

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1442/06/11

الوقت 05:50

خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/10/31

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي

() دائن

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
102,716,074,28	2,962,411,63	1,801,797,00	103,876,688,91	الأصول	1
9,390,189,37	523,049,43	1,160,852,36	8,752,386,44	الأصول المتداولة	11
7,994,229,16	501,140,27	426,896,78	8,068,472,65	النقدية وما في حكمها	111
7,994,229,16	501,140,27	426,896,78	8,068,472,65	نقدية وودائع في البنوك	11101
4,437,808,26	501,140,27	416,984,69	4,521,963,84	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
533,496,67	0,00	9,279,95	524,216,72	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
1,395,960,21	21,909,16	733,955,58	683,913,79	الذمم المدينة	114
120,113,36	21,909,16	83,150,00	58,872,52	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
18,000,00	18,000,00	23,000,00	13,000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
42,113,36	3,909,16	150,00	45,872,52	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
399,826,00	0,00	0,00	399,826,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
399,826,00	0,00	0,00	399,826,00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
839,800,00	0,00	650,000,00	189,800,00	ذمم مدينة أخرى	11404
36,220,85	0,00	805,58	35,415,27	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
41,937,255,11	1,616,862,20	639,072,64	42,915,044,67	الأصول غير المتداولة	12
41,937,255,11	1,616,862,20	639,072,64	42,915,044,67	الأصول الثابتة	121
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101001

حركة الفترة

رصيد نهائي	دالن	مدن	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
10,820,240,00	980,000,00	0,00	11,800,240,00	المباني	12102
10,820,240,00	980,000,00	0,00	11,800,240,00	المباني	12102001
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	السيارات	12104
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	سيارات	12104001
1,152,137,60	0,00	0,00	1,152,137,60	الأثاث المكتبي	12105
255,480,00	0,00	255,480,00	0,00	آلات ومعدات مكتبية	12106
128,931,00	0,00	0,00	128,931,00	عدد وأدوات	12107
19,163,20	0,00	18,413,20	750,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
108,007,44	0,00	69,939,44	38,068,00	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
108,007,44	0,00	69,939,44	38,068,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
843,776,87	636,862,20	0,00	1,480,639,07	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
295,240,00	0,00	295,240,00	0,00	أجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	12111
51,388,629,80	822,500,00	1,872,00	52,209,257,80	أصول الأوقاف	13
1,604,522,89	0,00	1,872,00	1,602,650,89	النقدية الموقوفة	131
1,604,522,89	0,00	1,872,00	1,602,650,89	نقدية في البنوك	13101
48,377,795,90	822,500,00	0,00	49,200,295,90	الأصول الثابتة الوقفية	134
22,621,500,00	100,000,00	0,00	22,721,500,00	الأراضي - أوقاف	13401
25,756,295,90	722,500,00	0,00	26,478,795,90	المباني - أوقاف	13402
25,756,295,90	722,500,00	0,00	26,478,795,90	مباني - أوقاف	13402001
1,406,311,01	0,00	0,00	1,406,311,01	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ"	136
1,406,311,01	0,00	0,00	1,406,311,01	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
1,406,311,01	0,00	0,00	1,406,311,01	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	13601002
(100,978,547,35)	17,813,961,37	19,200,090,59	(102,364,676,57)	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
(20,659,494,28)	17,813,961,37	19,200,090,59	(22,045,623,50)	الإلتزامات غير المتداولة	22

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(10.394.168,91)	7.065.746,09	18.717.200,68	(22.045.623,50)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
(10.394.168,91)	7.065.746,09	18.717.200,68	(22.045.623,50)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
(5.608.328,77)	6.511.568,08	18.163.022,67	(17.259.783,36)	مجمع إهلاك - المباني	22501002
(2.510.634,00)	0,00	0,00	(2.510.634,00)	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
(10.265.325,37)	10.748.215,28	482.889,91	0,00	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	227
(10.265.325,37)	10.748.215,28	482.889,91	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
(10.265.325,37)	10.748.215,28	482.889,91	0,00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
(80.319.053,07)	0,00	0,00	(80.319.053,07)	صافي الأصول	23
(80.319.053,07)	0,00	0,00	(80.319.053,07)	صافي الأصول	231
(80.103.576,07)	0,00	0,00	(80.103.576,07)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
(215.477,00)	0,00	0,00	(215.477,00)	صافي الأصول المقيدة	23102
(9.551.415,96)	758.169,29	30.000,00	(8.823.246,67)	التبرعات والإيرادات	3
(9.551.415,96)	758.169,29	30.000,00	(8.823.246,67)	التبرعات و الإيرادات	31
(496.735,00)	30.000,00	0,00	(466.735,00)	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(87.465,00)	0,00	0,00	(87.465,00)	الزكاة	31101
(409.270,00)	30.000,00	0,00	(379.270,00)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(8.239.685,96)	415.907,38	30.000,00	(7.853.778,58)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(2.986.151,15)	46.177,38	30.000,00	(2.969.973,77)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(2.790.632,48)	30.887,38	30.000,00	(2.789.745,10)	التبرع العام	31201001
(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
(291,35)	0,00	0,00	(291,35)	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
(5.144.363,30)	369.730,00	0,00	(4.774.633,30)	إيرادات غير مقيدة	31205
(614.325,00)	2.175,00	0,00	(612.150,00)	رسوم	31205005
(3.612.370,00)	275.000,00	0,00	(3.337.370,00)	ايرادات تأجير	31205007

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(91,322,00)	2,175,00	0,00	(89,147,00)	إيرادات دورات	31205008
(87,650,00)	0,00	0,00	(87,650,00)	إيرادات البرامج	31205009
(397,699,00)	70,000,00	0,00	(327,699,00)	إيرادات تأجير - أخرى	31205011
(750,00)	0,00	0,00	(750,00)	إيرادات برامج - أخرى	31205013
(8,880,16)	0,00	0,00	(8,880,16)	سنوات سابقة - إيرادات	31206
(814,995,00)	312,261,91	0,00	(502,733,09)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(504,605,09)	1,872,00	0,00	(502,733,09)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
(310,389,91)	310,389,91	0,00	0,00	أرباح بيع وإستبدال أصول ثابتة - وقفية	31305
(310,389,91)	310,389,91	0,00	0,00	أرباح بيع أصول ثابتة - وقفية	31305001
7,813,889,03	10,940,00	513,594,70	7,311,234,33	مصروفات	4
2,170,817,58	0,00	206,911,82	1,963,905,76	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,834,108,78	0,00	120,626,66	1,713,482,12	تكاليف العاملين / الموظفين	411
1,541,047,58	0,00	120,626,66	1,420,420,92	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,422,956,56	0,00	105,006,66	1,317,949,90	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
293,061,20	0,00	0,00	293,061,20	مزايا وحوافز	41102
259,948,11	0,00	9,524,47	250,423,64	التكاليف التشغيلية	412
69,889,58	0,00	0,00	69,889,58	المستهلكات	41201
104,528,67	0,00	6,347,77	98,180,90	الصيانة والإصلاح	41202
73,561,68	0,00	1,722,46	71,839,22	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
15,573,85	0,00	4,625,31	10,948,54	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
432,04	0,00	0,00	432,04	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
12,474,10	0,00	0,00	12,474,10	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	41202010
2,487,00	0,00	0,00	2,487,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
65,746,36	0,00	2,876,70	62,869,66	المنافع والخدمات والتأمين	41203

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
19.783,50	0,00	300,00	19.483,50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
76.760,69	0,00	76.760,69	0,00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
76.760,69	0,00	76.760,69	0,00	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	41401
76.760,69	0,00	76.760,69	0,00	خسائر إزالة أصول ثابتة	41401002
5.421.954,53	10.940,00	306.682,88	5.126.211,65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
209.268,00	0,00	0,00	209.268,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
131.173,00	0,00	0,00	131.173,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
131.173,00	0,00	0,00	131.173,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
78.095,00	0,00	0,00	78.095,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
230.075,00	0,00	0,00	230.075,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
230.075,00	0,00	0,00	230.075,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
110.150,00	0,00	0,00	110.150,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
119.925,00	0,00	0,00	119.925,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	42201002
4.982.611,53	10.940,00	306.682,88	4.686.868,65	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
4.630.289,25	0,00	254.972,77	4.375.316,48	الرواتب والأجور الأساسية	42301
4.630.289,25	0,00	254.972,77	4.375.316,48	الرواتب والأجور النقدية	42301001
152.582,50	10.940,00	35.525,00	127.997,50	مزايا وحوافز	42302
574,62	0,00	574,62	0,00	المستهلكات	42303
9.923,24	0,00	568,00	9.355,24	الصيانة والإصلاح	42304
9.923,24	0,00	568,00	9.355,24	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
70.705,92	0,00	842,49	69.863,43	المنافع والخدمات والتأمين	42305
16.300,39	0,00	842,49	15.457,90	الكهرباء	42305001
5.566,76	0,00	0,00	5.566,76	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
2.338,77	0,00	0,00	2.338,77	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
46,500,00	0,00	0,00	46,500,00	الإيجارات	42305009
118,536,00	0,00	14,200,00	104,336,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	42306
39,336,00	0,00	0,00	39,336,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
11,450,36	0,00	0,00	11,450,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
11,450,36	0,00	0,00	11,450,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
11,450,36	0,00	0,00	11,450,36	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
10,770,00	0,00	0,00	10,770,00	الصيانة والإصلاح	43102004
680,36	0,00	0,00	680,36	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
209,666,56	0,00	0,00	209,666,56	مصاريف جمع الأموال	44
209,666,56	0,00	0,00	209,666,56	مصاريف جمع الأموال	441
57,733,33	0,00	0,00	57,733,33	الرواتب والأجور النقدية	44101
4,000,00	0,00	0,00	4,000,00	المستهلكات	44103
2,648,23	0,00	0,00	2,648,23	المنافع والخدمات والتأمين	44105

