جمعية منازل - رقم الضريبة 310833941300003

ميزان المراجعه

الفتره 01/01/2022 - 31/03/2022

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الراجحي.	2062306.75		475202.53	2240315.59	297193.69	
حسابات جارية - بنك الانماء.	901372.00		99000.00		1000372.00	
حسابات جارية - بنك البلاد.	245300.13				245300.13	
بنك الراجحي وقف	209866.37		33238.43		243104.80	
بنك الاهلي	1140929.73		1507877.78	1715120.46	933687.05	
بنك الراجحي زكاة	0.00		20000.00		20000.00	
عهد الموظفين	0.00		160000.00	160000.00	0.00	
الاراضي	450000.00				450000.00	
تحسينات مباني مستأجرة.	834855.00		3020.00		837875.00	
الات ومعدات ..	19956.00				19956.00	
سيارات	200200.00		149000.00		349200.00	
الأثاث المكتبي	168776.00		19637.53		188413.53	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	62129.00		14450.00		76579.00	
لوحات الدعاية والإعلان	33966.00		13915.00		47881.00	
خزنة حديدية	1321.00				1321.00	
كاميرات واجهزة بصمة	16374.00				16374.00	
اجهزة جوالات	1269.00				1269.00	
رخص البرامج والأنظمة	6300.00				6300.00	
مخصص مكافات نهاية الخدمة		29328.00	18164.00			11164.00
مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		41743.00				41743.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات		4738.00				4738.00
مجمع اهلاك سيارات مشتراة		96862.00				96862.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		47453.00				47453.00
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		25612.00				25612.00
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		7643.00				7643.00
مجمع اهلاك خزنة حديدية		477.00				477.00
مجمع اهلاك كاميرات وجهاز بصمة		6531.00				6531.00

مجمع اهلاك اجهزة جوال		444.00				444.00
مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		2835.00				2835.00
صافي الاصول غير المقيدة		1847129.98				1847129.98
صافي الأصول المقيدة -		4244125.00				4244125.00
ايرادات اوقاف	0.00			12338.43		12338.43
تبرعات غير مقيدة	0.00			483080.31		483080.31
الرواتب والأجور الاساسية	0.00		81658.37		81658.37	
تذاكر السفر	0.00		8323.66		8323.66	
مكافات وحوافز أخرى	0.00		19443.50		19443.50	
مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00		1038.00		1038.00	
مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00		12719.00		12719.00	
مصاريف حكومية - رسوم	0.00		54931.00		54931.00	
التامينات الاجتماعية	0.00		22397.66		22397.66	
بدل الانتداب	0.00		6700.00		6700.00	
مكون نهاية الخدمة	0.00			18164.00		18164.00
مستلزمات مكتبية	0.00		1705.00		1705.00	
الوقود والمحروقات	0.00		4469.00		4469.00	
مطبوعات	0.00		4875.00		4875.00	
تصاميم	0.00		3590.00		3590.00	
تحسينات مباني مستأجرة	0.00		500.00		500.00	
قطع غيار	0.00		1357.00		1357.00	
صيانة دورية	0.00		1124.00		1124.00	
صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	0.00		3860.00		3860.00	
صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00		1060.00		1060.00	
الكهرباء	0.00		5493.09		5493.09	
المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00		27.19		27.19	
الهاتف والفاكس والانترنت	0.00		8797.02		8797.02	
مصاريف الشحن	0.00		2729.00		2729.00	
مصاريف الضيافة	0.00		3591.00		3591.00	

