

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 13 / 1

رقم الحساب		اسم الحساب		افتتاحي		الرصيد		رصيد حالي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	1	الاصول		0.00	87,415.00			0.00	87,415.00
	11	الاصول المتداولة		0.00	18.00			0.00	18.00
	111	النقدية وما في حكمها		0.00	18.00			0.00	18.00
	11101	نقدية وودائع في البنوك		0.00	18.00			0.00	18.00
	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجرة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11103	النقدية في الصناديق		0.00	0.00			0.00	0.00
	11104	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل)		0.00	0.00			0.00	0.00
	112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		0.00	0.00			0.00	0.00
	11201	محافظ إقراضية تمويلية		0.00	0.00			0.00	0.00
	113	الاستثمارات المتداولة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11301	الاستثمارات المتداولة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11301001	استثمارات متداولة عقارية		0.00	0.00			0.00	0.00
	114	الذمم المدينة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11401	ذمم مدينة . موظفين (عاملين)		0.00	0.00			0.00	0.00
	11401002	ذمم العاملين . عهد مؤقتة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11401004	ذمم العاملين . السلف والقروض		0.00	0.00			0.00	0.00
	11402	ذمم مدينة . عملاء		0.00	0.00			0.00	0.00
	11403	ذمم مدينة . دفعات مقدمة		0.00	0.00			0.00	0.00
	11404	ذمم مدينة اخرى		0.00	0.00			0.00	0.00
	11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)		0.00	0.00			0.00	0.00

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 13/2

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدما	11502
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة . مستحقة	11601
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة . مستحقة	11602
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف . مستحقة	11603
0.00	0.00			0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00			0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00			0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00			0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00			0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل (قيد التصنيع)	11704
0.00	0.00			0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع (اطراف ذات علاقة)	118
0.00	0.00			0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع (اطراف ذات علاقة)	11801
0.00	87,397.00			0.00	87,397.00	الاصول الغير متداولة	12
0.00	85,167.00			0.00	85,167.00	الاصول الثابتة	121
0.00	0.00			0.00	0.00	الأرضي	12101
0.00	0.00			0.00	0.00	المباني	12102

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/3

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00			0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	39,539.00			0.00	39,539.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	42,028.00			0.00	42,028.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00			0.00	0.00	عدد وادوات	12107
0.00	0.00			0.00	0.00	أدوات واجهزة العرض	12108
0.00	0.00			0.00	0.00	أجهزة الاتصال والامن والحماية	12109
0.00	0.00			0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	3,600.00			0.00	3,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	0.00			0.00	0.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	2,230.00			0.00	2,230.00	الاصول غير الملموسة	122
0.00	2,230.00			0.00	2,230.00	الاصول الغير ملموسة	12201
0.00	0.00			0.00	0.00	الاستثمارات الغير متداولة	123
0.00	0.00			0.00	0.00	الاستثمارات الغير متداولة	12301
0.00	0.00			0.00	0.00	استثمارات غير متداولة . عقارية	12301001
0.00	0.00			0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	124
0.00	0.00			0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	12401
0.00	0.00			0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00			0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00			0.00	0.00	اصول الاوقاف	13

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/4

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00			0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00			0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00			0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00			0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00			0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00			0.00	0.00	استثمارات وقفية . عقارية	13301001
0.00	0.00			0.00	0.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00			0.00	0.00	الأراضي . اوقاف	13401
0.00	0.00			0.00	0.00	المباني . اوقاف	13402
0.00	0.00			0.00	0.00	الات ومعدات اوقاف	13403
0.00	0.00			0.00	0.00	الاصول الغير ملموسة . اوقاف	135
0.00	0.00			0.00	0.00	الاصول الغير ملموسة . اوقاف	13501
0.00	0.00			0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	136
0.00	0.00			0.00	0.00	اعمل رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	13601
0.00	0.00			0.00	0.00	الموجودات الحيوية . اوقاف	137
0.00	0.00			0.00	0.00	الموجودات الحيوية	13701
119,040.00	0.00	31,625.00	0.00	132,266.00	44,851.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
74,100.00	0.00	30,750.00	0.00	43,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00			0.00	0.00	القروض قصيرة الاجل	211

