

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	9,087,491.15	1,640,341.28	2,487,171.65	0.00	9,934,321.52
11	الأصول المتداولة	0.00	3,827,920.78	1,640,341.28	1,144,501.51	0.00	3,332,081.01
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,736,798.96	1,473,260.80	902,095.33	0.00	3,165,633.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,736,798.96	1,473,260.80	902,095.33	0.00	3,165,633.49
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,741,453.42	1,473,260.80	800,018.40	0.00	1,068,211.02
1110100201	الحساب العام ببنك الراجحي	0.00	1,467,524.82	1,399,619.10	709,269.23	0.00	777,174.95
1110100202	حساب الوقف ببنك الراجحي	0.00	260,475.59	0.00	15,237.47	0.00	275,713.06
1110100203	حساب الزكاة ببنك الراجحي	0.00	0.01	68,541.70	68,541.70	0.00	0.01
1110100204	حساب كفاله اليتام ببنك الراجحي	0.00	1.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1.00
1110100205	حساب الصدقات ببنك الراجحي	0.00	202.00	0.00	370.00	0.00	572.00
1110100206	حساب تفريغ الكرب ببنك الراجحي	0.00	13,250.00	0.00	1,500.00	0.00	14,750.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,522,997.51	0.00	86,192.33	0.00	1,609,189.84
1110100301	حساب التبرعات بالبنك الاهلي	0.00	1,122,182.04	0.00	31,709.07	0.00	1,153,891.11
1110100302	حساب الوقف بالبنك الاهلي	0.00	121,053.37	0.00	31,159.61	0.00	152,212.98
1110100303	حساب الزكاة بالبنك الاهلي	0.00	279,762.10	0.00	23,323.65	0.00	303,085.75

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	487,502.38	0.00	15,381.35	0.00	472,121.03	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	208,604.59	0.00	3,192.56	0.00	205,412.03	الحساب العام لمصرف الانماء	1110100401
0.00	215,520.44	0.00	10,936.30	0.00	204,584.14	حساب الزكاة بمصرف الانماء	1110100402
0.00	63,377.35	0.00	1,252.49	0.00	62,124.86	حساب الوقف بمصرف الانماء	1110100403
0.00	730.25	0.00	503.25	0.00	227.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	347.00	0.00	187.00	0.00	160.00	الحساب العام بنك البلاد	1110100501
0.00	42.00	0.00	31.00	0.00	11.00	حساب الزكاة بنك البلاد	1110100502
0.00	341.25	0.00	285.25	0.00	56.00	حساب الوقف بنك البلاد	1110100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك .....	11101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات وودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - .....	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مناحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	95,965.02	21,000.00	25,843.20	0.00	91,121.82	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	العهد المستديمة	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية للمستودع الخيري	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	95,965.02	0.00	4,843.20	0.00	91,121.82	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	95,965.02	0.00	4,843.20	0.00	91,121.82	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	95,965.02	0.00	4,843.20	0.00	91,121.82	ضريته قيمة مضافه مدينه (مشتريات)	1140500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	70,482.50	146,080.48	216,562.98	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	70,482.50	146,080.48	216,562.98	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	70,482.50	146,080.48	216,562.98	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	70,482.50	146,080.48	216,562.98	0.00	0.00	بضائع و منتجات للتوزيع الخيري	1170200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801004
0.00	3,763,505.33	0.00	261,216.20	0.00	3,502,289.13	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,766,802.09	0.00	97,916.20	0.00	2,668,885.89	الأصول الثابتة	121
0.00	612,860.00	0.00	95,860.00	0.00	517,000.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعه ارض رقم 137 ب بمخطط السورقية	1210100201
0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	قطعه ارض رقم 434 أ بمخطط السورقية	1210100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض رقم 326 ب بمخطط السورقية	1210100203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	قطعة ارض رقم 68 ب بمخطط السويقية	1210100204
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويقية	1210100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	265,860.00	0.00	95,860.00	0.00	170,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض رقم 39 ب بمخطط السويقية	1210100401
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 116 ب بمخطط السويقية	1210100402
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قطعة ارض رقم 95 أ بمخطط السويقية	1210100403
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 395 ب بمخطط السويقية	1210100404
0.00	53,640.00	0.00	53,640.00	0.00	0.00	قطعه ارض متبرع بها رقم ب/492	1210100405
0.00	42,220.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 432/أ	1210100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 1م	1210100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	1210100408
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	قطعه ارض رقم 39 ب بمخطط السويقية (مبني مبني وقف الاحسان)	1210100501
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	قطعة ارض رقم 326 ب بمخطط السويقية (مبني الجمعية)	1210100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويقية (مبني المستودع الخيري)	1210100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة الارض رقم 137 ب (الجوار)	1210100504
0.00	1,099,354.55	0.00	0.00	0.00	1,099,354.55	المباني	12102
0.00	1,099,354.55	0.00	0.00	0.00	1,099,354.55	المباني	12102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	701,042.00	0.00	0.00	0.00	701,042.00	مبنى مقر الجمعية	1210200102
0.00	336,996.00	0.00	0.00	0.00	336,996.00	مبنى مستودع الجمعية	1210200103
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تحسينات مباني مملوكة	1210200104
0.00	58,316.55	0.00	0.00	0.00	58,316.55	مبنى وقف الجوار	1210200105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العقاري مشتركه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	760,789.85	0.00	0.00	0.00	760,789.85	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	658,107.25	0.00	0.00	0.00	658,107.25	سيارات مشتراة	12104002
0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	شاحنه دينا ايسوزو 4.5 متر لوحه رقم (ب ر ع 5923 بيضاء 2020 )	1210400201
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	رافعه شوقيه تايبوتا 3 طن ونصف رقم تسلسلي VFDK4D-10490	1210400202
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	رافعه شوقيه دوسان حموله 3 طن طراز D30NXP HSS	1210400203
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رافعه شوقيه يدويه 3 طن ياباني	1210400204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,435.00	0.00	0.00	0.00	57,435.00	سياره غماره ايسوزو بيكب 2018 ابيض لوحه رقم (6314 ب د هـ)	1210400205
0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	سياره مازدا موديل 2017 رمادي (1643 د ح أ)	1210400206
0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	سياره هايلاكس 2016 ابيض (5715 ص ح ب)	1210400207
0.00	254,406.25	0.00	0.00	0.00	254,406.25	سيارة لاند كروزر 2021	1210400208
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سياره كيا كرنفال 2019 اسود (1898 د س هـ)	1210400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004
0.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	اثاث مكتبي	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	دولاب لحفظ ملفات الارشيف	12105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	16,716.45	0.00	877.45	0.00	15,839.00	عدد وأدوات	12107
0.00	16,716.45	0.00	877.45	0.00	15,839.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,716.45	0.00	877.45	0.00	15,839.00	العدد و الادوات	1210700101
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	ادوات و اجهزه العرض و التصوير	1210800101
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	1210900101
0.00	79,488.00	0.00	0.00	0.00	79,488.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	79,488.00	0.00	0.00	0.00	79,488.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	79,488.00	0.00	0.00	0.00	79,488.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزه التدفئة و التبريد والتهويه وملحقاتها	1211100101
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعايه و الاعلان	1211200101
0.00	30,126.00	0.00	0.00	0.00	30,126.00	اجهزه الهاتف	12113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه الصوت و ملحقاتها	12114
0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	مفروشات	12115
0.00	12,576.75	0.00	1,178.75	0.00	11,398.00	مطابخ	12116
0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	كاميرات مراقبه	12117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مظلات سيارات	12118
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	رخص البرامج و الأنشطة	12201011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	989,003.24	0.00	163,300.00	0.00	825,703.24	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	989,003.24	0.00	163,300.00	0.00	825,703.24	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	989,003.24	0.00	163,300.00	0.00	825,703.24	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف المستودع الخيري	1240100202
0.00	599,303.24	0.00	3,000.00	0.00	596,303.24	وقف اليتيم	1240100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور	1240100204
0.00	269,400.00	0.00	100,000.00	0.00	169,400.00	وقف الوالدين	1240100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملحق وقف النور (وقف الجوار)	1240100206
0.00	120,300.00	0.00	60,300.00	0.00	60,000.00	وقف حامد عواد	1240100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	2,838,735.18	0.00	1,081,453.94	0.00	1,757,281.24	أصول الأوقاف	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك .....	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - .....	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فأنض غلة الوقف	13301004
0.00	2,838,735.18	0.00	1,081,453.94	0.00	1,757,281.24	الأصول الثابتة الوقفية	134

