

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	3,636,387.67	853,447.08	489,455.05	4,000,379.70
11	الأصول المتداولة	3,005,595.67	853,447.08	489,455.05	3,369,587.70
111	التقديرة وما في حكمها	2,918,795.67	767,861.78	322,589.75	3,364,067.70
11101	تقديرة وودائع في البنوك	2,918,795.67	767,861.78	322,589.75	3,364,067.70
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,225,158.39	317,832.99	194,831.65	2,348,159.73
11101002001	مصرف الراجحي	2,225,158.39	317,832.99	194,831.65	2,348,159.73
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	675,610.45	449,908.79	127,758.10	997,761.14
11101004001	مصرف الانماء	675,610.45	449,908.79	127,758.10	997,761.14
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,026.83	120.00	0.00	18,146.83
11101005001	بنك البلاد	18,026.83	120.00	0.00	18,146.83
114	الذمم المدينة	86,800.00	80,065.30	166,865.30	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	86,800.00	80,065.30	166,865.30	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	86,800.00	80,065.30	166,865.30	0.00
1401001003	عهد مستديمة / مشاغل زايد	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
1401001011	عهد مستديمة / ايوب احمد حسن	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00
1401001013	عهد مستديمة / محمد احمد ابو مهنايف / برنامج رواء	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1401001016	عهد مستديمة / عبدالحميد ابراهيم عامر	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1401001017	عهد مستديمة / علي عبدالله القبيعي	17,800.00	9,609.90	27,409.90	0.00
1401001018	عهد مستديمة / محمد سفر الشهري	5,000.00	11,455.40	16,455.40	0.00
1401001019	عهد مستديمة / شعبان احمد عسيري	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1401001020	عهد مستديمة / سلطان عبدالله الجاسر	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
11503	مصاريف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
1503005001	مصرف مقدم شركة كفاءات المعرفة	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
12	الأصول غير المتداولة	519,021.00	0.00	0.00	519,021.00
121	الأصول الثابتة	515,021.00	0.00	0.00	515,021.00
12102	المباني	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
2102005001	اصول ثابتة / تحسينات على مباني مستأجرة	349,030.00	0.00	0.00	349,030.00
12105	الأثاث المكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
12105001	الأثاث المكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
2105001001	اصول ثابتة / اثاث مكتبي	113,343.00	0.00	0.00	113,343.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
2106001001	اصول ثابتة / الات مكتبية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2108001001	أصول ثابتة / صوتيات وعرض	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2109001001	أصول ثابتة / جوالات وأجهزة مراقبة	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
2110001001	أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12113	الأجهزة الكهربائية	24,598.00	0.00	0.00	24,598.00
12113001	الأجهزة الكهربائية	24,598.00	0.00	0.00	24,598.00
2113001001	أصول ثابتة / أجهزة كهربائية	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
2113001002	أصول ثابتة أجهزة كهربائية - شاشات	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
2113001003	الأصول الثابتة - مكيفات	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
1221	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2201009001	برنامج محاسبي فنتسيا	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13	أصول الأوقاف	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
131	التقنية الموقوفة	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101	تقنية في البنوك	111,771.00	0.00	0.00	111,771.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
3101004001	مصرف الانماء / اوقاف	101,770.00	0.00	0.00	101,770.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
3101005001	بنك البلاد / اوقاف	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	-3,949,448.25	62,267.00	0.00	-3,887,181.25
21	الائتمانات المتداولة	-5,175.00	10,350.00	0.00	5,175.00
214	مصرفات مستحقة	-5,175.00	10,350.00	0.00	5,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,175.00	10,350.00	0.00	5,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,175.00	10,350.00	0.00	5,175.00
1401005001	مصرفات مستحقة - تكاليف مكتب المراجع القانوني	-5,175.00	10,350.00	0.00	5,175.00
22	الائتمانات غير متداولة	-308,761.25	51,917.00	0.00	-256,844.25