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/5

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	القروض قصير الاجل	21101
0.00	0.00			0.00	0.00	اوراق الدفع	212
0.00	0.00			0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00			0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم دائنة . موظفين " عاملين	21301
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة . حسابات جارية	21301004
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم دائنة . موردين	21302
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم دائنة . مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى	21304
0.00	0.00			0.00	0.00	ذمم دائنة . ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
74,100.00	0.00	30,750.00	0.00	43,350.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
61,500.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	21401005
12,600.00	0.00			12,600.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة . مقدمة	21501
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة . مقدمة	21502
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف . مقدمة	21503

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/6

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	التزامات متداولة اخرى	216
0.00	0.00			0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
85,447.00	0.00	875.00	0.00	84,572.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
0.00	0.00			0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	221
0.00	0.00			0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	22101
0.00	0.00			0.00	0.00	اوراق الذفع طويلة الاجل	222
0.00	0.00			0.00	0.00	اوراق الذفع طويلة الاجل	22201
0.00	0.00			0.00	0.00	الذمم الدائنة . طويلة الاجل	223
0.00	0.00			0.00	0.00	الذمم الدائنة . طويلة الاجل	22301
0.00	0.00			0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص خسائر . استثمارات عقارية	22403001
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصصات اخرى	22406
85,447.00	0.00	875.00	0.00	84,572.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
83,845.00	0.00	540.00	0.00	83,305.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
0.00	0.00			0.00	0.00	"مجمع إهلاك الاراضي المطورة"تحسينات الاراضي	22501001

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 13/7

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات والمعدات	22501003
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
1,602.00	0.00	335.00	0.00	1,267.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع الإهلاك للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00			0.00	0.00	المخصصات للاصول الوقفية	226
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات ووقفية	22602
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع اهلاك الاراضي المطورة . اوقاف	22701001
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني . اوقاف	22701002
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات . اوقاف	22701003
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00			0.00	0.00	مجمع الاهلاك . للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	40,507.00			4,344.00	44,851.00	صافي الاصول	23
0.00	40,507.00			4,344.00	44,851.00	صافي الاصول	231
0.00	44,851.00			0.00	44,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,344.00	0.00			4,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
0.00	0.00			0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/8

رقم الحساب		اسم الحساب		افتتاحي		الرصيد		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00					0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00					0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00					0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00					0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	0.00	0.00					0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة . عينية	0.00	0.00					0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة . خدمات تطوعية	0.00	0.00					0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة . المنح حكومي	0.00	0.00					0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00					0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00					0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	0.00	0.00					0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية	0.00	0.00					0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية	0.00	0.00					0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00					0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00					0.00	0.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00					0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00					0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00					0.00	0.00
31303	ايرادات . ربع اوقاف	0.00	0.00					0.00	0.00
31304	ارباح استثمارية وقفية	0.00	0.00					0.00	0.00

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/9

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00			0.00	0.00	ايرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية و الإدارية	41
0.00	0.00			0.00	0.00	تكاليف العاملين/الموظفين	411
0.00	0.00			0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	41101
0.00	0.00			0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00			0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00			0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00			0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . الاراضي والاراضي المطورة/المحسنة	41202001
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح الات ومعدات	41202003
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . الاثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . عدد وادوات	41202007
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . ادوات واجهزة العرض	41202008
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41202010

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13/10

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00			0.00	0.00	صيانة وإصلاح . اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00			0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00			0.00	0.00	الايجارات	41203009
0.00	0.00			0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00			0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00			0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الاراضي المطورة	41301
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . المباني	41302
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الات ومعدات	41303
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . السيارات	41304
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الاثاث المكتبي	41305
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . عدد وادوات	41307
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . ادوات واجهزة العرض	41308
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ : 2024/12/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 13 / 11

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . اللوحات الاعلانية	41312
0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة	41313
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك . الموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية اخرى	414
0.00	0.00			0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية أخرى ح	41406
0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات مقيدة . خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات مقيدة . المنح الحكومي	42105
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية	42202
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13 / 12