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	463,901.00	0.00	418,901.00	0.00	45,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
0.00	463,901.00	0.00	418,901.00	0.00	45,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعة ارض وقفية رقم 367 ب بمخطط السويرقية	1340100401
0.00	41,612.00	0.00	41,612.00	0.00	0.00	قطعة ارض وقفية رقم 328/أ	1340100402
0.00	52,289.00	0.00	52,289.00	0.00	0.00	قطعة ارض وقفية رقم 139	1340100403
0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	قطعة رقم 27/أ	1340100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 27/أ (الجوهرة)	1340100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض وقفية رقم 139 ب (النور)	1340100502
0.00	2,301,281.24	0.00	589,000.00	0.00	1,712,281.24	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,301,281.24	0.00	589,000.00	0.00	1,712,281.24	مباني - اوقاف	13402001
0.00	900,784.00	0.00	0.00	0.00	900,784.00	وقف الاحسان	1340200101
0.00	811,497.24	0.00	0.00	0.00	811,497.24	وقف النور (مبنى الشرطة)	1340200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الجوار (ملحق وقف النور)	1340200103
0.00	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	1340200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني وقفية	13402002
0.00	73,552.94	0.00	73,552.94	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	73,552.94	0.00	73,552.94	0.00	0.00	اثاث ومفروشات لوقف ساره و الجوهره العبد الكريم	13403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اثاث و مفروشات لوقف وقف الاحسان	13403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
9,655,682.96	0.00	0.00	0.00	9,655,682.96	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
510,539.41	0.00	0.00	0.00	510,539.41	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
27,558.08	0.00	0.00	0.00	27,558.08	0.00	المخصصات	224
27,558.08	0.00	0.00	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
27,558.08	0.00	0.00	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
27,558.08	0.00	0.00	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافاه نهايه الخدمه	2240100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ افراضية مشكوك في تحصيلها	22402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر -دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
396,746.60	0.00	0.00	0.00	396,746.60	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
392,979.60	0.00	0.00	0.00	392,979.60	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
79,752.00	0.00	0.00	0.00	79,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني	225010020401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
79,593.00	0.00	0.00	0.00	79,593.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	2250100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات و المعدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
233,547.00	0.00	0.00	0.00	233,547.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مستراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
233,547.00	0.00	0.00	0.00	233,547.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
21,215.09	0.00	0.00	0.00	21,215.09	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,131.86	0.00	0.00	0.00	19,131.86	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
2,083.23	0.00	0.00	0.00	2,083.23	0.00	مجمع اهلاك المفروشات	2250100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الات و معدات	2250100601
5,810.13	0.00	0.00	0.00	5,810.13	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,810.13	0.00	0.00	0.00	5,810.13	0.00	مجمع اهلاك العدد و الادوات	2250100701
1,390.91	0.00	0.00	0.00	1,390.91	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
245.91	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	2250100801
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع اهلاك كاميرات مراقبه	2250100802
4,851.94	0.00	0.00	0.00	4,851.94	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
328.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	2250100901
4,523.94	0.00	0.00	0.00	4,523.94	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الهاتف	2250100902
26,504.57	0.00	0.00	0.00	26,504.57	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
26,504.57	0.00	0.00	0.00	26,504.57	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الحاسب الالي و ملحقاتها	2250101001
16,734.62	0.00	0.00	0.00	16,734.62	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
16,734.62	0.00	0.00	0.00	16,734.62	0.00	مجمع اهلاك اجهزه التدفئة و التبريد و التهوية	2250101101
295.58	0.00	0.00	0.00	295.58	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
295.58	0.00	0.00	0.00	295.58	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانيه	2250101201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث و المفروشات اوقاف	22501013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	2250101301
2,877.76	0.00	0.00	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك - مطابخ	22501014
2,877.76	0.00	0.00	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك مطابخ	22501014001
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خوررجل	22502008
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الانظمة	2250200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - المصيان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ افراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ افراضية وقفية- اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ افراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - .....	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	2270100101
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع اهلاك مباني اوقاف	227010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مبانو وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
9,145,143.55	0.00	0.00	0.00	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	23
9,145,143.55	0.00	0.00	0.00	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	231
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,877,047.34	0.00	0.00	0.00	2,877,047.34	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102002
2,877,047.34	0.00	0.00	0.00	2,877,047.34	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
4,099,939.21	0.00	0.00	0.00	4,099,939.21	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
3,633,882.00	0.00	0.00	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
3,633,882.00	0.00	0.00	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي أصول أوقاف عينيه	2310300201
326,857.21	0.00	0.00	0.00	326,857.21	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور	2310300302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الوالدين	2310300303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	2310300304
326,857.21	0.00	0.00	0.00	326,857.21	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	2310300305
139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	ريع وقف الاحسان	2310300401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
4,299,044.48	0.00	1,932,214.63	60,000.00	2,426,829.85	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,299,044.48	0.00	1,932,214.63	60,000.00	2,426,829.85	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,860,908.57	0.00	830,249.08	60,000.00	2,090,659.49	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
774,050.58	0.00	88,832.65	0.00	685,217.93	0.00	الزكاة	31101
774,050.58	0.00	88,832.65	0.00	685,217.93	0.00	الزكاة	31101001
774,050.58	0.00	88,832.65	0.00	685,217.93	0.00	تبرعات زكاة	3110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة دعم الامير خالد بن بندر	3110100102
1,671,493.99	0.00	645,556.43	60,000.00	1,085,937.56	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
351,950.00	0.00	72,000.00	0.00	279,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
130,000.00	0.00	40,950.00	0.00	89,050.00	0.00	كفاله ايتام	3110200101
89,250.00	0.00	31,050.00	0.00	58,200.00	0.00	كفالات ارامل	3110200105
89,250.00	0.00	31,050.00	0.00	58,200.00	0.00	كفالات ارامل	311020010501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ارامل دعم مؤسسة الملوان الوقفية	311020010502
82,200.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	كفالات اسر	3110200106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالته اسر دعم مؤسسة حمد المحسين الخيرية	31102001061
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته اسر حاله 157	31102001062
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	كفالته اسر	31102001063
79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	كفالته الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	31102001064
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مشروع كفالته اليتام والارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	3110200107
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	حاله 93 كفالته طفل رضيع	3110200108
1,430.00	0.00	350.00	0.00	1,080.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
1,430.00	0.00	350.00	0.00	1,080.00	0.00	مساعدات ايتام	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته زواج	3110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام مسند	3110200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال غذائية	3110200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سله حمود مشعان	3110200402
26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	سلال رمضان	3110200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,291,463.99	0.00	573,206.43	60,000.00	778,257.56	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	31102008
71,158.45	0.00	18,168.46	0.00	52,989.99	0.00	مشروع سقيا الماء	3110200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,270.00	0.00	740.00	0.00	2,530.00	0.00	كفارات	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 155 ام بشائر حمدان	3110200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (دجاج)	3110200804
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات لمشروع بناء خمس مساكن	3110200805
4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات تفريج كرب	3110200807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزة الكهربائية بالشراكة مع مؤسسة علي الثنيان واخوانه	3110200808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حاله 137	3110200809
46,807.34	0.00	0.00	0.00	46,807.34	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3110200811
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 160 مشهور جردان	3110200812
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 158 ريم صقر	3110200814
289,865.22	0.00	199,036.97	0.00	90,828.25	0.00	صدقات	3110200817
259,865.22	0.00	199,036.97	0.00	60,828.25	0.00	صدقات	31102008171
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار	31102008172
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	صدقه الليل والنهار دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	31102008173
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 90 صدقات للإشراف	31102008174
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات الشيخ مسند	31102008175
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجهزة الكهربائية	3110200818
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزة الكهربائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102008181
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 180 تبرعات لشراء اجهزه كهربائية لايتام عبدالله ثواب	31102008182
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء برادات مياه للمستفيدين	31102008183
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الحفايات	31102008184

