

الربع الرابع: ج.ج.ج

من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	13,626,436.83	110,145.00	362,286.16	-252,141.16	13,374,295.67
11	الأصول المتداولة	3,851,939.83	110,145.00	362,286.16	-252,141.16	3,599,798.67
111	التقديرة وما في حكمها	3,792,495.83	73,714.00	266,411.16	-192,697.16	3,599,798.67
11101	تقديرة وودائع في البنوك	3,792,495.83	68,485.00	266,411.16	-197,926.16	3,594,569.67
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,421,215.86	68,485.00	266,411.16	-197,926.16	3,223,289.70
11101001001	حسابات جارية - بنك الراجحي ٣٨٨٦	266,196.00	6,240.00	0.00	6,240.00	272,436.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٩٥٥٢	3,155,019.86	62,245.00	266,411.16	-204,166.16	2,950,853.70
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	14,545.02	0.00	0.00	0.00	14,545.02
11101002001	حسابات جارية / بنك البلاد	14,545.02	0.00	0.00	0.00	14,545.02
11101003	حسابات جارية - بنك الانماء	191,759.95	0.00	0.00	0.00	191,759.95
11101003001	حسابات جارية / بنك الانماء	191,759.95	0.00	0.00	0.00	191,759.95
11101004	حسابات جارية - بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101004001	حسابات جارية / بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	79,975.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00
11101005001	حسابات جارية / البنك الاهلي	79,975.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00
11103	التقديرة في الصناديق	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	5,229.00
11103001	الصندوق العام	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	5,229.00
11103001001	الصندوق العام - الإدارة	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	5,229.00
114	الذمم المدينة	22,777.00	36,431.00	59,208.00	-22,777.00	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	22,777.00	36,431.00	59,208.00	-22,777.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	15,166.00	15,166.00	0.00	0.00
11401001001	ذمم العاملين - عهد / السلفة الادارية المستديمة	0.00	15,166.00	15,166.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	7,227.00	21,265.00	28,492.00	-7,227.00	0.00
11401002001	ذمم العاملين - عهد / السلفة الادارية المؤقته	7,227.00	21,265.00	28,492.00	-7,227.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	15,550.00	0.00	15,550.00	-15,550.00	0.00
11401003001	عهد برامج وأنشطة - مشروع شمل	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
11401003002	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - الجمانة	5,850.00	0.00	5,850.00	-5,850.00	0.00
11401003003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - النخبة	4,700.00	0.00	4,700.00	-4,700.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	36,667.00	0.00	36,667.00	-36,667.00	0.00
11503	مصاريف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	36,667.00	0.00	36,667.00	-36,667.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	36,667.00	0.00	36,667.00	-36,667.00	0.00
11503005009	المنافع والخدمات - المقدمة - الإيجارات	36,667.00	0.00	36,667.00	-36,667.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,774,497.00	0.00	0.00	0.00	9,774,497.00
121	الأصول الثابتة	9,774,497.00	0.00	0.00	0.00	9,774,497.00
12101	الأراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / اراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12102	المباني	1,264,917.00	0.00	0.00	0.00	1,264,917.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102004001	مباني على أرض مستأجرة - مباني على أرض الغير	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	597,364.00	0.00	0.00	0.00	597,364.00
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجمع	249,790.00	0.00	0.00	0.00	249,790.00
12102005002	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجمة	341,074.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
12103001001	أصول ثابتة / آلات ومعدات - أدوات رياضية - الجمعية	41,994.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00
12103005	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12103005001	الآلات ومعدات حاويات - الجمعية - حاويات ملابس	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12104	السيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001	سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001001	أصول ثابتة / سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12105	الأثاث المكتبي	464,051.00	0.00	0.00	0.00	464,051.00
12105001	الأثاث المكتبي - الجمعية	206,204.00	0.00	0.00	0.00	206,204.00
12105001001	أصول ثابتة / الأثاث المكتبي - الجمعية	201,904.00	0.00	0.00	0.00	201,904.00
12105001002	أصول ثابتة / ستائر حديد - الجمعية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
12105002	الأثاث المكتبي - الجمانة	257,847.00	0.00	0.00	0.00	257,847.00
12105002001	أثاث ومفروشات - الجمانة	257,847.00	0.00	0.00	0.00	257,847.00
