

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,277	286,588	172,941	458,252		-	الأصول	1
	71,392		71,392		-	الأصول الثابتة	11
	-		-		-	الأراضي	1101
	-		-		-	المباني	1102
	-		-		-	الأثاث والمفروشات	1103
	-		-		-	الأجهزة والبرامج	1104
	71,392		71,392		-	مصاريف التأسيس	1105
1,277	215,196	172,941	386,860		-	الأصول المتداولة	12
	211,904	140,664	352,568		-	البنوك	1201
	211,904	140,664	352,568		-	مصرف الانماء	120101
1,277	74	32,277	31,074		-	ذمم مدينة	1202
1,277		32,277	31,000		-	العهد	120201
	74		74		-	دفعات مقدمة	120202
	3,218		3,218		-	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	1203
-		-	-	-		الالتزامات وصافي الأصول	2
-		-	-	-		الالتزامات	21
-		-	-	-		التزامات	2101
-		-	-	-		مجمعات اهلاكات الاصول الثابتة	23
-		-	-	-		صافي الأصول	24

-		-	-	-		صافي الاصول الغير مقيدة	2401
-		-	-	-		صافي الاصول المقيدة	2402
-		-	-	-		صافي اصول الاوقاف	2403
	67,257		67,257		-	المصرفوات	3
	59,161		59,161		-	مصروفات البرامج والأنشطة	31
	8,300		8,300		-	مصارييف برنامج معارض التوعية	3101
	50,861		50,861		-	مصارييف برنامج مبادرة التعليم الدواني	3102
	8,096		8,096		-	المصارييف التشغيلية	32
	96		96		-	عمولات بنكية	3201
	8,000		8,000			مكافآت متعاونين	3202
352,568		352,568		-		الإيرادات	4
34,903		34,903		-		ايرادات ودعم البرامج والانشطة	41
-				-		دعم البرامج والانشطة العامة	4101
34,903		34,903		-		ايرادات برنامج مبادرة التعليم الدوانية	4102
27,665		27,665				اشتراكات الاعضاء	42
		26,865		-		اشتراكات الاعضاء العاملين	4201
800		800		-		اشتراكات الاعضاء المنتسبين	4202
250,000		250,000		-		الدعم الحكومي	43
50,000		50,000		-		دعم حكومي مقيد للتأسيس	4301
200,000		200,000		-		دعم حكومي مقيد للبرامج	4302
40,000		40,000		-		إيرادات اخري	44
40,000		40,000		-		تبرعات عامة	4401
353,845	353,845	525,509	525,509	-	-	الاجمالي	