

تقارير مالية

ميزان المراجعة

جمعية اندماج لتأهيل النزول

من 01 01 2024 إلى 31 12 2024

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								
187,301.33	0.00	827,637.45	993,656.08	0.00	166,018.63	21,282.70	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
2,002.00	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00	2,018.21	0.00	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
189,303.33	0.00	827,653.66	993,656.08	0.00	166,002.42	23,300.91	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
11103 - النقدية في الصناديق								
6,533.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	11103001 - الصندوق العام
6,533.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	مجموع 11103 - النقدية في الصناديق
195,836.33	0.00	827,653.66	1,000,189.08	0.00	172,535.42	23,300.91	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								11401001 - ذمم العاملین - عهد مستديمة
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 332,487.45	ﷲ 332,487.45	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	1140100102 - عهدة مستديمة - یحي الطمیحی
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 332,487.45	ﷲ 332,487.45	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 11401001 - ذمم العاملین - عهد مستديمة
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 332,487.45	ﷲ 332,487.45	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفین " عاملین "
								11404 - ذمم مدينة أخرى
ﷲ 0.00	ﷲ 39,472.88	ﷲ 0.00	ﷲ 32,374.16	ﷲ 0.00	ﷲ 32,374.16	ﷲ 0.00	ﷲ 7,098.72	1140402 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
ﷲ 0.00	ﷲ 39,472.88	ﷲ 0.00	ﷲ 32,374.16	ﷲ 0.00	ﷲ 32,374.16	ﷲ 0.00	ﷲ 7,098.72	مجموع 11404 - ذمم مدينة أخرى
ﷲ 0.00	ﷲ 39,472.88	ﷲ 0.00	ﷲ 32,374.16	ﷲ 332,487.45	ﷲ 364,861.61	ﷲ 0.00	ﷲ 7,098.72	مجموع 114 - الذمم المدينة
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
ﷲ 0.00	ﷲ 6,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	1160401 - الاشتراكات المستحقة
ﷲ 0.00	ﷲ 6,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	مجموع 11604 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
ﷲ 0.00	ﷲ 6,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 3,500.00	ﷲ 0.00	ﷲ 2,500.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
								117 - المخزون
								11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 160,200.00	ﷲ 0.00	ﷲ 349,800.00	ﷲ 189,600.00	ﷲ 0.00	ﷲ 160,200.00	11702001 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخیری

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
160,200.00	0.00	189,600.00	349,800.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	مجموع 11702 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
160,200.00	0.00	189,600.00	349,800.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	مجموع 117 - المخزون
365,635.05	0.00	1,385,615.27	1,682,476.53	0.00	296,861.26	68,773.79	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
								12105 - الأثاث المكتبي
43,438.40	0.00	3,722.52	0.00	3,722.52	0.00	47,160.92	0.00	12105001 - الأثاث المكتبي
								المكتبي ..
43,438.40	0.00	3,722.52	0.00	3,722.52	0.00	47,160.92	0.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
								12106 - الات ومعدات مكتبية
6,200.00	0.00	10,829.73	0.00	10,829.73	0.00	17,029.73	0.00	12106001 - آلات ومعدات مكتبية
6,200.00	0.00	10,829.73	0.00	10,829.73	0.00	17,029.73	0.00	مجموع 12106 - الات ومعدات مكتبية
								12108 - أدوات وأجهزة العرض
1,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.91	0.00	12108001 - أدوات وأجهزة عرض
1,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.91	0.00	مجموع 12108 - أدوات وأجهزة العرض
								12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
7,108.24	0.00	3,672.81	0.00	3,672.81	0.00	10,781.05	0.00	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
7,108.24	0.00	3,672.81	0.00	3,672.81	0.00	10,781.05	0.00	مجموع 12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								12110 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
20,173.91	0.00	3,478.26	0.00	3,478.26	0.00	23,652.17	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
20,173.91	0.00	3,478.26	0.00	3,478.26	0.00	23,652.17	0.00	مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
								12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
21,719.79	0.00	1,191.30	0.00	1,191.30	0.00	22,911.09	0.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
21,719.79	0.00	1,191.30	0.00	1,191.30	0.00	22,911.09	0.00	مجموع 12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
								12112 - لوحات الدعاية والإعلان
13,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.00	0.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
13,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,883.00	0.00	مجموع 12112 - لوحات الدعاية والإعلان
114,417.25	0.00	22,894.62	0.00	22,894.62	0.00	137,311.87	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
114,417.25	0.00	22,894.62	0.00	22,894.62	0.00	137,311.87	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
480,052.30	0.00	1,408,509.89	1,682,476.53	0.00	273,966.64	206,085.66	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
								21 - الالتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
								21304 - ذمم دائنة أخرى
0.00	1,748.50	1,748.50	0.00	1,748.50	0.00	0.00	0.00	2130403 - مطابع إيدیت للطباعة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2130408 - مؤسسة اسامة سمير ديب السوادي للمقاولات
0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	6,748.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة
								21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
0.00 ₪	5,750.00 ₪	0.00 ₪	5,750.00 ₪	0.00 ₪	8,050.00 ₪	0.00 ₪	8,050.00 ₪	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
0.00 ₪	917.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	15,917.00 ₪	2140102 - إيجار ممتلكات - مكاتب (مستحق)
0.00 ₪	25,500.00 ₪	0.00 ₪	10,500.00 ₪	0.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00 ₪	51,000.00 ₪	2140103 - بدل السكن - مستحق
0.00 ₪	32,167.00 ₪	0.00 ₪	32,750.00 ₪	0.00 ₪	75,550.00 ₪	0.00 ₪	74,967.00 ₪	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00 ₪	32,167.00 ₪	0.00 ₪	32,750.00 ₪	0.00 ₪	75,550.00 ₪	0.00 ₪	74,967.00 ₪	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ₪	38,915.50 ₪	0.00 ₪	39,498.50 ₪	0.00 ₪	75,550.00 ₪	0.00 ₪	74,967.00 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
								224 - المخصصات
								22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	0.00	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	مجموع 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	0.00	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00	1,774.00	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	6,162.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	645.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00	0.00	2,816.00	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00	36.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	509.00	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	669.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	2,996.00	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	2,397.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	8,023.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	1,238.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	6,862.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	825.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	2,213.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	7,584.00	0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00	29,581.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00	7,584.00	0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00	29,581.00	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	7,584.00	0.00	37,226.15	0.00	37,226.15	0.00	44,810.15	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
0.00	46,499.50	39,498.50	112,776.15	0.00	73,277.65	0.00	119,777.15	مجموع 2 - الإلتزامات وصافي الأصول

3 - الإيرادات

31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع خذ بيدي
0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع أنا إيجابية
0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع بناء
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	401,100.00	0.00	401,100.00	0.00	401,100.00	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	31103004 - تبرعات عينية -السلة الغذائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
								31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	31104001 - تبرعات خدمات تطوعية - ((ساعات تطوعية)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	مجموع 31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,964.82	31201001 - التبرع العام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,964.82	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	31205001 - الاشتراكات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,464.82	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,164.82	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
								32 - الإيرادات غير التشغيلية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	3201 - إيرادات أخرى
0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	مجموع 32 - الإيرادات غير التشغيلية
0.00	0.00	0.00	1,163,166.51	0.00	1,163,166.51	0.00	1,163,166.51	مجموع 3 - الإيرادات
4 - المصاريف								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	41101002 - بدل السكن
0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
41102 - مزايا وحوافز								
0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	41102011 - مصاريف حكومية - تأشيرات
0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم
0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	815.00	0.00	815.00	41102015 - ملابس العمال الموحد
0.00	0.00	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	0.00	15,229.15	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
0.00	0.00	0.00	23,394.15	0.00	23,394.15	0.00	23,394.15	مجموع 41102 - مزايا وحوافز
0.00	0.00	0.00	59,394.15	0.00	59,394.15	0.00	59,394.15	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	41101001 - الرواتب والرسوم الإدارية
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	0.00 ₪	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202006 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
0.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	4120200601 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
0.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	380.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202006 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
								41202008 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	4120200801 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	90.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 41202008 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	230.00 ₪	0.00 ₪	41202009 - مجموع صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
0.00 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
0.00 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	760.86 ₪	0.00 ₪	41202010 - مجموع صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها
0.00 ₪	0.00 ₪	1,460.86 ₪	0.00 ₪	1,460.86 ₪	0.00 ₪	1,460.86 ₪	0.00 ₪	41202 - مجموع الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ₪	0.00 ₪	7,328.42 ₪	0.00 ₪	7,328.42 ₪	0.00 ₪	7,328.42 ₪	0.00 ₪	41203001 - الكهرباء
0.00 ₪	0.00 ₪	7,413.60 ₪	0.00 ₪	7,413.60 ₪	0.00 ₪	7,413.60 ₪	0.00 ₪	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
								41203009 - الإيجارات
0.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مجموع 41203009 - الإيجارات
0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	4120301001 - رسوم مهنية
0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	41203010 - مجموع تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	0.00	52,792.02	0.00	52,792.02	0.00	52,792.02	0.00	41203 - مجموع المنافع والخدمات والتأمين
0.00	0.00	329.50	0.00	329.50	0.00	329.50	0.00	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	0.00	14,014.00	0.00	14,014.00	0.00	14,014.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	0.00	663.19	0.00	663.19	0.00	663.19	0.00	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى
0.00	0.00	15,006.69	0.00	15,006.69	0.00	15,006.69	0.00	4120402 - صيانة عامة
0.00	0.00	69,422.88	0.00	69,422.88	0.00	69,422.88	0.00	41204 - مجموع تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	412 - مجموع التكاليف التشغيلية
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00	41305 - مجموع مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00	2,171.00	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
								مجموع 41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
0.00	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00	2,171.00	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
								41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00	473.00	473.00	مجموع 41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
								41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	0.00	2,327.00	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	2,327.00	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								مجموع 41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	0.00	2,327.00	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	2,327.00	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
								41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	مجموع 41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	41311001 - مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	مجموع 41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
								41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	41312001 - مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	مجموع 41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	0.00	234,814.03	234,814.03	0.00	0.00	234,814.03	234,814.03	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	0.00	52,275.97	52,275.97	0.00	0.00	52,275.97	52,275.97	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
0.00	0.00	168,436.00	168,436.00	0.00	0.00	168,436.00	168,436.00	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 172,866.57	£ 530.00	£ 172,336.57	£ 0.00	£ 172,336.57	£ 0.00	42102008 - مصاريف برامج وانشطة مشروع خذ بيدي
£ 0.00	£ 0.00	£ 119,562.58	£ 0.00	£ 119,562.58	£ 0.00	£ 119,562.58	£ 0.00	42102009 - مصاريف برامج وانشطة مشروع أنا إيجابية
£ 0.00	£ 0.00	£ 293,179.13	£ 0.00	£ 293,179.13	£ 0.00	£ 293,179.13	£ 0.00	42102010 - مصاريف برامج وانشطة مشروع بناء
£ 0.00	£ 0.00	£ 99,549.20	£ 0.00	£ 99,549.20	£ 0.00	£ 99,549.20	£ 0.00	42102011 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع كسوة الشتاء
£ 0.00	£ 0.00	£ 36,157.32	£ 0.00	£ 36,157.32	£ 0.00	£ 36,157.32	£ 0.00	42102012 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع بقالة اندماج بجدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 500.00	£ 0.00	£ 500.00	£ 0.00	£ 500.00	£ 0.00	42102013 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع العمرة
£ 0.00	£ 0.00	£ 942,526.77	£ 530.00	£ 941,996.77	£ 0.00	£ 941,996.77	£ 0.00	42102 - مجموع وانشطة نقدية مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	42103004 - مصروفات عينية - السلة الغذائية
£ 0.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	42103 - مجموع وانشطة عينية مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	£ 189,600.00	£ 0.00	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (ساعات تطوعية)
£ 0.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	£ 144,000.00	£ 0.00	مجموع 42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
£ 0.00	£ 0.00	£ 1,276,126.77	£ 530.00	£ 1,275,596.77	£ 0.00	£ 1,275,596.77	£ 0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 1,276,126.77	£ 530.00	£ 1,275,596.77	£ 0.00	£ 1,275,596.77	£ 0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
£ 0.00	£ 0.00	£ 1,510,940.80	£ 530.00	£ 1,510,410.80	£ 0.00	£ 1,510,410.80	£ 0.00	مجموع 4 - المصاريف
7 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
£ 0.00	£ 433,552.80	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 433,552.80	مجموع 7 - حقوق الملكية
£	£	£	£	£	£	£	£	
480,052.30	480,052.30	2,958,949.19	2,958,949.19	1,510,410.80	1,510,410.80	1,716,496.46	1,716,496.46	المجموع