

الرصيد السابق		الحركة		الصالفي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق	1202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق الادارة العامة	120201
0.00	406,004.00	153,952.00	0.00	0.00	559,956.00	الايرادات المستحقة	1204
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	حسابات مدينة أخرى	13
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	العهد النقدية	1301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة نقدية مؤقتة	130101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	سلف للعاملين	130103
18,656,061.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656,061.86	الخصوم	2
6,522,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,358.00	حسابات داننة أخرى	23
2,310,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,815.00	مجمع اهلاک المباني	2301
2,080,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,807.00	مجمع اهلاک أجهزة مكتبية ومعدات	2302
1,631,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,871.00	مجمع اهلاک السيارات	2303
5,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.00	مصاريف مستحقة	2304
168,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,474.00	مخصص ترك الخدمة	2305
325,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,218.00	مجمع اهلاک ااثات ومفروشات	2311
12,133,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	راس المال المدور	24
12,133,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	مال الجمعية المدور	2401
0.00	732,692.19	0.00	732,692.19	0.00	0.00	المصرفات	3
0.00	407,734.69	0.00	407,734.69	0.00	0.00	مصرفات عمومية وإدارية	31
0.00	227,165.00	0.00	227,165.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور والبدلات	3101
0.00	184,810.00	0.00	184,810.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية	310101
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	بدل النقل	310102
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	بدل السكن	310103
0.00	17,625.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية خدمة	310110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	310111
0.00	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	المكافآت	310112
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصرفات مكتبية	3102
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	أدوات مكتبية استهلاكية	310201
0.00	109,233.37	0.00	109,233.37	0.00	0.00	مصرفات خدمية	3103
0.00	22,539.55	0.00	22,539.55	0.00	0.00	فواتير الكهرباء	310301

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	فواتير المياه	310302
0.00	3,354.53	0.00	3,354.53	0.00	0.00	فواتير الهاتف والنت	310303
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	بريد سريع ومسجل	310304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	310307
0.00	82,586.89	0.00	82,586.89	0.00	0.00	رسوم حكومية	310308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	310309
0.00	58,355.00	0.00	58,355.00	0.00	0.00	مصروفات الصيانة والنظافة والضيافة	3104
0.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	صيانة السيارات والمحركات	310402
0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	صيانة ونظافة المباني	310403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة ومستلزماتها	310404
0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	مصروفات المعلومات	3105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب الموظفين	310501
0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	خدمات استشارية ومهنية ودراسات	310502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية أخرى	3106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية أخرى	310601
0.00	8,881.32	0.00	8,881.32	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	3107
0.00	324,957.50	0.00	324,957.50	0.00	0.00	مصروفات الأنشطة	32
0.00	313,957.50	0.00	313,957.50	0.00	0.00	مصروفات البرامج	3201
0.00	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00	جوائز ومكافآت	320102
0.00	45,964.50	0.00	45,964.50	0.00	0.00	مصروفات أخرى	320103
0.00	236,238.00	0.00	236,238.00	0.00	0.00	رواتب البرامج	320104
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	المصروفات الإعلامية	3204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المطبوعات	320401
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإعلان	320402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الزكاة	33
559,862.80	0.00	562,105.30	2,242.50	0.00	0.00	الإيرادات	4
187,719.77	0.00	189,962.27	2,242.50	0.00	0.00	إيرادات نشاط رئيس	41
181,721.07	0.00	183,963.57	2,242.50	0.00	0.00	تبرعات	41101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف	41103
3,198.70	0.00	3,198.70	0.00	0.00	0.00	زكاة	41104

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	عضوية	41105
371,603.03	0.00	371,603.03	0.00	0.00	0.00	ايرادات استثمارات	42
77,056.00	0.00	77,056.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات شقق التاج	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاستراحة	42103
12,340.03	0.00	12,340.03	0.00	0.00	0.00	ايراد العمارة التجارية بشارع سدير	42104
164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	فندق الاسطورة	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمارة الشفا	42107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى علمني اية	42108
104,422.00	0.00	104,422.00	0.00	0.00	0.00	فندق نرسيانا	42109
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	عمارة ابن ضعيان	42110
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	عمارة العثمان	42111
540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مخصصة	44
540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	مركز الاتقان	4405

19,215,924.66 19,215,924.66 2,171,636.29 2,171,636.29 18,656,061.86 18,656,061.86