

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٨٠)
الرياض - المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٨٠)
الرياض - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة

١

المحترمين السادة/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م

يسر مكتب/ ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م والخاص بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقفتكم في مكتبنا، وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

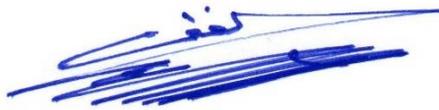
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

الرياض في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

الموافق: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥م



مكتب ماجد عبد الغني الصاعدي



محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم ٦٧٨

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٢٨,٠٢٢,٧١٩) ريال
٣	النشاط	نشر العلم النافع وتبصير المسلمين أمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقاً
٤	مقرها	الخرج - الرياض - المملكة العربية السعودية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤/٠٤/١٤٤١ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٣١٨٠ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١ هـ
٨	العنوان	محافظة الخرج - المملكة العربية السعودية
٩	رقم الهاتف	٠١١٥٤٤٠٦٦٢
١٠	رقم الفاكس	٠١١٥٤٤٣٨٨٨
١١	صندوق بريد	٢٦٢٦ الرمز البريدي: ١١٩٤٢

١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات:
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

● تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

٢/٢

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال استلام الاشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيانات	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب	
التبرعات النقدية	٣٢٦,٤٠٣
تبرعات وإيرادات أوقاف	٣٦٠,٩٠٩
تبرعات رأسمالية	٧٣٠,٠٠٠
اشتراكات الأعضاء	٢٠٠
إعانات ومنح حكومية	٤,٣٦٠
إيرادات أخرى	٢٢,١٤٢
إجمالي الإيرادات	١,٤٤٤,٠١٤
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات العمومية والإدارية	(١٠١,٩٤١)
مصروفات البرامج والأنشطة	(٣٥٢,٩٩٥)
مصاريف جمع الأموال	(٦٩,٧٩٩)
مصاريف الأوقاف	(١٣٧,٤٧٥)
إجمالي المصروفات	(٦٦٢,٢١٠)
صافي التغير خلال الفترة	٧٨١,٨٠٤

٤/٢

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة:

الأعمال المنجزة والملاحظات:

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:

١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

- محاسب الجمعية: الاسم / عبد الله عثمان محمد الشهري					
- تقييم المحاسب: ممتاز					
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	الرصيد الأفتتاحي	حركة "المعاملات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي
1	الاصول	39,579,202.12	3,956,623.55	35,622,578.57	2,900,941.88	42,480,144.00	6,094,523.09	36,385,620.91
11	الاصول المتداولة	14,424,905.06	3,956,623.55	10,468,281.51	2,034,431.87	16,459,336.93	6,094,523.09	10,364,813.84
111	النقدية ومافي حكمها	12,830,532.88	3,235,083.99	9,595,448.89	1,518,031.51	14,348,564.39	4,782,040.00	9,566,524.39
11101	النقدية وودائع البنوك	12,704,952.88	3,118,160.99	9,586,791.89	1,430,723.51	14,135,676.39	4,586,161.00	9,549,515.39
1110101	305608010140145 التراحي العام	1,705,607.81	1,600,501.04	105,106.77	810,757.03	2,516,364.84	2,263,896.30	252,468.54
1110102	129601010153407 التراحي الوقف	9,913,705.16	838,543.48	9,075,161.68	165,811.44	10,079,516.60	1,027,507.94	9,052,008.66
1110103	الترحي الزكاة	135,838.11	111,658.61	24,179.50	7,617.00	143,455.11	111,658.61	31,796.50
1110105	بنك البلاد	221,972.75	5,000.00	216,972.75	29,700.75	251,673.50	105,621.00	146,052.50
1110106	بنك الرياض	4,431.72	0.00	4,431.72	0.00	4,431.72	0.00	4,431.72
1110107	مصرف الإماء	182,621.27	21,681.80	160,939.47	1,800.00	184,421.27	121,681.80	62,739.47
1110108	صرافات الاستقبال	13,256.50	13,256.50	0.00	10,154.00	23,410.50	23,410.50	0.00
1110109	مصارف المعارض	24,316.50	24,316.50	0.00	14,711.76	39,028.26	39,028.26	0.00
1110110	مصارف الملك فهد	16,257.00	16,257.00	0.00	2,902.00	19,159.00	19,159.00	0.00
1110111	مصارف مكتب الشعية	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
1110112	مصارف مكتب غرناطة	23,263.00	23,263.00	0.00	3,040.00	26,303.00	26,303.00	0.00
1110113	مصارف القسم النسائي	24,230.00	24,230.00	0.00	1,473.00	25,703.00	25,703.00	0.00
1110114	مصارف العلاقات العامة	437,978.06	437,978.06	0.00	382,738.53	820,734.59	820,716.59	17,009.00
1110301	الصندوق الرئيسي	57,477.50	57,477.50	0.00	39,478.00	96,955.50	96,955.50	0.00
1110302	مندوق الاستقبال	46,089.00	43,389.00	2,700.00	43,915.00	90,004.00	76,143.00	13,861.00
1110303	مندوق المعارض	9,820.00	7,475.00	2,345.00	1,250.00	11,070.00	10,587.00	483.00
1110304	مندوق الملك فهد	3,672.00	1,050.00	2,622.00	20.00	3,692.00	3,672.00	20.00
1110305	مندوق مكتب غرناطة	3,017.50	2,239.50	778.00	545.00	3,562.50	3,017.50	545.00
1110306	مندوق مكتب الشعية	2,827.00	2,690.00	137.00	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
1110307	مندوق القسم النسائي	125.00	50.00	75.00	100.00	225.00	125.00	100.00
1110308	مندوق قسم العلاقات العامة	2,452.00	2,452.00	0.00	2,000.00	4,452.00	2,452.00	2,000.00
1110309	مندوق قسم الجاليات	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,080,453.18	702,868.56	377,584.62	509,677.12	1,590,130.30	1,287,088.85	303,041.45
11401	ذمم مدينة موظفين	403,959.43	92,048.95	311,910.48	123,491.41	527,450.84	296,806.77	230,644.07
1140101	ذمم عاملين عهد مستحقة	196,840.34	40,734.06	156,106.28	67,115.13	263,955.47	195,264.66	68,690.81
114010101	عدهة قسم المالية	11,772.00	11,253.00	519.00	3,928.00	16,047.00	15,181.00	866.00
114010102	عدهة قسم الخدمات المساندة	62,416.34	2,760.00	59,656.34	47,775.00	110,191.34	64,305.14	45,886.20
114010103	عدهة قسم الاعلام	5,414.00	0.00	5,414.00	2,500.00	7,914.00	1,465.96	6,448.04
114010104	عدهة قسم الجاليات	36,300.00	18,969.06	17,330.94	4,600.00	40,900.00	30,890.56	10,009.44
114010105	عدهة قسم الدعوة والإرشاد	0.00	0.00	0.00	313.33	313.33	0.00	313.33
114010106	عدهة القسم النسائي	23,970.00	0.00	23,970.00	2,750.00	26,720.00	27,005.67	(285.67)
114010107	عدهة وقف غرناطة	56,968.00	7,752.00	49,216.00	4,901.80	61,869.80	56,416.33	5,453.47
1140103	ذمم العاملين عهد والتشطه	23,722.93	20,578.89	3,144.04	2,624.28	5,648.32	26,227.21	120.00
114010301	ذمم مدينة عهد برنامج التأهيل الطبي	23,722.93	20,578.89	3,144.04	2,624.28	5,648.32	26,227.21	120.00
1140104	ذمم العاملين السلف والغروض	183,396.16	30,736.00	152,660.16	53,752.00	237,148.16	75,314.90	161,833.26
114010401	سلف / منصور مابكال	12,915.00	4,581.00	8,334.00	0.00	12,915.00	6,247.00	6,668.00
114010402	سلف / عمر محمد صالح	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00	3,000.00	4,580.00
114010403	سلف / نصر الدين عمر	34,266.75	4,000.00	30,266.75	0.00	34,266.75	10,000.00	24,266.75
114010404	سلف / عادل سفياني	23,796.00	1,970.00	21,826.00	0.00	23,796.00	7,880.00	15,916.00
114010405	سلف / محمد احمد الانريسي	14,676.00	1,031.00	13,645.00	0.00	14,676.00	4,124.00	10,552.00
114010406	سلف / عبد الهادي سيف راشد	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	7,000.00
114010407	سلف / عبد العزيز السيف	23,668.00	2,400.00	21,268.00	0.00	23,668.00	6,000.00	17,668.00
114010408	سلف / ثابت حمود	12,936.00	2,156.00	10,780.00	0.00	12,936.00	5,390.00	7,546.00
114010409	سلف / محمد وصال	24,982.68	7,354.00	17,628.68	0.00	24,982.68	11,380.00	13,602.68
114010410	سلف / محمد يحيى	2,550.00	1,586.00	964.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
114010411	سلف / محمد عوض	1,472.00	0.00	1,472.00	15,152.00	16,624.00	3,548.00	13,076.00
114010412	سلف / عبد الله طه	5,607.83	1,918.00	3,689.83	4,000.00	9,607.83	3,836.00	5,771.83
114010413	سلف / الطيب مقل	5,103.00	840.00	4,263.00	0.00	5,103.00	2,100.00	3,003.00
114010414	سلف / صالح الهندي	500.00	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	917.00	4,583.00
114010415	سلف / عبد الله الشهري	1,309.75	400.00	909.75	19,200.00	20,509.75	3,309.75	17,200.00
114010416	سلف / ابراهيم البيجان	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00
114010417	سلف / الشواق عساف	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00