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-308,761.25	51,917.00	0.00	-256,844.25
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-307,361.25	51,117.00	0.00	-256,244.25
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-203,168.00	34,903.00	0.00	-168,265.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-203,168.00	34,903.00	0.00	-168,265.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,897.50	292.00	0.00	-1,605.50
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	-1,897.50	292.00	0.00	-1,605.50
22501013	مجمع إهلاك - اثاث مكتبي	-73,636.25	10,682.00	0.00	-62,954.25
22501014	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر	-16,789.00	2,350.00	0.00	-14,439.00
22501015	مجمع إهلاك - أجهزة صوتيات وعرض	-1,766.50	288.00	0.00	-1,478.50
22501016	مجمع إهلاك - أجهزة اتصالات	-2,188.00	625.00	0.00	-1,563.00
22501017	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	-7,916.00	1,977.00	0.00	-5,939.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-1,400.00	800.00	0.00	-600.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-600.00	0.00	800.00	-1,400.00
2502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	-600.00	0.00	800.00	-1,400.00
23	صافي الأصول	3,635,512.00	0.00	0.00	-3,635,512.00
231	صافي الأصول	3,635,512.00	0.00	0.00	-3,635,512.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,140,817.00	0.00	0.00	-3,140,817.00
23101001	صافي الأصول الغير مقيدة	3,140,817.00	0.00	0.00	-3,140,817.00
3101001001	صافي الأصول غير المقيدة	3,140,817.00	0.00	0.00	-3,140,817.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-382,925.00	0.00	0.00	-382,925.00
23102001	صافي الأصول - المقيدة	-382,925.00	0.00	0.00	-382,925.00
3102001002	صافي الأصول المقيدة / برنامج ملتقى الاشبالي	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
3102001006	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء الشباني	-26,300.00	0.00	0.00	-26,300.00
3102001007	صافي الأصول المقيدة - برنامج وقف الضحيان	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3102001009	صافي الأصول المقيدة - برنامج رسوم الحجاج	-216,600.00	0.00	0.00	-216,600.00
3102001010	صافي الأصول المقيدة / برنامج ابراق للفتيات	-26,025.00	0.00	0.00	-26,025.00
3102001011	صافي الأصول المقيدة / برنامج عطاء للفتيان	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3103001001	صافي أصول / الأوقاف	-111,770.00	0.00	0.00	-111,770.00
3	الايرادات و التبرعات	-913,193.12	0.00	1,223,768.76	-2,136,961.88
31	التبرعات والإيرادات	-913,193.12	0.00	1,223,768.76	-2,136,961.88
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-785,216.94	0.00	743,941.74	-1,529,158.68
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-685,216.94	0.00	743,941.74	-1,357,158.68
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	-685,216.94	0.00	571,941.74	-1,257,158.68
1102001002	تبرعات نقدية مقيدة - رسوم الحجاج	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
1102001003	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ابراق للفتيات بعسير	-125,141.22	0.00	0.00	-125,141.22
1102001004	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج سمو	-55,133.02	0.00	28,000.00	-83,133.02
1102001005	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشباني	-51,488.63	0.00	201,339.25	-252,827.88
1102001006	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج نادي عطاء للفتيان	-5,523.26	0.00	123,779.24	-129,302.50
1102001008	تبرعات مقيدة - برنامج رواد العمل التطوعي بارع	-215,026.90	0.00	0.00	-215,026.90
1102001009	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبالي	-121,309.61	0.00	0.00	-121,309.61
1102001010	(تبرعات نقدية مقيدة - رواء الشباني (طلاب الجامعة)	-18.32	0.00	59.25	-77.57
1102001011	تبرعات نقدية مقيدة - راندات للمرأة المسلمة	-116.17	0.00	158,764.00	-158,880.17
1102001012	(تبرعات نقدية مقيدة - ثمار الغد (للأطفال)	-1,459.81	0.00	60,000.00	-61,459.81
1102001013	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج ارتقاء	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
31102009	تبرعات نقدية مقيدة - ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-100,000.00	0.00	72,000.00	-172,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
1105002001	تبرع من صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
