



الطلقة

جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط

Ai - Bir Charity Association in Talat Al - Temyat

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (338)

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الأول ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري



الفترة 31/03/2023 - 01/01/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانيب المدين	حركة "العمليات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
1	الأصول	22,760,636.00	2,870,682.99	2,884,205.62	22,747,113.37	
11	الأصول المتداولة	6,850,430.00	2,620,682.99	2,884,205.62	6,586,907.37	
111	التقديية وما في حكمها	5,464,315.00	2,620,682.99	2,877,505.62	5,207,492.37	
11101	تقديية وودائع في البنوك	5,464,315.00	2,617,882.99	2,874,705.62	5,207,492.37	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	4,773,675.00	2,617,882.99	2,874,705.62	4,516,852.37	
1110100201	الراجحي العام 222005	4,800.00	2,133,222.97	1,410,268.12	727,754.85	
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	3,581,007.00	109,552.02	1,250,517.50	2,440,041.52	
1110100203	الراجحي ايتام 222013	973,948.00	98,836.00		1,072,784.00	
1110100204	الراجحي زكاة 222047	206,202.00	275,335.00	206,202.00	275,335.00	
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	7,717.00	935.00	7,717.00	935.00	
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00	1.00	1.00	1.00	
1110100207	الراجحي زواج 222039	0.00	1.00		1.00	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة .	690,640.00			690,640.00	
1110100301	الجزيرة العام 166010	618,528.00			618,528.00	
1110100302	الجزيرة تبرعات 166012	70,528.00			70,528.00	
1110100303	الجزيرة زكاة 166011	528.00			528.00	
1110100304	الجزيرة ايتام 166014	528.00			528.00	
1110100305	الجزيرة صدقات 166013	528.00			528.00	
11103	التقديية في الصناديق	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
11103001	الصندوق العام	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	557,110.00		6,700.00	550,410.00	
11201	محافظ إقراضية تمويلية	557,110.00		6,700.00	550,410.00	
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (مشروع غنى)	9,000.00			9,000.00	
1120100102	قرض / عواد دسو عواد الشمري	9,000.00			9,000.00	

	204,310.00	4,700.00			209,010.00	المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج)	11201005
	3,200.00	4,000.00			7,200.00	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	1120100506
	12,300.00	300.00			12,600.00	قرض / سعدي عابد خليف الشمري	1120100511
	48,672.00				48,672.00	قرض / هاني حماد رحيل الشمري	1120100512
	24,387.00				24,387.00	قرض / محمد علي صغير الشمري	1120100516
	6,831.00				6,831.00	قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري	1120100518
	6,088.00				6,088.00	قرض / منيف رجا راجي الشمري	1120100524
	33,200.00				33,200.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00				30,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	27,766.00	400.00			28,166.00	قرض / عطا مشرف سرهيد الشمري	1120100530
	11,000.00				11,000.00	قرض / سلطان خليف منزل الشمري	1120100533
	122,000.00	2,000.00			124,000.00	قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية)	11201006
	30,000.00	1,000.00			31,000.00	قرض / مطيرة مليحان راضي الشمري	1120100601
	12,000.00				12,000.00	قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري	1120100602
	8,000.00				8,000.00	قرض / مريم حميد حميضان الشمري	1120100603
	35,000.00				35,000.00	قرض / سراب غريب رحيل الشمري	1120100604
	13,000.00				13,000.00	قرض / هياء غريب رحيل الشمري	1120100605
	24,000.00	1,000.00			25,000.00	قرض / وداد عفيف زبار الشمري	1120100606
	215,100.00				215,100.00	المحافظ الإقراضية - الأخرى	11201007
	215,100.00				215,100.00	قرض / جمعية صحتي الصحية بطلعة التمياط	1120100701
	829,005.00				829,005.00	المخزون	117
	829,005.00				829,005.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	829,005.00				829,005.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	16,160,206.00		250,000.00		15,910,206.00	الأصول غير المتداولة	12
	6,068,446.00				6,068,446.00	الأصول الثابتة	121
	350,000.00				350,000.00	الأراضي.	12101
	350,000.00				350,000.00	الإراضي	12101001
	4,329,755.00				4,329,755.00	. المبانى .	12102