Handwritten signature and date in blue ink.

0.00	11.70	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	سلف / ريماء الميمان	114010418
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	سلف / محمد ريبان	114010419
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	سلف / شهيد الإسلام محمد	114010420
72,397.38	632,167.50	904,564.88	336,757.00	343,480.24	65,674.14	495,410.50	561,084.64	نعم مدينة عملاء	11402
0.00	671,407.00	671,407.00	336,757.00	336,757.00	0.00	334,650.00	334,650.00	عملاء مندوبين تجاريون	1140201
0.00	669,300.00	669,300.00	334,650.00	334,650.00	0.00	334,650.00	334,650.00	فرع شركة كالياتارو للمشاريع الدولية المحنونة	114020101
0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	مكتبة روبا	114020103
72,397.38	160,025.50	232,422.88	0.00	6,723.24	65,674.14	160,025.50	225,699.64	عملاء مندوبين عقود	1140203
39,395.08	0.00	39,395.08	0.00	521.30	38,873.78	0.00	38,873.78	مؤسسة عبد الرحمن السناري للمقاولات	114020301
33,002.30	0.00	33,002.30	0.00	6,201.94	26,800.36	0.00	26,800.36	مؤسسة هيزاع الشهري للمقاولات	114020302
0.00	160,025.50	160,025.50	0.00	0.00	0.00	160,025.50	160,025.50	جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز	114020303
0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	عملاء مندوبين متقنون	1140204
0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	زاهية محمد عبد الله العوضي	114020401
0.00	158,114.58	158,114.58	42,705.47	42,705.47	0.00	115,409.11	115,409.11	نعم مدينة ضريبة القيمة المضافة مخلات	11405
0.00	158,114.58	158,114.58	42,705.47	42,705.47	0.00	115,409.11	115,409.11	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140501
495,248.00	25,394.24	520,642.24	6,723.24	6,723.24	495,248.00	18,671.00	513,919.00	المخزون	117
455,248.00	0.00	455,248.00	0.00	0.00	455,248.00	0.00	455,248.00	مخزون بضائع ومخزونات جاهزة	11702
455,248.00	0.00	455,248.00	0.00	0.00	455,248.00	0.00	455,248.00	مخزون الكتب والمصاحف وغيرها	1170201
40,000.00	25,394.24	65,394.24	6,723.24	6,723.24	40,000.00	18,671.00	58,671.00	مخزون مواد خام	11703
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مخزون الحديد	1170301
0.00	25,394.24	25,394.24	6,723.24	6,723.24	0.00	18,671.00	18,671.00	مخزون مواد الكهرباء والسيارة للوقف	1170302
4,411,357.70	0.00	4,411,357.70	0.00	730,700.00	3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	الاصول الغير متداولة	12
4,411,357.70	0.00	4,411,357.70	0.00	730,700.00	3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	الاصول التالفة	121
730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102
730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	عقار سكني بحي السلام	1210201
326,269.00	0.00	326,269.00	0.00	0.00	326,269.00	0.00	326,269.00	الات ومعدات	12103
326,269.00	0.00	326,269.00	0.00	0.00	326,269.00	0.00	326,269.00	الات والمعدات	1210301
766,406.00	0.00	766,406.00	0.00	0.00	766,406.00	0.00	766,406.00	السيارات	12104
76,450.00	0.00	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00	0.00	76,450.00	ديهاتسو تويوتا 8352	1210401
60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	سيارة داتسون موديل 2008 غمارتين	1210402
49,101.00	0.00	49,101.00	0.00	0.00	49,101.00	0.00	49,101.00	جسم بيك غمارتين 7687 ادر	1210403
176,355.00	0.00	176,355.00	0.00	0.00	176,355.00	0.00	176,355.00	باص كوستر 2014 لوحة 2234	1210404
49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	داتسون 2013 غمارة 9328 ا ع س	1210405
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7866 ح ف س	1210406
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7891 ح ق س	1210407
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7618 ح ق س	1210408
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7762 ح ق س	1210409
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7892 ح ق س	1210410
84,125.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	84,125.00	0.00	84,125.00	ايس 14 راكب لوحة 8397 ب ا ب	1210411
58,125.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00	58,125.00	0.00	58,125.00	كورلا 2104 لوحة 9724 ح ق ل	1210412
816,354.00	0.00	816,354.00	0.00	0.00	816,354.00	0.00	816,354.00	الات المكتبية	12105
363,944.00	0.00	363,944.00	0.00	0.00	363,944.00	0.00	363,944.00	الات المكتبية	1210501
452,410.00	0.00	452,410.00	0.00	0.00	452,410.00	0.00	452,410.00	الات والمفروشات	1210502
618,354.26	0.00	618,354.26	0.00	0.00	618,354.26	0.00	618,354.26	ادوات واجهزة العرض	12108
355,975.00	0.00	355,975.00	0.00	0.00	355,975.00	0.00	355,975.00	الكاميرات والبروجكتورات	1210801
218,117.00	0.00	218,117.00	0.00	0.00	218,117.00	0.00	218,117.00	الصوتيات	1210802
44,262.26	0.00	44,262.26	0.00	0.00	44,262.26	0.00	44,262.26	الشاشات	1210803
39,345.00	0.00	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	0.00	39,345.00	اجهزة الاتصال والامن والسلامة	12109
39,345.00	0.00	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	0.00	39,345.00	التلفونات والمسترالات	1210901
455,722.22	0.00	455,722.22	0.00	0.00	455,722.22	0.00	455,722.22	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
410,802.00	0.00	410,802.00	0.00	0.00	410,802.00	0.00	410,802.00	الكمبيوترات	1211001
44,920.22	0.00	44,920.22	0.00	0.00	44,920.22	0.00	44,920.22	الطابعات	1211002
650,207.22	0.00	650,207.22	0.00	700.00	649,507.22	0.00	649,507.22	اجهزة التبريد والتدفئة والتهووية	12111
628,020.22	0.00	628,020.22	0.00	0.00	628,020.22	0.00	628,020.22	المكيفات	1211101
22,187.00	0.00	22,187.00	0.00	700.00	21,487.00	0.00	21,487.00	التلاجت	1211102
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	اللوحات الاعلانية	12112
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	اللوحات الاعلانية	1211201
21,609,449.37	0.00	21,609,449.37	0.00	135,810.01	21,473,639.36	0.00	21,473,639.36	اصول اوقف	13
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	الاستثمارات الوقفية	133
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	الاستثمارات الوقفية	13301
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية عقارية	1330101
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية اراضي	133010101
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية اراضي وقف غردانلة	13301010101



