



## ميزان المراجعة الربع الثالث لعام 2022م

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,869,977.73	407,846.31	220,306.88	7,682,438.30	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,272,201.73	407,846.31	220,306.88	1,084,662.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,206,246.73	348,271.31	138,684.88	996,660.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,202,246.73	341,271.31	132,684.88	993,660.30	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,202,246.73	341,271.31	132,684.88	993,660.30	0.00
1110100201	بنك الراجحي العام	0.00	1,140,397.52	341,271.31	128,566.50	927,692.71	0.00
1110100202	بنك الراجحي الزكاة	0.00	28,989.70	0.00	1,448.00	30,437.70	0.00
1110100203	بنك الراجحي الصدقات	0.00	10,469.39	0.00	2,570.38	13,039.77	0.00
1110100204	بنك الراجحي الأيتام والأرامل	0.00	22,390.12	0.00	100.00	22,490.12	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	4,000.00	7,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	4,000.00	7,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
1110300101	عقدة خاصة بالجمعية	0.00	4,000.00	7,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	65,955.00	59,575.00	81,622.00	88,002.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	65,955.00	59,575.00	81,622.00	88,002.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	65,955.00	59,575.00	81,622.00	88,002.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,002.00	59,575.00	81,622.00	0.00	65,955.00	حساب المستودع	1170200101
0.00	6,597,776.00	0.00	0.00	0.00	6,597,776.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,519,626.00	0.00	0.00	0.00	6,519,626.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	أرض استثماري بالمدينة المنورة	1210100103
0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604,000.00	أراضي	1210100104
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102001
0.00	1,671,000.00	0.00	0.00	0.00	1,671,000.00	مبنى استثماري بالمدينة المنورة	1210200101
0.00	1,137,652.00	0.00	0.00	0.00	1,137,652.00	مبنى مقر الجمعية	1210200102
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103001
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	خزانات مشاريع السقيا	1210300101
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	السيارات	12104
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	12104001
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	1210400101
0.00	90,716.00	0.00	0.00	0.00	90,716.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	90,716.00	0.00	0.00	0.00	90,716.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	اثاث مكتبي مقر الجمعية	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,136.00	0.00	0.00	0.00	71,136.00	اثاث ومفروشات	1210500102
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	كاميرات المراقبة	1210900101
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	48,980.00	اجهزة حاسب مكتبي وملحقاته	1211000101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	اجهزة فاكس	1211000102
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الكتروني	1220100901
0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	رخصة مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة	1240100201
7,319,653.40	0.00	0.00	0.00	7,319,653.40	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
922,456.10	0.00	0.00	0.00	922,456.10	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	المخصصات	224
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
869,556.10	0.00	0.00	0.00	869,556.10	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
866,489.40	0.00	0.00	0.00	866,489.40	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
471,662.00	0.00	0.00	0.00	471,662.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
471,662.00	0.00	0.00	0.00	471,662.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,539.00	0.00	0.00	0.00	30,539.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
30,539.00	0.00	0.00	0.00	30,539.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
110,795.00	0.00	0.00	0.00	110,795.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
46,857.00	0.00	0.00	0.00	46,857.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة والات	2250100701
63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	0.00	مجمع اهلاك حزانات السقيا	2250100702
193.40	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
193.40	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	مجمع اهلاك الحماية والاعلان	2250101201
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع اهلاك برنامج رافد الإلكتروني	2250200901
6,397,197.30	0.00	0.00	0.00	6,397,197.30	0.00	صافي الأصول	23
6,397,197.30	0.00	0.00	0.00	6,397,197.30	0.00	صافي الأصول	231
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
1,599,237.86	0.00	132,684.88	0.00	1,466,552.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,599,237.86	0.00	132,684.88	0.00	1,466,552.98	0.00	التبرعات والايبرادات	31
1,316,311.34	0.00	24,094.38	0.00	1,292,216.96	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
71,079.96	0.00	1,448.00	0.00	69,631.96	0.00	الزكاة	31101
71,079.96	0.00	1,448.00	0.00	69,631.96	0.00	الزكاة	31101001
71,079.96	0.00	1,448.00	0.00	69,631.96	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
867,261.38	0.00	22,646.38	0.00	844,615.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,586.16	0.00	22,646.38	0.00	27,939.78	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
37,790.00	0.00	20,100.00	0.00	17,690.00	0.00	تبرعات الايتام	3110200201
12,796.16	0.00	2,546.38	0.00	10,249.78	0.00	تبرعات الصدقات	3110200202
7,221.51	0.00	0.00	0.00	7,221.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
1,599.97	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	تبرعات سلة رضيع	3110200503
5,621.54	0.00	0.00	0.00	5,621.54	0.00	تبرعات مياه الشرب للمحتاجين	3110200504
3,453.71	0.00	0.00	0.00	3,453.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,453.71	0.00	0.00	0.00	3,453.71	0.00	تبرعات كفارات	3110200801
806,000.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مفيدة من منصة إحسان	31102009
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	دعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للمشروع السلال الغذائية	311020092
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل الاسر المحتاجة	311020093
216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	دعم منصة احسان الكفالة السنوية للأيتام	311020094
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	دعم منصة احسان - إعانة الاسرة المحتاجة	311020095
305,970.00	0.00	0.00	0.00	305,970.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
