

٢٨

تقرير ميزان مراجعة مجاميع وأرصدة

من 01/07/2024 إلى 30/09/2024

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز العالية
العملة: الجميع (إلى SAR)



الاسم	الكود	الرصيد قبل	رصيد الحركات	الرصيد بعد	الأرصدة	الاسم
مدین (SAR)	دانی (SAR)	مدین (SAR)	دانی (SAR)	مدین (SAR)	دانی (SAR)	الاسم
8,487,051.65	1	270,436.77	232,414.55	10,156,693.19	8,525,073.87	الأصول
1,549,821.13	11	249,387.77	232,414.55	3,198,413.67	1,566,794.35	الأصول المتداولة
1,515,845.48	111	169,387.77	152,412.55	2,592,413.67	1,532,820.70	النقدية في البنوك والصناديق
1,515,845.48	11101	169,387.77	152,412.55	2,592,413.67	1,532,820.70	نقدية وودائع في البنوك
1,397,142.11	11101001	129,696.57	105,750.00	1,526,838.68	1,421,088.68	بنك الراجحي العام
26,308.29	11101002	38,338.20	46,662.55	64,646.49	17,983.94	بنك الراجحي وقف
92,395.08	11101003	1,353.00	0.00	93,748.08	93,748.08	بنك البلاد
0.00	114	80,000.00	80,002.00	572,000.00	0.00	الذمم المدينة
0.00	11401	80,000.00	80,002.00	572,000.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين
0.00	11401002	80,000.00	80,002.00	80,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة
34,000.00	116	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة
34,000.00	11602	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة مستحقة
34,000.00	11602004	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	إيرادات إيجارات مستحقة
446,355.00	12	0.00	0.00	446,355.00	446,355.00	الأصول غير المتداولة
443,855.00	121	0.00	0.00	443,855.00	443,855.00	الأصول الثابتة
268,199.00	12104	0.00	0.00	268,199.00	268,199.00	السيارات
268,199.00	12104001	0.00	0.00	268,199.00	268,199.00	سيارات
21,607.00	12105	0.00	0.00	21,607.00	21,607.00	الأثاث المكتبي
21,607.00	12105001	0.00	0.00	21,607.00	21,607.00	أثاث مكتبي ومفروشات
67,135.00	12106	0.00	0.00	67,135.00	67,135.00	الأثاث ومعدات مكتبية
67,135.00	12106001	0.00	0.00	67,135.00	67,135.00	الأثاث ومعدات مكتبية
21,224.00	12107	0.00	0.00	21,224.00	21,224.00	عدد وأدوات
21,224.00	12107001	0.00	0.00	21,224.00	21,224.00	عدد وأدوات
12,515.00	12109	0.00	0.00	12,515.00	12,515.00	أجهزة الاتصال والأمان
12,515.00	12109001	0.00	0.00	12,515.00	12,515.00	أجهزة الاتصال والأمان والحماية
38,455.00	12110	0.00	0.00	38,455.00	38,455.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
38,455.00	12110001	0.00	0.00	38,455.00	38,455.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
14,720.00	12112	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	لوحات الدعاية والإعلان
14,720.00	12112001	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	لوحات الدعاية والإعلان
2,500.00	122	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	الأصول غير الملموسة
2,500.00	12201	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	أصول غير ملموسة
2,500.00	12201009	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	رخص البرامج والأنظمة
2,500.00	12201009001	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	المرفق الإلكتروني للجمعية

0.00	6,511,924.52	0.00	6,511,924.52	0.00	21,049.00	0.00	6,490,875.52	13	أصول الأوقاف
0.00	6,511,924.52	0.00	6,511,924.52	0.00	21,049.00	0.00	6,490,875.52	134	الأصول الثابتة الوقفية
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401	الأراضي - أوقاف
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401001	أراضي وقف
0.00	5,363,940.00	0.00	5,363,940.00	0.00	18,900.00	0.00	5,345,040.00	13402	المباني - أوقاف
0.00	5,295,040.00	0.00	5,295,040.00	0.00	0.00	0.00	5,295,040.00	13402001	مباني وقف
0.00	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	18,900.00	0.00	50,000.00	13402002	تحسينات على المباني
0.00	372,289.52	0.00	372,289.52	0.00	399.00	0.00	371,890.52	13405	الأثاث المكتبي والمفروشات - أوقاف
0.00	372,289.52	0.00	372,289.52	0.00	399.00	0.00	371,890.52	13405001	أثاث مكتبي ومفروشات - أوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406	الألات ومعدات مكتبية - أوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406001	الألات ومعدات مكتبية - أوقاف
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,750.00	0.00	20,250.00	13411	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,750.00	0.00	20,250.00	13411001	أجهزة تكييف
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412	أجهزة كهربائية
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412001	أجهزة كهربائية
8,455,168.16		8,745,324.47	290,156.31	0.00	5,750	8,460,918.16	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	21	الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	216	مصرفات مستحقة
0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	216001	أتعاب مهنية مستحقة
1,663,112.00	0.00	1,667,218.00	4,106.00	0.00	0.00	1,663,112.00	0.00	22	الالتزامات غير المتداولة
61,234.00	0.00	65,340.00	4,106.00	0.00	0.00	61,234.00	0.00	224	مخصصات
61,234.00	0.00	61,234.00	0.00	0.00	0.00	61,234.00	0.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
437,803.00	0.00	437,803.00	0.00	0.00	0.00	437,803.00	0.00	225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد
436,511.00	0.00	436,511.00	0.00	0.00	0.00	436,511.00	0.00	22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة
705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	22501003	مجمع اهلاك الآلات والمعدات
268,195.00	0.00	268,195.00	0.00	0.00	0.00	268,195.00	0.00	22501004	مجمع اهلاك السيارات
21,606.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00	22501005	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
63,199.00	0.00	63,199.00	0.00	0.00	0.00	63,199.00	0.00	22501006	مجمع اهلاك الآلات والمعدات المكتبية
21,223.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	0.00	22501007	مجمع اهلاك عدد وادوات
10,351.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	0.00	22501009	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الي وملحقاتها
13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	22501012	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	22502	مجمع استنفاد الاصول الغير ملموسة
1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والانشطة - الموقع الالكتروني
1,164,075.00	0.00	1,164,075.00	0.00	0.00	0.00	1,164,075.00	0.00	227	مجمعات الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
1,164,075.00	0.00	1,164,075.00	0.00	0.00	0.00	1,164,075.00	0.00	22701	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
887,073.00	0.00	887,073.00	0.00	0.00	0.00	887,073.00	0.00	22701002	مجمع اهلاك المباني الوقفية

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22701003	مجمع اهلاك
154,010.00	0.00	154,010.00	0.00	0.00	0.00	154,010.00	0.00	22701005	الات ومعدات وقفية
111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	22701006	مجمع اهلاك
11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	22701011	الات والمعدات المكتبية
417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	22701012	مجمع اهلاك
81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	22701013	تجسينات علي المباني الوقفية
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	23	مجمع اهلاك
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	231	اجهزة كهربائية - اوقاف
1,247,414.16	0.00	1,527,714.47	280,300.31	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101	صافي الاصول
1,247,414.16	0.00	1,247,414.16	0.00	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102	صافي الاصول المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102001	صافي الاصول
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103	صافي اصول الاوقاف
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103001	صافي اصول
403,768.79		786,423.23	382,654.44	122,725.22	0.00	281,043.57	0.00	3	التبرعات والابرادات
403,768.79	0.00	786,423.23	382,654.44	122,725.22	0.00	281,043.57	0.00	31	التبرعات والابرادات
74,128.00	0.00	129,123.00	54,995.00	12,000.00	0.00	62,128.00	0.00	311	ابرادات وتبرعات مقيدة
74,128.00	0.00	129,123.00	54,995.00	12,000.00	0.00	62,128.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	31102001	- نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102002	تبرعات مقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102003	برنامج افطار صائم
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	31102004	تبرعات مشروع
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	31102005	كفالة الداعية -مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	31102006	تبرعات مقيدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102007	كفارة يمين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102008	تبرعات دعم
22,478.00	0.00	22,478.00	0.00	0.00	0.00	22,478.00	0.00	31102009	محتاجين
184,435.97	0.00	357,399.05	172,963.08	72,387.02	0.00	112,048.95	0.00	312	دعم برنامج
78,171.77	0.00	159,434.85	81,263.08	19,959.82	0.00	58,211.95	0.00	31201	العمره -اوقاف الضحيان
78,171.77	0.00	78,171.77	0.00	19,959.82	0.00	58,211.95	0.00	31201001	القيم -اوقاف الضحيان
106,264.20	0.00	197,964.20	91,700.00	52,427.20	0.00	53,837.00	0.00	31205	دعم مشروع
96,637.00	0.00	96,637.00	0.00	42,800.00	0.00	53,837.00	0.00	31205007	العمره -منصة احسان
9,627.20	0.00	9,627.20	0.00	9,627.20	0.00	0.00	0.00	31205008	داعية -منصة احسان
145,204.82	0.00	299,901.18	154,696.36	38,338.20	0.00	106,866.62	0.00	313	دعم برنامج افطر
145,204.82	0.00	299,901.18	154,696.36	38,338.20	0.00	106,866.62	0.00	31301	صائم -مؤسسة الماجد الاهلية
145,204.82	0.00	145,204.82	0.00	38,338.20	0.00	106,866.62	0.00	31301001	ابرادات وتبرعات غير مقيدة
									تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
									التبرع العام
									ابرادات غير مقيدة
									ابرادات ايجارات
									تعويزات شركة
									تأمين السيارة
									ابرادات وتبرعات اوقاف
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
									لبناء أو شراء أوقاف تبرعات نقدية

333,863.08

254,910.08



	333,863.08	550,055.75	883,918.83	0.00	78,953	0.00	254,910.08	4	المصروفات والخسائر
0.00	85,179.93	134,342.75	219,522.68	0.00	26,821.00	0.00	58,358.93	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	64,736.00	102,938.00	167,674.00	0.00	22,260.00	0.00	42,476.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	58,436.00	87,457.00	145,893.00	0.00	15,960.00	0.00	42,476.00	41101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	13,200.00	0.00	36,900.00	41101001	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	2,760.00	0.00	5,576.00	41101008	التأمينات الاجتماعية
0.00	6,300.00	15,481.00	21,781.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	41102	مزايا وحوافز
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	41102002	التأمين الطبي
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41102007	مكافآت وحوافز اخري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102019	تعويضات نهاية الخدمة
0.00	20,443.93	29,698.75	50,142.68	0.00	4,561.00	0.00	15,882.93	412	التكاليف التشغيلية
0.00	1,450.00	786.00	2,236.00	0.00	549.00	0.00	901.00	41201	المستهلكات
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	290.00	0.00	240.00	41201003	الوقود والمحروقات
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	41201004	مطبوعات
0.00	549.60	0.00	549.60	0.00	78.60	0.00	471.00	41201006	مواد التنظيف
0.00	340.40	0.00	340.40	0.00	180.40	0.00	160.00	41201007	مستلزمات المطبخ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41201009	مستهلكات اخري
0.00	1,793.93	501.00	2,294.93	0.00	200.00	0.00	1,593.93	41202	الصيانة والاصلاح
0.00	1,103.93	0.00	1,103.93	0.00	200.00	0.00	903.93	41202002	صيانة واصلاح مباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41202004	صيانة واصلاح السيارات
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	41202011	صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد
0.00	4,890.00	19,747.00	24,637.00	0.00	1,737.00	0.00	3,153.00	41203	المناافع والخدمات والتأمين
0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	1,737.00	0.00	3,153.00	41203001	الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203007	أجور تحميل وتنزيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203008	مصاريف الضيافة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203010	تكاليف مهنية واستشارية
0.00	12,310.00	8,664.75	20,974.75	0.00	2,075.00	0.00	10,235.00	41204	التكاليف التشغيلية الاخرى
0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	600.00	0.00	3,335.00	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	41204014	رسوم ادارية - كفاءات المعرفة
0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413002	مصرف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاته
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413004	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413006	مصرف اهلاك لوحات دعابا واعلان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413007	مصرف اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413008	مصرف اطفاء الموقع الالكتروني
0.00	180,088.50	152,301.66	332,390.16	0.00	26,447.00	0.00	153,641.50	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	115,604.50	56,321.66	171,926.16	0.00	6,647.00	0.00	108,957.50	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	115,604.50	56,321.66	171,926.16	0.00	6,647.00	0.00	108,957.50	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	52,060.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	42102001	مصاريف برنامج افطار صائم
0.00	4,008.50	0.00	4,008.50	0.00	1,657.00	0.00	2,351.50	42102002	مصاريف برنامج كفالة داعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102003	مصرفات مشروع كفالة الداعية -مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102004	مصرفات برنامج العمرة للمتقنين منصة احسان
0.00	12,036.00	0.00	12,036.00	0.00	4,990.00	0.00	7,046.00	42102005	مصرفات برنامج واحة القيم -اوقاف الضحيان
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42102006	مصرفات برنامج دعم المحتاجين
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	42102007	مصرفات برنامج العمرة -اوقاف الضحيان
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	42102008	مصرفات برنامج العمرة
0.00	3,484.00	1,930.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00	3,484.00	1,930.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	42201	مصرفات برامج وانشطة نقدية غير مقيدة
0.00	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	42201001	مصرفات برنامج الجاليات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42201002	مصرفات برنامج الدعوة الالكتروني
0.00	61,000.00	94,050.00	155,050.00	0.00	19,800.00	0.00	41,200.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	59,400.00	94,050.00	153,450.00	0.00	19,800.00	0.00	39,600.00	42301	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	59,400.00	77,700.00	137,100.00	0.00	19,800.00	0.00	39,600.00	4230101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	19,800.00	0.00	39,600.00	4230101001	الرواتب والاجور الاساسية المحملة على النشاط
0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102	مزايا وحوافر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102018	تعويضات نهاية الخدمة
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	42302	التكاليف التشغيلية
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	4230203	المنافع والخدمات والانترنت
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4230203004	مصاريف ضافة محملة على النشاط
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4230203005	اجور تحميل وتنزل
0.00	68,594.65	263,411.34	332,005.99	0.00	25,685.00	0.00	42,909.65	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	68,594.65	263,411.34	332,005.99	0.00	25,685.00	0.00	42,909.65	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