	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني	12102001
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات .	12103
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات ..	12103001
	444,350.00				444,350.00	السيارات	12104
	444,350.00				444,350.00	سيارات	12104001
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي .	12105
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي	12105001
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات .	12107
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات	12107001
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض .	12108
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	12109
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	87,980.00				87,980.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .	12110
	87,980.00				87,980.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية .	12111
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (غير المتداولة) .	123
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
	9,481,794.00				9,481,794.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	1,160,000.00				1,160,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
	50,000.00				50,000.00	اراضي الشقق السكنية بطلعة التمياط	1230100101001
	1,000,000.00				1,000,000.00	اراضي الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100101002
	100,000.00				100,000.00	اراضي استراحة الجمعية	1230100101003
	10,000.00				10,000.00	ارض بجوار الجامع القديم	1230100101004
	7,723,780.00				7,723,780.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
	1,757,753.00				1,757,753.00	مباني الشقق السكنية بطلعة التمياط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مباني الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100102002

	631,637.00				631,637.00	مباني استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مباني على ارض مستأجرة من البلدية (قصر الافراح)	1230100102004
	48,300.00				48,300.00	استثمارات غير متداولة عقارية - الات ومعدات	1230100103
	48,300.00				48,300.00	الات ومعدات قصر الافراح	1230100103001
	286,714.00				286,714.00	استثمارات غير متداولة اجهزة التفتحة والتبريد	1230100104
	251,300.00				251,300.00	اجهزة التبريد والتهوية (قصر الافراح)	1230100104001
	35,414.00				35,414.00	اجهزة التبريد والتكييف (الاستراحة)	1230100104002
	263,000.00				263,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث ومفروشات	1230100105
	235,000.00				235,000.00	اثاث ومفروشات قصر الافراح	1230100105001
	28,000.00				28,000.00	اثاث و مفروشات الاستراحة	1230100105002
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ .	124
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	609,966.00		250,000.00		359,966.00	مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية	1240100202
22,666,141.00		3.00	94,498.00	22,760,636.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
5,060,667.00		3.00	39,498.00	5,100,162.00		الإلتزامات غير متداولة	22
	0.00		39,498.00	39,498.00		المخصصات	224
	0.00		39,498.00	39,498.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة .	22401
	0.00		39,498.00	39,498.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,060,667.00		3.00		5,060,664.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,060,667.00		3.00		5,060,664.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3.00		3.00		0.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة تحسينات أراضي	22501001
3.00		3.00		0.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
3,294,386.00				3,294,386.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,010,493.00				2,010,493.00		مجمع إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
460,573.00				460,573.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التمايط	2250100206001
524,048.00				524,048.00		مجمع إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
152,180.00				152,180.00		مجمع اهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003

873,692.00				873,692.00		مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	2250100206004
1,283,893.00				1,283,893.00		مجمع اهلاك - مباني الجمعية	2250100207
380,800.00				380,800.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك استثمارات غيرمتداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
48,300.00				48,300.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
406,226.00				406,226.00		مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
208,976.00				208,976.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
197,250.00				197,250.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	2250100502
176,250.00				176,250.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
21,000.00				21,000.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
79,764.00				79,764.00		مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,275.00				1,275.00		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
4,168.00				4,168.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
361,715.00				361,715.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
75,001.00				75,001.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد والتهوية للجمعية	2250101101
286,714.00				286,714.00		مجمع اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد والتهوية	2250101102
251,300.00				251,300.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
35,414.00				35,414.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	2250101102002
17,605,474.00		55,000.00		17,660,474.00		صافي الأصول .	23
17,605,474.00		55,000.00		17,660,474.00		صافي الأصول	231
15,086,403.00				15,086,403.00		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
15,086,403.00				15,086,403.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,519,071.00		55,000.00		2,574,071.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,136,700.00		55,000.00		1,191,700.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	23102002

