

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى: 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	8,607,649.40	6,812,838.04	10,196,203.98	11,991,015.34	0.00
2	11	الأصول المكنولة	0.00	4,433,790.65	6,812,838.04	4,983,714.98	2,614,667.59	0.00
3	111	التقنية وما في حكمها	0.00	4,092,190.65	6,203,325.04	3,579,887.98	1,468,753.59	0.00
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	4,092,190.65	6,179,689.09	3,547,887.98	1,460,389.54	0.00
5	11101001	البنك الأهلي	0.00	643,491.43	739,668.40	114,353.00	18,176.03	0.00
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,781,456.25	5,440,020.69	3,342,410.11	683,845.67	0.00
7	1110100201	الراجحي ركة	0.00	175.01	42,875.61	43,165.61	465.01	0.00
8	1110100202	الراجحي مبادرات	0.00	1,000.01	131,621.10	131,209.10	588.01	0.00
9	1110100203	الراجحي العام	0.00	2,658,592.16	4,691,731.22	2,115,332.55	82,193.49	0.00
10	1110100204	الراجحي وقف	0.00	1,499.76	81,428.02	81,376.77	1,551.01	0.00
11	1110100205	الراجحي بمساجدنا تفندي	0.00	24,358.78	29,539.27	5,180.50	0.01	0.00
12	1110100206	الراجحي سقا الماء	0.00	27,949.53	462,876.72	436,147.41	1,220.22	0.00
13	1110100207	الراجحي أسواق الدرة	0.00	67,881.00	0.00	529,946.92	597,827.92	0.00
14	11101005	بنك البلاد	0.00	131,234.92	0.00	13,649.47	144,884.39	0.00
15	11101007	بنك الإنماء	0.00	536,008.05	0.00	77,475.40	613,483.45	0.00
16	1110100701	بنك الامماء - ركة	0.00	12,922.50	0.00	3,095.50	16,018.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية			المبيعات			الأرصدة	
			مدین	دائین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	دائین
17	1110100702	بنك الازماء - وقف	18,111.24	0.00	0.00	1,698.00	0.00	19,809.24	0.00	0.00
18	1110100703	بنك الازماء - مبادرات	1,942.64	0.00	0.00	356.00	0.00	2,298.64	0.00	0.00
19	1110100704	بنك الازماء - سقيا الماء	193,216.92	0.00	0.00	50,127.68	0.00	243,344.60	0.00	0.00
20	1110100705	بنك الازماء - العام	283,530.16	0.00	0.00	15,909.86	0.00	299,440.02	0.00	0.00
21	1110100706	بنك الازماء -مساجدنا فتحي	26,284.59	0.00	0.00	6,288.36	0.00	32,572.95	0.00	0.00
22	11103	التقنية في الصناعات	0.00	0.00	0.00	32,000.00	23,635.95	8,364.05	0.00	0.00
23	11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	32,000.00	23,635.95	8,364.05	0.00	0.00
24	114	الذمم المدينة	71,000.00	0.00	0.00	324,000.00	241,500.00	153,500.00	0.00	0.00
25	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	71,000.00	0.00	0.00	324,000.00	241,500.00	153,500.00	0.00	0.00
26	11401001	ذمم العاملين - عهد مستقيمة	0.00	0.00	0.00	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00
27	1140100101	عمدة مدير المشتريات	0.00	0.00	0.00	300,000.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00
28	11401004	ذمم العاملين - السلف والفروض	71,000.00	0.00	0.00	24,000.00	11,500.00	83,500.00	0.00	0.00
29	117	المخزون	270,600.00	0.00	0.00	1,089,827.00	368,013.00	992,414.00	0.00	0.00
30	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	270,600.00	0.00	0.00	1,089,827.00	368,013.00	992,414.00	0.00	0.00
31	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	270,600.00	0.00	0.00	433,763.00	368,013.00	336,350.00	0.00	0.00
32	1170200101	المستودع	270,600.00	0.00	0.00	433,763.00	368,013.00	336,350.00	0.00	0.00
33	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	656,064.00	0.00	656,064.00	0.00	0.00
34	1170200301	مشتريات العموات	0.00	0.00	0.00	656,064.00	0.00	656,064.00	0.00	0.00
35	12	الأصول غير المتداولة	4,173,858.75	0.00	0.00	5,002,489.00	0.00	9,176,347.75	0.00	0.00
36	121	الأصول الثابتة	2,655,386.75	0.00	0.00	3,407,489.00	0.00	6,062,875.75	0.00	0.00
37	12101	: الأراضي	1,827,693.75	0.00	0.00	412,000.00	0.00	2,239,693.75	0.00	0.00
38	12101001	الأصول الثابتة أراضي	1,807,693.75	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,937,693.75	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		المبيعات		الأرصدة		دائن
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
39	12101004	أراضي متبرع بها		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40	1210100401	أرض بمركز إمداري وربة على بشرى الحرابي		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41	12101005	أراضي مقام عليها مبانتي		0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
42	12101005003	أرض مقر الجمعية		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
43	12101005004	أرض قصر الأفران بإمداري		0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
44	12102	المباني :		206,000.00	0.00	0.00	1,761,305.00	0.00	0.00
45	12102001	المباني		0.00	0.00	0.00	100,305.00	0.00	0.00
46	12102001001	مبنى مقر مشروع لمسة لونا		0.00	0.00	0.00	100,305.00	0.00	0.00
47	12102003	مبانتي متبرع بها		25,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00
48	1210200301	ديوانية إمداري		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
49	1210200302	مبنى مقر الجمعية		0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
50	1210200303	مبنى قصر الأفران بإمداري		0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
51	12102007	تجهيزات مباني متبرع بها		181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
52	12102007001	توسعة وتطوير ديوانية إمداري		181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
53	12103	: آلات ومعدات		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54	12103001	الآلات ومعدات		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55	12103001001	تطوير محطة التحلية		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
56	12104	: السيارات		431,850.00	0.00	0.00	811,850.00	0.00	0.00
57	12104005	الاصول التابعة للسيارات		431,850.00	0.00	0.00	811,850.00	0.00	0.00
58	12105	: الآلات المكتبية		48,520.00	0.00	0.00	143,564.00	0.00	0.00
59	12105002	الاصول التابعة آلات		48,520.00	0.00	0.00	143,564.00	0.00	0.00
60	12106	: آلات ومعدات مكتبية		11,693.00	0.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00