عقد تطبيق ابشربي	0.00		5876.80		5876.80	
مصاريف التدريب والتاهيل	0.00		1005.00		1005.00	
مصاريف غرامات ومخالفات	0.00		1200.00		1200.00	
مصاريف بنكية وعمولات	0.00		3692.09		3692.09	
مصاريف دراسات وعقود	0.00		23700.00		23700.00	
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00		100.00		100.00	
مبادرة التدفئة	0.00		124080.00		124080.00	
برنامج البناء	0.00		123500.00		123500.00	
برنامج الترميم والصيانة	0.00		130517.10		130517.10	
برنامج الصيانة التطوعي	0.00		59726.00		59726.00	
مبادرة الاجهزة الكهربائية	0.00		5159.00		5159.00	
برنامج التاثيث	0.00		712607.20		712607.20	
برنامج الايواء ودعم الايجارات	0.00		462007.00		462007.00	
مبادرة سداد الفواتير	0.00		2469.44		2469.44	
الرواتب والأجور النقدية .	0.00		176042.85		176042.85	
مزايا وحوافز .	0.00		11300.00		11300.00	
الصيانة والاصلاح .	0.00		7110.00		7110.00	
المنافع والخدمات والتأمين .	0.00		15032.55		15032.55	
المجموع الكلى	**6354920.98**	**6354920.98**	**4629018.79**	**4629018.79**	**6850339.72**	**6850339.72**

جمعية منازل - رقم الضريبة 310833941300003

ميزان المراجعه

الفتره 01/04/2022 - 30/06/2022

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	اغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الراجحي.	297193.69		1442504.26	948295.50	791402.45	
حسابات جارية - بنك الانماء.	1000372.00		400000.00		1400372.00	
حسابات جارية - بنك البلاد.	245300.13		3057.55	3994.36	244363.32	
بنك الراجحي وقف	243104.80		334606.29		577711.09	
بنك الاهلي	933687.05		663694.98	1524253.16	73128.87	
بنك الراجحي زكاة	20000.00		85534.00		105534.00	
عهد الموظفين	0.00		95000.00	75000.00	20000.00	
الاراضي	450000.00				450000.00	
تحسينات مباني مستأجرة.	837875.00				837875.00	
الات ومعدات ..	19956.00				19956.00	
سيارات	349200.00				349200.00	
الأثاث المكتبي	188413.53				188413.53	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	76579.00				76579.00	
لوحات الدعاية والإعلان	47881.00		2461.00		50342.00	
خزنة حديدية	1321.00				1321.00	
كاميرات واجهزة بصمة	16374.00				16374.00	
اجهزة جوالات	1269.00				1269.00	
رخص البرامج والأنظمة	6300.00		10359.00		16659.00	
مخصص مكافات نهاية الخدمة		11164.00				11164.00
مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		41743.00				41743.00
مجمع اهلاك - الات ومعدات		4738.00				4738.00
مجمع اهلاك سيارات مشتراة		96862.00				96862.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		47453.00				47453.00
مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		25612.00				25612.00
مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية		7643.00				7643.00
مجمع اهلاك خزنة حديدية		477.00				477.00
مجمع اهلاك كاميرات وجهاز بصمة		6531.00				6531.00

مجمع اهلاك اجهزة جوال		444.00				444.00
مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		2835.00				2835.00
صافي الاصول غير المقيدة		1847129.98				1847129.98
صافي الأصول المقيدة -		4244125.00				4244125.00
ايرادات الزكاة	0.00			60534.00		60534.00
ايرادات اوقاف		12338.43		182116.29		194454.72
تبرعات غير مقيدة		483080.31		1909256.79		2392337.10
الرواتب والأجور الاساسية	81658.37		66678.18		148336.55	
تذاكر السفر	8323.66				8323.66	
مكافات وحوافز سنوية	0.00		21483.00		21483.00	
مكافات وحوافز أخرى	19443.50				19443.50	
مصاريف حكومية - تاشيرات	1038.00				1038.00	
مصاريف حكومية - نقل كفالات	12719.00		2000.00		14719.00	
مصاريف حكومية - رسوم	54931.00		2070.00		57001.00	
التامينات الاجتماعية	22397.66		24936.45		47334.11	
بدل الانتداب	6700.00				6700.00	
مكون نهاية الخدمة		18164.00				18164.00
مستلزمات مكتبية	1705.00		1170.00		2875.00	
الوقود والمحروقات	4469.00		3158.00		7627.00	
مطبوعات	4875.00		1265.00		6140.00	
مستهلكات أخرى	0.00		35.00		35.00	
تصاميم	3590.00		3850.00		7440.00	
تحسينات مباني مستأجرة	500.00				500.00	
قطع غيار	1357.00				1357.00	
صيانة دورية	1124.00		5150.00		6274.00	
أجور صيانة	0.00		1560.00		1560.00	
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	3860.00				3860.00	
صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00		345.00		345.00	
صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1060.00				1060.00	

