

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	الصندوق	1202
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	صندوق الادارة العامة	120201
406,004.00	0.00	406,004.00	0.00	0.00	406,004.00	الايرادات المستحقة	1204
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	حسابات مدينة أخرى	13
4,000.00	0.00	4,000.00	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
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	سلف للعاملين	130103
0.00	0.00	0.00	0.00	18,656,061.86	0.00	الخصوم	2
0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,358.00	0.00	حسابات داننة أخرى	23
0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,815.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2301
0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,807.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة مكتبية ومعدات	2302
0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,871.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2303
0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	مصاريف مستحقة	2304
0.00	0.00	0.00	0.00	168,474.00	0.00	مخصص ترك الخدمة	2305
0.00	0.00	0.00	0.00	325,218.00	0.00	مجمع اهلاك ااثات ومفروشات	2311
0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	0.00	راس المال المدور	24
0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	0.00	مال الجمعية المدور	2401
0.00	690,980.58	63,333.00	754,313.58	0.00	732,692.19	المصرفات	3
0.00	339,837.58	63,333.00	403,170.58	0.00	407,734.69	مصرفات عمومية وإدارية	31
0.00	217,902.00	0.00	217,902.00	0.00	227,165.00	الرواتب والأجور والبدلات	3101
0.00	178,766.00	0.00	178,766.00	0.00	184,810.00	الرواتب الأساسية	310101
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	200.00	بدل النقل	310102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	17,000.00	بدل السكن	310103
0.00	15,303.00	0.00	15,303.00	0.00	17,625.00	مكافأة نهاية خدمة	310110
0.00	6,653.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	310111
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,530.00	المكافآت	310112
0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	50.00	مصرفات مكتبية	3102
0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	50.00	أدوات مكتبية استهلاكية	310201
0.00	3,809.76	63,333.00	67,142.76	0.00	109,233.37	مصرفات خدمية	3103
0.00	32,168.71	0.00	32,168.71	0.00	22,539.55	فواتير الكهرباء	310301

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,461.78	0.00	7,461.78	0.00	52.40	فواتير المياه	310302
0.00	3,979.35	0.00	3,979.35	0.00	3,354.53	فواتير الهاتف والنت	310303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	بريد سريع ومسجل	310304
63,333.00	0.00	63,333.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	310307
0.00	23,532.92	0.00	23,532.92	0.00	82,586.89	رسوم حكومية	310308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	310309
0.00	44,617.00	0.00	44,617.00	0.00	58,355.00	مصروفات الصيانة والنظافة والضيافة	3104
0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	355.00	صيانة السيارات والمحركات	310402
0.00	43,409.00	0.00	43,409.00	0.00	58,000.00	صيانة ونظافة المباني	310403
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة ومستلزماتها	310404
0.00	7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	4,050.00	مصروفات المعلومات	3105
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	تدريب الموظفين	310501
0.00	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	4,050.00	خدمات استشارية ومهنية ودراسات	310502
0.00	55,681.31	0.00	55,681.31	0.00	0.00	مصاريف إدارية أخرى	3106
0.00	55,681.31	0.00	55,681.31	0.00	0.00	مصاريف إدارية أخرى	310601
0.00	8,818.51	0.00	8,818.51	0.00	8,881.32	التأمينات الاجتماعية	3107
0.00	331,130.00	0.00	331,130.00	0.00	324,957.50	مصروفات الأنشطة	32
0.00	328,631.00	0.00	328,631.00	0.00	313,957.50	مصروفات البرامج	3201
0.00	167,420.00	0.00	167,420.00	0.00	31,755.00	جوائز ومكافآت	320102
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,964.50	مصروفات أخرى	320103
0.00	141,211.00	0.00	141,211.00	0.00	236,238.00	رواتب البرامج	320104
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	11,000.00	المصروفات الإعلامية	3204
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	مصاريف المطبوعات	320401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصاريف الإعلان	320402
0.00	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00	0.00	مصروف الزكاة	33
1,180,560.28	0.00	1,182,803.11	2,242.83	559,862.80	0.00	الإيرادات	4
605,745.28	0.00	607,988.11	2,242.83	187,719.77	0.00	إيرادات نشاط رئيس	41
472,343.02	0.00	474,585.85	2,242.83	181,721.07	0.00	تبرعات	41101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف	41103
132,802.26	0.00	132,802.26	0.00	3,198.70	0.00	زكاة	41104

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
600.00	0.00	600.00	0.00	2,800.00	0.00	عضوية	41105
574,298.00	0.00	574,298.00	0.00	371,603.03	0.00	ايرادات استثمارات	42
178,617.00	0.00	178,617.00	0.00	77,056.00	0.00	ايرادات شقق التاج	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاستراحة	42103
16,769.00	0.00	16,769.00	0.00	12,340.03	0.00	ايراد العمارة التجارية بشارع سدير	42104
195,492.00	0.00	195,492.00	0.00	164,285.00	0.00	فندق الاسطورة	42105
65,000.00	0.00	65,000.00	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
108,420.00	0.00	108,420.00	0.00	104,422.00	0.00	فندق نرسيانا	42109
0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	عمارة ابن ضعيان	42110
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	عمارة العثمان	42111
517.00	0.00	517.00	0.00	540.00	0.00	ايرادات مخصصة	44
517.00	0.00	517.00	0.00	540.00	0.00	مركز الاتقان	4405
1,653,897.28	1,653,897.28	3,741,746.39	3,741,746.39	19,215,924.66	19,215,924.66		