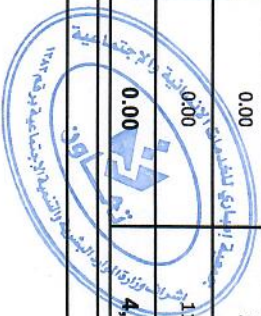
م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية				المبيعات				الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
61	12106002	الاصول الثابتة أجهزة وآلات مكتبية	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00
62	12110	: أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
63	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
64	12111	: أجهزة التفتيش والتفريغ والتهوية	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
65	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتدفئة	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
66	12112	: لوحات الدعاية والإعلان	0.00	44,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,470.00	0.00	0.00
67	12112002	الاصول الثابتة لوحات الدعاية والإعلان	0.00	44,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,470.00	0.00	0.00
68	12115	آبار	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
69	12115001	آبار إرتوازية	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
70	12116	مكائن الحليحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	122	: الأصول غير الملموسة	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
72	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
73	12201011	أصول غير ملموسة - برامج وأنظمة	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
74	124	: الأصول تحت الإنشاء	0.00	1,492,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,722.00	0.00	0.00
75	12401	أصول تحت الإنشاء - مشاريع تحت الإنشاء	0.00	1,492,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,722.00	0.00	0.00
76	12401002	مشاريع تحت الإنشاء - مبيعات	0.00	541,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,395.00	0.00	0.00
77	12401002001	أسواق الديرة بالبحري	0.00	541,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,395.00	0.00	0.00
78	12401004	المبنى الاستثماري بمكة المكرمة	0.00	951,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,327.00	0.00	0.00
79	13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	13402	: المبنى - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإقتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
82	13402001	مباقي - اوقاف	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
83	13402001001	وقف الصدفه الجارية بريدة	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
84	2	الإتزامات وصافي الأصول	8,607,649.40	0.00	46,608.77	0.00	0.00	8,561,040.63
85	21	الإلتزامات المقدرة	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00
86	214	مصرفات مستحقة	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00
87	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
88	21404006	انساب مغبية - مستحقة	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
89	21405	مصاريف الإستئجار المستحقة	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
90	21405001	رواتب عمال النعميات مستحقة	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
91	22	الإلتزامات غير مقدرة	61,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61,342.40
92	225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	61,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61,342.40
93	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	56,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,394.50
94	22501002	: مجمع إهلاك - المباني	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208.30
95	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المبرقع بها	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208.30
96	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات	30,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30,883.30
97	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستغلة	30,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30,518.30
98	2250100404	مجمع إهلاك السيارات	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
99	22501005	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	9,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.10
100	2250100501	مجمع إهلاك الآلات	9,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.10
101	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.10
102	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.20
103	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتدفئة	3,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.80