الكهرباء	5493.09		105.34		5598.43	
المياه ومصاريف الصرف الصحي	27.19		20.88		48.07	
الهاتف والفاكس والإنترنت	8797.02		10601.19		19398.21	
مصاريف التأمين - سيارات	0.00		7344.36		7344.36	
مصاريف الشحن	2729.00		28831.00		31560.00	
مصاريف الصيانة	3591.00		1632.00		5223.00	
عقد تطبيق ابشربي	5876.80				5876.80	
مصاريف التدريب والتاهيل	1005.00				1005.00	
مصاريف غرامات ومخالفات	1200.00				1200.00	
مصاريف بنكية وعمولات	3692.09		3542.25		7234.34	
مصاريف دراسات وعقود	23700.00		75450.00		99150.00	
رسوم المواقع	0.00		7473.85		7473.85	
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	100.00				100.00	
مبادرة التدفئة	124080.00				124080.00	
برنامج البناء	123500.00		28059.00		151559.00	
برنامج الترميم والصيانة	130517.10		11329.92		141847.02	
برنامج الصيانة التطوعي	59726.00		38655.39		98381.39	
مبادرة الاجهزة الكهربائية	5159.00		16407.00		21566.00	
برنامج التاثيث	712607.20		35565.00		748172.20	
برنامج الايواء ودعم الايجارات	462007.00		429996.00		892003.00	
مبادرة سداد الفواتير	2469.44		6934.30		9403.74	
مصاريف دعاية واعلان	0.00		479842.50		479842.50	
اجهزة كهربائية منصة احسان	0.00		99085.00		99085.00	
الرواتب والأجور النقدية .	176042.85		197198.91		373241.76	
مزايا وحوافز .	11300.00		52612.00		63912.00	
المستهلكات .	0.00		414.00		414.00	
الصيانة والإصلاح .	7110.00				7110.00	
المنافع والخدمات والتأمين .	15032.55		1432.50		16465.05	
المجموع الكلي	**6850339.72**	**6850339.72**	**4703450.10**	**4703450.10**	**9002246.80**	**9002246.80**

جمعية منازل - رقم الضريبة 310833941300003

ميزان المراجعه

الفتره 01/07/2022 - 30/09/2022

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الراجحي.	791402.45		5270358.44	2637306.67	3424454.22	
حسابات جارية - بنك الانماء.	1000372.00				1000372.00	
حسابات جارية - بنك البلاد.	244363.32		150000.00	97147.14	297216.18	
بنك الراجحي وقف	577711.09		739493.07	689062.00	628142.16	
بنك الاهلي	73128.87		1509059.32	724137.03	858051.16	
بنك الراجحي زكاة	105534.00		200.00	105700.00	34.00	
عهد الموظفين	20000.00		41666.00	67000.00		5334.00
الاراضي	450000.00				450000.00	
تحسينات مباني مستأجرة.	837875.00				837875.00	
الات ومعدات ..	19956.00				19956.00	
سيارات	349200.00				349200.00	
الأثاث المكتبي	188413.53		1992.00		190405.53	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	76579.00				76579.00	
لوحات الدعاية والإعلان	50342.00				50342.00	
خزنة حديدية	1321.00				1321.00	
كاميرات واجهزة بصمة	16374.00				16374.00	
اجهزة جوالات	1269.00				1269.00	
رخص البرامج والأنظمة	16659.00				16659.00	
مخصص مكافات نهاية الخدمة		47492.00				47492.00

مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		41743.00				41743.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات		4738.00				4738.00
مجمع اهلاك سيارات مشتراة		96862.00				96862.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		47453.00				47453.00
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		25612.00				25612.00
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		7643.00				7643.00
مجمع اهلاك خزنة حديدية		477.00				477.00
مجمع اهلاك كاميرات وجهاز بصمة		6531.00				6531.00
مجمع اهلاك اجهزة جوال		444.00				444.00
مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		2835.00				2835.00
صافي الاصول غير المقيدة		1847129.98				1847129.98
صافي الأصول المقيدة -		4244125.00				4244125.00
ايرادات الزكاة		60534.00		200.00		60734.00
ايرادات اوقاف		194454.72		33793.07		228247.79
ايرادات منصة احسان للعمل الخيري	0.00			3845308.00		3845308.00
تبرعات غير مقيدة		1992337.10		739347.76		2731684.86
الرواتب والأجور الاساسية	148336.55		66678.72		215015.27	
تذاكر السفر	8323.66		2858.45		11182.11	
التأمين الطبي	0.00		11385.99		11385.99	
مكافات وحوافز سنوية	21483.00				21483.00	
مكافات وحوافز أخرى	19443.50		2510.00		21953.50	

مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00		1300.00		1300.00	
مصاريف حكومية - تأشيرات	1038.00		20000.00		21038.00	
مصاريف حكومية - نقل كفالات	14719.00				14719.00	
مصاريف حكومية - رسوم	57001.00		25614.00		82615.00	
ملابس العمال الموحد	0.00		590.00		590.00	
التامينات الاجتماعية	47334.11		26338.51		73672.62	
بدل الانتداب	6700.00		18400.00		25100.00	
مكون نهاية الخدمة	18164.00				18164.00	
مستلزمات مكتبية	2875.00		1848.00		4723.00	
الوقود والمحروقات	7627.00		3903.00		11530.00	
مطبوعات	6140.00		5942.20		12082.20	
مستهلكات أخرى	35.00				35.00	
تصاميم	7440.00				7440.00	
تحسينات مباني مستأجرة	500.00		3950.00		4450.00	
صيانة وإصلاح - السيارات	0.00		5671.00		5671.00	
قطع غيار	1357.00				1357.00	
صيانة دورية	6274.00		914.00		7188.00	
أجور صيانة	1560.00				1560.00	
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	3860.00		3000.00		6860.00	
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	345.00				345.00	
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00		1200.00		1200.00	

صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1060.00		268.00		1328.00	
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00		800.00		800.00	
الكهرباء	5598.43		60.03		5658.46	
المياه ومصاريف الصرف الصحي	48.07		37.56		85.63	
الهاتف والفاكس والإنترنت	19398.21		9238.80		28637.01	
تكاليف البريد والبرقيات	0.00		195.00		195.00	
مصاريف التأمين - سيارات	7344.36				7344.36	
مصاريف الشحن	31560.00		25725.00		57285.00	
مصاريف الضيافة	5223.00		4029.00		9252.00	
إيجارات سيارات	0.00		3114.00		3114.00	
عقد تطبيق ابشربي	5876.80				5876.80	
مصاريف التدريب والتاهيل	1005.00				1005.00	
مصاريف غرامات ومخالفات	1200.00		7300.00		8500.00	
مصاريف وعمولات بنكية	7234.34		2873.75		10108.09	
مصاريف دراسات وعقود	99150.00		2300.00		101450.00	
رسوم المواقع	7473.85				7473.85	
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	100.00				100.00	
مبادرة التدفئة	124080.00				124080.00	
برنامج البناء	151559.00		6020.00		157579.00	
برنامج الترميم والصيانة	141847.02		132593.64		274440.66	
برنامج الصيانة التطوعي	98381.39		28420.30		126801.69	

مبادرة الاجهزة الكهربائية	21566.00		87348.00		108914.00	
برنامج التاثيث	748172.20		1775.00		749947.20	
برنامج الايواء ودعم الايجارات	892003.00		320105.00		1212108.00	
مبادرة سداد الفاواتير	9403.74		2782.83		12186.57	
مصاريف دعاية واعلان	479842.50		115852.00		595694.50	
اجهزة كهربائية منصة احسان	99085.00				99085.00	
الرواتب والأجور النقدية .	373241.76		213502.95		586744.71	
مزايا وحوافز .	63912.00		10994.00		74906.00	
المستهلكات .	414.00				414.00	
الصيانة والإصلاح .	7110.00				7110.00	
المنافع والخدمات والتأمين .	16465.05		48794.11		65259.16	
المجموع الكلى	**8620410.80**	**8620410.80**	**8939001.67**	**8939001.67**	**13244393.63**	**13244393.63**

جمعية منازل - رقم الضريبة 310833941300003

ميزان المراجعه

الفتره 01/10/2022 - 31/12/2022

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الراجحي.	3424454.22		1559729.60	4275755.99	708427.83	
حسابات جارية - بنك الانماء.	1000372.00		250704.30		1251076.30	
حسابات جارية - بنك البلاد.	297216.18		610000.00	475180.19	432035.99	
بنك الراجحي وقف	628142.16		10809.98		638952.14	
بنك الاهلي	858051.16		2486890.23	2666696.58	678244.81	
بنك الراجحي زكاة	34.00			34.00	0.00	
عهد الموظفين		5334.00	78250.00	72916.00	0.00	
الاراضي	450000.00				450000.00	
تحسينات مباني مستأجرة.	837875.00				837875.00	
الات ومعدات ..	19956.00				19956.00	
سيارات	349200.00		324300.00		673500.00	
الأثاث المكتبي	190405.53		450.00		190855.53	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	76579.00		11200.00		87779.00	
لوحات الدعاية والإعلان	50342.00				50342.00	
خزنة حديدية	1321.00				1321.00	
كاميرات واجهزة بصمة	16374.00		3162.00		19536.00	
اجهزة جوالات	1269.00				1269.00	
رخص البرامج والأنظمة	16659.00				16659.00	
مخصص مكافات نهاية الخدمة		47492.00				47492.00

مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		41743.00		41894.00		83637.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات		4738.00				4738.00
مجمع اهلاك سيارات مشتراة		96862.00		134700.00		231562.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		47453.00		38171.00		85624.00
مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00			3991.00		3991.00
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		25612.00		21945.00		47557.00
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		7643.00		10068.00		17711.00
مجمع اهلاك خزنة حديدية		477.00		264.00		741.00
مجمع اهلاك كاميرات وجهاز بصمة		6531.00		3907.00		10438.00
مجمع اهلاك اجهزة جوال		444.00		254.00		698.00
مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		2835.00		2499.00		5334.00
صافي الاصول غير المقيدة		1847129.98				1847129.98
صافي الأصول المقيدة -		4244125.00				4244125.00
ايرادات الزكاة		60734.00				60734.00
المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00			500000.00		500000.00
ايرادات اوقاف		228247.79		10309.98		238557.77
ايرادات منصة احسان للعمل الخيري		3845308.00				3845308.00
الاشتراكات	0.00			100000.00		100000.00
تبرعات غير مقيدة		2731684.86		996982.13		3728666.99
الرواتب والأجور الاساسية	215015.27		67210.46		282225.73	
العمل الإضافي	0.00		767.76		767.76	