530,200.00				530,200.00		صافي الاصول المقيدة - منصة احسان	2310200205
49,200.00				49,200.00		صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الايتام	2310200205001
449,000.00				449,000.00		صافي الاصول - احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب	2310200205010
32,000.00				32,000.00		صافي الاصول - احسان كفالة الارامل	2310200205011
155,000.00				155,000.00		صافي الاصول المقيدة - مشروع المؤهل الجامعي	2310200207
451,500.00		55,000.00		506,500.00		صافي الاصول المقيدة - بناء 4 وحدات سكنيه	2310200208
104,125.00				104,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (1) مها الشمري	2310200208001
49,125.00		55,000.00		104,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (2) شعاع الحميدي	2310200208002
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (3) ذعار الشمري	2310200208003
149,125.00				149,125.00		صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (4) صالح الشمري	2310200208004
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيدة - تبرعات مقيدة - المنح الحكومي	23102005
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيدة -المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي	2310200501
1,382,371.00				1,382,371.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي -برامج وانشطة	2310200501002
1,185,962.99		1,185,962.99			0.00	التبرعات والإيرادات .	3
1,185,962.99		1,185,962.99			0.00	التبرعات والايادات	31
795,120.00		795,120.00			0.00	التبرعات وإيرادات المقيدة	311
140,335.00		140,335.00			0.00	الزكاة .	31101
140,335.00		140,335.00			0.00	الزكاة	31101001
304,785.00		304,785.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
304,785.00		304,785.00			0.00	دعم منصة احسان	31102014
129,785.00		129,785.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع مسحور الصائمين	3110201408
175,000.00		175,000.00			0.00	دعم - منصة احسان - توفير دفايات للاسر المحتاجة	3110201423
350,000.00		350,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح الحكومي (سلة غذائية)	3110500604
390,842.99		390,842.99			0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
294,992.99		294,992.99			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
282,533.99		282,533.99			0.00	التبرع العام	31201001

238,500.00		238,500.00			0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
35,033.99		35,033.99			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
9,000.00		9,000.00			0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	3120100104
12,459.00		12,459.00			0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
95,850.00		95,850.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
31,500.00		31,500.00			0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
31,500.00		31,500.00			0.00	ايراد محطة تحلية المياه	3120500201
31,500.00		31,500.00			0.00	ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني	3120500201001
64,350.00		64,350.00			0.00	ايرادات تأجير	31205007
12,600.00		12,600.00			0.00	ايراد الشقق السكنية بطلة التنمية	3120500701
3,000.00		3,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 1 / ختمه شدخان	3120500701001
800.00		800.00			0.00	ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	3120500701002
2,400.00		2,400.00			0.00	ايراد شقة رقم 4 / فهاد سند	3120500701004
3,000.00		3,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 5 / احمد عفيف زبار	3120500701005
800.00		800.00			0.00	ايراد شقة رقم 6 / محمد عفيف زبار	3120500701006
1,000.00		1,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	3120500701007
1,600.00		1,600.00			0.00	ايراد شقة رقم 8 / محمد فتح الرحمن	3120500701008
50,000.00		50,000.00			0.00	ايراد شقق بانوراما برفحاء	3120500702
1,750.00		1,750.00			0.00	ايراد استراحة المناسبات	3120500703
	1,104,990.62		1,104,990.62		0.00	المصروفات	4
	96,497.12		96,497.12		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	82,333.87		82,333.87		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	66,433.87		66,433.87		0.00	الرواتب والأجور التقديرية *	41101
	58,606.00		58,606.00		0.00	الرواتب والأجور الأساسية *	41101001
	7,827.87		7,827.87		0.00	تأمينات اجتماعية *	41101008
	15,900.00		15,900.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	10,000.00		10,000.00		0.00	الإجازات	41102001
	5,900.00		5,900.00		0.00	بدل الانتداب *	41102019