الأرصدة		التعديلات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00	مجمع إهلاك - الترحيل الاعلانية	22501012	104
8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00	مجمع اهلاك لوحات الاعابة والاعلان	2250101201	105
4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	106
4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	107
8,499,698.23	0.00	0.00	24,358.77	8,524,057.00	0.00	صافي الأصول	23	108
8,499,698.23	0.00	0.00	24,358.77	8,524,057.00	0.00	صافي الأصول	231	109
4,411,478.23	0.00	0.00	24,358.77	4,435,837.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101	110
4,411,478.23	0.00	0.00	24,358.77	4,435,837.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001	111
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102	112
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102	113
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	114
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	115
5,857,656.28	0.00	5,857,656.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	116
5,857,656.28	0.00	5,857,656.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	117
85,044.00	0.00	85,044.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311	118
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئ معقّدة - نقدية	31102	119
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الآبار الضخرون	31102013	120
35,044.00	0.00	35,044.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئ معقّدة - عينية	31103	121
35,044.00	0.00	35,044.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة عالم الوقف التجارية	31103012	122
5,689,486.26	0.00	5,689,486.26	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير معقّدة	312	123
1,997,295.96	0.00	1,997,295.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئ غير معقّدة - نقدية	31201	124
1,997,295.96	0.00	1,997,295.96	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	125



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2,848,200.00	0.00	2,848,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عربية	31202	126
217,450.00	0.00	217,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية	31202001	127
2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	فروع جمعية البر الخيرية بامباري	31202009	128
170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	تمور	31202010	129
843,990.30	0.00	843,990.30	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	130
835,990.30	0.00	835,990.30	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002	131
817,836.90	0.00	817,836.90	0.00	0.00	0.00	مبيعات تموينات الجمعية	3120500201	132
18,153.40	0.00	18,153.40	0.00	0.00	0.00	مبيعات محطة التحلية	3120500203	133
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	134
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات صالة الافراح بامباري	31205007001	135
83,126.02	0.00	83,126.02	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات او قلف	313	136
83,126.02	0.00	83,126.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قلف	31301	137
83,126.02	0.00	83,126.02	0.00	0.00	0.00	وقف حسبات مدى الحياة	31301004	138
0.00	2,427,681.57	0.00	2,427,681.57	0.00	0.00	المصرفقات	4	139
0.00	166,420.42	0.00	166,420.42	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	140
0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	141
0.00	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	142
0.00	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	41101001	143
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	بدل اعاشة - عمومية	41101005	144
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - عمومية	41101007	145
0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	146
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	مزايا وحافز - عمومية	41102	147



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية				العمليات				الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
148	41102008	مصاريف الطعام - عمومية		0.00			200.00	0.00		200.00	0.00	
149	41102019	بدل الانتداب - عمومية		0.00			3,900.00	0.00		3,900.00	0.00	
150	412	التكاليف التشغيلية - عمومية		0.00			58,420.42	0.00		58,420.42	0.00	
151	41201	المستحقات - عمومية		0.00			24,347.23	0.00		24,347.23	0.00	
152	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية		0.00			6,115.00	0.00		6,115.00	0.00	
153	41201003	الوقود والمحروقات - عمومية		0.00			743.00	0.00		743.00	0.00	
154	41201004	مطبوعات - عمومية		0.00			2,864.00	0.00		2,864.00	0.00	
155	41201006	مواد التنظيف - عمومية		0.00			18.00	0.00		18.00	0.00	
156	41201007	مستلزمات المطبخ - عمومية		0.00			30.00	0.00		30.00	0.00	
157	41201009	مستلزمات أخرى - عمومية		0.00			14,577.23	0.00		14,577.23	0.00	
158	41202	المبينة والإصلاح - عمومية		0.00			295.00	0.00		295.00	0.00	
159	41202004	: صيانة وإصلاح - السيارت - عمومية		0.00			295.00	0.00		295.00	0.00	
160	4120200405	أجر صيانة - عمومية		0.00			295.00	0.00		295.00	0.00	
161	41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية		0.00			10,220.26	0.00		10,220.26	0.00	
162	41203001	الكهرباء - عمومية		0.00			784.13	0.00		784.13	0.00	
163	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية		0.00			5,356.13	0.00		5,356.13	0.00	
164	41203007	أجر تحميل وتزليل - عمومية		0.00			3,260.00	0.00		3,260.00	0.00	
165	41203008	مصاريف الصرافة - عمومية		0.00			820.00	0.00		820.00	0.00	
166	41204	تكاليف تشغيلية أخرى		0.00			23,557.93	0.00		23,557.93	0.00	
167	41204007	مصاريف عروقات وشغالات		0.00			2,700.00	0.00		2,700.00	0.00	
168	41204008	مصاريف بنكية وعمولات		0.00			857.93	0.00		857.93	0.00	
169	41204013	سفرات عمل - داخلية		0.00			20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	



الأرصدة		المعليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,777,069.69	0.00	1,777,069.69	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	170
0.00	123,019.97	0.00	123,019.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	171
0.00	123,019.97	0.00	123,019.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	172
0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	173
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات رواج	42102007	174
0.00	11,619.97	0.00	11,619.97	0.00	0.00	مساعدة سداد فواتير الكهرباء والماء والغاف	42102012	175
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	سقى الأس من الصدقة	42102013	176
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	الأبار العشرون	4210201301	177
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	أفطار المازم	42102017	178
0.00	1,652,056.00	0.00	1,652,056.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	179
0.00	1,122,088.00	0.00	1,122,088.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	180
0.00	18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	0.00	مصرفات العناية بالمساجد	42201004	181
0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	بناء مركز صحي إماري	42201016	182
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرفات حفظ النعمه	42201022	183
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة درابزة إماري	42201023	184
0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	مكافحة المتطفعين	42201024	185
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات ترميم منازل الأسر المحتاجة	42201025	186
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة	42201026	187
0.00	529,968.00	0.00	529,968.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	188
0.00	484,405.00	0.00	484,405.00	0.00	0.00	مساعات عينية - مواد غذائية	42202001	189
0.00	45,563.00	0.00	45,563.00	0.00	0.00	مساعات عينية - أغطية وملابس	42202002	190
0.00	1,993.72	0.00	1,993.72	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	191

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين			
0.00	1,993.72	0.00	1,993.72	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحصلة على القسط - برامج وأنشطة	42301	192
0.00	143.72	0.00	143.72	0.00	0.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	193
0.00	143.72	0.00	143.72	0.00	0.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	194
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	195
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	أحقر تحمل وتزبد - برامج وأنشطة	4230100507	196
0.00	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	: مصاريف جفع الأموال	44	197
0.00	351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	مصاريف جفع الأموال	441	198
0.00	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00	المستهلكات - جفع الأموال	44103	199
0.00	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - جفع الأموال	44103009	200
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين - جفع الأموال	44105	201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف موبئة واستقدرات - جفع الأموال	44105010	202
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف موبئة - أخرى - جفع الأموال	4410501003	203
0.00	132,691.46	0.00	132,691.46	0.00	0.00	: مصاريف الاستقشر	45	204
0.00	132,691.46	0.00	132,691.46	0.00	0.00	مصاريف الاستقشر	451	205
0.00	50,170.00	0.00	50,170.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية - مصاريف الاستقشر	45101	206
0.00	50,170.00	0.00	50,170.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف الاستقشر	45101001	207
0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	رواتب سائقي الولت	4510100101	208
0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	رواتب عمال توبونات الجمعية	4510100102	209
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مزايا وحافز - مصاريف الاستقشر	45102	210
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	بدل الاندب - مصاريف الاستقشر	45102019	211
0.00	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	المستهلكات - مصاريف الاستقشر	45103	212