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منازل	3110200819
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منزل دعم الشيخ عبدالله العقيل	31102008191
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع العلاج الخيري	3110200820
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 181 المساهمه في علاج مريضه فشل كلوي نوزاء وسمي	31102008201
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	حاله 101 مساعدات مرضي	3110200821
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات و تبرعات لشراء سيارة للجمعية	3110200822
395,000.00	0.00	40,000.00	0.00	355,000.00	0.00	مشاريع منصة احسان	3110200823
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه 32 اسرة (50000)	31102008231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كرب الاسر المعسرة (75000)	31102008232
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع سقيا الماء منصة احسان	31102008233
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	مشروع السلال الغذائية منصة احسان	31102008234
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الصدقه اليوميه منصة احسان	31102008235
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الاسر منصة احسان	31102008236
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	مساعدات مالية لعدد 15 اسرة	31102008237
225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	كفالات الاسر المتعففة	31102008238
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الاسر دعم منصة احسان	31102008239
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء	3110200824
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات المعرض الخيري	3110200825
3,087.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00	تبرعات الحقيبة الشتوية	3110200827
5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	حاله 118 ايجار مساعد العيظ	3110200828

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,901.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	0.00	حاله 220 عمليه عيون	3110200829
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	جائزة الشيخ عبدالله العقيل	3110200830
27,758.00	0.00	0.00	0.00	27,758.00	0.00	مشروع اطعام (ذبائح)	3110200831
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	تعويض حادث السيارة الفاذا	3110200832
9,659.00	0.00	0.00	0.00	9,659.00	0.00	حاله 233 عمليه طفل	3110200833
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرعات حاله 234 مساعده مريض سرطان	3110200834
3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	0.00	حاله 235 سماعه اذن فاطمه شريد	3110200835
12,000.50	0.00	0.00	0.00	12,000.50	0.00	حاله 244 عمليه عيون	3110200836
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48	0.00	مشروع الفرض الدائمة منصة التبرع	3110200837
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	حليب اطفال	3110200838
7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	عيديه يتيم	3110200839
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	كفاله اطفال مطلقه	3110200840
60,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	تفريغ كرب دعم مؤسسة عبدالرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية	3110200841
85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع منصفه احسان	3110200842
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع حليب الانطفال لعدد 15 اسرة	31102008420001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات ماليه لعدد 15 اسرة	31102008420002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كرب لعدد 15 اسره	31102008420003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ الكرب دعم منصفه احسان 30 اسره	31102008420004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كبارنا همم دعم منصفه احسان	31102008420005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث منزل دعم منصفه احسان	31102008420006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (دجاج) دعم منصه احسان	31102008420007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارات يمين دعم منصه احسان	31102008420008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفعه الشتاء دعم منصه احسان	31102008420009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير البطانيات للاسر المحتاجه دعم منصه احسان	31102008420010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير الدفيايت للاسر المحتاجه دعم منصه	31102008420011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالته الارامل و المطلقات دعم منصه احسان	31102008420012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته الاسر لمدته عام عدد (7)	31102008420013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته المرضى لمدته عام عدد (6)	31102008420014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير كهرباء لمدته عام عدد (90)	31102008420015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربه لمدته عام عدد (100)	31102008420016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته عدد 14 اسره مساعدته ماليه	31102008420017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تأمين لحوم الدجاج في رمضان	31102008420018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوه العيد عدد 164	31102008420019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه دعم منصه احسان	31102008420020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منصه احسان	31102008420021
49,761.00	0.00	49,761.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء سيارة لاسره ايتام	3110200843
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع دعم انشاء موقع الالكتروني للجمعية	3110200844

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات اسر الايتم و الايتام دعم مواكب الاجر	3110200845
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كسوه شتاء	3110200846
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كبارنا همه	3110200847
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف الوقفية	3110200848
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء مواكب الاجر	3110200849
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الايتام و الازامل و المطلقات مؤسسة حسن ال تاهر	3110200850
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع الشيخ مسند للاسر	3110200851
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الفقراء و المساكين	3110200852
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اعانه المحتاجين	3110200853
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع اوقاف الشيخ عامر بن عواض الويحيى	3110200854
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوه عيد	3110200855
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكب الاجر - سداد فواتير كهرباء	3110200856
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد مديونيته المتوفي خالد سعد حاله 182	31102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 102 سداد دين متوفي	31102010
415,364.00	0.00	95,860.00	0.00	319,504.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور زكاه	3110300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
415,364.00	0.00	95,860.00	0.00	319,504.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع (الصاعدي)	3110300901
63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	مؤسسة الغوري الخيرية	3110300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير (اغراض رمضان للتوزيع علي المستفيدين)	3110300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع مؤسسة عبدالله الراجح بالخيرية	3110300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سله يتيم - (كهايتين)	3110300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارز بسمتي تبرع من مؤسسة عبدالله الراجح الخيرية	3110300906
115,360.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	3110300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمر مؤسسة الامتياز تبرع من خادم الحرمين الشريفين	31103009071
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمر سكري فاكيوم شركة ماكون اللوجيستية	31103009072
115,360.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	0.00	كراتين تمر	31103009073
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية سلال غذائية	3110300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كراتين دجاج	3110300909