6,160,813.60	0.00	6,160,813.60	0.00	0.00	6,160,813.60	0.00	6,160,813.60	الإصول الثابتة الوقفية	134
6,157,183.17	0.00	6,157,183.17	0.00	0.00	6,157,183.17	0.00	6,157,183.17	الإصول الثابتة الوقف الأول	13401
6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	0.00	0.00	6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	المباني الوقف الأول	1340102
6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	0.00	0.00	6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	مبنى وقف الهداية الأول	134010201
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	الأثاث المكتبي الوقف الأول	1340105
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	الأثاث والمفروشات الوقف الأول	134010502
3,652.17	0.00	3,652.17	0.00	0.00	3,652.17	0.00	3,652.17	أدوات واجهزة العرض الوقف الأول	1340108
3,652.17	0.00	3,652.17	0.00	0.00	3,652.17	0.00	3,652.17	الكاميرات الوقف الأول	134010801
21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	أجهزة الاتصال والأمن والسلامة الوقف الأول	1340109
21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	أجهزة الأمن والسلامة بالوقف الأول	134010901
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	لوحات الدعاية والإعلان الوقف الأول	1340112
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	اللوحات الاعلانية الخارجية بالوقف الأول	134011201
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	الإصول الثابتة وقف غرناطة	13402
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	أدوات واجهزة العرض غرناطة	1340208
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	الكاميرات وقف غرناطة	134020801
10,951,205.77	0.00	10,951,205.77	0.00	135,810.01	10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	أعمال رأس مالية تحت الأشاء اوقف	136
10,951,205.77	0.00	10,951,205.77	0.00	135,810.01	10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	أعمال رأس مالية تحت الأشاء	13601
10,951,205.77	0.00	10,951,205.77	0.00	135,810.01	10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	مشاريع وافية تحت التنفيذ مبانى	1360102
10,951,205.77	0.00	10,951,205.77	0.00	135,810.01	10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	مشروع تحت التنفيذ وقف غرناطة	136010201
660,801.00	0.00	660,801.00	0.00	0.00	660,801.00	0.00	660,801.00	المخططات والدراسات الأولية وقف غرناطة	13601020101
10,290,404.77	0.00	10,290,404.77	0.00	135,810.01	10,154,594.76	0.00	10,154,594.76	أعمال الإنشاء والتفيذ وقف غرناطة	13601020102
7,693,760.71	0.00	7,693,760.71	0.00	0.00	7,693,760.71	0.00	7,693,760.71	أعمال إنشاء العظم	1360102010201
497,228.37	0.00	497,228.37	0.00	490.00	496,738.37	0.00	496,738.37	أعمال البناء والتفطيل وقف غرناطة	1360102010202
259,011.23	0.00	259,011.23	0.00	0.00	259,011.23	0.00	259,011.23	أعمال الكهرباء	1360102010203
382,731.64	0.00	382,731.64	0.00	0.00	382,731.64	0.00	382,731.64	أعمال السباكة	1360102010204
12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	12,535.00	أعمال إنشاء وتركيب المصيح	1360102010205
289,583.38	0.00	289,583.38	0.00	42,500.01	247,083.37	0.00	247,083.37	أعمال الأشراف والاستشارات	1360102010206
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	أعمال تركيب المصاعد	1360102010207
597,094.44	0.00	597,094.44	0.00	0.00	597,094.44	0.00	597,094.44	أعمال وتركيب المكيفات	1360102010208
258,460.00	0.00	258,460.00	0.00	92,820.00	165,640.00	0.00	165,640.00	أعمال الأمن والسلامة	1360102010209
(34,941,423.26)	36,101,074.65	1,159,651.39	105,268.56	124,317.22	(34,960,471.92)	35,995,806.09	1,035,334.17	الالتزامات وصافي الأصول	2
187,182.18	938,084.91	1,125,267.09	105,268.56	112,207.18	180,243.56	832,816.35	1,013,059.91	الالتزامات المتداولة	21
(3,240.81)	878,282.52	875,041.71	102,253.65	107,463.18	(8,450.34)	776,028.87	767,578.53	التم الدائنة	213
5,448.76	707,110.16	712,558.92	31,182.25	36,631.01	0.00	675,927.91	675,927.91	ذمم دائنة موردين	21302
0.00	65,945.45	65,945.45	20,820.75	20,820.75	0.00	45,124.70	45,124.70	موردين تجاريون	2130201
0.00	35,172.75	35,172.75	20,820.75	20,820.75	0.00	14,352.00	14,352.00	شركة وضوح الرويا للدعاية والإعلان	213020101
0.00	30,772.70	30,772.70	0.00	0.00	0.00	30,772.70	30,772.70	مؤسسة عالم فوم للتجارة	213020102
0.00	129,506.10	129,506.10	10,361.50	10,361.50	0.00	119,144.60	119,144.60	موردين خدمات	2130202
0.00	115,694.60	115,694.60	0.00	0.00	0.00	115,694.60	115,694.60	الشركة العربية للتأمين ساينكو	213020201
0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	مكتب عمق الحويل للهندسة	213020202
0.00	10,361.50	10,361.50	10,361.50	10,361.50	0.00	0.00	0.00	مؤسسة دار الموجات للأجهزة الإلكترونية	213020203
5,448.76	511,658.61	517,107.37	0.00	5,448.76	0.00	511,658.61	511,658.61	موردين مقاولون	2130203
0.00	511,658.61	511,658.61	0.00	0.00	0.00	511,658.61	511,658.61	مؤسسة اسامت للتكليف	213020302
5,448.76	0.00	5,448.76	0.00	5,448.76	0.00	0.00	0.00	شركة افائق التميز للصناعة	213020303
(8,689.57)	59,057.78	50,368.21	25,351.02	25,111.79	(8,450.34)	33,706.76	25,256.42	ذمم دائنة أخرى	21304
(8,689.57)	59,057.78	50,368.21	25,351.02	25,111.79	(8,450.34)	33,706.76	25,256.42	تأمينات اجتماعية مستحقة	2130404
0.00	112,114.58	112,114.58	45,720.38	45,720.38	0.00	66,394.20	66,394.20	ذمم دائنة ضريبة القيمة المضافة مخرجات	21305
0.00	112,114.58	112,114.58	45,720.38	45,720.38	0.00	66,394.20	66,394.20	ضريبة القيمة المضافة مبيعات	2130501
0.00	4,744.00	4,744.00	0.00	4,744.00	(4,744.00)	4,744.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	4,744.00	4,744.00	0.00	4,744.00	(4,744.00)	4,744.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	744.00	744.00	0.00	744.00	(744.00)	744.00	0.00	الصيانة والإصلاح مستحقة	2140104
0.00	744.00	744.00	0.00	744.00	(744.00)	744.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح مستحقة	214010401
0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	(4,000.00)	4,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة	2140105
0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	(4,000.00)	4,000.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات مستحقة	214010501
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	إيرادات وتغير عات مقدمة	215
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	إيرادات وتغير عات أوقاف مقدمة	21503
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	ربح أوقاف مقدمة	2150302
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	إيجار شقق الوقف الأول محصل مقما	215030201
242,466.47	3,014.91	245,481.38	3,014.91	0.00	245,481.38	0.00	245,481.38	التزامات متداولة أخرى	216
242,466.47	3,014.91	245,481.38	3,014.91	0.00	245,481.38	0.00	245,481.38	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
242,466.47	3,014.91	245,481.38	3,014.91	0.00	245,481.38	0.00	245,481.38	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160101
(7,105,886.54)	7,140,270.84	34,384.30	0.00	12,110.04	(7,117,996.58)	7,140,270.84	22,274.26	الالتزامات الغير متداولة	22
(344,380.32)	378,764.62	34,384.30	0.00	12,110.04	(356,490.36)	378,764.62	22,274.26	المخصصات	224