305,970.00	0.00	0.00	0.00	305,970.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
305,970.00	0.00	0.00	0.00	305,970.00	0.00	تبرعات عينية	3110300303
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	دعم المنح الفنية	3110500201
282,926.52	0.00	108,590.50	0.00	174,336.02	0.00	إيرادات وتبرعات غير مفيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
176,473.52	0.00	89,390.50	0.00	87,083.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
176,270.52	0.00	89,326.50	0.00	86,944.02	0.00	التبرع العام	31201001
22,270.52	0.00	17,326.50	0.00	4,944.02	0.00	تبرع نقدي عام	3120100101
154,000.00	0.00	72,000.00	0.00	82,000.00	0.00	تبرع من لجنة مواكب الأجر بجدة	3120100102
203.00	0.00	64.00	0.00	139.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
203.00	0.00	64.00	0.00	139.00	0.00	امر مستديم	3120100201
106,453.00	0.00	19,200.00	0.00	87,253.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء	3120500101
103,253.00	0.00	16,000.00	0.00	87,253.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
69,550.00	0.00	10,000.00	0.00	59,550.00	0.00	عوائد ايجارات المبنى الاستثماري بالمدينة المنورة	3120500701
33,703.00	0.00	6,000.00	0.00	27,703.00	0.00	عوائد ايجارات الشقق مبنى مقر الجمعية	3120500702
0.00	1,236,452.96	0.00	320,224.31	0.00	916,228.65	المصروفات	4
0.00	260,831.06	0.00	78,796.31	0.00	182,034.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	215,747.20	0.00	68,338.10	0.00	147,409.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	215,747.20	0.00	68,338.10	0.00	147,409.10	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	182,400.00	0.00	57,300.00	0.00	125,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	182,400.00	0.00	57,300.00	0.00	125,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	33,347.20	0.00	11,038.10	0.00	22,309.10	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	33,347.20	0.00	11,038.10	0.00	22,309.10	التأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	45,083.86	0.00	10,458.21	0.00	34,625.65	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,662.00	0.00	362.00	0.00	3,300.00	المستهلكات	41201
0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	محروقات سيارات	4120100301
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطبوعات	41201004
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,920.00	0.00	143.00	0.00	1,777.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,920.00	0.00	143.00	0.00	1,777.00	مصرفات المنظفات	4120100601
0.00	8,660.00	0.00	2,760.00	0.00	5,900.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,560.00	0.00	2,760.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	960.00	0.00	160.00	0.00	800.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200207
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مصنع عمارة الجمعية بالمدينة المنورة	4120200208
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	22,281.03	0.00	5,595.10	0.00	16,685.93	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,685.53	0.00	3,402.10	0.00	3,283.43	الكهرباء	41203001
0.00	6,685.53	0.00	3,402.10	0.00	3,283.43	مصرفات الكهرباء	4120300101
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصرفات المياه	4120300201
0.00	1,685.50	0.00	483.00	0.00	1,202.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,685.50	0.00	483.00	0.00	1,202.50	مصرفات الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	1,300.00	0.00	400.00	0.00	900.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,300.00	0.00	400.00	0.00	900.00	مصاريف شحن المواد الغذائية	4120300601
0.00	3,010.00	0.00	1,310.00	0.00	1,700.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,010.00	0.00	1,310.00	0.00	1,700.00	مصاريف تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الإيجارات	41203009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إيجار مكتب تعريفي بالمدينة المنورة	412030090201
0.00	10,480.83	0.00	1,741.11	0.00	8,739.72	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00	5,246.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00	5,246.00	رسوم التراخيص	4120400401
0.00	5,234.83	0.00	1,741.11	0.00	3,493.72	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,234.83	0.00	1,741.11	0.00	3,493.72	مصاريف بنكية	4120400801
0.00	928,355.90	0.00	223,428.00	0.00	704,927.90	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	920,755.90	0.00	219,028.00	0.00	701,727.90	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	36,337.00	0.00	0.00	0.00	36,337.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	36,337.00	0.00	0.00	0.00	36,337.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	36,337.00	0.00	0.00	0.00	36,337.00	مشروع توزيع الزكاة	4210100101
0.00	533,000.00	0.00	196,000.00	0.00	337,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	مشروع كفالة السنوية للأيتام المدعوم من منصة احسان	4210200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	تبرع مشروع السلة الغذائية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عن طريق منصة احسان	4210200403
0.00	385,000.00	0.00	120,000.00	0.00	265,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	385,000.00	0.00	120,000.00	0.00	265,000.00	مشروع اعانة الاسر المحتاجة المدعوم من منصة احسان	4210200502
0.00	351,418.90	0.00	23,028.00	0.00	328,390.90	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	351,418.90	0.00	23,028.00	0.00	328,390.90	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	257,615.00	0.00	19,575.00	0.00	238,040.00	سلات غذائية	4210300301
0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	مشروع كفارة اطعام	4210300302
0.00	90,350.90	0.00	0.00	0.00	90,350.90	مشروع توزيع كسوة الشتاء	4210300304
0.00	7,600.00	0.00	4,400.00	0.00	3,200.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,600.00	0.00	4,400.00	0.00	3,200.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,600.00	0.00	4,400.00	0.00	3,200.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,600.00	0.00	4,400.00	0.00	3,200.00	مكافأة متعاون النظافة والتحميل	4230100101
0.00	47,266.00	0.00	18,000.00	0.00	29,266.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	47,266.00	0.00	18,000.00	0.00	29,266.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	47,266.00	0.00	18,000.00	0.00	29,266.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	47,266.00	0.00	18,000.00	0.00	29,266.00	الرواتب والاجور والمكافأة النقدية	44101001
0.00	24,766.00	0.00	9,000.00	0.00	15,766.00	مكافأة متعاون تقديم المشاريع	441010011
0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	0.00	13,500.00	مكافأة متعاون ادخال البيانات	441010012
8,918,891.26	8,918,891.26	540,531.19	540,531.19	8,786,206.38	8,786,206.38	المجموع	