	14,160.25		14,160.25		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	10,557.00		10,557.00		0.00	المستهلكات	41201
	10,557.00		10,557.00		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات *	41201002
	3,597.50		3,597.50		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	2,390.00		2,390.00		0.00	الكهرباء *	41203001
	1,207.50		1,207.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت *	41203003
	5.75		5.75		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	5.75		5.75		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 31/03/2023 - 01/01/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00		3.00		3.00	
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00		3.00		3.00	
41302007	مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	0.00		3.00		3.00	
4130200704	مصروف اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	0.00		3.00		3.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00		978,391.00		978,391.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00		899,765.00		899,765.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية.	0.00		44,080.00		44,080.00	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00		44,080.00		44,080.00	
4210100102	مساعدات الزكاة طارئة	0.00		2,000.00		2,000.00	
4210100103	مساعدات الزكاة صحية	0.00		10,000.00		10,000.00	
4210100105	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل	0.00		27,080.00		27,080.00	
4210100107	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل	0.00		5,000.00		5,000.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00		850,685.00		850,685.00	
42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00		365,685.00		365,685.00	
4210201601	مصاريف كفالة الإيتام بدعم منصة احسان	0.00		36,900.00		36,900.00	
4210201603	مصاريف مشروع سحور الصائمين بدعم منصة احسان	0.00		129,785.00		129,785.00	
4210201613	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	0.00		24,000.00		24,000.00	
4210201622	مصاريف توفير ذفايات للاسر المحتاجة بدعم منصة احسان	0.00		175,000.00		175,000.00	
42102017	مصاريف بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية	0.00		380,000.00		380,000.00	
4210201701	مصاريف بناء الوحدة السكنية (1) بدعم جمعية بنين مها	0.00		105,000.00		105,000.00	
4210201702	مصاريف بناء الوحدة السكنية(2) بدعم جمعية بنين شعاع	0.00		50,000.00		50,000.00	
4210201703	مصاريف بناء الوحدة السكنية(3) بدعم جمعية بنين ذعار	0.00		135,000.00		135,000.00	
4210201704	مصاريف بناء الوحدة السكنية(4) بدعم جمعية بنين صالح	0.00		90,000.00		90,000.00	
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع المؤهل الجامعي	0.00		105,000.00		105,000.00	

	5,000.00		5,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	5,000.00		5,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	5,000.00		5,000.00		0.00	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	5,000.00		5,000.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	4210500604003
	65,111.00		65,111.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	33,611.00		33,611.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	33,611.00		33,611.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	13,200.00		13,200.00		0.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير)	4220100101
	13,200.00		13,200.00		0.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	4,500.00		4,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة - العناية بماء السبيل	4220100102
	2,350.00		2,350.00		0.00	مساعدات تاسيس المنازل	4220100104
	13,561.00		13,561.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة قاعة التدريب (واحة المعرفة)	4220100107
	361.00		361.00		0.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001
	13,200.00		13,200.00		0.00	مصروفات - مكافئات العاملين بقاعة التدريب	4220100107002
	31,500.00		31,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	31,500.00		31,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	31,500.00		31,500.00		0.00	المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان	4220200101
	13,515.00		13,515.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	13,515.00		13,515.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	13,515.00		13,515.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية .	42301001
	13,515.00		13,515.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية -	4230100101
	13,515.00		13,515.00		0.00	رواتب المستودع	4230100101001
	5,667.50		5,667.50		0.00	مصاريف جمع الأموال .	44
	5,667.50		5,667.50		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	2,350.00		2,350.00		0.00	مزايا وحوافز ...	44102
	2,350.00		2,350.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم جمع الأموال	44102013
	517.50		517.50		0.00	المستهلكات ...	44103
	517.50		517.50		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات (جمع اموال)	44103002

	517.50		517.50		0.00	رسوم نقاط البيع	4410300201
	2,800.00		2,800.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع اموال	44105
	2,800.00		2,800.00		0.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	44105008
	24,435.00		24,435.00		0.00	مصاريف الاستثمار.	45
	24,435.00		24,435.00		0.00	مصاريف الاستثمار	451
	22,173.00		22,173.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
	22,173.00		22,173.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية.	45101001
	22,173.00		22,173.00		0.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101
	2,262.00		2,262.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	2,262.00		2,262.00		0.00	الكهرباء .	45105001
	882.00		882.00		0.00	كهرباء - محطة تحلية المياه	4510500101
	184.00		184.00		0.00	كهرباء - الاستراحة	4510500102
	1,196.00		1,196.00		0.00	كهرباء - قصر الافراح	4510500103
	23,852,103.99	23,852,103.99	4,070,171.61	4,070,171.61	22,760,636.00	22,760,636.00	المجموع الكلي
	0.00						شيكات القبض المؤجلة (0)
0.00							تسوية الشيكات المؤجلة (0)

المحاسب

المدير المالي

المدير العام