(344,380.32)	378,764.62	34,384.30	0.00	12,110.04	(356,490.36)	378,764.62	22,274.26	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	22401
(15,110.98)	15,110.98	0.00	0.00	0.00	(15,110.98)	15,110.98	0.00	مستحقات حقوق عمر محمد صالح	2240101
(5,699.01)	5,699.01	0.00	0.00	0.00	(5,699.01)	5,699.01	0.00	مستحقات حقوق محمد عوض	2240102
(18,478.56)	18,478.56	0.00	0.00	0.00	(18,478.56)	18,478.56	0.00	مستحقات حقوق خالد سفياني	2240103
(8,227.30)	8,227.30	0.00	0.00	0.00	(8,227.30)	8,227.30	0.00	مستحقات حقوق شهيد الإسلام	2240104
(7,526.67)	7,526.67	0.00	0.00	0.00	(7,526.67)	7,526.67	0.00	مستحقات حقوق عبدالله الشهري	2240105
(29,135.06)	29,135.06	0.00	0.00	0.00	(29,135.06)	29,135.06	0.00	مستحقات حقوق نصر الدين عمر	2240106
411.22	10,222.12	10,633.34	0.00	0.00	411.22	10,222.12	10,633.34	مستحقات حقوق منيرة الهريشيل	2240107
(5,529.67)	5,529.67	0.00	0.00	0.00	(5,529.67)	5,529.67	0.00	مستحقات حقوق ربما بدر الحميان	2240108
(6,930.17)	6,930.17	0.00	0.00	0.00	(6,930.17)	6,930.17	0.00	مستحقات حقوق عبد الله طه	2240110
(36,622.11)	36,622.11	0.00	0.00	0.00	(36,622.11)	36,622.11	0.00	مستحقات حقوق الطيب مقل	2240111
(24,443.71)	24,443.71	0.00	0.00	0.00	(24,443.71)	24,443.71	0.00	مستحقات حقوق منصور مابكال	2240112
(343.31)	343.31	0.00	0.00	0.00	(343.31)	343.31	0.00	مستحقات حقوق محمد وصال	2240113
(20,969.44)	20,969.44	0.00	0.00	0.00	(20,969.44)	20,969.44	0.00	مستحقات حقوق ابراهيم النجيدان	2240114
(18,318.34)	18,318.34	0.00	0.00	0.00	(18,318.34)	18,318.34	0.00	مستحقات حقوق عبد الهادي سيف	2240115
0.00	11,640.92	11,640.92	0.00	0.00	0.00	11,640.92	11,640.92	مستحقات حقوق فيصل النجار	2240116
(7,598.08)	7,598.08	0.00	0.00	0.00	(7,598.08)	7,598.08	0.00	مستحقات حقوق عبدالعزيز السيف	2240117
(12,874.78)	12,874.78	0.00	0.00	0.00	(12,874.78)	12,874.78	0.00	مستحقات حقوق محمد احمد الانريسي	2240118
(19,886.88)	19,886.88	0.00	0.00	0.00	(19,886.88)	19,886.88	0.00	مستحقات حقوق ثابت حمود	2240119
3,479.37	8,630.67	12,110.04	0.00	12,110.04	(8,630.67)	8,630.67	0.00	مستحقات حقوق عادل سفياني	2240120
(33,271.25)	33,271.25	0.00	0.00	0.00	(33,271.25)	33,271.25	0.00	مستحقات حقوق مامون الرشيد	2240121
(11,561.32)	11,561.32	0.00	0.00	0.00	(11,561.32)	11,561.32	0.00	مستحقات حقوق راشد اقبال	2240122
(13,368.13)	13,368.13	0.00	0.00	0.00	(13,368.13)	13,368.13	0.00	مستحقات حقوق محمد ريل	2240123
(15,241.25)	15,241.25	0.00	0.00	0.00	(15,241.25)	15,241.25	0.00	مستحقات حقوق نساء مانكوس	2240124
(8,821.88)	8,821.88	0.00	0.00	0.00	(8,821.88)	8,821.88	0.00	مستحقات حقوق نور حسن	2240125
(14,328.13)	14,328.13	0.00	0.00	0.00	(14,328.13)	14,328.13	0.00	مستحقات حقوق محمد يحيى	2240126
(13,984.88)	13,984.88	0.00	0.00	0.00	(13,984.88)	13,984.88	0.00	مستحقات حقوق محمد عنبر	2240127
(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	0.00	0.00	(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	مجمعات الاهلاك والمستفاد	225
(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	0.00	0.00	(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	22501
(326,268.00)	326,268.00	0.00	0.00	0.00	(326,268.00)	326,268.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2250103
(326,268.00)	326,268.00	0.00	0.00	0.00	(326,268.00)	326,268.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات	225010301
(766,394.00)	766,394.00	0.00	0.00	0.00	(766,394.00)	766,394.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250104
(76,449.00)	76,449.00	0.00	0.00	0.00	(76,449.00)	76,449.00	0.00	مجمع اهلاك الديتاتسو 2008	225010401
(60,499.00)	60,499.00	0.00	0.00	0.00	(60,499.00)	60,499.00	0.00	مجمع اهلاك الداتسون 2008 غمارتين	225010402
(49,100.00)	49,100.00	0.00	0.00	0.00	(49,100.00)	49,100.00	0.00	مجمع اهلاك جمس بيك 2005	225010403
(176,354.00)	176,354.00	0.00	0.00	0.00	(176,354.00)	176,354.00	0.00	مجمع اهلاك كوسنر 2234 موديل 2014	225010404
(49,499.00)	49,499.00	0.00	0.00	0.00	(49,499.00)	49,499.00	0.00	مجمع اهلاك داتسون 2013 عمارة	225010405
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7866	225010406
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7891	225010407
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7762	225010408
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7892	225010409
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لحة 7618	225010410
(84,124.00)	84,124.00	0.00	0.00	0.00	(84,124.00)	84,124.00	0.00	مجمع اهلاك هليس 14 راكب لوحة 8397	225010411
(58,124.00)	58,124.00	0.00	0.00	0.00	(58,124.00)	58,124.00	0.00	مجمع اهلاك كورلاء 2014 لوحة 9724	225010412
(816,353.00)	816,353.00	0.00	0.00	0.00	(816,353.00)	816,353.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	2250105
(363,944.00)	363,944.00	0.00	0.00	0.00	(363,944.00)	363,944.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	225010501
(452,409.00)	452,409.00	0.00	0.00	0.00	(452,409.00)	452,409.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمفرشات	225010502
(618,353.00)	618,353.00	0.00	0.00	0.00	(618,353.00)	618,353.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250108
(44,262.00)	44,262.00	0.00	0.00	0.00	(44,262.00)	44,262.00	0.00	مجمع اهلاك الشاشات	225010801
(355,974.00)	355,974.00	0.00	0.00	0.00	(355,974.00)	355,974.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات والبروجكتورات	225010802
(218,117.00)	218,117.00	0.00	0.00	0.00	(218,117.00)	218,117.00	0.00	مجم اهلاك الصوتيات	225010803
(39,344.00)	39,344.00	0.00	0.00	0.00	(39,344.00)	39,344.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والسلامة	2250109
(39,344.00)	39,344.00	0.00	0.00	0.00	(39,344.00)	39,344.00	0.00	مجمع اهلاك التلفزيونات والفاكسات	225010901
(438,575.22)	438,575.22	0.00	0.00	0.00	(438,575.22)	438,575.22	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250110
(393,555.00)	393,555.00	0.00	0.00	0.00	(393,555.00)	393,555.00	0.00	مجمع اهلاك الكمبيوترات	225011001
(45,020.22)	45,020.22	0.00	0.00	0.00	(45,020.22)	45,020.22	0.00	مجمع اهلاك الطابعات	225011002
(649,506.00)	649,506.00	0.00	0.00	0.00	(649,506.00)	649,506.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التتفة والتبريد والتهدية	2250111
(628,019.00)	628,019.00	0.00	0.00	0.00	(628,019.00)	628,019.00	0.00	مجمع اهلاك المكيفات	225011101
(21,487.00)	21,487.00	0.00	0.00	0.00	(21,487.00)	21,487.00	0.00	مجمع اهلاك التلاجت	225011102
(8,699.00)	8,699.00	0.00	0.00	0.00	(8,699.00)	8,699.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250112
(8,699.00)	8,699.00	0.00	0.00	0.00	(8,699.00)	8,699.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	225011201
(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	0.00	0.00	(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	مجمعات اهلاك واستنفاد الأصول الوقفية	227
(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	0.00	0.00	(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	مجمع الاهلاك الأصول الثابتة الوقفية	22701