21.545.482,29

21.545.482,29

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1442/06/11
الوقت 05:33

عن الفترة من 2020/09/01 إلى 2020/12/31

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312050076	إيجار محلات السوق - الشويعى		9.500,00
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		3.512,26
312050110	إيجار مدارس الفكر التربوى		35.000,00
423060160	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	3.015,12	
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	68.182,33	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	10.322,00	
412020111	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300,00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	25.820,50	
414010021	خسائر إزالة أصول ثابتة	76.760,69	
422010011	مصروفات دورات الإتقان - بنات	1.583,33	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	268,27	
41401	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	76.760,69	
451010011	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	11.666,66	
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	40.226,39	
31301005	تبرع وقف دار حفصة		170.000,00
312050052	رسوم مركز رياحين البيان	5.200,00	
45103002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2.720,00	
423010010	رواتب المعلمين	412.616,32	
312050115	إيجار شركة سمامة شقة رقم (2)		15.500,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	18.008,64	
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	574,62	
451040021	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	44.596,44	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		13.000,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	147.500,00	
41201006	مواد التنظيف	366,58	
42101	مصارف الزكاة الشرعية	45.073,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
423010011	رواتب المعلمات	409,177,93	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي		2,421,80
4	مصروفات	4,199,758,99	
42303	المستهلكات	6,068,79	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	88,715,00	
312050114	إيجار حلويات روز + شقه رقم (1)		70,000,00
31201001	التبرع العام		338,881,11
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	623,139,47	
423050091	إيجارات مركز أبحاث	6,000,00	
41201007	مستلزمات المطبخ	1,134,25	
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	19,181,08	
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,076,73	
423050030	الهاتف والفاكي والإنترنت - الدور النسائية	504,54	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		67,516,58
42303004	مطبوعات	5,494,17	
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	7,015,12	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,248,017,28	
42302002	تذاكر السفر	1,461,00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	238,48	
42305008	مصاريف الضيافة	393,33	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,350,00	
44106001	مصروفات حملات إستقطاع والكفالة	98,824,00	
41201001	مستلزمات مكتبية	176,26	
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	35,863,54	
423010016	رواتب رياحين البيان	16,999,95	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		406,397,69
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300,00	
451	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	59,385,10	
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,076,73	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,798,54	
312050082	إيرادات دورة الإتقان - بنات		2,175,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
42302008	مصاريف حكومية - تأشيرات	200,00	
312050070	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة		1,650,000,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	24,138,33	
31205008	إيرادات دورات		2,175,00
412030101	رسوم مهنية	7,000,00	
423040010	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	17,267,95	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		255,348,57
44105	المنافع والخدمات والتأمين	268,27	
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	19,181,08	
41201003	محروقات السيارات	5,010,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,026,479,17	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	45,073,00	
45103	المستهلكات	2,720,00	
451030020	مستلزمات انظمة المعلومات - مجمع الامير سلطان	2,720,00	
312050116	إيجار عمارة الرياض - العساف		24,750,00
423040011	صيانة وإصلاح - مبنى رياحين البيان	1,318,00	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	1,026,479,17	
42305001	الكهرباء	7,074,13	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		445,250,00
41102004	مصاريف العلاج	150,00	
42302	مزايا وحوافز	92,776,00	
44	مصاريف جمع الأموال	135,825,60	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	3,496,04	
45105	المنافع والخدمات والتأمين	402,00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,033,00	
41101002	بدل السكن	33,300,00	
411010010	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	400,629,97	
42302001	الإجازات	2,400,00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	5,681,95	
41201	المستهلكات	10,719,09	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	134,500,00	

