



ميزان المراجعة

جمعية الإحسان لشؤون الموهوبين

من 01 07 2025 إلى 30 09 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
281,049.26	0.00	185,388.68	100,433.87	84,954.81	0.00	366,004.07	0.00	11101001 - مصرف الراجحي رئيسي
775558								
781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.25	0.00	11101002 - البنك الاهلي
السعودي8205								
59,658.17	0.00	329.95	4,514.00	0.00	4,184.05	55,474.12	0.00	11101003 - مصرف الراجحي تبرع عام
967007								
9,425.60	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	9,845.60	0.00	11101004 - مصرف الراجحي صدقة
جاريه877669								
350,914.28	0.00	186,138.63	104,947.87	81,190.76	0.00	432,105.04	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
350,914.28	0.00	186,138.63	104,947.87	81,190.76	0.00	432,105.04	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
114 - الذمم المدينة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								11401 - ذمم مدینه -الموظفین او العاملین
218.38	0.00	9,000.00	7,172.86	1,827.14	0.00	2,045.52	0.00	11401001 - ذمم العاملین -العوده مستدیمة
0.00	0.00	11,425.25	11,425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11401002 - ذمم العاملین -عهدة مؤقتة
2,659.63	0.00	3,000.00	3,499.25	0.00	499.25	2,160.38	0.00	11401003 - ذمم عاملین -عهدة برامج وانشطة
6,600.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,200.00	0.00	11401004 - ذمم العاملین -السلف والقروض
9,478.01	0.00	23,425.25	25,497.36	0.00	2,072.11	7,405.90	0.00	مجموع 11401 - ذمم مدینه -الموظفین او العاملین
9,478.01	0.00	23,425.25	25,497.36	0.00	2,072.11	7,405.90	0.00	مجموع 114 - الذمم المدینة
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								11501 - مصروفات عمومیه واداریه مدفوعه
								11501002 - مزایا وحوافز -مقدمه
0.00	0.00	6,700.00	4,700.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1150100201 - اجازات - مدفوعة مقدما
0.00	0.00	6,700.00	4,700.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مجموع 11501002 - مزایا وحوافز - مقدمه
0.00	0.00	6,700.00	4,700.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مجموع 11501 - مصروفات عمومیه واداریه مدفوعه
0.00	0.00	6,700.00	4,700.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								11602 - إيرادات وتبرعات غیر مقيدة -مستحقة
								11602004 - إيرادات غیر مقيدة - مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
500.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1160200401 - إيرادات تأجير غير مقيد - مستحقة
500.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة
500.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11602 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة
500.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة 117 - المخزون
								11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى
38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	38,880.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 117 - المخزون
399,772.29 ₪	0.00 ₪	217,263.88 ₪	175,525.23 ₪	41,738.65 ₪	0.00 ₪	441,510.94 ₪	0.00 ₪	مجموع 11 - أصول متداولة 12 - الاصول غير المتداولة 121 - الاصول الثابتة 12102 - مباني
15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12102003 - مباني متبرع بها
15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 12102 - مباني 12103 - آلات ومعدات
0.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	12103003 - الات ومعداتصيانة وتشغيل
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 12103 - آلات ومعدات 12104 - السيارات
643,550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	643,550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12104002 - سيارات مشتراة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	12104003 - سيارات متبرع بها
658,550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	658,550.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 12104 - السيارات
12,985.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,985.00 ₪	0.00 ₪	12105 - الأثاث المكتبي
710.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	710.00 ₪	0.00 ₪	12106 - الات ومعدات مكتبية
								12107 - عدد وأدوات
48,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	48,500.00 ₪	0.00 ₪	12107001 - عدد وادوات.