12107	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001001	أصول ثابتة / عدد وأدوات - خزن حديدية - الجمعية	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	204,487.00	0.00	0.00	0.00	204,487.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض - الجمعية	123,087.00	0.00	0.00	0.00	123,087.00
12108001001	أصول ثابتة / أجهزة كهربائية - الجمعية	100,133.00	0.00	0.00	0.00	100,133.00
12108001002	أصول ثابتة / صوتيات ومرئيات - الجمعية	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00
12108002	أدوات وأجهزة العرض - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12108002001	أجهزة كهربائية - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	104,888.00	0.00	0.00	0.00	104,888.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
12109001001	أجهزة اتصال - الجمعية	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00
12109001002	أجهزة الإطفاء - الجمعية	19,873.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00
12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمانة	79,160.00	0.00	0.00	0.00	79,160.00
12109002001	سفنترال وصوتيات - الجمانة	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12109002002	وسائل الإطفاء - الجمانة	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	368,660.00	0.00	0.00	0.00	368,660.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - الجمعية	289,835.00	0.00	0.00	0.00	289,835.00
12110001001	أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر - الجمعية	250,435.00	0.00	0.00	0.00	250,435.00
12110001003	أصول ثابتة / ماكينات تصوير - الجمعية	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
12110002	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - نادي الجمانة	78,825.00	0.00	0.00	0.00	78,825.00
12110002001	أجهزة كمبيوتر - الجمانة	32,325.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00
12110002002	آلات تصوير وطابعات - الجمانة	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
12111001001	أصول ثابتة / أجهزة التبريد مكيفات - الجمعية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-16,013,831.61	5,093,464.71	5,549,556.49	-456,091.78	-16,469,923.39
21	الالتزامات المتداولة	-50.00	50.00	163,736.35	-163,686.35	-163,736.35
213	الذمم الدائنة	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21301	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21301003001	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض - موظف	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	163,736.35	-163,736.35	-163,736.35
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	113,037.80	-113,037.80	-113,037.80
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	98,089.28	-98,089.28	-98,089.28
21401001001	الرواتب والأجور الأساسية - الإدارية - مستحقة	0.00	0.00	98,089.28	-98,089.28	-98,089.28
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	3,243.62	-3,243.62	-3,243.62
21401003001	مستلزمات مكتبية - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	2,708.62	-2,708.62	-2,708.62
21401003003	الوقود والمحروقات - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	535.00	-535.00	-535.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	9,129.90	-9,129.90	-9,129.90
21401005003	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	186.01	-186.01	-186.01
21401005008	مصاريف الضيافة - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	8,943.89	-8,943.89	-8,943.89

التاريخ : ٢٤/٠٣/٢٠٢١ ٢٨:٢٢:٠٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
23103003001	صافي أصول الأوقاف - نقدية - إعانة مباني	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
3	الإيرادات و التبرعات	-201,150.91	0.00	74,394.92	74,394.92	-275,545.83
31	التبرعات والإيرادات	-201,150.91	0.00	74,394.92	74,394.92	-275,545.83
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-60,500.00	0.00	59,736.15	59,736.15	-120,236.15
31101	الزكاة	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
31101001	الزكاة	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
31101001001	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-10,500.00	0.00	59,600.00	59,600.00	-70,100.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الجماعة	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	-4,900.00
31102002001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الجماعة	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	-4,900.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منتدى النخبة	-10,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	-15,200.00
31102003001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منتدى النخبة	-10,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	-15,200.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تمكين (نساء)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تمكين (نساء)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	136.15	136.15	-136.15
31103003	تبرعات عينية - نادي الجماعة	0.00	0.00	136.15	136.15	-136.15
31103003001	تبرعات عينية - نادي الجماعة	0.00	0.00	136.15	136.15	-136.15
