	41203005	187
0.00	2,377.20	0.00	2,377.20	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - عمومية	4120300501	188
0.00	3,980.00	0.00	720.00	0.00	3,260.00	أجور تحميل وتحميل - عمومية	41203007	189
0.00	1,670.00	0.00	850.00	0.00	820.00	مصاريف الصيانة - عمومية	41203008	190
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية	41203010	191

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى - عمومية	4120301003	192
0.00	64,713.10	0.00	41,155.17	0.00	23,557.93	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	193
0.00	3,250.00	0.00	550.00	0.00	2,700.00	مصاريف عروقات ومخالفات	41204007	194
0.00	1,463.10	0.00	605.17	0.00	857.93	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	195
0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	سفرات عمل - داخلية	41204013	196
0.00	2,660,790.10	0.00	883,720.41	0.00	1,777,069.69	مصاريف البرامج والأنشطة	42	197
0.00	496,682.38	0.00	373,662.41	0.00	123,019.97	مصاريف برامج والأنشطة	421	198
0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	199
0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	زكاة الفطر المصروفة	42101002	200
0.00	488,862.38	0.00	365,842.41	0.00	123,019.97	مصاريف برامج وأنشطة تقنية	42102	201
0.00	65,400.00	0.00	37,000.00	0.00	28,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001	202
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات رواج	42102007	203
0.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	مساعدة سداد دين	42102010	204
0.00	13,852.38	0.00	2,232.41	0.00	11,619.97	مساعدة سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف	42102012	205
0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	سقي الأسر من الصنعة	42102013	206
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الآبار العشرون	4210201301	207
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	الخزانات الأرضية للمحتاجين	4210201302	208
0.00	65,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	أطوار الصائم	42102017	209
0.00	62,940.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	مصرفات سقي الحرم المكي	42102018	210
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	أطوار الصائم في الحرم	42102019	211
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مشروع سقي الحاج بمكة المكرمة	42102020	212
0.00	2,152,896.00	0.00	500,840.00	0.00	1,652,056.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	213

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,407,388.00	0.00	285,300.00	0.00	1,122,088.00	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية - نقدية	42201	214
0.00	18,438.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	مصرفات العناية بالمساجد	42201004	215
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مصرفات صادرة لوقف برادة	42201009	216
0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	مشروع الدبائج الرمضانية	42201013	217
0.00	1,060,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050,000.00	بناء مركز صحي إماراتي	42201016	218
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصرفات حصة العمدة	42201022	219
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	ضريبة ديوانية إماراتي	42201023	220
0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	مكافأة المتطوعين	42201024	221
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصرفات ترصيم منازل الأسر المحتاجة	42201025	222
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة	42201026	223
0.00	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	مسابقة تعاون الرمضانية	42201027	224
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	دوري بلدية محافظة عتلة الصقور الرمضاني لكرة القدم	42201028	225
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	ترصيم وتجهيز مصلى العيد	42201029	226
0.00	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	هدية العيد	42201030	227
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	دورة تدريبية	42201031	228
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مسابقة تعزيز الهوية الوطنية	42201032	229
0.00	745,508.00	0.00	215,540.00	0.00	529,968.00	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية - عينية	42202	230
0.00	691,295.00	0.00	206,890.00	0.00	484,405.00	مساعادات عينية - مولد غذائية	42202001	231
0.00	45,563.00	0.00	0.00	0.00	45,563.00	مساعادات عينية - أنشطة وملاهي	42202002	232
0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	مساعادات عينية - أجهزة كهربائية ومزينة	42202003	233
0.00	11,211.72	0.00	9,218.00	0.00	1,993.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	234