48,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	48,500.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 12107 - عدد وأدوات
1,680.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,680.00 ₪	0.00 ₪	12108 - أدوات وأجهزة العرض
4,130.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,130.00 ₪	0.00 ₪	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحمايه
16,372.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16,372.96 ₪	0.00 ₪	12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
33,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	33,500.00 ₪	0.00 ₪	12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2,070.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,070.00 ₪	0.00 ₪	12112 - لوحات الدعاية والإعلان
1,905.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,905.00 ₪	0.00 ₪	12113 - اثاث ومفروشات
795,402.96 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	795,402.96 ₪	0.00 ₪	مجموع 121 - الاصول الثابتة
795,402.96 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	3,800.00 ₪	0.00 ₪	795,402.96 ₪	0.00 ₪	مجموع 12 - الاصول غير المتداوله
								13 - أصول الأوقاف
								134 - الأصول الثابتة الوقفية
								13401 - الأراضي - أوقاف
120,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00 ₪	13401001 - الأراضي - اوقاف
120,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 13401 - الأراضي - أوقاف
								13402 - المباني - أوقاف
882,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	882,000.00 ₪	0.00 ₪	13402001 - مباني -اوقاف
882,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	882,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 13402 - المباني - أوقاف
1,002,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,002,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
2,197,175.25	0.00	221,063.88	175,525.23	45,538.65	0.00	2,242,713.90	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الاصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
21304 - ذمم دائنة أخرى								
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21304005 - تأمين شقق
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
214 - المصروفات مستحقة								
21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								
21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة								
0.00	1,264.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	2140100108 - تأمينات اجتماعية- مستحقة
0.00	1,264.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	مجموع 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
0.00	1,264.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	1,264.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	مجموع 214 - المصروفات مستحقة
215 - الإيرادات والتبرعات المقدمة								
21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة								
21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	833.35 ₪	3,500.03 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	0.00 ₪	4,833.32 ₪	2150200401 - إيرادات تأجير - مقدمة
0.00 ₪	833.35 ₪	3,500.03 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	0.00 ₪	4,833.32 ₪	مجموع 21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة
0.00 ₪	833.35 ₪	3,500.03 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	0.00 ₪	4,833.32 ₪	مجموع 21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة
0.00 ₪	833.35 ₪	3,500.03 ₪	7,500.00 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	0.00 ₪	4,833.32 ₪	مجموع 215 - الإيرادات والتبرعات المقدمة
0.00 ₪	6,097.35 ₪	7,292.03 ₪	11,292.00 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	0.00 ₪	10,097.32 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - التزامات غير متداولة
								224 - المخصصات
0.00 ₪	14,445.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,445.00 ₪	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00 ₪	14,445.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,445.00 ₪	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501002 - مجمع إهلاك - المباني
0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	2250100202 - مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها
0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	مجموع 22501002 - مجمع إهلاك - المباني
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ₪	119,292.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	119,292.00 ₪	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مسترارة
0.00 ₪	6,750.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,750.00 ₪	2250100402 - مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
0.00 ₪	126,042.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	126,042.00 ₪	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	2,834.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,834.00 ₪	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ₪	181.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	181.00 ₪	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00 ₪	15,430.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,430.00 ₪	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
0.00 ₪	438.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	438.00 ₪	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00 ₪	1,094.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,094.00 ₪	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 ₪	3,344.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,344.00 ₪	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 ₪	8,648.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8,648.00 ₪	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00 ₪	159,511.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	159,511.00 ₪	22501 - مجموع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ₪	159,511.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	159,511.00 ₪	225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية								
22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف								
0.00 ₪	284,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	284,200.00 ₪	2270100201 - مجمع إهلاك - مباني - أوقاف
0.00 ₪	284,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	284,200.00 ₪	22701002 - مجموع إهلاك - المباني - أوقاف
0.00 ₪	284,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	284,200.00 ₪	22701 - مجموع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	284,200.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	284,200.00 ₪	مجموع 227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ₪	458,156.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	458,156.00 ₪	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
								23 - صافي الاصول
								231 - صافي الأصول
								23101 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	1,435,990.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,435,990.81 ₪	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة ..