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-140,650.91	0.00	14,658.77	14,658.77	-155,309.68
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-140,650.91	0.00	14,637.73	14,637.73	-155,288.64
31201001	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	-99,403.41	0.00	1,907.73	1,907.73	-101,311.14
31201001001	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	-99,403.41	0.00	1,907.73	1,907.73	-101,311.14
31201002	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - الأوامر المستديرة	-41,247.50	0.00	12,730.00	12,730.00	-53,977.50
31201002001	تبرعات نقدية غير مقيدة - اوامر مستديرة	-41,247.50	0.00	12,730.00	12,730.00	-53,977.50
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	21.04	21.04	-21.04
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	21.04	21.04	-21.04
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	21.04	21.04	-21.04
4	المصروفات	2,588,545.69	782,627.86	0.00	782,627.86	3,371,173.55
41	المصاريف العمومية والإدارية	640,427.14	498,643.23	0.00	498,643.23	1,139,070.37
411	تكاليف العاملين / الموظفين	586,836.97	205,600.59	0.00	205,600.59	792,437.56
41101	الرواتب والأجور النقدية	548,657.99	144,272.16	0.00	144,272.16	692,930.15
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية	495,129.29	144,272.16	0.00	144,272.16	639,401.45
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	53,528.70	0.00	0.00	0.00	53,528.70
41102	مزاي وحوافز	38,178.98	61,328.43	0.00	61,328.43	99,507.41
41102003	التأمين الطبي - إدارية	8,365.00	1,152.00	0.00	1,152.00	9,517.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - إدارية	27,147.00	35,699.00	0.00	35,699.00	62,846.00
41102019	بدل الانتداب - إدارية	2,666.98	0.00	0.00	0.00	2,666.98
41102020	تعويضات نهاية الخدمة - إدارية	0.00	24,477.43	0.00	24,477.43	24,477.43
412	التكاليف التشغيلية	53,590.17	38,661.64	0.00	38,661.64	92,251.81
41201	المستهلكات	13,463.44	6,618.30	0.00	6,618.30	20,081.74
41201001	مستلزمات مكتبية - إدارية	5,069.54	4,994.95	0.00	4,994.95	10,064.49
41201003	الوقود والمحروقات - إدارية	1,031.00	1,342.00	0.00	1,342.00	2,373.00
41201004	مطبوعات - إدارية	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00
41201006	مواد النظافة - إدارية	1,987.90	281.35	0.00	281.35	2,269.25
41202	الصيانة والإصلاح	13,771.10	1,682.22	0.00	1,682.22	15,453.32
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	129.02	0.00	129.02	129.02
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	129.02	0.00	129.02	129.02
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	3,425.10	1,193.20	0.00	1,193.20	4,618.30
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	3,425.10	1,193.20	0.00	1,193.20	4,618.30
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,763.00	18,610.39	0.00	18,610.39	35,373.39
41203001	الكهرباء	7,236.55	862.33	0.00	862.33	8,098.88
41203001001	الكهرباء - إدارية	7,236.55	862.33	0.00	862.33	8,098.88
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	89.33	0.00	0.00	0.00	89.33
41203002001	المياه والصرف الصحي - إدارية	89.33	0.00	0.00	0.00	89.33
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,984.64	4,558.31	0.00	4,558.31	11,542.95
41203003001	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	6,984.64	4,558.31	0.00	4,558.31	11,542.95
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	306.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,526.00
41203004001	تكاليف البريد والبرقيات - إدارية	306.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,526.00
41203008	مصاريف الضيافة	2,146.48	11,969.75	0.00	11,969.75	14,116.23
41203008001	مصاريف الضيافة - إدارية	2,146.48	11,969.75	0.00	11,969.75	14,116.23
41204	تكاليف تشغيل أخرى	9,592.63	11,750.73	0.00	11,750.73	21,343.36
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - إدارية	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات - إدارية	3,930.50	3,345.30	0.00	3,345.30	7,275.80
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان - إدارية	5,662.13	1,405.43	0.00	1,405.43	7,067.56
41204006	العينات والهدايا - إدارية	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	254,381.00	0.00	254,381.00	254,381.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	114,408.00	0.00	114,408.00	114,408.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	33,378.00	0.00	33,378.00	33,378.00
41302004001	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة (الغير)	0.00	33,378.00	0.00	33,378.00	33,378.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	81,030.00	0.00	81,030.00	81,030.00
41302006001	مصرف إهلاك - تجهيزات وديكورات - الجمعية	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00	12,490.00
41302006002	مصرف إهلاك - تجهيزات وديكورات - الجماعة	0.00	68,215.00	0.00	68,215.00	68,215.00
41302006003	مصرف إهلاك - غرفة الحارس - الجمعية	0.00	325.00	0.00	325.00	325.00
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	11,798.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00
