

جمعية اليمامة الأهلية - رقم الضريبة 300000000010003

ميزان المراجعة

الفترة 2022/03/31 - 2022/01/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدينة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدينة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدينة اول الفترة	اسم الحساب
	7128855.16		11120.00		7117735.16	حسابات جارية - بنك الرياض 940.
	5000.00		5000.00		0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 369
	4416988.34	711752.15	768218.29		4360522.20	حسابات جارية - مصرف الامماءالرينيس 8000
	433378.00		26000.00		407378.00	حسابات جارية - بنك الامماء زكاة 8002
	118026.38		17489.70		100536.68	حسابات جارية - مصرف الامماء تبرعات
	3644000.00				3644000.00	استثمارات متداولة - مقتاة بغيرض المتاجرة
	1272.00	12000.00	12000.00		1272.00	عدهه محمد توفيق عبيدالقادر
	20173.73	79826.27			100000.00	عدهه عضو لجنة البرامج
711.33	0.00	63421.33	62710.00		0.00	عدهه عمر التريهم
		700.00	700.00		0.00	عدهه منيرة الداييل
2.52		123925.26			123922.74	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	2044.00				2044.00	مصروفات اخرى مقدمة - منوعة ادارية
	12500.00	5000.00			17500.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة
	6000000.00				6000000.00	ارض مقر الجمعية
	3153262.75		20405.00		3132857.75	مبنى مقر الجمعية
	55090.00				55090.00	سيارة موديل 2000 منقولة 21
	57070.66		4590.00		52480.66	الأثاث المكتبي
	23100.00				23100.00	الات ومعدات مكتبية
	1000.00				1000.00	عدد وأدوات
	25414.00				25414.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	11000.00				11000.00	لوحات الدعاية والإعلان
	14426000.00				14426000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي
	6888467.00				6888467.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني
	0.00	1900.00	1900.00		0.00	ضمانات مودعة دائنة
	0.00		644.00	644.00		اشتراكات ثابتة
	0.00		12.83	12.83		صوات مستحقة
0.34			126575.00	126575.34		ايرادات غير مقيدة - مقدمة
24144.00		6416.00	50000.00	67728.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
6298.00		11689.00	9375.00	3984.00		مخصص اجازات
3057.00		1295.00		1762.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
1417.74				1417.74		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية
59.11		30.00		29.11		مجمع اهلاك - عدد وأدوات
7266.16		755.00		6511.16		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
470.62		335.00		135.62		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
38741.50		38741.50			0.00	مجمع اهلاك - المديني المشتراء
704.00		704.00			0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات
9327.99		2687.00		6640.99		مجمع اهلاك سيارات مشتراء
43572248.00			620.00	43572868.00		صافي الاصول غير المقيدة
2702012.00				2702012.00		صافي الاصول المقيدة - .....
120142.29		120142.29			0.00	الزكاة
100000.00		100000.00			0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان
16360.74		16360.74			0.00	التبرع العلم
589075.00		589075.00			0.00	ايرادات تأجير
	166189.00		166189.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية
	8246.00		8246.00		0.00	تأمينات اجتماعية
	11689.00		11689.00		0.00	الاجازات
	20000.00		20000.00		0.00	مكافآت وحوافز موسمية
	355.02		355.02		0.00	مكافآت وحوافز اخرى
	12000.00		12000.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	400.00		400.00		0.00	تكاليف العاملين - صالة موقته
	5796.00		5796.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة
	509.25		509.25		0.00	مستلزمات مكتبية
	36.00		36.00		0.00	مطبوعات
	21740.00		21740.00		0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
	3045.00		3045.00		0.00	تجهيزات مباني مطوكة
	928.54		928.54		0.00	الكهرباء
	1784.86		1784.86		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي

	3161.13		3161.13		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت
	1104.85		1104.85		0.00	مصاريف الضريبة
	4600.00		4600.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	21102.15		21102.15		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان
	38741.50		38741.50		0.00	مصروف إهلاك - المياني المشتراة
	2687.00		2687.00		0.00	مصروف إهلاك - سيارات مستأجرة
	1295.00		1295.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية
	704.00		704.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
	30.00		30.00		0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
	755.00		755.00		0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	335.00		335.00		0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية
	147000.00		147000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم اجار
	200000.00		200000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - بطاقات الاعاشة
	79826.27		79826.27		0.00	مصاريف برامج وأنشطة -كسوة الشتاء
	2140.00		2140.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
	11851.68		11851.68		0.00	مصروفات برامج التتريب
	948.00		948.00		0.00	رسوم اشترك شركة المنقوعات
	395.47		395.47		0.00	نسبة شركة المنقوعات
	<b>47192038.34</b>	<b>47192037.74</b>	<b>1886755.54</b>	<b>1886755.54</b>	<b>46490320.79</b>	<b>46490320.19</b>
						المجموع الكلي
						ميزان المراجعة غير متساوي -- زيادة الدائن
						الأرصدة الافتتاحية غير متساوية -- زيادة الدائن

جمعية اليمامة الأهلية - رقم الضريبية 300000000010003

ميزان المراجعة

الفترة 2022/06/30 - 2022/04/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب
	7191886.16		63031.00		7128855.16	حسابات جارية - بنك الرياض 940.
	432145.00		427145.00		5000.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 369
	4258040.34	996492.00	837544.00		4416988.34	حسابات جارية - مصرف الامماءالرينيس 8000
	1161533.00		728155.00		433378.00	حسابات جارية - بنك الامماء زكاة 8002
	307616.38		189590.00		118026.38	حسابات جارية - مصرف الامماء تبرعات
	3644000.00				3644000.00	استثمارات متداولة - مقتاة بفرض المتاجرة
	72.00	1200.00			1272.00	عجدة محمد توفيق عبدالقادر
0.27		162674.00	142500.00		20173.73	عجدة عضو لجنة البرامج
	4559.76	29728.91	35000.00	711.33		عجدة عمر التريهم
	0.00	10000.00	10000.00		0.00	عجدة منيرة الدليل
	0.00	1799.00	1799.00		0.00	عجدة باسمة العوام
2.52				2.52		ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	2044.00				2044.00	مصرفات اخرى مقومة - مجموعة ادارية
	12500.00				12500.00	ايرادات غير مقيدة - مسكحة
	6000000.00				6000000.00	ارض مقر الجمعية
	3166612.75		13350.00		3153262.75	مبنى مقر الجمعية
	55090.00				55090.00	سيارة موديل 2000 سفولة 21
	57070.66				57070.66	الاتك المكتبى
	23100.00				23100.00	الات ومعدات مكتبية
	1000.00				1000.00	عدد وأدوات
	25414.00				25414.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	11000.00				11000.00	لوحات الدعاية والإعلان
	14426000.00				14426000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضى
	6888467.00				6888467.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني
0.34				0.34		ايرادات غير مقيدة - مقومة
30190.00		6046.00		24144.00		مخصص مكافآت نهائية للخدمة
18390.00		12092.00		6298.00		مخصص اجازات
4449.00		1392.00		3057.00		مجمع اهلاك - الاتك المكتبى
2129.74		712.00		1417.74		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية
90.11		31.00		59.11		مجمع اهلاك - عدد وأدوات
8049.16		783.00		7266.16		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
809.62		339.00		470.62		مجمع اهلاك - للرحلات الاعلانية
78168.50		39427.00		38741.50		مجمع اهلاك - المدينى المشترأ
704.00				704.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات
12044.99		2717.00		9327.99		مجمع اهلاك سيارات مشترأة
43572248.00				43572248.00		صافى الاصول غير المقيدة
2702012.00				2702012.00		صافى الاصول المقيدة - .....
1275442.29		1155300.00		120142.29		الزكاة
782500.00		682500.00		100000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان
372806.74		356446.00		16360.74		التبرع العلم
639075.00		50000.00		589075.00		ايرادات تأجير
	315346.00		149157.00		166189.00	الرواتب والأجور الاساسية
	15020.00		6774.00		8246.00	تأمينات اجتماعية
	23781.00		12092.00		11689.00	الاجازات
	43860.00		23860.00		20000.00	مكافآت وحوافز موسمية
	355.02				355.02	مكافآت وحوافز اخرى
	12000.00				12000.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	400.00				400.00	تكاليف العاملين - صالة موقته
	11842.00		6046.00		5796.00	تعويضات نهائية للخدمة
	1015.90		506.65		509.25	مستلزمات مكتبية
	36.00				36.00	مطبخ عات
	2605.00		2605.00		0.00	مستهلكات اخرى
	21740.00				21740.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
	747.00		747.00		0.00	صيانة وإصلاح - المباني
	3045.00				3045.00	تجديلات مباني مطوكة
	1907.19		978.65		928.54	الكهرباء
	4749.67		2964.81		1784.86	المياه ومصاريف الصرف الصحى