دائن	مدین	اسم الحساب	كود الحساب
	42,023,23	تأمينات إجتماعية	41101008
310,389,91		أرباح بيع وإستبدال أصول ثابتة - وقفية	31305
	89,479,08	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	19,625,00	رواتب المشرفين بالتعليمية	423010034
	1,036,64	المياة ومصاريف الصرف الصحي	42305002
	4,000,00	رواتب مشرفين رياحين البيان	423010019
673,88		تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
	623,139,47	مصروف إهلاك - المباني	41302001
	122,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	42304005
	402,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	451050031
1,968,000,00		ايرادات تأجير	31205007
	1,248,017,28	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
	1,248,017,28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
	64,514,43	التكاليف التشغيلية	412
	11,666,66	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
	186,45	مصاريف التأمين	41203005
3,337,955,05		التبرعات و الإيرادات	31
	5,500,00	ايجار برج الهدى	312050072
	2,863,67	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
	1,248,017,28	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	402,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
275,000,00		ايجار مجمع الأمير سلطان	312050071
	135,825,60	مصاريف جمع الأموال	441
	7,000,00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	200,70	كهرباء مركز رياحين البيان	423050011
	44,596,44	الصيانة و الإصلاح	45104
	40,226,39	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
	1,611,20	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	483,578,20	الرواتب والأجور النقدية	41101
	24,138,33	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	68,182,33	مصروف إهلاك - سيارات	41304001

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		565,738,48
31205001	الإشتراكات		87,245,00
422010031	البرامج القرآنية - متنوعة	22,555,00	
412030051	مصاريف التأمين - سيارات	186,45	
423040051	صيانة وإصلاح - الأمن والحماية رياحين البيان	122,00	
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	89,479,08	
41202	الصيانة والإصلاح	17,652,84	
313050011	أرباح بيع أصول ثابتة - وقفية		310,389,91
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		85,348,57
312050111	إيجار مطعم الطاهي		300,000,00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	50,00	
45104002	صيانة وإصلاح المباني	44,596,44	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	45,073,00	
41201004	مطبوعات	4,000,00	
421010013	مصاريف - زكاة المعلمين	45,073,00	
41101007	العمل الإضافي	7,625,00	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	18,585,95	
45	مصاريف الإستثمار	59,385,10	
3	التبرعات والإيرادات		3,337,955,05
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	22,555,00	
312050056	رسم مركز إقرأ - بنات		2,175,00
312050075	إيجار عمارة منبع الحناكى جوار المجمع		39,000,00
42304	الصيانة والإصلاح	18,707,95	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	1,583,33	
441010011	رواتب جمع الأموال	21,733,33	
41401002	خسائر إزالة أصول ثابتة	76,760,69	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	494,976,60	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	8,660,80	
41102	مزايا وحوافز	11,398,40	
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	35,863,54	
423050010	كهرباء - الدور النسائية	6,873,43	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
31305001	أرباح بيع أصول ثابتة - وقفية		310.389,91
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبحاث		1.846,46
423050090	إيجارات مركز الخشبي	3.000,00	
31205005	رسوم	3.025,00	
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دحنة		3.698,37
41102003	التأمين الطبي	865,40	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		673,88
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	134.500,00	
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		327.402,22
31205	إيرادات غير مقيدة		2.499.645,00
423010040	رواتب مشرفين المراكز الخارجية	26.319,98	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	13.856,80	
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى	3.015,12	
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2.863,67	
44106002	مصروفات الابتكارات	15.000,00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1.238.267,00	
41203001	الكهرباء	8.915,08	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		2.906.716,57
412020041	صيانة وإصلاح - السيارات	13.856,80	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	400.629,97	
42306001	مصاريف التدريب والتأهيل	4.000,00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1.169.055,67	
423010035	رواتب الإشراف النسائي	112.379,99	
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	76.760,69	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	504,54	
44101	الرواتب والأجور النقدية	21.733,33	
42305009	الإيجارات	9.000,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	3.496,04	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	882.012,29	
423010012	رواتب المعلمين المتعاقدين	25.360,00	
45101	الرواتب والأجور النقدية	11.666,66	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,518,264,01	
41201009	مستهلكات أخرى	32,00	
423050020	المياة ومصاريف الصرف الصحي - الدور السنائية	1,036,64	
		4,357,958,99	3,496,155,05
		الخسارة	(861803,94)

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب