



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

|            |           |            |          |
|------------|-----------|------------|----------|
| 2024-03-31 | الى تاريخ | 2024-01-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |              | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                        | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين         | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                               |            |
| 0.00                   | 4,847,576.67 | 681,322.00  | 1,041,752.00 | 0.00             | 4,487,146.67 | الاصول                        | 1          |
| 0.00                   | 1,867,965.67 | 681,322.00  | 1,041,752.00 | 0.00             | 1,507,535.67 | الأصول المتداولة              | 11         |
| 0.00                   | 921,229.67   | 681,322.00  | 253,016.00   | 0.00             | 1,349,535.67 | النقدية وما في حكمها          | 111        |
| 0.00                   | 921,229.67   | 681,322.00  | 253,016.00   | 0.00             | 1,349,535.67 | نقدية وودائع في البنوك        | 11101      |
| 0.00                   | 921,229.67   | 681,322.00  | 253,016.00   | 0.00             | 1,349,535.67 | حسابات جارية - بنك الراجحي    | 11101002   |
| 0.00                   | 921,229.67   | 681,322.00  | 253,016.00   | 0.00             | 1,349,535.67 | البنك الراجحي فرع 476         | 1110100201 |
| 0.00                   | 250,856.00   | 0.00        | 92,856.00    | 0.00             | 158,000.00   | الذمم المدينة                 | 114        |
| 0.00                   | 30,000.00    | 0.00        | 30,000.00    | 0.00             | 0.00         | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401      |
| 0.00                   | 30,000.00    | 0.00        | 30,000.00    | 0.00             | 0.00         | ذمم العاملين - عهد مؤقتة      | 11401002   |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                    | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 0.00                   | 30,000.00    | 0.00        | 30,000.00  |                  | 0.00         | عهده -                                    | 1140100201 |
| 0.00                   | 158,000.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 158,000.00   | ذمم مدينة أخرى                            | 11404      |
| 0.00                   | 158,000.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 158,000.00   | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة            | 11404001   |
| 0.00                   | 158,000.00   | 0.00        | 0.00       |                  | 158,000.00   | مدينون - علي ناصر                         | 1140400101 |
| 0.00                   | 62,856.00    | 0.00        | 62,856.00  | 0.00             | 0.00         | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405      |
| 0.00                   | 62,856.00    | 0.00        | 62,856.00  |                  |              | ضريبة القيمة المضافة مشتريات              | 11405001   |
| 0.00                   | 695,880.00   | 0.00        | 695,880.00 | 0.00             | 0.00         | المخزون                                   | 117        |
| 0.00                   | 695,880.00   | 0.00        | 695,880.00 | 0.00             | 0.00         | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة                 | 11702      |
| 0.00                   | 695,880.00   | 0.00        | 695,880.00 | 0.00             | 0.00         | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري              | 11702001   |
| 0.00                   | 419,040.00   | 0.00        | 419,040.00 |                  | 0.00         | مستودع - سله غذائية                       | 117020011  |
| 0.00                   | 276,840.00   | 0.00        | 276,840.00 |                  | 0.00         | مستودع - تمور                             | 117020013  |
| 0.00                   | 2,979,611.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 2,979,611.00 | الأصول غير المتداولة                      | 12         |
| 0.00                   | 2,949,411.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 2,949,411.00 | الأصول الثابتة                            | 121        |

| الرصيد الختامي - نهائي |                     | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي |                     | الحساب                               | رقم الحساب        |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي          | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي        |                                      |                   |
| 0.00                   | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 1,000,000.00        | الأراضي                              | 12101             |
| 0.00                   | 600,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 600,000.00          | الاراضي                              | 12101001          |
| <b>0.00</b>            | <b>600,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>600,000.00</b>   | الاراضي                              | <b>1210100101</b> |
| 0.00                   | 400,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 400,000.00          | أراضي مقام عليها مباني               | 12101005          |
| <b>0.00</b>            | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>400,000.00</b>   | أراضي مقام عليها مباني - وقف الجمعيه | <b>1210100501</b> |
| 0.00                   | 1,294,986.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 1,294,986.00        | المباني                              | 12102             |
| 0.00                   | 1,294,986.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 1,294,986.00        | المباني مشتراه                       | 12102002          |
| <b>0.00</b>            | <b>1,294,986.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>1,294,986.00</b> | شراء مبنى                            | <b>121020021</b>  |
| 0.00                   | 102,210.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 102,210.00          | الات ومعدات                          | 12103             |
| 0.00                   | 102,210.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 102,210.00          | الات ومعدات                          | 12103001          |