	6583.21		3422.08		3161.13	الهاتف والفاكس والإنترنت
	2506.14		1401.29		1104.85	مصاريف الضريبة
	2500.00		2500.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى
	5865.00		1265.00		4600.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
	21362.15		260.00		21102.15	مصاريف الدعاية والإعلان
	78168.50		39427.00		38741.50	مصرف إهلاك - المباني المشتركة
	5404.00		2717.00		2687.00	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة
	2687.00		1392.00		1295.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	1416.00		712.00		704.00	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
	61.00		31.00		30.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
	1538.00		783.00		755.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	674.00		339.00		335.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية
	307000.00		160000.00		147000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم إيجار
	510000.00		310000.00		200000.00	مصاريف برامج وأنشطة - بطاقات الاعاشة
	79826.27				79826.27	مصاريف برامج وأنشطة -كسوة الشتاء
	56212.00		56212.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
	119785.00		119785.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد
	87614.00		87614.00		0.00	مصاريف برامج و أنشطة - السلال الغذائية
	41670.00		41670.00		0.00	مصاريف برامج و أنشطة - إيفطار صائم
	3340.00		1200.00		2140.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - تقنية
	14851.68		3000.00		11851.68	مصرفات برامج التدريب
	8753.43		8753.43		0.00	مصرفات برنامج لقاء العيد
	13350.00		13350.00		0.00	مصرفات معرض الأسر المنتجة
	948.00				948.00	رسوم اشترك شركة المنفوعات
	395.47				395.47	نسبة شركة المنفوعات
	<b>49499112.28</b>	<b>49499111.68</b>	<b>3509678.91</b>	<b>3509678.91</b>	<b>47192038.34</b>	<b>47192037.74</b>
						المجموع الكلي
						ميزان المراجعة غير متساوي -- زيادة الدائن
						الأرصدة الافتتاحية غير متساوية -- زيادة الدائن

جمعية اليمامة الأهلية - رقم الضريبة 300000000010003

ميزان المراجعة

الفترة 2022/09/30 - 2022/07/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدينة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدينة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدينة اول الفترة	اسم الحساب
	7712796.16		520910.00		7191886.16	حسابات جارية - بنك الرياض 940.
	194623.75	237521.25			432145.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 369
	6336978.18	565274.50	2644212.34		4258040.34	حسابات جارية - مصرف الاماءالرياض 8000
	1685833.00		524300.00		1161533.00	حسابات جارية - بنك الاماء زكاة 8002
	572687.81		265071.43		307616.38	حسابات جارية - مصرف الاماء تبرعات
	3644000.00				3644000.00	استثمارات متداولة - مقتاة بغرض المتاجرة
	11.00	6061.00	6000.00		72.00	عinde محمد توفيق عبدالقادر
0.27				0.27		عinde عضو لجنة البرامج
738.01		45347.77	40050.00		4559.76	عinde عمر التريهم
	0.00	1605.00	1605.00		0.00	عinde منيرة الدليل
2.52				2.52		ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	2044.00				2044.00	مصروفات اخرى مقدمة - منوعة ادارية
	11000.00	1500.00			12500.00	ايرادات غير مقيدة - مسكحة
	6000000.00				6000000.00	ارض مقر الجمعية
	3196237.75		29625.00		3166612.75	مبنى مقر الجمعية
	55090.00				55090.00	سيارة موديل 2000 منقولة 21
	57070.66				57070.66	الأثاث المكتبي
	23100.00				23100.00	الات ومعدات مكتبية
	1000.00				1000.00	عدد وأدوات
	25414.00				25414.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	11000.00				11000.00	لوحات الدعاية والإعلان
	14426000.00				14426000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي
	6888467.00				6888467.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني
129167.00		129166.66		0.34		ايرادات غير مقيدة - مقدمة
36911.00		6721.00		30190.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
29060.00		10670.00		18390.00		مخصص اجازات
5857.00		1408.00		4449.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
2849.74		720.00		2129.74		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية
121.11		31.00		90.11		مجمع اهلاك - عدد وأدوات
8841.16		792.00		8049.16		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
1152.62		343.00		809.62		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
118290.50		40122.00		78168.50		مجمع اهلاك - المباني المشتراه
704.00				704.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات
14791.99		2747.00		12044.99		مجمع اهلاك سيارات مشتراه
43572248.00				43572248.00		صافى الاصول غير المقيدة
2702012.00				2702012.00		صافى الاصول المقيدة - .....
2097422.29		821980.00		1275442.29		الزكاة
5600.00		5600.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كفاالات
13700.00		13700.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مساعداات
500000.00		500000.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية
6500.00		6500.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - البسة الغذائية
3400.00		3400.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
782500.00				782500.00		تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - دعم منصة احسان
65325.00		65325.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - زكاة النظر
3700.00		3700.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - الاجهزة المنزلية
500.00		500.00			0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - التثريب و التعليم
20000.00		20000.00			0.00	المنح الحكومي - التمييز المؤسسي
2483649.08		2110842.34		372806.74		التبرع العلم
4000.00		4000.00			0.00	الإشتراكات
922408.34		283333.34		639075.00		ايرادات تأجير
	473870.50		158524.50		315346.00	الرواتب والأجور الاساسية
	8000.00		8000.00		0.00	بذل السكن
	26170.90		11150.90		15020.00	تأمينات اجتماعية
	34451.00		10670.00		23781.00	الاجازات
	250.00		250.00		0.00	مصاريف العلاج
	43860.00				43860.00	مكافآت وحوافز موسمية
	355.02				355.02	مكافآت وحوافز أخرى

	12575.00		575.00		12000.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	2000.00		2000.00		0.00	مصاريف حكومية - تأثيرات
	400.00				400.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	18563.00		6721.00		11842.00	تعويضات نهاية الخدمة
	1173.90		158.00		1015.90	مستلزمات مكتبية
	36.00				36.00	مطبوعات
	82.27		82.27		0.00	مواد التنظيف
	3714.35		1109.35		2605.00	مستهلكات أخرى
	21740.00				21740.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
	1897.00		1150.00		747.00	صيانة وإصلاح - المباني
	3375.00		330.00		3045.00	تجديلات مباني معلنة
	100.00		100.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	200.00		200.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التكييف والتبريد والتجميد
	4481.58		2574.39		1907.19	الكهرباء
	10086.79		5337.12		4749.67	المياه ومصاريف الصرف الصحي
	15123.18		8539.97		6583.21	الهاتف والفاكس والإنترنت
	3075.00		3075.00		0.00	اجور تحميل وتوزيع
	3154.79		648.65		2506.14	مصاريف الضيافة
	1150.00		1150.00		0.00	مصاريف استشارات
	9250.00		6750.00		2500.00	تكاليف مهنية - أخرى
	8077.00		2212.00		5865.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	21362.15				21362.15	مصاريف الاعلانية والاعلان
	118290.50		40122.00		78168.50	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
	8151.00		2747.00		5404.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة
	4095.00		1408.00		2687.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	2136.00		720.00		1416.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
	92.00		31.00		61.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
	2330.00		792.00		1538.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	1017.00		343.00		674.00	مصاريف الإهلاك - للرحلات الاعلانية
	488735.35		488735.35		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية
	307000.00				307000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم إيجار
	510000.00				510000.00	مصاريف برامج وأنشطة - بطاقات الاعلانية
	79826.27				79826.27	مصاريف برامج وأنشطة - كمسوة للشاء
	56212.00				56212.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
	119785.00				119785.00	مصاريف برامج وأنشطة - كمسوة العيد
	87614.00				87614.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلال الغذائية
	41670.00				41670.00	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم
	20000.00		20000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
	3340.00				3340.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - تقنية
	32661.68		17810.00		14851.68	مصروفات برامج التدريب
	8753.43				8753.43	مصروفات برنامج لقاء العيد
	13350.00				13350.00	مصروفات معرض الأسر المنتجة
	4293.25		4293.25		0.00	مصاريف توزيع لحوم الأضاحي
	33773.77		33773.77		0.00	مصاريف لقاء اليوم الوطني
	2321.10		1373.10		948.00	رسوم اشترك شركة المنفعة
	14075.94		13680.47		395.47	نسبة شركة المنفعة
<b>53531451.63</b>		<b>53531451.03</b>		<b>4888910.86</b>		<b>49499112.28</b>
				<b>4888910.86</b>		<b>49499111.68</b>
						المجموع الكلي
						ميزان المراجعة غير متساوي -- زيادة الدائن
						الأرصدة الافتتاحية غير متساوية -- زيادة الدائن