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
235	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	1,993.72	0.00	9,218.00	0.00	11,211.72
236	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	143.72	0.00	5,883.00	0.00	6,026.72
237	4230100303	الوفود والمحدوقات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00
238	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00	143.72
239	4230100309	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00	4,888.00
240	42301004	المبينة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
241	4230100404	صيانة وإصلاح - المبينات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
242	423010040405	أحور صيانة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
243	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	1,850.00	0.00	2,800.00	0.00	4,650.00
244	4230100507	أحور تحمل وتزويل - برامج وأنشطة	0.00	1,850.00	0.00	2,800.00	0.00	4,650.00
245	44	: مصاريف جمع الأموال	0.00	351,500.00	0.00	972,204.00	0.00	1,323,704.00
246	441	مصاريف جمع الأموال	0.00	351,500.00	0.00	972,204.00	0.00	1,323,704.00
247	44103	المستهلكات - جمع الأموال	0.00	336,500.00	0.00	972,204.00	0.00	1,308,704.00
248	44103009	مستهلكات أخرى - جمع الأموال	0.00	336,500.00	0.00	972,204.00	0.00	1,308,704.00
249	44105	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الأموال	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
250	44105010	تكاليف مبنية وإستثمارات - جمع الأموال	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
251	4410501003	تكاليف مبنية - أخرى - جمع الأموال	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
252	45	: مصاريف الإستهقر	0.00	132,691.46	0.00	232,828.04	0.00	365,519.50
253	451	مصاريف الإستهقر	0.00	132,691.46	0.00	232,828.04	0.00	365,519.50
254	45101	الرواتب والأجور التقدية - مصاريف الإستهقر	0.00	50,170.00	0.00	61,270.00	0.00	111,440.00
255	45101001	الرواتب والأجور الأسمية - مصاريف الإستهقر	0.00	50,170.00	0.00	59,937.00	0.00	110,107.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإقتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,270.00	0.00	4,400.00	0.00	6,870.00	رواتب سائقي الوليت	4510100101	256
0.00	98,837.00	0.00	55,537.00	0.00	43,300.00	رواتب عمال نقابات الجمعية	4510100102	257
0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - مصاريف الاستثمار	45101007	258
0.00	18,835.00	0.00	16,235.00	0.00	2,600.00	مزايا وحافز - مصروف الاستثمار	45102	259
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر سنوية - مصاريف الاستثمار	45102006	260
0.00	3,435.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الاستثمار	45102013	261
0.00	9,900.00	0.00	7,300.00	0.00	2,600.00	بدل الانتداب - مصاريف الاستثمار	45102019	262
0.00	130,407.00	0.00	93,954.00	0.00	36,453.00	المستحقات - مصروف الاستثمار	45103	263
0.00	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	الوقود والحرقان - مصاريف الاستثمار	45103003	264
0.00	127,604.00	0.00	92,151.00	0.00	35,453.00	أنوات مستهلكة مصروفة - مصروف الاستثمار	45103008	265
0.00	110,176.00	0.00	89,276.00	0.00	20,900.00	مصاريف محطة التحلية	4510300801	266
0.00	15,378.00	0.00	825.00	0.00	14,553.00	مصرفات معهد التدريب	4510300802	267
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مصرفات صالة الأفراح بأماري	4510300803	268
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مستحقات أخرى - مصاريف الاستثمار	45103009	269
0.00	45,304.00	0.00	21,700.00	0.00	23,604.00	الصيانة والإصلاح - مصروف الاستثمار	45104	270
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - مصروف الاستثمار	45104002	271
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة - مصروف الاستثمار	4510400202	272
0.00	44,750.00	0.00	21,146.00	0.00	23,604.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصروف الاستثمار	45104004	273
0.00	30,994.00	0.00	7,390.00	0.00	23,604.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف الاستثمار	4510400401	274
0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	قطع غيار - مصاريف الاستثمار	4510400402	275
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	أجور صيانة - مصاريف الاستثمار	4510400405	276



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
277	45105	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار	0.00	19,864.46	0.00	39,669.04	0.00	59,533.50
278	45105001	الكهرباء - مصاريف الاستثمار	0.00	11,164.46	0.00	35,169.04	0.00	46,333.50
279	45105005	مصاريف التأمين - مصاريف الاستثمار	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
280	4510500501	مصاريف التأمين - سيارات - مصاريف الاستثمار	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
281	45105010	تكاليف مهنية واستشارات - مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
282	4510501001	رسوم مهنية - مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
إجمالي الدين			14,418,696.91		إجمالي الدين		14,418,696.91	
العمليات			16,740,072.79		إجمالي الدين		16,740,072.79	
الأرصدة			21,159,846.35		إجمالي الدين		21,159,846.35	



أبو عبد الله الهادي

أبو عبد الله الهادي