| <b>0.00</b>            | <b>2,610.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>2,610.00</b>     | خزن حديديه                           | <b>1210300101</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>14,500.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>14,500.00</b>    | مضخه حريق                            | <b>1210300102</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>85,100.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>85,100.00</b>    | رافعه شوكية                          | <b>1210300103</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي |                   | الحساب                        | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي      |                               |                   |
| 0.00                   | 395,900.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 395,900.00        | السيارات                      | 12104             |
| 0.00                   | 205,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 205,000.00        | سيارات                        | 12104001          |
| <b>0.00</b>            | <b>205,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>205,000.00</b> | السيارات                      | <b>1210400101</b> |
| 0.00                   | 190,900.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 190,900.00        | سيارات مشتراة                 | 12104002          |
| <b>0.00</b>            | <b>190,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>190,900.00</b> | وايت - مشروع سقيا الماء       | <b>1210400201</b> |
| 0.00                   | 50,395.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 50,395.00         | الأثاث المكتبي                | 12105             |
| 0.00                   | 50,395.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 50,395.00         | الأثاث المكتبي                | 12105001          |
| <b>0.00</b>            | <b>50,136.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>50,136.00</b>  | اثاث ومفروشات                 | <b>1210500101</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>259.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>259.00</b>     | كرسي مكتبي                    | <b>1210500102</b> |
| 0.00                   | 2,290.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 2,290.00          | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109             |
| 0.00                   | 2,290.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 2,290.00          | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001          |
| <b>0.00</b>            | <b>2,290.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                  | <b>2,290.00</b>   | سنترالات                      | <b>1210900101</b> |
| 0.00                   | 73,650.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 73,650.00         | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 12110             |

| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة |                 | الرصيد الافتتاحي |                  | الحساب                          | رقم الحساب        |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن        | مدين            | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي     |                                 |                   |
| 0.00                   | 73,650.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00             | 73,650.00        | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110001          |
| <b>0.00</b>            | <b>73,650.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>73,650.00</b> | اجهزة كمبيوتر                   | <b>1211000101</b> |
| 0.00                   | 29,980.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00             | 29,980.00        | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111             |
| 0.00                   | 29,980.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00             | 29,980.00        | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001          |
| <b>0.00</b>            | <b>16,280.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>16,280.00</b> | اجهزة كهربائيه                  | <b>1211100101</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>13,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>13,700.00</b> | مكيفات                          | <b>1211100102</b> |
| 0.00                   | 30,200.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00             | 30,200.00        | الأصول غير الملموسة             | 122               |
| <b>0.00</b>            | <b>30,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>30,200.00</b> | اصول غير ملموسة ( برامج )       | <b>1221</b>       |
| 4,481,396.67           | 0.00             | 0.00        | 5,750.00        | 4,487,146.67     | 0.00             | الالتزامات وصافي الاصول         | 2                 |
| 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 5,750.00        | 5,750.00         | 0.00             | الالتزامات المتداولة            | 21                |
| 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 5,750.00        | 5,750.00         | 0.00             | مصروفات مستحقة                  | 214               |
| 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 5,750.00        | 5,750.00         | 0.00             | مصاريف عمومية وادارية مستحقة    | 21401             |
| <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>5,750.00</b> | <b>5,750.00</b>  |                  | اتعاب مراجعه و تدقيق            | <b>21401006</b>   |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي  |              | الحساب                          | رقم الحساب          |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي |                                 |                     |
| 598,682.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 598,682.00        | 0.00         | الإلتزامات غير متداولة          | 22                  |
| 598,682.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 598,682.00        | 0.00         | مجمعات الإهلاك والاستنفاد       | 225                 |
| 583,604.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 583,604.00        | 0.00         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501               |
| 146,764.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 146,764.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - المباني            | 22501002            |
| 146,764.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 146,764.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - المباني المشترية   | 2250100201          |
| <b>146,764.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>146,764.00</b> |              | <b>مجمع إهلاك المباني</b>       | <b>225010020101</b> |
| 41,204.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 41,204.00         | 0.00         | مجمع إهلاك - الآت ومعدات        | 22501003            |
| 41,204.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 41,204.00         | 0.00         | مجمع إهلاك - الآت ومعدات        | 2250100301          |
| <b>2,609.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,609.00</b>   |              | <b>مجمع إهلاك خزن حديديه</b>    | <b>225010030101</b> |
| <b>38,595.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,595.00</b>  |              | <b>مجمع إهلاك - الآت ومعدات</b> | <b>225010030102</b> |
| 240,791.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 240,791.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - السيارات           | 22501004            |
| 240,791.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 240,791.00        | 0.00         | مجمع إهلاك سيارات مشترية        | 2250100401          |
| <b>240,791.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>240,791.00</b> |              | <b>مجمع إهلاك السيارات</b>      | <b>225010040101</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة |             | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                       | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن        | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |                   |
| 49,694.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 49,694.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005          |
| <b>49,694.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49,694.00</b> |              | <b>مجمع اهلاك الاثاث</b>                     | <b>2250100501</b> |
| 2,289.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,289.00         | 0.00         | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 22501009          |
| <b>2,289.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,289.00</b>  |              | <b>مجمع اهلاك السنترالات</b>                 | <b>2250100901</b> |
| 72,884.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 72,884.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 22501010          |
| <b>72,884.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>72,884.00</b> |              | <b>مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر</b>              | <b>2250101001</b> |
| 29,978.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 29,978.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011          |
| <b>16,279.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,279.00</b> |              | <b>مجمع اهلاك اجهزة كهربائيه</b>             | <b>2250101101</b> |
| <b>13,699.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,699.00</b> |              | <b>مجمع اهلاك مكيفات</b>                     | <b>2250101102</b> |
| 15,078.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,078.00        | 0.00         | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | 22502             |
| 15,078.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,078.00        | 0.00         | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة          | 22502009          |
| <b>15,078.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,078.00</b> |              | <b>مجمع اطفاء البرامج الالكترونييه</b>       | <b>2250200901</b> |
| 3,882,714.67           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,882,714.67     | 0.00         | صافي الأصول                                  | 23                |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة       |             | الرصيد الافتتاحي    |              | الحساب                         | رقم الحساب       |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن              | مدين        | دائن افتتاحي        | مدين افتتاحي |                                |                  |
| 3,882,714.67           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 3,882,714.67        | 0.00         | صافي الأصول                    | 231              |
| 2,990,793.67           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 2,990,793.67        | 0.00         | صافي الأصول غير المقيدة        | 23101            |
| 2,990,793.67           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 2,990,793.67        | 0.00         | صافي الاصول غير المقيدة        | 23101001         |
| <b>2,990,793.67</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>2,990,793.67</b> |              | <b>صافي الاصول غير المقيدة</b> | <b>231010011</b> |
| 891,921.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 891,921.00          | 0.00         | صافي الأصول المقيدة            | 23102            |
| 891,921.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 891,921.00          | 0.00         | صافي الأصول المقيدة -<br>..... | 23102001         |
| <b>891,921.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>891,921.00</b>   |              | <b>صافي الاصول المقيدة</b>     | <b>231020011</b> |
| 529,856.00             | 0.00        | 529,856.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         | الايرادات والتبرعات            | 3                |
| 529,856.00             | 0.00        | 529,856.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         | التبرعات والايرادات            | 31               |
| 346,840.00             | 0.00        | 346,840.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         | التبرعات والإيرادات المقيدة    | 311              |
| 276,840.00             | 0.00        | 276,840.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         | تبرعات وهبات مقيدة - عينية     | 31103            |
| 276,840.00             | 0.00        | 276,840.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         | تبرعات عينية                   | 31103009         |
| <b>276,840.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>276,840.00</b> | <b>0.00</b> |                     |              | <b>تبرعات عينية - تمور</b>     | <b>311030092</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة      |             | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                   | رقم الحساب        |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن             | مدين        | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |                   |
| 70,000.00              | 0.00        | 70,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00         | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي       | 31105             |
| <b>70,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>70,000.00</b> | <b>0.00</b> |                  |              | <b>المنح الحكومي - دعم التشغيل</b>       | <b>31105002</b>   |
| 150,300.00             | 0.00        | 150,300.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00         | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                | 312               |
| 150,300.00             | 0.00        | 150,300.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00         | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية           | 31201             |
| 150,300.00             | 0.00        | 150,300.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00         | التبرع العام                             | 31201001          |
| <b>70,300.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>70,300.00</b> | <b>0.00</b> |                  |              | <b>تبرعات نقدية غير مقيدة</b>            | <b>312010011</b>  |
| <b>80,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b> | <b>0.00</b> |                  |              | <b>تبرعات نقدية غير مقيدة جهات مانحة</b> | <b>3120100102</b> |
| 32,716.00              | 0.00        | 32,716.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00         | ايرادات وتبرعات اوقاف                    | 313               |
| 32,716.00              | 0.00        | 32,716.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00         | ايرادات - ريع اوقاف                      | 31303             |
| 32,716.00              | 0.00        | 32,716.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00         | ريع اوقاف - وقف ....                     | 31303001          |
| <b>32,716.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>32,716.00</b> | <b>0.00</b> |                  |              | <b>ايرادات الوقف</b>                     | <b>313030011</b>  |
| 0.00                   | 163,676.00  | 0.00             | 163,676.00  | 0.00             | 0.00         | المصروفات                                | 4                 |
| 0.00                   | 42,784.00   | 0.00             | 42,784.00   | 0.00             | 0.00         | المصاريف العمومية والإدارية              | 41                |

| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة |                  | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                    | رقم الحساب          |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---|---------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن        | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |                     |
| 0.00                   | 42,784.00        | 0.00        | 42,784.00        | 0.00             | 0.00         | تكاليف العاملين / الموظفين                | 411                 |
| 0.00                   | 42,784.00        | 0.00        | 42,784.00        | 0.00             | 0.00         | الرواتب والأجور النقدية                   | 41101               |
| 0.00                   | 42,784.00        | 0.00        | 42,784.00        | 0.00             | 0.00         | الرواتب والأجور الأساسية                  | 41101001            |
| <b>0.00</b>            | <b>42,784.00</b> | <b>0.00</b> | <b>42,784.00</b> |                  |              | مصاريف إدارية وعمومية - رواتب             | <b>411010011</b>    |
| 0.00                   | 120,892.00       | 0.00        | 120,892.00       | 0.00             | 0.00         | مصاريف البرامج والأنشطة                   | 42                  |
| 0.00                   | 92,892.00        | 0.00        | 92,892.00        | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                 | 421                 |
| 0.00                   | 31,692.00        | 0.00        | 31,692.00        | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة           | 42102               |
| 0.00                   | 31,692.00        | 0.00        | 31,692.00        | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية      | 42102004            |
| <b>0.00</b>            | <b>31,692.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,692.00</b> |                  |              | مصروفات أنشطة مقيدة سلة غذائية            | <b>421020041</b>    |
| 0.00                   | 61,200.00        | 0.00        | 61,200.00        | 0.00             | 0.00         | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي             | 42105               |
| 0.00                   | 61,200.00        | 0.00        | 61,200.00        | 0.00             | 0.00         | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006            |
| 0.00                   | 61,200.00        | 0.00        | 61,200.00        | 0.00             | 0.00         | مصروفات منصة إحسان                        | 4210500605          |
| <b>0.00</b>            | <b>61,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>61,200.00</b> |                  |              | مصروفات منصة إحسان - مشروع كفالة الأيتام  | <b>421050060508</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة  |              | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                            | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن         | مدين         | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                   |            |
| 0.00                   | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00    | 0.00             | 0.00         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423        |
| 0.00                   | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00    | 0.00             | 0.00         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301      |
| 0.00                   | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00    | 0.00             | 0.00         | الرواتب والأجور النقدية           | 42301001   |
| 0.00                   | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00    |                  |              | رواتب والاجور التقديه             | 4230100101 |
| 5,011,252.67           | 5,011,252.67 | 1,211,178.00 | 1,211,178.00 | 4,487,146.67     | 4,487,146.67 | المجموع الكلي                     |            |