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه كراتين دجاج	31103009091
27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	تبرع عيني - سله بنك الرياض - ضمن برنامج بكره الرياض 2021	3110300910
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني كراتين مياه ضمن مشروع سقيا	3110300911
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة كمبيوتر لوشي تابلت	3110300912
32,264.00	0.00	0.00	0.00	32,264.00	0.00	تبرع عيني سله موظفي بر سابق	3110300913
81,480.00	0.00	0.00	0.00	81,480.00	0.00	مبادرة التخفيف من وطأة شتاء (اشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة)	3110300914
42,220.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 432	3110300915
53,640.00	0.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم ب/492	3110300916
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - خضراوات	3110300917
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني صندوق موظفي سابق (بطانيات)	3110300918
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور وزارة المالية	3110300919
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه لحوم ذبائح	3110300920
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه افطار مائم	3110300921
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير 100 ريال اسواق العثيم	3110300922
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور جمعيه تمور للخدمات الانسانيه	3110300923
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني اجهزة كهربائية اوقاف عبدالله تركي الضحيان	3110300924
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه اجهزة كهربائية اوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي	3110300925
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم م 1	31103010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات التشغيلية	3110500201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تشغيلية	3110500301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر و الاعمال الاغاثية	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
128,254.58	0.00	30,429.73	0.00	97,824.85	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
126,754.58	0.00	30,429.73	0.00	96,324.85	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
98,342.58	0.00	21,955.73	0.00	76,386.85	0.00	التبرع العام	31201001
98,342.58	0.00	21,955.73	0.00	76,386.85	0.00	التبرع العام	3120100101
28,412.00	0.00	8,474.00	0.00	19,938.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
28,412.00	0.00	8,474.00	0.00	19,938.00	0.00	تبرعات اوامر مستديمة	3120100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.....	31201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام	3120400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
1,309,881.33	0.00	1,071,535.82	0.00	238,345.51	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
256,880.33	0.00	50,034.82	0.00	206,845.51	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	31301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	31301005
52,202.00	0.00	0.00	0.00	52,202.00	0.00	وقف النور	31301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الوالدين	31301007
204,678.33	0.00	50,034.82	0.00	154,643.51	0.00	تبرعات عامه لبناء او شراء اوقاف	31301008
1,007,901.00	0.00	1,007,901.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302001
589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	وقف ساره و الجوهره العبد الكريم	3130200101
418,901.00	0.00	418,901.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
52,289.00	0.00	52,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرع بقطعه ارض وقفية رقم 139	3130200201
41,612.00	0.00	41,612.00	0.00	0.00	0.00	التبرع بقطعه ارض وقفية رقم 328/أ	3130200202
325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع بقطعة ارض وقفية رقم 27/أ	3130200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302003
45,100.00	0.00	13,600.00	0.00	31,500.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
45,100.00	0.00	13,600.00	0.00	31,500.00	0.00	ربع اوقاف - وقف ....	31303001
40,900.00	0.00	9,400.00	0.00	31,500.00	0.00	إيرادات وقف الاحسان (ربع ايجارات)	3130300101
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم (ربع ايجارات)	3130300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف النور (ربع ايجارات)	3130300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف ....	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.00	4,020,405.92	0.00	1,025,384.26	0.00	2,995,021.66	المصروفات	4
0.00	427,888.10	0.00	150,191.66	0.00	277,696.44	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	310,101.31	0.00	110,646.20	0.00	199,455.11	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	229,089.86	0.00	69,667.29	0.00	159,422.57	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	180,024.25	0.00	55,951.50	0.00	124,072.75	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	180,024.25	0.00	55,951.50	0.00	124,072.75	الرواتب و الاجور الاساسية	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	9,003.27	0.00	2,400.00	0.00	6,603.27	بدل المواصلات	41101003
0.00	9,003.27	0.00	2,400.00	0.00	6,603.27	بدل مواصلات	4110100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	عمل اضافي	4110100701
0.00	34,982.34	0.00	10,355.79	0.00	24,626.55	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	34,982.34	0.00	10,355.79	0.00	24,626.55	التأمينات الاجتماعيه	4110100801
0.00	2,880.00	0.00	960.00	0.00	1,920.00	بدلات اخرى	41101009
0.00	81,011.45	0.00	40,978.91	0.00	40,032.54	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	1,682.54	0.00	0.00	0.00	1,682.54	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,682.54	0.00	0.00	0.00	1,682.54	تذاكر السفر	4110200201
0.00	1,453.91	0.00	1,453.91	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,453.91	0.00	1,453.91	0.00	0.00	مصاريف التأمين الطبي	4110200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافاه لشهر رمضان	4110200501
0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	مكافآت سنويه	4110200601
0.00	20,550.00	0.00	7,400.00	0.00	13,150.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	20,550.00	0.00	7,400.00	0.00	13,150.00	مكافآت و حوافز	4110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	29,025.00	0.00	28,375.00	0.00	650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	29,025.00	0.00	28,375.00	0.00	650.00	مصاريف تجديد اقامه	4110201001
0.00	29,025.00	0.00	28,375.00	0.00	650.00	مصاريف تجديد اقامه	41102010011
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف استخراج تأشيرات	4110201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	9,950.00	0.00	3,750.00	0.00	6,200.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	9,950.00	0.00	3,750.00	0.00	6,200.00	بدلات انتداب	4110201901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافاه نهايه الخدمه	4110202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم حجز فندق حجر مؤسسي لعامل الجمعية محسين سوندير	41102021
0.00	115,086.79	0.00	39,545.46	0.00	75,541.33	التكاليف التشغيلية	412
0.00	44,329.00	0.00	15,235.00	0.00	29,094.00	المستهلكات	41201
0.00	2,892.00	0.00	1,872.00	0.00	1,020.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,892.00	0.00	1,872.00	0.00	1,020.00	مستلزمات مكتبيه	4120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملفات روكو	4120100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	24,704.00	0.00	7,970.00	0.00	16,734.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	24,704.00	0.00	7,970.00	0.00	16,734.00	وقود و محروقات	4120100301
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	مطبوعات	4120100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	4,383.00	0.00	1,753.00	0.00	2,630.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,383.00	0.00	1,753.00	0.00	2,630.00	مواد و ادوات نظافه	4120100601
0.00	10,740.00	0.00	3,640.00	0.00	7,100.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	10,740.00	0.00	3,640.00	0.00	7,100.00	بوفيه و مستلزمات مطبخ	4120100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكياس للمستودع الخيري (اكياس للسلال)	4120100901