(3,097,816.00)	3,097,816.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,816.00)	3,097,816.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة الوقت الاول	2270101
(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	مجمع اهلاك المباني الوقت الاول	227010102
(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	مجمع اهلاك مبني وقت الهداية الاول	22701010201
(208.00)	208.00	0.00	0.00	0.00	(208.00)	208.00	0.00	مجمع اهلاك الاتل المكتبي الوقت الاول	227010105
(208.00)	208.00	0.00	0.00	0.00	(208.00)	208.00	0.00	مجمع اهلاك الاتلات والمفروشات الوقت الاول	22701010502
(40.00)	40.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)	40.00	0.00	مجم اهلاك ادوات واجهزة العرض	227010108
(40.00)	40.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)	40.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات الوقت الاول	22701010801
(232.00)	232.00	0.00	0.00	0.00	(232.00)	232.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والسلامة وقت الاول	227010109
(232.00)	232.00	0.00	0.00	0.00	(232.00)	232.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الامن والسلامة وقت الاول	22701010901
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة وقت غرناطة	2270102
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض وقت غرناطة	227010208
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات وقت غرناطة	22701020801
(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	0.00	0.00	(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	صافي الاصول	23
(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	0.00	0.00	(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	صافي الاصول	231
(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	0.00	0.00	(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	23101
(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	0.00	0.00	(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2310101
(560,622.00)	560,622.00	0.00	0.00	0.00	(560,622.00)	560,622.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
(560,622.00)	560,622.00	0.00	0.00	0.00	(560,622.00)	560,622.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310201
(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	0.00	0.00	(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	صافي اصول الاوقف	23103
(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	0.00	0.00	(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	صافي اصول الاوقف	2310301
(2,870,959.84)	2,870,959.84	0.00	1,444,301.80	0.00	(1,426,658.04)	1,426,658.04	0.00	التبرعات والارادات	3
(2,870,959.84)	2,870,959.84	0.00	1,444,301.80	0.00	(1,426,658.04)	1,426,658.04	0.00	التبرعات والارادات	31
(214,124.13)	214,124.13	0.00	48,624.07	0.00	(165,500.06)	165,500.06	0.00	التبرعات والارادات المقيدة	311
(52,503.50)	52,503.50	0.00	9,417.00	0.00	(43,086.50)	43,086.50	0.00	تبرعات الزكاة	31101
(52,503.50)	52,503.50	0.00	9,417.00	0.00	(43,086.50)	43,086.50	0.00	تبرعات الزكاة العامة	3110101
(150,720.63)	150,720.63	0.00	34,847.07	0.00	(115,873.56)	115,873.56	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	31102
(22,244.00)	22,244.00	0.00	0.00	0.00	(22,244.00)	22,244.00	0.00	تبرعات للعمرة	3110202
(27,952.14)	27,952.14	0.00	13,419.32	0.00	(14,532.82)	14,532.82	0.00	تبرعات للتروس العلمية والدعوية	3110203
(4,850.00)	4,850.00	0.00	0.00	0.00	(4,850.00)	4,850.00	0.00	تبرعات لتكريم وتفريخ المسلمين الجدد	3110205
(4,610.50)	4,610.50	0.00	367.00	0.00	(4,243.50)	4,243.50	0.00	تبرعات الصندوقت الجارية	3110206
(3,315.00)	3,315.00	0.00	25.00	0.00	(3,290.00)	3,290.00	0.00	تبرعات السهم الشامل	3110207
(65,902.24)	65,902.24	0.00	18,899.00	0.00	(47,003.24)	47,003.24	0.00	تبرعات كفاة داعية	3110208
(17,620.00)	17,620.00	0.00	0.00	0.00	(17,620.00)	17,620.00	0.00	تبرعات السنة الرخصانية	3110210
(2,100.00)	2,100.00	0.00	50.00	0.00	(2,050.00)	2,050.00	0.00	تبرعات لمدرسة علمني الاسلام	3110211
(1,086.75)	1,086.75	0.00	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للبرامج السنوية	3110213
(1,040.00)	1,040.00	0.00	1,000.00	0.00	(40.00)	40.00	0.00	تبرعات للطباعة	3110216
(10,900.00)	10,900.00	0.00	4,360.00	0.00	(6,540.00)	6,540.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة المنح الحكومي	31105
(10,900.00)	10,900.00	0.00	4,360.00	0.00	(6,540.00)	6,540.00	0.00	تبرع منح حكومي دعم وتشغيل	3110501
(1,443,618.79)	1,443,618.79	0.00	1,034,768.29	0.00	(408,850.50)	408,850.50	0.00	التبرعات والارادات غير مقيدة	312
(598,418.85)	598,418.85	0.00	282,626.22	0.00	(315,792.63)	315,792.63	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية	31201
(43,700.00)	43,700.00	0.00	36,700.00	0.00	(7,000.00)	7,000.00	0.00	التبرع عام نقدي	3120101
(44,502.64)	44,502.64	0.00	6,595.01	0.00	(37,907.63)	37,907.63	0.00	تبرع عام بنكي	3120102
(509,164.00)	509,164.00	0.00	238,279.00	0.00	(270,885.00)	270,885.00	0.00	مجموع الاوامر المستندية	3120103
(1,052.21)	1,052.21	0.00	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية	3120104
(730,000.00)	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية	31202
(730,000.00)	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء و هبات اصول ثابتة	3120201
(730,000.00)	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات هبات اصول ثابتة	312020101
(730,000.00)	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات اصول ثابتة مبنائي	31202010101
(6.69)	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض الالتزام خصم ممنوح	31204
(6.69)	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	خصم مكتب عام	3120401
(115,193.25)	115,193.25	0.00	22,135.38	0.00	(93,057.87)	93,057.87	0.00	ارادات غير مقيدة	31205
(6,000.00)	6,000.00	0.00	200.00	0.00	(5,800.00)	5,800.00	0.00	اشتركاكات عضوية الجمعية	3120501
(25,893.31)	25,893.31	0.00	2,914.57	0.00	(22,978.74)	22,978.74	0.00	مبيعات المعرض الكتب والمصاحف	3120502
(12,173.92)	12,173.92	0.00	0.00	0.00	(12,173.92)	12,173.92	0.00	ارباح بيع الاصول الثابتة	3120504
(45,057.50)	45,057.50	0.00	5,057.50	0.00	(40,000.00)	40,000.00	0.00	تعويضات مستاجرين	3120505
(22,993.02)	22,993.02	0.00	10,887.81	0.00	(12,105.21)	12,105.21	0.00	ارادات التأجير	3120506
(10,993.02)	10,993.02	0.00	5,496.51	0.00	(5,496.51)	5,496.51	0.00	ارادات تأجير مكتبة رؤيا	312050601
(12,000.00)	12,000.00	0.00	3,391.30	0.00	(6,608.70)	6,608.70	0.00	ارادات تأجير مكتبة المستقبل	312050602
(3,075.50)	3,075.50	0.00	3,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات تأمين	3120508
(1,213,216.92)	1,213,216.92	0.00	390,909.44	0.00	(852,307.48)	852,307.48	0.00	ارادات وتبرعات اوقف	313
(526,846.92)	526,846.92	0.00	69,909.44	0.00	(456,937.48)	456,937.48	0.00	تبرعات نقدية اياه او شراء اوقف	31301