0.00	68,594.65	40,791.34	109,385.99	0.00	25,685.00	0.00	42,909.65	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00	68,594.65	40,791.34	109,385.99	0.00	25,685.00	0.00	42,909.65	4310202	التكاليف التشغيلية
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201	المستهلكات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201006	مواد التنظيف
0.00	18,641.00	2,146.00	20,787.00	0.00	12,001.00	0.00	6,640.00	431020202	الصيانة والإصلاح
0.00	14,841.00	0.00	14,841.00	0.00	12,001.00	0.00	2,840.00	431020202002	صيانة إصلاح - مباني
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	431020202003	صيانة إصلاح - اثاث
0.00	49,953.65	36,060.34	86,013.99	0.00	13,684.00	0.00	36,269.65	431020203	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	40,649.65	0.00	40,649.65	0.00	13,384.00	0.00	27,265.65	431020203001	الكهرباء
0.00	4,804.00	0.00	4,804.00	0.00	300.00	0.00	4,504.00	431020203002	المياه والصرف الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020203003	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	431020203011	عقود الصيانة والتشغيل
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	431020203012	اجور تحميل وتنزيل
0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204	تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204001	رسوم عدادات كهرباء
0.00	0.00	222,620.00	222,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103001	مصرف اهلاك المبانى الوقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103002	مصرف اهلاك تحسينات علي المباني -اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103003	مصرف اهلاك أجهزة كهربائية - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103004	مصرف اهلاك اثاث ومفروشات -اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103005	مصرف اهلاك أجهزة التكييف - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103006	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبية - اوقاف
8,858,936.95	8,858,936.95	11,713,422.77	11,713,422.77	355,139.77	355,139.77	8,741,961.73	8,741,961.73		الإجمالي
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس		