جمعية اليمامة الأهلية - رقم الضريبية 300000000010003

ميزان المراجعة

الفترة 2022/12/31 - 2022/10/01

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدينة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدينة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدينة اول الفترة	اسم الحساب
	11565696.16		3852900.00		7712796.16	حسابات جارية - بنك الرياض 940.
	242204.17	355919.58	403500.00		194623.75	حسابات جارية - بنك الراجحي 369
	4795606.93	1555261.25	13890.00		6336978.18	حسابات جارية - مصرف الاماءالرنيس 8000
	1491433.00	200000.00	5600.00		1685833.00	حسابات جارية - بنك الاماء زكاة 8002
	476365.45	200000.00	103677.64		572687.81	حسابات جارية - مصرف الاماء تبرعات
	0.00	3644000.00			3644000.00	استثمارات متداولة - مقتاة بغرض المتاجرة
	25.33	19974.67	20000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد برامج والنشطة
	11.00				11.00	عهدة محمد توفيق عبدالقادر
0.27				0.27		عهدة عضو لجنة البرامج
60.10		31523.09	32201.00	738.01		عهدة عمر النزيهيم
	289.00	5080.00	5369.00		0.00	عهدة منيرة الدليل
	3000.00		3000.00		0.00	تأمينات مستردة
	0.00		2.52	2.52		ضريبة القيمة المضافة مشترىات
	63250.00		63250.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة .
	666.00	1378.00			2044.00	مصرفات اخرى مقدمة - منوعة ادارية
	32500.00	500.00	22000.00		11000.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة
	6000000.00				6000000.00	ارض مقر الجمعية
	3196237.75				3196237.75	مبنى مقر الجمعية
	55090.00				55090.00	سيارة موديل 2000 مستقلة 21
	57070.66				57070.66	الأثاث المكتبي
	23100.00				23100.00	الات ومعدات مكتبية
	1000.00				1000.00	عدد وأوراق
	27636.00		2222.00		25414.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	11000.00				11000.00	لوحات الدعاية والإعلان
	14426000.00				14426000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضى
	6888467.00				6888467.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني
129167.00				129167.00		ايرادات غير مقيدة - مقدمة
44643.00		7732.00		36911.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
6676.00		10663.00	33047.00	29060.00		مخصص اجازات
7265.00		1408.00		5857.00		مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي
3569.74		720.00		2849.74		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية
152.11		31.00		121.11		مجمع اهلاك - عدد وأوراق
9703.16		862.00		8841.16		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
1495.62		343.00		1152.62		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
158454.50		40164.00		118290.50		مجمع اهلاك - المديني المشترك
704.00				704.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات
17538.99		2747.00		14791.99		مجمع اهلاك سيارات مشتراة
43572248.00				43572248.00		صافي الاصول غير المقيدة
2702012.00				2702012.00		صافي الاصول المقيدة - .....
2203022.29		105600.00		2097422.29		الزكاة
5600.00				5600.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - كمالات
13700.00				13700.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات
500000.00				500000.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - برامج موسمية
6500.00				6500.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - السنة الغذائية
3400.00				3400.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
782500.00				782500.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان
65325.00				65325.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - زكاة الفطر
3700.00				3700.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الاجهزة المنزلية
500.00				500.00		تبرعات وحيات مقيدة نقدية - التدريب والتعليم
20000.00				20000.00		التميز الحكومي - التميز الموسمي
2505119.24		21470.16		2483649.08		التبرع العام
26000.00		22000.00		4000.00		الإشتراكات
252000.00		252000.00			0.00	ارباح استثمارات
922408.34				922408.34		ايرادات تأجير
	532484.50	130026.00	188640.00		473870.50	الرواتب والأجور الاساسية
	8000.00				8000.00	بذل السكن
	23842.97	18510.80	16182.87		26170.90	تأمينات اجتماعية