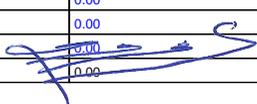


Handwritten signature and blue ink stamp at the bottom left of the page.

(526,846.92)	526,846.92	0.00	69,909.44	0.00	(456,937.48)	456,937.48	0.00	تبرعات ابناء وقف غرناطة	3130101
(686,370.00)	686,370.00	0.00	291,000.00	0.00	(395,370.00)	395,370.00	0.00	ايرادات ربيع اوقف	31303
(686,370.00)	686,370.00	0.00	291,000.00	0.00	(395,370.00)	395,370.00	0.00	ايرادات ربيع اوقف الاول	3130301
(504,000.00)	504,000.00	0.00	252,000.00	0.00	(252,000.00)	252,000.00	0.00	ايرادات ايجار شقق اوقف الاول	313030101
(78,000.00)	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	(39,000.00)	39,000.00	0.00	ايرادات ايجار صالة الطعام اوقف الاول	313030102
(104,370.00)	104,370.00	0.00	0.00	0.00	(104,370.00)	104,370.00	0.00	ايرادات ربيع اوقف الاول	313030103
1,426,762.19	0.06	1,426,762.25	0.00	662,210.80	764,551.39	0.06	764,551.45	المصروفات	4
216,751.62	0.06	216,751.68	0.00	101,941.07	114,810.55	0.06	114,810.61	المصروفات العمومية والإدارية	41
196,122.30	0.00	196,122.30	0.00	93,579.79	102,542.51	0.00	102,542.51	تكاليف العاملين	411
171,390.27	0.00	171,390.27	0.00	80,314.76	91,075.51	0.00	91,075.51	الرواتب والاجور الفعلية	41101
151,604.00	0.00	151,604.00	0.00	70,532.00	81,072.00	0.00	81,072.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110101
2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	1,260.00	1,350.00	0.00	1,350.00	بدل النقل والمواصلات	4110103
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	بدل الاتصال	4110104
8,059.00	0.00	8,059.00	0.00	3,964.00	4,095.00	0.00	4,095.00	بدل غلاء المعيشة	4110105
206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	الاجر الإضافي	4110107
6,411.27	0.00	6,411.27	0.00	3,058.76	3,352.51	0.00	3,352.51	تامينات اجتماعية	4110108
24,732.03	0.00	24,732.03	0.00	13,265.03	11,467.00	0.00	11,467.00	مزايا وحوافز	41102
5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	رواتب الاجازات	4110201
5,052.03	0.00	5,052.03	0.00	1,827.03	3,225.00	0.00	3,225.00	تذاكر سفر	4110202
2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00	التأمين الطبي	4110203
11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات	4110204
20,629.32	0.06	20,629.38	0.00	8,361.28	12,268.04	0.06	12,268.10	تكاليف تشغيلية	412
1,966.87	0.00	1,966.87	0.00	1,966.87	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120102
767.85	0.00	767.85	0.00	767.85	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120103
184.76	0.00	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120106
13.91	0.00	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	مستلزمات الاجهز السمعية والمرئية	4120110
590.35	0.00	590.35	0.00	590.35	0.00	0.00	0.00	مستلزمات اجهزة الحاسب الالى والطابعات	4120111
230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	المفروشات والسائز	4120113
7,709.44	0.00	7,709.44	0.00	6,333.44	1,376.00	0.00	1,376.00	المدافع والخدمات والتأمين	41203
106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	الهاتف والفاكس والنات	4120303
1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	مصاريف التأمين	4120305
1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	تأمين السيارات	412030501
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	مصاريف الشحن	4120306
583.44	0.00	583.44	0.00	583.44	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120308
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارية	4120310
10,953.01	0.06	10,953.07	0.00	60.97	10,892.04	0.06	10,892.10	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
4,347.83	0.00	4,347.83	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120402
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	مصاريف الترخيص	4120403
4,205.16	0.00	4,205.16	0.00	60.96	4,144.20	0.00	4,144.20	مصاريف بنكية وعمليات	4120407
0.02	0.06	0.08	0.00	0.01	0.01	0.06	0.07	فروقات وتسوية حسابات	4120412
829,209.61	0.00	829,209.61	0.00	352,995.24	476,214.37	0.00	476,214.37	مصاريف البرامج والانظمة	42
294,514.79	0.00	294,514.79	0.00	132,418.16	162,096.63	0.00	162,096.63	مصاريف برامج والنشطة المتقدمة	421
204,087.25	0.00	204,087.25	0.00	92,373.94	111,713.31	0.00	111,713.31	مصاريف الزكاة الشرعية (تكاليف الدعاة)	42101
139,541.00	0.00	139,541.00	0.00	67,537.00	72,004.00	0.00	72,004.00	الرواتب والاجور الاساسية دعاة	4210101
5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	بدل النقل والمواصلات الدعاة	4210103
13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	6,864.00	بدل غلاء المعيشة الدعاة	4210104
133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	الاجر الإضافي الدعاة	4210105
2,387.88	0.00	2,387.88	0.00	1,193.94	1,193.94	0.00	1,193.94	تامينات اجتماعية الدعاة	4210106
8,773.00	0.00	8,773.00	0.00	2,923.00	5,850.00	0.00	5,850.00	رواتب اجازات الدعاة	4210107
6,993.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00	6,993.00	0.00	6,993.00	التأمين الطبي الدعاة	4210109
5,354.00	0.00	5,354.00	0.00	1,788.00	3,566.00	0.00	3,566.00	بدل انتداب الدعاة	4210112
12,638.00	0.00	12,638.00	0.00	2,288.00	10,350.00	0.00	10,350.00	تجديد اقامات الدعاة	4210113
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	تأثيرات ونقل كفالات الدعاة	4210114
8,179.37	0.00	8,179.37	0.00	6,900.00	1,279.37	0.00	1,279.37	هواتف الدعاة	4210117
90,427.54	0.00	90,427.54	0.00	40,044.22	50,383.32	0.00	50,383.32	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة	42102
28,419.56	0.00	28,419.56	0.00	200.00	28,219.56	0.00	28,219.56	مصاريف العمرة	4210202
160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والمشاريع الموسمية	4210204
24,684.90	0.00	24,684.90	0.00	24,684.90	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج السنوية	4210205
11,133.59	0.00	11,133.59	0.00	8,924.72	2,208.87	0.00	2,208.87	مصاريف الدروس العلمية والدعوية للجاليات	4210206
608.70	0.00	608.70	0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	مصاريف تكريم وتفخيم وتوزيع للمسلمين الجدد	4210210
25,420.79	0.00	25,420.79	0.00	5,465.90	19,954.89	0.00	19,954.89	مصاريف التأهيل العلمي	4210212
8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	مصاريف البرامج والانظمة الغير مقددة	422