41303001001	مصرف إهلاك - أدوات رياضية	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	5,499.00	0.00	5,499.00	5,499.00
41303005001	مصرف إهلاك - حاويات ملابس	0.00	5,499.00	0.00	5,499.00	5,499.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	15,020.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	15,020.00
41304001001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	15,020.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	69,607.00	0.00	69,607.00	69,607.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	69,607.00	0.00	69,607.00	69,607.00
41305001001	مصاريف إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمعية	0.00	30,285.00	0.00	30,285.00	30,285.00
41305001002	مصاريف إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجماعة	0.00	38,677.00	0.00	38,677.00	38,677.00
41305001003	مصاريف إهلاك - ستائر حديد - الجمعية	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41307001001	مصاريف إهلاك - عدد وأدوات - خزن حديدية	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	14,505.00	0.00	14,505.00	14,505.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	14,505.00	0.00	14,505.00	14,505.00
41308001002	مصاريف الإهلاك - صوتيات ومرئيات - الجمعية	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00
41308001003	مصاريف الإهلاك - أجهزة كهربائية - الجماعة	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00	12,210.00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,958.00	0.00	15,958.00	15,958.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,958.00	0.00	15,958.00	15,958.00
41309001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	0.00	878.00	0.00	878.00	878.00
41309001002	مصاريف الإهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00	2,981.00
41309001003	مصاريف الإهلاك - سنترال وصوتيات - الجماعة	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00
41309001004	مصاريف الإهلاك - وسائل إطفاء - الجماعة	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	5,124.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	12,660.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	12,660.00
41310001003	مصاريف الإهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	5,910.00
41310001004	مصاريف الإهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجمانة	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,948,118.55	283,984.63	0.00	283,984.63	2,232,103.18
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	223,149.24	126,863.16	0.00	126,863.16	350,012.40
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
42101001001	مصاريف الزكاة الشرعية - الفقراء	0.00	17,213.00	0.00	17,213.00	17,213.00
42101001006	مصاريف الزكاة الشرعية - الغارمين	0.00	32,787.00	0.00	32,787.00	32,787.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	223,149.24	76,727.01	0.00	76,727.01	299,876.25
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	4,000.00	4,563.74	0.00	4,563.74	8,563.74
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	4,000.00	4,563.74	0.00	4,563.74	8,563.74
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجمانة	73,460.24	18,836.01	0.00	18,836.01	92,296.25
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجمانة	73,460.24	18,836.01	0.00	18,836.01	92,296.25
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - منتدى النخبة	145,689.00	26,989.60	0.00	26,989.60	172,678.60
42102003001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - منتدى النخبة	145,689.00	26,989.60	0.00	26,989.60	172,678.60
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	0.00	9,670.66	0.00	9,670.66	9,670.66
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	0.00	9,670.66	0.00	9,670.66	9,670.66
42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - برنامج أوتك	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00	16,667.00
42102006001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - برنامج أوتك	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00	16,667.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	136.15	0.00	136.15	136.15
42103003	مصروفات عينية - نادي الجمانة	0.00	136.15	0.00	136.15	136.15
42103003001	مصروفات عينية - نادي الجمانة	0.00	136.15	0.00	136.15	136.15
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,724,969.31	157,121.47	0.00	157,121.47	1,882,090.78
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,724,969.31	157,121.47	0.00	157,121.47	1,882,090.78
42201001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع شمل	1,724,969.31	157,121.47	0.00	157,121.47	1,882,090.78
42201001001	مصروفات برنامج شمل - مركز خميس مشيط (ب)	386,159.31	157,121.47	0.00	157,121.47	543,280.78
42201001003	مصروفات برنامج شمل - مركز جازان (ج)	669,405.00	0.00	0.00	0.00	669,405.00
42201001004	مصروفات برنامج شمل - مركز الباحة (ج)	669,405.00	0.00	0.00	0.00	669,405.00
		0.00	5,986,237.57	5,986,237.57	0.00	0.00