0.00 ₪	1,435,990.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,435,990.81 ₪	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة
								23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	302,719.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	302,719.00 ₪	23102001 - صافي الأصول المقيدة -
0.00 ₪	302,719.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	302,719.00 ₪	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	1,738,709.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,738,709.81 ₪	مجموع 231 - صافي الأصول
0.00 ₪	1,738,709.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,738,709.81 ₪	مجموع 23 - صافي الاصول
0.00 ₪	2,206,963.13 ₪	0.00 ₪	3,999.97 ₪	11,292.00 ₪	7,292.03 ₪	0.00 ₪	2,202,963.16 ₪	مجموع 2 - اللاتزامات وصافي الاصول
3 - الإيرادات								
								31 - التبرعات والایرادات
								311 - التبرعات والإیرادات المقيدة
								31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
								31102008 - دعم منصة احسان
0.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	70,000.00 ₪	3110200802 - دعم منصة احسان -مشروع شراء اكفان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 52,300.00	£ 0.00	£ 52,300.00	£ 0.00	£ 52,300.00	3110200805 - دعم منصة إحسان - مشروع اكرام الموتى من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي
£ 0.00	£ 70,000.00	£ 0.00	£ 52,300.00	£ 0.00	£ 52,300.00	£ 0.00	£ 122,300.00	مجموع 31102008 - دعم منصة احسان
£ 0.00	£ 41,129.17	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 41,129.17	31102013 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صيانة المقابر وتأهيل وتجهيز القبور غرب وادي الدواسر
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31102014 - دعم -مكتب روائد القمة للعقارات
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 18,000.00	£ 0.00	£ 18,000.00	£ 0.00	£ 18,000.00	3110201401 - دعم مكتب روائد القمة - فاتورة الكهرباء
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 7,500.00	£ 0.00	£ 7,500.00	£ 0.00	£ 7,500.00	3110201402 - دعم مكتب روائد القمة -شراء معدات كهربية لحفر القبور
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 25,500.00	£ 0.00	£ 25,500.00	£ 0.00	£ 25,500.00	مجموع 31102014 - دعم -مكتب روائد القمة للعقارات
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31102015 - دعم -اوقاف سلطان عبد الله ال سلطان
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 31,200.00	£ 0.00	£ 31,200.00	£ 0.00	£ 31,200.00	3110201501 - دعم - راتب المغسل
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 31,200.00	£ 0.00	£ 31,200.00	£ 0.00	£ 31,200.00	مجموع 31102015 - دعم -اوقاف سلطان عبد الله ال سلطان
£ 0.00	£ 111,129.17	£ 0.00	£ 109,000.00	£ 0.00	£ 109,000.00	£ 0.00	£ 220,129.17	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	31103009 - تبرعات عينية - سقيا المشيعين
38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
								31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
								31105011 - المنح الحكومي -دعم رأس المال البشري
33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	3110501101 - المنح الحوكمي- صندوق دعم الجمعيات - دعم رأس المال البشري
33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	مجموع 31105011 - المنح الحكومي -دعم رأس المال البشري
33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	مجموع 31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
292,609.17	150,009.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
72,275.20	50,636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,638.62	31201001 - التبرع العام
8,661.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
80,936.20	56,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,538.62	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
3,933.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31205001 - الاشتراكات
38,499.71	24,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.04	31205007 - إيرادات تأجير
11,643.82	11,643.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31205009 - إيرادات اخري

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	31205010 - إيرادات مقابل خدمات مرافق - كهرباء
0.00 ₪	40,576.49 ₪	0.00 ₪	14,500.04 ₪	0.00 ₪	14,500.04 ₪	0.00 ₪	55,076.53 ₪	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ₪	96,974.07 ₪	0.00 ₪	39,038.66 ₪	0.00 ₪	39,038.66 ₪	0.00 ₪	136,012.73 ₪	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00 ₪	246,983.24 ₪	0.00 ₪	181,638.66 ₪	0.00 ₪	181,638.66 ₪	0.00 ₪	428,621.90 ₪	مجموع 31 - التبرعات والایرادات
0.00 ₪	246,983.24 ₪	0.00 ₪	181,638.66 ₪	0.00 ₪	181,638.66 ₪	0.00 ₪	428,621.90 ₪	مجموع 3 - الإيرادات
4 - المصاريف								
41 - المصاريف العمومية والادارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
12,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
7,584.00 ₪	0.00 ₪	3,792.00 ₪	0.00 ₪	3,792.00 ₪	0.00 ₪	11,376.00 ₪	0.00 ₪	41101008 - التأمينات اجتماعية
19,584.00 ₪	0.00 ₪	6,792.00 ₪	0.00 ₪	6,792.00 ₪	0.00 ₪	26,376.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
41102 - المزایا وحوافز								
3,611.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,611.00 ₪	0.00 ₪	41102003 - التأمين الطبي
9,150.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,150.00 ₪	0.00 ₪	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات
12,761.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,761.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41102 - المزایا وحوافز
32,345.00 ₪	0.00 ₪	6,792.00 ₪	0.00 ₪	6,792.00 ₪	0.00 ₪	39,137.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								
208.49 ₪	0.00 ₪	236.00 ₪	0.00 ₪	236.00 ₪	0.00 ₪	444.49 ₪	0.00 ₪	41201001 - مستلزمات مكتبية
348.25 ₪	0.00 ₪	80.00 ₪	0.00 ₪	80.00 ₪	0.00 ₪	428.25 ₪	0.00 ₪	41201003 - الوقود والمحروقات
154.04 ₪	0.00 ₪	258.38 ₪	0.00 ₪	258.38 ₪	0.00 ₪	412.42 ₪	0.00 ₪	41201007 - مستلزمات المطبخ

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
88.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	88.99 ₪	0.00 ₪	41201009 - مستهلكات أخرى
799.77 ₪	0.00 ₪	574.38 ₪	0.00 ₪	574.38 ₪	0.00 ₪	1,374.15 ₪	0.00 ₪	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202004 - الصيانة وإصلاح - السيارات
109.97 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	159.97 ₪	0.00 ₪	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات
109.97 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	159.97 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202004 - الصيانة وإصلاح - السيارات
								41202011 - الصيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202011 - الصيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
209.97 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	50.00 ₪	0.00 ₪	259.97 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
160.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	160.03 ₪	0.00 ₪	41203008 - مصاريف الضيافة
								41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
300.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
300.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
460.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	460.03 ₪	0.00 ₪	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
1.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.15 ₪	0.00 ₪	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
1.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.15 ₪	0.00 ₪	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
1,470.92 ₪	0.00 ₪	624.38 ₪	0.00 ₪	624.38 ₪	0.00 ₪	1,470.92 ₪	0.00 ₪	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
33,815.92 ₪	0.00 ₪	7,416.38 ₪	0.00 ₪	7,416.38 ₪	0.00 ₪	33,815.92 ₪	0.00 ₪	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
4,700.00 ₪	0.00 ₪	4,100.00 ₪	0.00 ₪	4,100.00 ₪	0.00 ₪	4,700.00 ₪	0.00 ₪	4210200101 - مصروف كفالة المغسلين
5,923.42 ₪	0.00 ₪	265.00 ₪	0.00 ₪	265.00 ₪	0.00 ₪	5,923.42 ₪	0.00 ₪	4210200103 - مصروف كفالة سيارة نقل الموتى
1,564.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	1,564.00 ₪	0.00 ₪	4210200104 - مصاريف كفالة تجهيز الميت
562.00 ₪	0.00 ₪	909.00 ₪	0.00 ₪	909.00 ₪	0.00 ₪	562.00 ₪	0.00 ₪	4210200105 - مصاريف كفالة تجهيز المقابر
12,749.42 ₪	0.00 ₪	5,574.00 ₪	0.00 ₪	5,574.00 ₪	0.00 ₪	12,749.42 ₪	0.00 ₪	مجموع 42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102008 - مصاريف دعم منصة احسان
70,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00 ₪	4210200802 - مصاريف دعم منصة احسان- مصروفات مشروع شراء اكفان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								4210200803 - مصاريف
								دعم منصة إحسان -
								مصروفات منح تأسيسة
								مؤسسة سليمان عبد العزيز
								الراجحي
721.75	0.00	1,713.68	0.00	1,713.68	0.00	2,435.43	0.00	421020080303
								- البنية التقنية
721.75	0.00	1,713.68	0.00	1,713.68	0.00	2,435.43	0.00	مجموع 4210200803 -
								مصاريف دعم منصة إحسان
								-مصروفات منح تأسيسة
								مؤسسة سليمان عبد العزيز
								الراجحي
37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	4210200804 - مصاريف
								دعم منصة إحسان -
								مصروفات كفالة مغسلي
								الجنائز
								4210200805 - مصاريف
								دعم منصة إحسان - مشروع
								إكرام الموتى من مؤسسة
								سليمان عبد العزيز الراجحي
0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	421020080501
								- مكافأة المجهز
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	421020080502
								- إكرام ذوي
								المتوفى من
								الاسر الفقيرة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 298.00	£ 0.00	£ 298.00	£ 0.00	£ 298.00	£ 0.00	421020080503 - المصروفات الشهرية لتجهيز الجنائز
£ 0.00	£ 0.00	£ 200.00	£ 0.00	£ 200.00	£ 0.00	£ 200.00	£ 0.00	421020080504 - تكاليف النقل
£ 0.00	£ 0.00	£ 17,998.00	£ 0.00	£ 17,998.00	£ 0.00	£ 17,998.00	£ 0.00	مجموع 4210200805 - مصاريف دعم منصة إحسان - مشروع إكرام الموتى من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي
£ 0.00	£ 108,121.75	£ 19,711.68	£ 0.00	£ 19,711.68	£ 0.00	£ 127,833.43	£ 0.00	مجموع 42102008 - مصاريف دعم منصة احسان 42102009 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع صيانة المقابر وتأهيل وتجهيز القبور
£ 0.00	£ 21,642.15	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,642.15	£ 0.00	4210200901 - مصروفات مشروع صيانة المقابر وتأهيل وتجهيز القبور
£ 0.00	£ 21,642.15	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 21,642.15	£ 0.00	مجموع 42102009 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع صيانة المقابر وتأهيل وتجهيز القبور
								42102010 - مصاريف دعم مؤسسة اكرام الموتى الالهلية
£ 0.00	£ 8,985.00	£ 4,067.55	£ 0.00	£ 4,067.55	£ 0.00	£ 13,052.55	£ 0.00	4210201001 - مصاريف دعم مؤسسة اكرام الموتى - كفالة تجهيز المتوفى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
8,985.00	0.00	4,067.55	0.00	4,067.55	0.00	13,052.55	0.00	مجموع 42102010 - مصاريف دعم مؤسسة اكرام الموتى الاهلية
								42102011 - مصروفات برامج وانشطة مقيدة - مشروع شراء سيارة نقل الجناز
1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	4210201101 - مصاريف تأمين - سيارات
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4210201103 - رواتب
6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	مجموع 42102011 - مصروفات برامج وانشطة مقيدة - مشروع شراء سيارة نقل الجناز
4,671.37	0.00	5,013.25	0.00	5,013.25	0.00	9,684.62	0.00	42102013 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع صيانة المقابر وتأهيل وتجهيز القبور غرب وادي الدواسر
								42102015 - مصاريف دعم - اوقاف سلطان عبد الله ال سلطان
0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4210201501 - راتب المغسل
0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	مجموع 42102015 - مصاريف دعم - اوقاف سلطان عبد الله ال سلطان
162,721.69	0.00	38,566.48	0.00	38,566.48	0.00	201,288.17	0.00	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
0.00	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	42103009 - مصروفات عينية - سقيا المشييعين
0.00	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	مجموع 42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
								42105002 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
11,000.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4210500201 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - دعم التشغيل
11,000.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	21,600.00	0.00	مجموع 42105002 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
14,000.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	22,400.00	0.00	42105011 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري
								42105012 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - البرامج والمشاريع
0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	4210501201 - كفاله المغسلين
0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	مجموع 42105012 - مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - البرامج والمشاريع
25,000.00	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	54,350.00	0.00	مجموع 42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
187,721.69	0.00	106,796.48	0.00	106,796.48	0.00	294,518.17	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								423 - المصاريف التشغيل المحملة على النشاط