8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	مصاريف البرامج والانشطة الغير مقيدة نقدية	42201
8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	تكاليف المبيعات	4220101
8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	مشتريات كتب	422010102
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	مردودات المبيعات	422010105
526,262.82	0.00	526,262.82	0.00	220,577.08	305,685.74	0.00	305,685.74	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
526,262.82	0.00	526,262.82	0.00	220,577.08	305,685.74	0.00	305,685.74	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
325,809.23	0.00	325,809.23	0.00	163,450.99	162,358.24	0.00	162,358.24	الرواتب والاجور النقدية	4230101
295,746.00	0.00	295,746.00	0.00	147,894.00	147,852.00	0.00	147,852.00	الرواتب والاجور الاساسية / نشاط	423010101
3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,800.00	1,320.00	0.00	1,320.00	بدل نقل ومواصلات / نشاط	423010103
9,394.00	0.00	9,394.00	0.00	5,340.00	4,054.00	0.00	4,054.00	بدل غلاء معيشة / نشاط	423010105
166.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	لاجور الاخضائي / نشاط	423010107
17,383.23	0.00	17,383.23	0.00	8,250.99	9,132.24	0.00	9,132.24	تامينات اجتماعية / نشاط	423010108
50,069.72	0.00	50,069.72	0.00	4,556.05	45,513.67	0.00	45,513.67	المزايا والحوافز	4230102
9,055.17	0.00	9,055.17	0.00	4,043.00	5,012.17	0.00	5,012.17	رواتب الاجازات / نشاط	423010201
4,183.50	0.00	4,183.50	0.00	0.00	4,183.50	0.00	4,183.50	تناكر سفر / نشاط	423010202
25,888.00	0.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	25,888.00	التأمين الطبي / نشاط	423010203
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	تجديد اقامات / نشاط	423010204
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات ونقل ممتلكات / نشاط	423010205
113.05	0.00	113.05	0.00	113.05	0.00	0.00	0.00	رسوم حكومية / نشاط	423010206
80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	بدل الانتخاب / نشاط	423010209
9,965.27	0.00	9,965.27	0.00	5,687.40	4,277.87	0.00	4,277.87	المستحقات	4230103
830.43	0.00	830.43	0.00	830.43	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية / نشاط	423010301
7,425.71	0.00	7,425.71	0.00	3,147.84	4,277.87	0.00	4,277.87	الوقود والمحروقات / نشاط	423010303
1,131.39	0.00	1,131.39	0.00	1,131.39	0.00	0.00	0.00	مصاريف نظافة مواد تنظيف / نشاط	423010308
21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	مستلزمات الاجهزة اسمعية والمرئية / نشاط	423010309
556.00	0.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات اجهزة الحاسب الالى وملحقها / نشاط	423010310
17,837.66	0.00	17,837.66	0.00	17,837.66	0.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4230104
1,001.13	0.00	1,001.13	0.00	1,001.13	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	423010402
409.13	0.00	409.13	0.00	409.13	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مبني الجاليات	42301040201
592.00	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح سكن الدعاة	42301040203
690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات	423010403
690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات / نشاط	42301040301
11,551.53	0.00	11,551.53	0.00	11,551.53	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	423010404
11,551.53	0.00	11,551.53	0.00	11,551.53	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح سيارات الانشطة	42301040401
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقها / نشاط	423010410
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الكمبيوترات / نشاط	42301041001
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة التبريد والتدفئة	423010411
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المكيفات / نشاط	42301041101
122,580.94	0.00	122,580.94	0.00	29,044.98	93,535.96	0.00	93,535.96	المدافع والخدمات والتامين	4230105
8,996.38	0.00	8,996.38	0.00	8,887.49	108.89	0.00	108.89	مصاريف الكهرباء / نشاط	423010501
1,203.93	0.00	1,203.93	0.00	1,203.93	0.00	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي / نشاط	423010502
2,872.93	0.00	2,872.93	0.00	2,689.82	183.11	0.00	183.11	مصاريف الهاتف والانترنت / نشاط	423010503
11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	مصاريف التأمين / نشاط	423010505
11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	مصاريف تأمين السيارات / نشاط	42301050501
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	اجرة تحميل وتكثيف / نشاط	423010506
3,067.00	0.00	3,067.00	0.00	948.74	2,118.26	0.00	2,118.26	مصاريف الضيافة / نشاط	423010507
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	مصاريف الاجازات	423010508
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	مصاريف اجاز المرخص الدائم	42301050801
3,956.00	0.00	3,956.00	0.00	1,955.00	2,001.00	0.00	2,001.00	مصاريف الاشتراكات والتصديقات / نشاط	423010512
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	مصاريف اشتراك كم / نشاط	42301051201
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	مصاريف اشتراك مقيم / نشاط	42301051202
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف اشتراك اعتماد / نشاط	42301051203
1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك قوي / نشاط	42301051204
753.00	0.00	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	مصايف الترخيص / نشاط	423010513
17,740.84	0.00	17,740.84	0.00	10,082.14	7,658.70	0.00	7,658.70	مصاريف الدعاية والاعلان / نشاط	423010514
12,474.86	0.00	12,474.86	0.00	2,474.86	10,000.00	0.00	10,000.00	مصاريف عمولات / نشاط	423010516
219,641.78	0.00	219,641.78	0.00	137,475.51	82,166.27	0.00	82,166.27	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقف	43
219,641.78	0.00	219,641.78	0.00	137,475.51	82,166.27	0.00	82,166.27	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقف	431
219,641.78	0.00	219,641.78	0.00	137,475.51	82,166.27	0.00	82,166.27	مصاريف صومية وادارية اوقف	43102
143,295.38	0.00	143,295.38	0.00	101,704.40	41,590.98	0.00	41,590.98	مصاريف صومية وادارية اوقف الاول	4310201
34,862.26	0.00	34,862.26	0.00	21,780.88	13,081.38	0.00	13,081.38	رواتب واجور نقدية	431020101
31,118.00	0.00	31,118.00	0.00	19,255.00	11,863.00	0.00	11,863.00	الرواتب والاجور الاساسية اوقف الاول	43102010101