1105003001	تبرع صندوق دعم الجمعيات - التطوير المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-127,976.18	0.00	479,827.02	-607,803.20
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-109,545.81	0.00	12,433.04	-121,978.85
31201001	التبرع العام	-109,545.81	0.00	12,433.04	-121,978.85
1201001001	تبرع عام	-109,545.81	0.00	12,433.04	-121,978.85

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-13,670.00	0.00	0.00	-13,670.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-13,670.00	0.00	0.00	-13,670.00
1202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ١	-13,670.00	0.00	0.00	-13,670.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تملو عية	0.00	0.00	461,318.18	-461,318.18
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تملو عية	0.00	0.00	461,318.18	-461,318.18
1203001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تملو عية ١	0.00	0.00	413,318.18	-413,318.18
1203001002	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات رواتب	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوع	-160.37	0.00	375.80	-536.17
31204001	تبرعات تخفيض التزام / خصم ممنوع	-160.37	0.00	375.80	-536.17
1204001001	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوع	-160.37	0.00	375.80	-536.17
31205	ايرادات غير مقيدة	-4,600.00	0.00	5,700.00	-10,300.00
31205001	الاشتراكات	-2,100.00	0.00	5,700.00	-7,800.00
1205001001	اشتراكات السنوية الجمعية العمومية	-2,100.00	0.00	5,700.00	-7,800.00
31205007	ايرادات تأجير	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
1205007001	ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار بوفيه	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4	المصروفات	1,163,986.70	922,043.73	0.00	2,086,030.43
41	المصاريف العمومية والإدارية	139,700.00	113,267.00	0.00	252,967.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	139,700.00	51,000.00	0.00	190,700.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	139,700.00	51,000.00	0.00	190,700.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	139,700.00	51,000.00	0.00	190,700.00
1101001001	الرواتب والأجور الأساسية إدارية	139,700.00	51,000.00	0.00	190,700.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
4120301004	تكاليف مهنية واستشارات - مكتب استشارات محاسبية	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	51,917.00	0.00	51,917.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
1302006001	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	34,903.00	0.00	34,903.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,682.00	0.00	10,682.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,682.00	0.00	10,682.00
1305001001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,682.00	0.00	10,682.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	292.00	0.00	292.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	292.00	0.00	292.00
1306001001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات	0.00	292.00	0.00	292.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	288.00	0.00	288.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	288.00	0.00	288.00
1308001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة صوتيات والعرض	0.00	288.00	0.00	288.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	625.00	0.00	625.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	625.00	0.00	625.00
1309001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصالات	0.00	625.00	0.00	625.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
1310001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	800.00	0.00	800.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	800.00	0.00	800.00
1313010001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - فينسيا	0.00	800.00	0.00	800.00
41315	مصاريف الاستهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	1,977.00	0.00	1,977.00
41315001	مصاريف الإهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	1,977.00	0.00	1,977.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,024,286.70	808,776.73	0.00	1,833,063.43
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	588,283.23	259,705.44	0.00	847,988.67
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	588,283.23	259,705.44	0.00	847,988.67
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	327,038.34	20,020.79	0.00	347,059.13
2102008002	مصروفات برامج مقيدة - موسم الحج	276,600.00	0.00	0.00	276,600.00