0.00	13,734.00	0.00	4,415.00	0.00	9,319.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	صيانة المقر الرئيسي	412020020501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مباني اوقاف	4120200207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح مباني اوقاف وقف لاحسان	4120200207001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	13,084.00	0.00	4,415.00	0.00	8,669.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,934.00	0.00	3,765.00	0.00	1,169.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	4,934.00	0.00	3,765.00	0.00	1,169.00	صيانة واصلاح سيارات تغيير زيوت	412020040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,150.00	0.00	650.00	0.00	7,500.00	قطع غيار	4120200402
0.00	8,150.00	0.00	650.00	0.00	7,500.00	قطع غيار للسيارات	412020040201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	48,708.37	0.00	18,056.19	0.00	30,652.18	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	11,949.51	0.00	6,791.30	0.00	5,158.21	الكهرباء	41203001
0.00	11,949.51	0.00	6,791.30	0.00	5,158.21	كهرباء	4120300101
0.00	3,118.74	0.00	600.00	0.00	2,518.74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,118.74	0.00	600.00	0.00	2,518.74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	13,230.12	0.00	4,779.89	0.00	8,450.23	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	13,230.12	0.00	4,779.89	0.00	8,450.23	الهاتف و الانترنت و الفاكس	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين سياره ايسوزو	412030050101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين سيارات الجمعية	412030050102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقل الرافعه الشوكية من السورية للمدينة	4120300601
0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	تحميل وتنزيل ونقل	4120300701
0.00	8,660.00	0.00	4,160.00	0.00	4,500.00	مصاريف الضيافة	41203008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,660.00	0.00	4,160.00	0.00	4,500.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقييمات اراضي وعقارات	412030100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود محاماه	4120301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المعاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مصرفات نثريه للمستودع الخيري	41203012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جهاز قياس حرارة	41203013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص سير السيارات	41203014
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	تسجيل المركبات	41203015
0.00	3,400.00	0.00	1,725.00	0.00	1,675.00	رسوم اشتراك نظام حماية الاجور	41203016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السجل التجاري	41203017
0.00	8,315.42	0.00	1,839.27	0.00	6,476.15	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	6,215.00	0.00	1,265.00	0.00	4,950.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف الاشتراك السنوي في برنامج رافد المحاسبي و الاداري للجمعيات	4120400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصة مدد	4120400202
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في خدمه مقيم	4120400203
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف ورسوم اشتراك منصفه اعتماد	4120400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصفه قوى	4120400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك وزاره التجاره	4120400206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	292.00	0.00	92.00	0.00	200.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	292.00	0.00	92.00	0.00	200.00	مصاريف تصاميم اعلانيه	4120400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمل بطاقات الجمعية العمومية	4120400601
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غرامات	4120400702
0.00	1,008.42	0.00	482.27	0.00	526.15	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	690.00	0.00	345.00	0.00	345.00	عموله رسائل جوال الشركات	4120400801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقاط بيع مدينة التاجر	4120400802
0.00	318.42	0.00	137.27	0.00	181.15	رسوم بنكيه (رسوم تحويل)	4120400803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملة الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عمل لوحه لمقر الجمعية	4120401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم نشر بلاغ	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مكتب محاسب قانوني (امدار واعتماد القوائم)	41204017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	4130200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني اوقاف	4130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مباني اوقاف	41302001021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المعتبر بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجسيات مباني معلوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تحسينات مباني معلوكة	4130200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاجهزه و الات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات مبانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك السيارات	4130400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتعميك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	4130500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المفروشات	4130500102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك العدد و الادوات	4130700101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مطابخ	4130700102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك ادوات و اجهزة العرض	4130800101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك كاميرات مراقبه	4130900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	4130900102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الهاتف	4130900103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	4131100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك لوحات اعلانيه	4131200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استنفاد للأصول الغير ملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبغار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبغار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الحواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	41315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث و مفروشات اوقاف	4131501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بعرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	شيكات صرفت بالخطأ عن طريق البنك	4140400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,492,017.82	0.00	849,392.60	0.00	2,642,625.22	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,482,617.82	0.00	846,292.60	0.00	2,636,325.22	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	778,014.55	0.00	149,647.66	0.00	628,366.89	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	768,014.55	0.00	149,647.66	0.00	618,366.89	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	768,014.55	0.00	149,647.66	0.00	618,366.89	زكاه للمساكين	4210100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاه للمطلقات	4210100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاه ضمن برنامج موساه	4210100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات زكاه الامير خالد بن بندر	42101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-المقبلين علي الزواج	4210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-للمرضي	4210100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-مساعدات مالية	4210100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-كفاله ايتام	4210100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-سداد فواتير	4210100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - زكاه - الارامل و المطلقات	4210100206
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدات زواج من مصرف الزكاه	42101003
0.00	1,590,668.57	0.00	550,564.46	0.00	1,040,104.11	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	401,350.00	0.00	97,850.00	0.00	303,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله معاق	4210200103
0.00	145,350.00	0.00	31,000.00	0.00	114,350.00	كفالات الارامل	4210200105
0.00	88,350.00	0.00	31,000.00	0.00	57,350.00	كفالات ارامل (كفلاء)	42102001051

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	كفالات ارامل (دعم مؤسسة الملوان الوقفية)	42102001052
0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	مشروع كفاله الارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001053
0.00	161,600.00	0.00	44,850.00	0.00	116,750.00	كفالات ايتام	4210200106
0.00	137,100.00	0.00	44,850.00	0.00	92,250.00	كفالات ايتام (كفلاء)	42102001061
0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	مشروع كفاله الايتام دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001062
0.00	91,400.00	0.00	19,800.00	0.00	71,600.00	كفالات الاسر	4210200107
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	كفالات اسر (كفلاء)	421020010701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اسر (دعم مؤسسة المحيسن الخيرية)	421020010702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 91	421020010703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 92	421020010704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 157	421020010705
0.00	78,400.00	0.00	19,800.00	0.00	58,600.00	كفالات الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	421020010706
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	كفاله طفل رضيع	4210200108
0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	800.00	كفالة ابناء مطلقة	4210200109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعات ايتام	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعات ايتام الشيخ مسند	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصروفات توصيل سلال غذائية	4210200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات توصيل سلال رمضانية	4210200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات كفاله اسره حاله 157	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	1,188,218.57	0.00	452,714.46	0.00	735,504.11	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	مشروع بناء خمس منازل دعم اوقاف عبدالله بن تركى الضحيان	4210200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 133 ابتسام	4210200802
0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع سقيا الماء	4210200805
0.00	6,381.73	0.00	6,381.73	0.00	0.00	تفريغ كرب	4210200806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	4210200808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 160 مشهور عبدالله جردان	4210200810
0.00	40,306.80	0.00	0.00	0.00	40,306.80	مصرفات مشروع افطار صائم	4210200814
0.00	191,528.00	0.00	76,858.00	0.00	114,670.00	صدقات	4210200815
0.00	161,528.00	0.00	76,858.00	0.00	84,670.00	صدقات	421020081501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار	421020081502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات للاشراف	421020081503
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	صدقه الليل والنهار دعم مؤسسه سعود بن فهد الخيرية	421020081504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 90 صدقات للاشراف	421020081505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات الشيخ مسند	421020081506

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منازل دعم الشيخ عبدالله العقيل	4210200816
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منزل المستفيد/مجري راضي	42102008161
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداً مالية لاسر الاشراف	4210200817
0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	حاله 190 المساعده في علاج مريضه فشل كلوي	4210200818
0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	0.00	6,000.00	حاله 101 مساعداً مرضي	4210200819
0.00	554,531.53	0.00	249,908.48	0.00	304,623.05	مشاريع منصة احسان	4210200820
0.00	31,932.13	0.00	0.00	0.00	31,932.13	مشروع تفريغ الكرب	4210200820001
0.00	50,290.92	0.00	0.00	0.00	50,290.92	مشروع تفريغ الكرب 75000	4210200820002
0.00	109,200.00	0.00	36,800.00	0.00	72,400.00	مشروع الصدقه اليوميه منصفه احسان	4210200820003
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مشروع كفالة الاسر دعم منصة احسان	4210200820004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مساعداً مالية لعدد 15 اسرة	4210200820005
0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	مشروع كفالة الاسر المتعققة	4210200820006
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مشروع مساعده ماليه لعدد 15 اسره دعم منصفه احسان	4210200820007
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه عدد 15 اسره دعم منصفه احسان	4210200820008
0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	مشروع مساعداً الاسر دعم منصفه احسان	4210200820009
0.00	18,708.48	0.00	18,708.48	0.00	0.00	مشروع تفريغ الكرب دعم منصفه احسان	4210200820010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع كبارنا هممه دعم منصفه احسان	4210200820011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفارة اليمين دعم منصفه احسان	4210200820012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالته الازامل و المطلقات دعم منصفه احسان	4210200820013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته الاسر لمدته عام عدد (7)	4210200820014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته المرضى لمدته عام عدد (6)	4210200820015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير الكهرباء لمدته عام عدد (90)	4210200820016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربه لمدته عام عدد (100)	4210200820017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته عدد 14 اسره مساعدته ماليه	4210200820018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تأمين لحوم الدجاج في رمضان	4210200820019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوه العيد عدد 164	4210200820020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه دعم منصفه احسان	4210200820021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد مديونية المتوفي خالد سعد حاله 182	4210200821
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفوات مشروع المعرض الخيري للتبرع العيني بالجمعية	4210200822
0.00	21,530.00	0.00	0.00	0.00	21,530.00	حاله 155	4210200823
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصرفوات حاله 220	4210200824
0.00	5,200.00	0.00	1,600.00	0.00	3,600.00	حاله 118 ايجار مسعد مساعد العيط	4210200825
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصرفوات حاله 233 حاله طارئة علاج طفل	4210200826
0.00	925.00	0.00	700.00	0.00	225.00	مصرفوات مشروع اطعام	4210200827
0.00	4,032.00	0.00	1,000.00	0.00	3,032.00	حاله 234 مساعدته مريض سرطان	4210200828
0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	مشروع كسوة عيد	4210200829
0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	حاله 235 فاطمه شربد سماعه اذن	4210200830



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	حاله 244 عمليه عيون	4210200831
0.00	4,367.26	0.00	0.00	0.00	4,367.26	مصروفات مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	4210200832
0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	عيديه يتيم	4210200833
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كرب دعم مؤسسة وقف عبدالرحمن عبد العزيز الجميح	4210200834
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مشروع جائزة الشيخ عبدالله العقيل للتفوق العلمي و العمل التطوعي	4210200835
0.00	16,106.25	0.00	16,106.25	0.00	0.00	مشروع مساعدات اليتام و اسر اليتام	4210200836
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات انشاء موقع الالكتروني مبادرة المتاجر الالكترونية	4210200837
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء سياره لأسرة فقيرة (مريضه كلي) بدعم من الشيخ عبدالله العقيل	4210200838
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف الوقفية	4210200839
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اليتام و الارامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	4210200840
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الشيخ مسند للاسر	4210200841
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الفقراء و المساكين	4210200842
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اعانه المحتاجين	4210200843
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اوقاف الشيخ عامر بن عواض اللوحيق	4210200844
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوه العيد	4210200845
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكب الاجر - سداد فواتير كهرباء	4210200846
0.00	1,113,934.70	0.00	146,080.48	0.00	967,854.22	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,782.40	0.00	0.00	0.00	34,782.40	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	34,782.40	0.00	0.00	0.00	34,782.40	مصرفات عينية-زكاة- مشروع الاجهزه الذخريانية-دعم الدكتور فوزيه الجفالي	4210300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمور زكاة	4210300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	1,079,152.30	0.00	146,080.48	0.00	933,071.82	مصرفات عينية - .....	42103008
0.00	147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	مصرفات عينية سلال غذائية	4210300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سلال غذائية	421030080101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سله حمود مشعان	421030080102
0.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	مصرفات عينية سلال رمضانية	421030080103
0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	مصرفات سله مؤسسة الغويري الخيرية	421030080104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال بطاقات سنابل الخير	421030080105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية ارز الشعلان بسمتي 10 كيلو هندي تبرع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	421030080106
0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	مصرفات عينية - سله بنك الرياض ضمن مبادرة بكره الرياض لسنة 2021	421030080107

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سله يتيم	421030080108
0.00	32,264.00	0.00	0.00	0.00	32,264.00	مصرفات عينية سله موظفي سابق	421030080109
0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	مصرفات عينية مشروع اطعام(دجاج)	4210300804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية اجهزه كهربائية	4210300808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية اجهزه كهربائية	421030080801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية مشروع حاجتي للاجهزة الكهربائية	421030080802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزه الكهربائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالشراكة مع مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	421030080803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برادات مياه	421030080804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه كهربائية حاله 180 ايتام عبدالله ثواب	421030080805
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه تابلت لطلاب المدارس	421030080806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الدفايات	421030080807
0.00	49,562.61	0.00	6,630.00	0.00	42,932.61	كراتين ماء مشروع سقيا	4210300809
0.00	49,562.61	0.00	6,630.00	0.00	42,932.61	عبوات ماء مشروع سقيا	42103008091
0.00	115,360.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	مصرفات عينية تمرور	4210300810
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمرور تبرع خادم الحرمين الشريفين	42103008101
0.00	115,360.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	مصرفات عينية تمرور	42103008102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية كراتين تمرور تبرع مؤسسه عبدالله الراجحي الخيرية	42103008103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور سكري الامتياز شركه ماكسون اللوجستية	42103008104
0.00	28,515.00	0.00	10,800.00	0.00	17,715.00	مصروفات عينيه-مشروع اطعام-ذبيحه	4210300811
0.00	30,650.00	0.00	24,550.00	0.00	6,100.00	مصروفات عينية - صدقات - ذبائح	4210300812
0.00	154,021.25	0.00	29,021.25	0.00	125,000.00	مشاريع منصة احسان	4210300813
0.00	86,956.52	0.00	0.00	0.00	86,956.52	مصروفات السلعة الغذائية منصة احسان	42103008131
0.00	57,064.73	0.00	19,021.25	0.00	38,043.48	مصروفات مشروع سقيا الماء منصة احسان	42103008132
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع حليب الاطفال لعدد 15 أسرة	42103008133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اطعام(دجاج)دعم منصة احسان	42103008134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع تايث منزل دعم منصة احسان	42103008135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم منصة احسان	42103008136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع خيارنا همه دعم منصة احسان	42103008137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء البطانيات للاسر المحتاجة من الزكاه دعم منصة احسان	42103008138
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء الدفائيات للاسر المحتاجة من الزكاه دعم منصة احسان	42103008139
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء (بطانيات)	4210300814
0.00	418,238.44	0.00	74,073.23	0.00	344,165.21	مصروفات سلال غذائية دعم الوزارة	4210300815
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دجاج مجمد دعم الوزارة	42103008151
0.00	418,238.44	0.00	74,073.23	0.00	344,165.21	سلال غذائية دعم الوزارة	42103008152

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,480.00	0.00	0.00	0.00	81,480.00	مصرفات مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء (إشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة)	4210300816
0.00	31,011.22	0.00	0.00	0.00	31,011.22	مصرفات عينية-المعرض الخيري	4210300817
0.00	10,719.78	0.00	0.00	0.00	10,719.78	مصرفات مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	4210300818
0.00	6,862.00	0.00	746.00	0.00	6,116.00	حليب اطفال	4210300819
0.00	3,956.00	0.00	260.00	0.00	3,696.00	كفارات	4210300820
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - خضراوات	4210300821
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم مواكب الأجر	4210300822
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الشتاء دعم مؤسسة الشيخ إبراهيم بن محمد السيف للوقفية	4210300823
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع كبارنا همة دعم اشخاص	4210300824
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمور وزارة المالية	4210300825
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية افطار صائم	4210300826
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير	4210300827
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع عينية منصة احسان	4210300828
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منصة احسان	4210300828001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية اجهزة كهربائية اوقاف عبدالله تركي الضحيان	4210300829
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية اجهزة كهربائية اوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي	4210300830
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج و انشطه غير مقيده	4220100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقل ركام مشاريع الجمعية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الاحتفال باليوم الوطني	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مبادرة موجودين	4220100104
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات ثرية لوقف سارة و الجوهرة العبد الكريم	4220100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ثريه لوقف الحسان	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال غذائية	4220200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذبايح للتوزيع علي المستفيدين (حاشي)	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	7,400.00	0.00	1,100.00	0.00	6,300.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,400.00	0.00	1,100.00	0.00	6,300.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور المحملة على الأنشطة	4230100101
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مكافآت للمتطوعين بالعمل في المعرض الخيري للجمعية	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز المحملة على النشاط	4230100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد اقامات العاملين	4230100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد رخص عمل العاملين	4230100204
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	اكياس لتعبئة السلال (دعم الوزارة)	4230100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,200.00	0.00	1,100.00	0.00	2,100.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,200.00	0.00	1,100.00	0.00	2,100.00	مصرفوات توصيل سلال غذائية دعم الوزارة	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمه سلخ وذبح	4230100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء	4230100503
0.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	15,700.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	15,700.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مياه (ردود ماء)	4310200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه لوقف ساره و الجوهره العبد الكريم	4310200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه وصيانه لوقف الاحسان	4310200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانه لوقف النور	4310200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف راشد	4310200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء مبنى الاحسان	4310200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف الجوهره	4310200503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اصدار عقود ايجار الكترونيه	4310200504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم استقدام خبير	4310200505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الاحسان	4310200506
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب محاماه	4310200506001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	15,700.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	15,700.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	15,700.00	توزيعات عوائد اوقاف (أسر محتاجة)	4310600201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44,000.00	مصاريف جمع الاموال	441

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب و الاجور النقدية(مصاريف جمع الامول)	44101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	44105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	34,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	34,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	34,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,000.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	34,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,000.00	بحلات انتداب مجلس الادارة	46102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
13,954,727.44	13,954,727.44	3,572,555.91	3,572,555.91	12,082,512.81	12,082,512.81	المجموع	

جمعية البر بالسويقية

جمعية  
البر بالسويقية