	34654.40	10459.60	10663.00		34451.00	الإجازات
	250.00				250.00	مصاريف العلاج
	34180.00	9680.00			43860.00	مكافآت وحوافز موسمية
	355.02				355.02	مكافآت وحوافز أخرى
	13207.50		632.50		12575.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	2000.00				2000.00	مصاريف حكومية - تأثيرات
	9150.00		9150.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم
	400.00				400.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	21059.07	5235.93	7732.00		18563.00	تعويضات نهاية الخدمة
	2338.90		1165.00		1173.90	مستلزمات مكتبية
	36.00				36.00	مطبوعات
	705.97		623.70		82.27	مواد التنظيف
	3789.35		75.00		3714.35	مستهلكات أخرى
	0.00	21740.00			21740.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
	3042.00		1145.00		1897.00	صيانة وإصلاح - المباني
	3375.00				3375.00	تجسيات مباني مملوكة
	150.00		150.00		0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
	100.00				100.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	200.00				200.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التلغف والتبريد والتجوية
	6907.11		2425.53		4481.58	الكهرباء
	14351.13		4264.34		10086.79	المياه ومصاريف الصرف الصحي
	16778.77		1655.59		15123.18	الهاتف والفاكس والإنترنت
	107.93		107.93		0.00	مصاريف الشحن
	3075.00				3075.00	اجور تحميل وتزليل
	4136.71		981.92		3154.79	مصاريف الضيافة
	0.00	63250.00	63250.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب
	0.00	1150.00			1150.00	مصاريف انتشارات
	2500.00	6750.00			9250.00	تكاليف مهنية - أخرى
	9846.58		1769.58		8077.00	مصاريف الشراكات وتصدقات
	259.00	21103.15			21362.15	مصاريف الدعاية والاعلان
	247.25		247.25		0.00	مصاريف بنكية وعمولات
	158454.50		40164.00		118290.50	مصروف إهلاك - المادي المشترك
	0.00	10898.00	2747.00		8151.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة
	5503.00		1408.00		4095.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	2856.00		720.00		2136.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
	123.00		31.00		92.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأوات
	3192.00		862.00		2330.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها
	1360.00		343.00		1017.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية
	1644044.56		1155309.21		488735.35	مصاريف الزكاة الشرعية
	307000.00				307000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم ايجار
	510000.00				510000.00	مصاريف برامج وأنشطة - بطاقات الاعانة
	3700.00		3700.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اجهزة كهربائية
	227551.27		147725.00		79826.27	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء
	56212.00				56212.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
	119785.00				119785.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد
	93214.00		5600.00		87614.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلال الغذائية
	41670.00				41670.00	مصاريف برامج وأنشطة - إقتلر صائم
	20000.00				20000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
	36902.82		33562.82		3340.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية
	268063.18		235401.50		32661.68	مصروفات برامج التثريب
	8753.43				8753.43	مصروفات برنامج لقاء العيد
	13350.00				13350.00	مصروفات معرض الأسر المنتجة
	4293.25				4293.25	مصاريف توزيع لحوم الاضاحي
	1942.00		1942.00		0.00	مشروع السلال الغذائية
	33773.77				33773.77	مصاريف لقاء اليوم الوطني
	9193.00		9193.00		0.00	بطولة كرة الطائرة
	148536.80		148536.80		0.00	الزواجب والأجور التقفية .
	25375.53		25375.53		0.00	مزايا وحوافز .
	13501.00		13501.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين .
	10898.00		10898.00		0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة
	2321.10				2321.10	رسوم مشترك شركة المنفوعات
	14075.94				14075.94	نسبة شركة المنفوعات
	46750.00		46750.00		0.00	مصاريف معي ومسمرة



	21740.00		21740.00		0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
	1150.00		1150.00		0.00	مصاريف استشارات
53963464.36		53963463.76	6778180.23	6778180.23	53531451.63	المجموع الكلي
						ميزان المراجعة غير متساوي - زيادة الدائن
						الأرصدة الافتتاحية غير متساوية - زيادة الدائن