2102008003	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الشبابي	50,438.34	20,020.79	0.00	70,459.13
42102009	مصروفات برامج مقيدة - بارع	0.00	75,029.30	0.00	75,029.30
42102015	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ابراق	53,100.00	18,735.00	0.00	71,835.00
42102016	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج سمو	436.00	30,517.59	0.00	30,953.59
42102017	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ملتقى الاشبال	90,439.26	30,001.75	0.00	120,441.01
42102018	مصروفات برامج مقيدة - برنامج التطوير المؤسسي	86,800.00	34,800.00	0.00	121,600.00
42102019	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج عطاء الفتيان	30,033.62	20,009.01	0.00	50,042.63
42102020	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رواء	436.01	10,010.00	0.00	10,446.01
42102021	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج رائدات	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
42102022	مصروفات برامج نقدية مقيدة - برنامج ارتقاء	0.00	9,482.00	0.00	9,482.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	436,003.47	549,071.29	0.00	985,074.76
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	436,003.47	87,753.11	0.00	523,756.58
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	436,003.47	87,753.11	0.00	523,756.58
2201001001	مصاريف برامج غير مقيدة - فاتورة المياه	623.14	80.94	0.00	704.08
2201001002	مصاريف ايجار مقر	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2201001003	برنامج اليوم المفتوح	114,944.00	34,500.00	0.00	149,444.00
2201001004	برامج ثقافية وتعليمية	24,750.00	8,250.00	0.00	33,000.00
2201001005	برامج اجتماعية	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
2201001007	مصاريف غ مقيدة البرامج محملة ع النشاط - ف تلفون	4,261.72	1,376.55	0.00	5,638.27
2201001012	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - ضيافة	19,254.54	8,073.77	0.00	27,328.31
2201001013	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - هدايا	2,414.50	1,453.95	0.00	3,868.45
2201001014	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - مكثبات	3,449.55	1,374.67	0.00	4,824.22
2201001015	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط مواد نظاف	477.20	284.22	0.00	761.42
2201001016	مصروفات برامج غير مقيدة م نشاط - دعاية واعلان	7,925.00	793.00	0.00	8,718.00
2201001018	مصروفات برامج غير مقيدة محملة ع النشاط - ايجارات	400.00	0.00	0.00	400.00
2201001020	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط - صيانه	5,543.00	2,242.00	0.00	7,785.00
2201001021	مصاريف البرامج الرجالية م. ع النشاط - فاتورة جوال	2,793.46	793.96	0.00	3,587.42
2201001022	مصروفات برامج غير مقيدة محملة على النشاط ورش ع	454.96	0.00	0.00	454.96
2201001023	مصروفات برامج النسائية م. ع النشاط -جوال للجمعية	1,150.00	345.00	0.00	1,495.00
2201001025	مصروفات برامج غير مقيدة - شركات كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
2201001026	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية - تحميل وتوزيع	400.00	0.00	0.00	400.00
2201001027	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
2201001028	مصروفات برامج غير مقيدة - تركيب مكيفات	600.00	0.00	0.00	600.00
2201001029	مصروفات برامج غير مقيدة - مستلزمات اينترنت	562.40	0.00	0.00	562.40

5/6

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2201001030	مصرفات برامج غير مقيدة - دراسة جدوى لمقر المجموع	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2201001031	مصرفات برامج غير مقيدة - لقاء تدريبي	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2201001032	م غير مقيدة م. ع النشاط مستلزمات اليوم الوطني	0.00	516.65	0.00	516.65
2201001033	مصرفات غير مقيدة م. ع النشاط رسوم موقع الكتروني	0.00	950.00	0.00	950.00
2201001034	مصرفات غ مقيدة - مكافاة عامل نظافة	0.00	600.00	0.00	600.00
2201001035	مصرفات غير مقيدة محمله على النشاط - مكافاة موظفين	0.00	25,663.00	0.00	25,663.00
2201001036	مصرفات غ مقيدة محمل ع النشاط الشراك دومين	0.00	455.40	0.00	455.40
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	461,318.18	0.00	461,318.18
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	461,318.18	0.00	461,318.18
2203001001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ١	0.00	413,318.18	0.00	413,318.18
2203001002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات رواتب	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
		0.00	1,775,490.81	1,775,490.81	0.00