								42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
								42301001 - رواتب واجور نقدي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية 1
140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	4230100102 - بدل السكن 1
140.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,140.00	0.00	42301001 - مجموع رواتب واجور نقدي
0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	42301002 - حوافز ومازيا
0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	1,250.00	0.00	4230100207 - مكافآت وحوافز أخرى 1
700.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	1,250.00	0.00	4230100210 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات 1
0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	4230100213 - مصاريف حكومية - رسوم 1
700.00	0.00	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	4,053.00	0.00	42301002 - مجموع حوافز ومازيا
200.00	0.00	290.50	0.00	290.50	0.00	490.50	0.00	42301003 - المستهلك
28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	4230100303 - الوقود والمحروقات 1
28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	4230100308 - أدوات مستهلكة مصروفة 1
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4230100309 - مستهلكات أخرى 1
278.00	0.00	290.50	0.00	290.50	0.00	568.50	0.00	42301003 - مجموع المستهلك
								42301004 - الإصلاح والصيانة
								4230100403 - الصيانة وإصلاح - الات ومعدات 1

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
415.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	415.00 ₪	0.00 ₪	423010040301 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات 1
415.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	415.00 ₪	0.00 ₪	- مجموع 4230100403 الصيانة وإصلاح - الات ومعدات 1
								4230100404 - الصيانة وإصلاح - السيارات 1
0.00 ₪	0.00 ₪	25.00 ₪	0.00 ₪	25.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25.00 ₪	423010040401 - صيانة وإصلاح - السيارات 1
0.00 ₪	0.00 ₪	255.00 ₪	0.00 ₪	255.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	255.00 ₪	423010040402 - قطع غيار 1
0.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	423010040405 - أجور صيانة 1
0.00 ₪	0.00 ₪	370.00 ₪	0.00 ₪	370.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	370.00 ₪	- مجموع 4230100404 الصيانة وإصلاح - السيارات 1
								4230100409 - الصيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية1
0.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	423010040901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية1
0.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10.00 ₪	- مجموع 4230100409 الصيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية1

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								4230100411 - الصيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 1
50.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	110.00	0.00	423010041101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 1
50.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	110.00	0.00	مجموع 4230100411 - الصيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 1
465.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	905.00	0.00	مجموع 42301004 - الإصلاح والصيانة
								42301005 - التأمينات والخدمات والمنافع
1,886.30	0.00	11,316.19	0.00	11,316.19	0.00	13,202.49	0.00	4230100501 - الكهرباء 1
343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.85	0.00	4230100503 - الهاتف والفاكس والإنترنت 1
26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	4230100506 - مصاريف الشحن 1
1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	4230100507 - اجور تحميل وتزيل 1
								4230100510 - تكاليف مهنية وإستشارات 1
0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	423010051003 - تكاليف مهنية - أخرى 1
0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	مجموع 4230100510 - تكاليف مهنية وإستشارات 1

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
3,356.15	0.00	11,916.19	0.00	11,916.19	0.00	15,272.34	0.00	مجموع 42301005 - التأمينات والخدمات والمنافع
								42301006 - تكاليف تشغيل أخرى .
0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	4230100606 - العينات والهدايا.
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	4230100619 - خدمات نظافه
300.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	530.00	0.00	مجموع 42301006 - تكاليف تشغيل أخرى .
5,239.15	0.00	19,229.69	0.00	19,229.69	0.00	24,468.84	0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
5,239.15	0.00	19,229.69	0.00	19,229.69	0.00	24,468.84	0.00	مجموع 423 - المصاريف التشغيل المحملة على النشاط
192,960.84	0.00	126,026.17	0.00	126,026.17	0.00	318,987.01	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 1
								43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
								43102003 - المستهلكات 2
251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	4310200309 - مستهلكات أخرى 2
251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	مجموع 43102003 - المستهلكات 2
								43102004 - الصيانة والإصلاح 2
								4310200402 - الصيانة وإصلاح - المباني 2
1,910.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.58	0.00	431020040201 - صيانة وإصلاح - المباني 2

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	431020040203 - المياني المتبرع بها2
1,910.58	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	2,145.58	0.00	مجموع 4310200402 - الصيانة وإصلاح -المياني 2 4310200403 - الصيانة وإصلاح - الات ومعدات 2
47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	0.00	431020040301 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات 2
47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	0.00	مجموع 4310200403 - الصيانة وإصلاح - الات ومعدات 2
1,957.77	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	2,192.77	0.00	مجموع 43102004 - الصيانة والإصلاح 2 43102005 - المنافع والخدمات والتأمين 2
9,241.56	0.00	3,971.37	0.00	3,971.37	0.00	13,212.93	0.00	4310200501 - الكهرباء2
1,120.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	1,200.00	0.00	4310200502 - المياه ومصاريف الصرف الصحي2
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	4310200512 - اجرة عامل نظافة
10,661.56	0.00	4,051.37	0.00	4,051.37	0.00	14,712.93	0.00	مجموع 43102005 - المنافع والخدمات والتأمين 2
12,870.33	0.00	4,286.37	0.00	4,286.37	0.00	17,156.70	0.00	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
12,870.33	0.00	4,286.37	0.00	4,286.37	0.00	17,156.70	0.00	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 1

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
12,870.33	0.00	4,286.37	0.00	4,286.37	0.00	17,156.70	0.00	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								44 - المصاريف جمع الأموال
								441 - مصاريف جمع الأموال
								44102 - مزایا وجوافز3
1,900.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	3,490.00	0.00	44102007 - مكافات وجوافز أخرى 3
1,900.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	3,490.00	0.00	مجموع 44102 - مزایا وجوافز3
								44106 - تكاليف تشغيل أخرى -
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	44106005 - مصاريف الدعاية والاعلان -
722.41	0.00	356.06	0.00	356.06	0.00	1,078.47	0.00	44106008 - مصاريف بنكية وعمولات-
1,022.41	0.00	356.06	0.00	356.06	0.00	1,378.47	0.00	مجموع 44106 - تكاليف تشغيل أخرى -
2,922.41	0.00	1,946.06	0.00	1,946.06	0.00	4,868.47	0.00	مجموع 441 - مصاريف جمع الأموال
2,922.41	0.00	1,946.06	0.00	1,946.06	0.00	4,868.47	0.00	مجموع 44 - المصاريف جمع الأموال
								46 - مصاريف الحوكمة
								461 - مصاريف حوكمة .
								46101 - الرواتب والأجور النقدية ..
200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	46101007 - العمل الإضافي ..
200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجموع 46101 - الرواتب والأجور النقدية ..
								46102 - مزایا وجوافز..
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	46102007 - مكافات وجوافز أخرى ..
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	مجموع 46102 - مزایا وجوافز..
								46103 - المستهلكات ..
517.50	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	632.50	0.00	46103004 - مطبوعات ..
517.50	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	632.50	0.00	مجموع 46103 - المستهلكات ..

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								46105 - المنافع والخدمات والتأمين ..
333.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	343.00	0.00	46105008 - مصاريف الضيافة ..
								46105010 - تكاليف مهنية وإستشارات ..
7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	4610501001 - رسوم مهنية ..
600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00	4610501003 - تكاليف مهنية - أخرى ..
8,150.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	8,450.00	0.00	مجموع 46105010 - تكاليف مهنية وإستشارات ..
8,483.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	8,793.00	0.00	مجموع 46105 - المنافع والخدمات والتأمين ..
								46106 - تكاليف تشغيلية اخرى ..
1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	46106008 - مصاريف -بنكية وعمولات
1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	مجموع 46106 - تكاليف تشغيلية اخرى ..
10,201.65	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	10,626.65	0.00	مجموع 461 - مصاريف حوكمة .
10,201.65	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	10,626.65	0.00	مجموع 46 - مصاريف الحوكمة
252,771.15	0.00	140,099.98	0.00	140,099.98	0.00	392,871.13	0.00	مجموع 4 - المصاريف
2,449,946.40	2,449,946.40	368,455.89	368,455.89	185,638.63	185,638.63	2,635,585.03	2,635,585.03	المجموع



المسؤول التنفيذي
غانم بن محمد بن حمد آل سبيهي