مصدق عليه




690.00	0.00	690.00	0.00	450.00	240.00	0.00	240.00	بدل النقل والمواصلات الوقت الاول	43102010103
2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	1,268.00	758.00	0.00	758.00	بدل غلاء معيشة الوقت الاول	43102010105
1,028.26	0.00	1,028.26	0.00	807.88	220.38	0.00	220.38	تأمينات اجتماعية الوقت الاول	43102010108
8,458.00	0.00	8,458.00	0.00	200.00	8,258.00	0.00	8,258.00	مزايا وحوافر	431020102
7,972.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00	7,972.00	0.00	7,972.00	التأمين الطبي الوقت الاول	43102010203
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تأثيرات ونقل كفالات الوقت الاول	43102010205
286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	بدل انتداب الوقت الاول	43102010209
86.96	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00	المستحقات	431020103
86.96	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات الوقت الاول	43102010303
22,970.01	0.00	22,970.01	0.00	19,975.01	2,995.00	0.00	2,995.00	الصيانة والاصلاح	431020104
11,429.73	0.00	11,429.73	0.00	11,429.73	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني الوقت الاول	43102010402
9,464.60	0.00	9,464.60	0.00	9,464.60	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مباني شقق الوقت الاول	4310201040201
1,965.13	0.00	1,965.13	0.00	1,965.13	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مباني ادارة الوقت الاول	4310201040202
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	صيانة واصلاح الات ومعدات الوقت الاول	43102010403
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	صيانة واصلاح مصاعد شقق الوقت الاول	4310201040301
2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	636.00	1,495.00	0.00	1,495.00	صيانة واصلاح اجهزة الامن والسلامة الوقت الاول	43102010409
2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	636.00	1,495.00	0.00	1,495.00	صيانة واصلاح اجهزة الامن والسلامة لشقق الوقت الاول	4310201040901
7,409.28	0.00	7,409.28	0.00	7,409.28	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة التفتيش والتتريدي الوقت الاول	43102010412
1,667.40	0.00	1,667.40	0.00	1,667.40	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المكيفات شقق الوقت الاول	4310201041201
5,741.88	0.00	5,741.88	0.00	5,741.88	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مكيفات الادرة الوقت الاول	4310201041202
75,768.15	0.00	75,768.15	0.00	59,311.55	16,456.60	0.00	16,456.60	المنافع والخدمات والتأمين الوقت الاول	431020105
36,140.50	0.00	36,140.50	0.00	27,190.57	8,949.93	0.00	8,949.93	مصاريف كهرباء الوقت الاول	43102010501
23,783.64	0.00	23,783.64	0.00	17,515.98	6,267.66	0.00	6,267.66	مصاريف المياه والصرف الصحي الوقت الاول	43102010502
15,244.01	0.00	15,244.01	0.00	14,005.00	1,239.01	0.00	1,239.01	مصاريف الهاتف والفاكس والتدث الوقت الاول	43102010503
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اجور تحميل وتزويل الوقت الاول	43102010507
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	350.00	800.00	0.00	800.00	تكاليف تشغيلية اخرى الوقت الاول	431020106
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	350.00	800.00	0.00	800.00	مصاريف التراخيص الوقت الاول	43102010603
76,346.40	0.00	76,346.40	0.00	35,771.11	40,575.29	0.00	40,575.29	مصاريف عمومية وادارية وقف غرناطة	4310202
50,410.03	0.00	50,410.03	0.00	25,351.89	25,058.14	0.00	25,058.14	رواتب واجور نقدية غرناطة	431020201
45,278.00	0.00	45,278.00	0.00	22,332.00	22,946.00	0.00	22,946.00	الرواتب والاجور الاساسية غرناطة	43102020101
600.00	0.00	600.00	0.00	360.00	240.00	0.00	240.00	بدل النقل والمواصلات غرناطة	43102020103
2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	1,482.00	988.00	0.00	988.00	بدل غلاء معيشة غرناطة	43102020105
2,062.03	0.00	2,062.03	0.00	1,177.89	884.14	0.00	884.14	تأمينات اجتماعية غرناطة	43102020108
9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	مزايا وحوافر غرناطة	431020202
9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	التأمين الطبي غرناطة	43102020203
41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	المستحقات غرناطة	431020203
41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	المطبوعات غرناطة	43102020304
1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح غرناطة	431020204
1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني غرناطة	43102020402
1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	1,547.07	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح ملحقات موقفة لوقف غرناطة	4310202040202
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	المنافع والخدمات والتأمين غرناطة	431020205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	اجرة تحميل وتزويل غرناطة	43102020506
10,378.30	0.00	10,378.30	0.00	8,831.15	1,547.15	0.00	1,547.15	تكاليف تشغيلية اخرى	431020206
10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	8,830.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان غرناطة	43102020604
48.30	0.00	48.30	0.00	1.15	47.15	0.00	47.15	مصاريف بنكية وعمولات غرناطة	43102020607
161,159.18	0.00	161,159.18	0.00	69,798.98	91,360.20	0.00	91,360.20	مصاريف جمع الاموال	44
161,159.18	0.00	161,159.18	0.00	69,798.98	91,360.20	0.00	91,360.20	مصرف جمع الاموال	441
152,710.52	0.00	152,710.52	0.00	63,598.56	89,111.96	0.00	89,111.96	الرواتب والاجور النقدية	44101
110,553.00	0.00	110,553.00	0.00	54,024.00	56,529.00	0.00	56,529.00	الرواتب والاجور الاساسية جمع اموال	4410101
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,080.00	720.00	0.00	720.00	بدل نقل ومواصلات جمع اموال	4410103
5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	3,153.00	2,102.00	0.00	2,102.00	غلاء المعيشة جمع اموال	4410104
2,697.67	0.00	2,697.67	0.00	1,495.71	1,201.96	0.00	1,201.96	التأمينات جمع اموال	4410106
21,884.00	0.00	21,884.00	0.00	0.00	21,884.00	0.00	21,884.00	التأمين الطبي جمع اموال	4410109
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت وحوافر جمع اموال	4410111
233.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	بدل انتداب جمع اموال	4410112
2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	تجديد اقسامات جمع اموال	4410113
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	تأثيرات ونقل كفالات جمع اموال	4410114
199.85	0.00	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00	هوائف جمع اموال	4410117
1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	المستحقات	44103
1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	المفروضات والمستأجر جمع اموال	4410308
3,142.18	0.00	3,142.18	0.00	3,142.18	0.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	44104



2,862.18	0.00	2,862.18	0.00	2,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني جمع أموال	4410402
2,862.18	0.00	2,862.18	0.00	2,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مباني جمع الاموال	441040201
280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة التثنية والتثريد جمع أموال	4410411
280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المكيفت جمع الاموال	441041101
4,257.48	0.00	4,257.48	0.00	2,009.24	2,248.24	0.00	2,248.24	0.00	المدافع والخدمات والتامين	44105
897.43	0.00	897.43	0.00	752.44	144.99	0.00	144.99	0.00	مصاريف الكهرباء جمع أموال	4410501
421.36	0.00	421.36	0.00	318.11	103.25	0.00	103.25	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت جمع أموال	4410503
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف اجار جمع أموال	4410509
938.69	0.00	938.69	0.00	938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطاقة جمع الاموال	4410512
0.00	45,066,557.64	45,066,557.64	3,687,469.90	3,687,469.90	0.00	41,379,087.74	41,379,087.74	0.00	المجموع الكلى	

(Handwritten signature)