تذاكر السفر	11182.11		16028.85		27210.96	
التأمين الطبي	11385.99				11385.99	
مكافات وحوافز سنوية	21483.00				21483.00	
مكافات وحوافز أخرى	21953.50				21953.50	
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1300.00				1300.00	
مصاريف حكومية - تأشيرات	21038.00				21038.00	
مصاريف حكومية - نقل كفالات	14719.00				14719.00	
مصاريف حكومية - رسوم	82615.00		4708.00		87323.00	
ملابس العمال الموحد	590.00				590.00	
التامينات الاجتماعية	73672.62		31187.73		104860.35	
بدل الانتداب	25100.00		25150.00		50250.00	
مكون نهاية الخدمة	18164.00				18164.00	
مستلزمات مكتبية	4723.00		6526.00		11249.00	
الوقود والمحروقات	11530.00		8330.00		19860.00	
مطبوعات	12082.20		2265.00		14347.20	
مستلزمات المطبخ	0.00		850.00		850.00	
مستهلكات أخرى	35.00				35.00	
تصاميم	7440.00		2500.00		9940.00	
صيانة وإصلاح -المباني	0.00		21385.00		21385.00	
تحسينات مباني مستأجرة	4450.00				4450.00	
صيانة وإصلاح - السيارات	5671.00		1511.00		7182.00	

قطع غيار	1357.00		1350.00		2707.00	
صيانة دورية	7188.00				7188.00	
أجور صيانة	1560.00				1560.00	
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	6860.00				6860.00	
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	345.00				345.00	
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	1200.00				1200.00	
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1328.00				1328.00	
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	800.00				800.00	
الكهرباء	5658.46		1446.70		7105.16	
المياه ومصاريف الصرف الصحي	85.63		124.31		209.94	
الهاتف والفاكس والإنترنت	28637.01		8773.15		37410.16	
تكاليف البريد والبرقيات	195.00		280.00		475.00	
مصاريف التأمين - سيارات	7344.36		3400.00		10744.36	
مصاريف الشحن	57285.00		2000.00		59285.00	
مصاريف الضيافة	9252.00		3949.00		13201.00	
إيجارات سيارات	3114.00		2466.63		5580.63	
عقد تطبيق ابشربي	5876.80				5876.80	
مصاريف التدريب والتاهيل	1005.00		8625.00		9630.00	
مصاريف الدعاية والاعلان	0.00		6095.00		6095.00	
مصاريف غرامات ومخالفات	8500.00		750.00		9250.00	
مصاريف وعمولات بنكية	10108.09		3644.51		13752.60	

مصاريف دراسات وعقود	101450.00		12168.00		113618.00	
رسوم المواقع	7473.85				7473.85	
مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00		41894.00		41894.00	
مصروف إهلاك - سيارات	0.00		134700.00		134700.00	
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	100.00		38171.00		38271.00	
مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00		3991.00		3991.00	
مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00		21945.00		21945.00	
مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00		10068.00		10068.00	
مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00		2499.00		2499.00	
استهلاك خزنة حديدية	0.00		264.00		264.00	
استهلاك كاميرات وجهاز بصمة	0.00		3907.00		3907.00	
استهلاك جوال	0.00		254.00		254.00	
مبادرة التدفئة	124080.00		128027.00		252107.00	
برنامج البناء	157579.00		413611.80		571190.80	
برنامج الترميم والصيانة	274440.66		250107.14		524547.80	
برنامج الصيانة التطوعي	126801.69				126801.69	
مبادرة الاجهزة الكهربائية	108914.00		48231.00		157145.00	
برنامج التاثيث	749947.20		8000.00		757947.20	
برنامج الايواء ودعم الايجارات	1212108.00		304752.00		1516860.00	
مبادرة سداد الفاواتير	12186.57		2645.19		14831.76	
مصاريف دعاية واعلان	595694.50		20584.00		616278.50	

اجهزة كهربائية منصة احسان	99085.00				99085.00	
مشروع الاسكان التنموي	0.00		2060308.00		2060308.00	
الرواتب والأجور النقدية .	586744.71		254204.44		840949.15	
مزايا وحوافز .	74906.00		2167.44		77073.44	
المستهلكات .	414.00				414.00	
الصيانة والإصلاح .	7110.00		590.00		7700.00	
المنافع والخدمات والتأمين .	65259.16		25658.65		90917.81	
المجموع الكلى	**13244393.63**	**13244393.63**	**9355567.87**	**9355567.87**	**15104044.74**	**15104044.74**