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	431
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101
0.00	0.00			0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية . اوقاف	43102
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	43103
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00			0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة او مشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00			0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00			0.00	0.00	مخصصات و احتياطات الأوقاف	43105
0.00	0.00			0.00	0.00	توزيع صافي الربع على المستفيدين	43106
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00			0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

إلى تاريخ: 2024/12/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 13 / 13

رصيد حالي		الرصيد		افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات التحويل واعادة التصنيف	471
0.00	0.00			0.00	0.00	مصروفات التحويل واعادة التصنيف	47101

Branch :

سند قيد

الفرع : جمعية التنمية الالهية بالمرقبان

رقم الصفحة : 1 / 1

1

الحالة : مرحل

التاريخ : 2024/12/31

النوع : قيود عامه

رقم الحساب	إسم الحساب	رقم المستند	التاريخ	مدين	دائن	م.الكلفة
21401006	أتعاب مهنية للمحاسب القانوني مستحقة	0	2024/12/31	0.00	5,750.00	
	أتعاب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤ م					
42102011	برامج وأنشطة - برنامج تشغيل الجمعية ريف	0	2024/12/31	5,750.00	0.00	
	مصروف مستحق					

إجمالي دائن : 5,750.00

إجمالي مدين : 5,750.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

المستخدم : Supervisor

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

Branch :

سند قيد

الفرع : جمعية التنمية الالهية بالمرقبان

رقم الصفحة : 1 / 1

2

الحالة : مرحل

التاريخ : 2024/12/31

النوع : قيود عامه

رقم الحساب	إسم الحساب	رقم المستند	التاريخ	مدين	دائن	م.الكلفة
2140100501	مصروف إيجار مقر الجمعية مستحق	0	2024/12/31	0.00	25,000.00	
	مصروف مستحق إيجار مقر الجمعية لعام ٢٠٢٤ م					
42102011	برامج وأنشطة - برنامج تشغيل الجمعية ريف	0	2024/12/31	25,000.00	0.00	
	إيجار مقر الجمعية لعام ٢٠٢٤ م					

25,000.00

إجمالي دائن :

25,000.00

إجمالي مدين :

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

المستخدم : Supervisor

Branch :

سند قيد

الفرع : جمعية التنمية الالهية بالمرقبان

رقم الصفحة : 1 / 1

3

الحالة : مرحل

التاريخ : 2024/12/31

النوع : قيود عامه

رقم الحساب	إسم الحساب	رقم المستند	التاريخ	مدين	دائن	م.الكلفة
22502009	مجمع استنفاد . رخص البرامج والانظمة مجمع استنفاد برامج وانظمة ٢٠٢٤	0	2024/12/31	0.00	335.00	
22501011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0	2024/12/31	0.00	540.00	
41313010	مصاريف الاستنفاد . رخص البرامج والانظمة مصروف استنفاد البرامج والانظمة ٢٠٢٤ م	0	2024/12/31	335.00	0.00	
41311001	اهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية اريف مصروف اهلاك ٢٠٢٤ م	0	2024/12/31	540.00	0.00	

875.00

إجمالي دائن :

875.00

إجمالي مدين :

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

المستخدم : Supervisor

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/03/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	87,415.00					87,415.00	
11	الاصول المتداولة	0.00	18.00					18.00	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	18.00					18.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	18.00					18.00	
12	الاصول الغير متداولة	0.00	87,397.00					87,397.00	
121	الاصول الثابتة	0.00	85,167.00					85,167.00	
12105	الاثاث المكتبي	0.00	39,539.00					39,539.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	42,028.00					42,028.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,600.00					3,600.00	
122	الاصول غير الملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول	87,415.00							87,415.00
21	الالتزامات المتداولة	43,350.00	0.00					43,350.00	
214	مصرفات مستحقة	43,350.00	0.00					43,350.00	
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	30,750.00	0.00					30,750.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	25,000.00	0.00					25,000.00	
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	12,600.00	0.00					12,600.00	
22	الالتزامات غير المتداولة	84,572.00	0.00					84,572.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	84,572.00	0.00					84,572.00	
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	83,305.00	0.00					83,305.00	
22502	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة	1,267.00	0.00					1,267.00	

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/03/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	23
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	231
	44,851.00					0.00	44,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,344.00						4,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب