

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 الإقراضية 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 | ضريبه 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 أقراضية - 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 | العباني مشتراه | 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 صيانة 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 مشتراه | 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 هابلوكس 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 اجار 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 الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 79,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,488.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 79,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,488.00 | اجهزه الحاسب الالي 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 | الإستثمارات الوقفية | 133 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات 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 السويقية | 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 | مزايا 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 أوقاف - 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 مسترأة | 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 الأبقار | 22503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الأبقار | 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 - الأشجار المثمرة | 22503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار 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 كفاله اسر دعم مؤسسة حمد المحسين الخيرية | 31102001061 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | كفاله اسر حاله 157 | 31102001062 |
| 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | كفاله اسر | 31102001063 |
| 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | كفاله الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية | 31102001064 |
| 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | مشروع كفاله اليتام والارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي | 3110200107 |
| 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | حاله 93 كفاله 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 تفريغ 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 همه 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 الويحيق | 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 - حضراوات | 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 مأم | 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 | إيرادات 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 | إيرادات تأجير | 31205007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات دورات | 31205008 |
| 1,309,881.33 | 0.00 | 1,071,535.82 | 0.00 | 238,345.51 | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 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 تحليلها " | 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 المصاعد | 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 نثرية 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 المشترأة | 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 - أهات الإبقر | 41314001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقر | 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 - مساعداات | 42102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات ايتام | 4210200201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات 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 | مصروفات 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 | مصروفات كفاله اسره حاله 157 | 4210200501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات 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 | مصروفات 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 | مصروفات 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 ماليه 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 ماليه لعدد 15 اسرة | 4210200820005 |
| 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | مشروع كفاله الاسر المتعاقبة | 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 الارامل 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 اللويحق | 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 سابك | 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 منصفه احسان | 42103008134 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات مشروع تايث منزل دعم منصفه احسان | 42103008135 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع دفع الشتاء دعم منصفه احسان | 42103008136 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع خيارنا همه دعم منصفه احسان | 42103008137 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع شراء البطانيات للاسر المحتاجة من الزكاه دعم منصفه احسان | 42103008138 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع شراء الدفائيات للاسر المحتاجة من الزكاه دعم منصفه 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 الجوهرة 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 الجوهرة | 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 بالسويرقية

جمعية
البر بالسويرقية

✉ bers713@gmail.com

🌐 www.bir-sweriqya.org.sa

المدينة المنورة - محافظة المهد - مركز السويرقية

0533918833 📞

0533918833 📱