

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

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	9,934,321.52	3,158,453.68	5,276,271.52	0.00	12,052,139.36
11	الأصول المتداولة	0.00	3,332,081.01	2,696,164.68	3,439,360.73	0.00	4,075,277.06
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,165,633.49	2,314,647.02	3,224,290.59	0.00	4,075,277.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,165,633.49	2,314,647.02	3,224,290.59	0.00	4,075,277.06
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,068,211.02	2,028,421.02	2,795,032.18	0.00	1,834,822.18
1110100201	الحساب العام بينك الراجحي	0.00	777,174.95	1,402,063.02	2,432,409.94	0.00	1,807,521.87
1110100202	حساب الوقف بينك الراجحي	0.00	275,713.06	572,382.00	298,218.24	0.00	1,549.30
1110100203	حساب الزكاة بينك الراجحي	0.00	0.01	8,650.00	8,700.00	0.00	50.01
1110100204	حساب كفاله الايتام بينك الراجحي	0.00	1.00	28,688.00	28,688.00	0.00	1.00
1110100205	حساب الصدفات بينك الراجحي	0.00	572.00	888.00	25,516.00	0.00	25,200.00
1110100206	حساب تفريغ الكرب بينك الراجحي	0.00	14,750.00	15,750.00	1,500.00	0.00	500.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,609,189.84	0.00	128,934.29	0.00	1,738,124.13
1110100301	حساب التبرعات بالبنك الاهلي	0.00	1,153,891.11	0.00	105,989.05	0.00	1,259,880.16
1110100302	حساب الوقف بالبنك الاهلي	0.00	152,212.98	0.00	20,292.43	0.00	172,505.41
1110100303	حساب الزكاة بالبنك الاهلي	0.00	303,085.75	0.00	2,652.81	0.00	305,738.56

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	501,063.50	286,226.00	299,787.12	0.00	487,502.38	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	500,781.89	200.00	292,377.30	0.00	208,604.59	الحساب العام لمصرف الانماء	1110100401
0.00	111.44	220,612.00	5,203.00	0.00	215,520.44	حساب الزكاة بمصرف الانماء	1110100402
0.00	170.17	65,414.00	2,206.82	0.00	63,377.35	حساب الوقف بمصرف الانماء	1110100403
0.00	1,267.25	0.00	537.00	0.00	730.25	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	357.00	0.00	10.00	0.00	347.00	الحساب العام بنك البلاد	1110100501
0.00	57.00	0.00	15.00	0.00	42.00	حساب الزكاة بنك البلاد	1110100502
0.00	853.25	0.00	512.00	0.00	341.25	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 ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked) (Deposits)	11102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - .....	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 - متاحة 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	0.00	139,161.76	43,196.74	0.00	95,965.02	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ثرية للمستودع الخيري	1140100201

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 - 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	0.00	118,161.76	22,196.74	0.00	95,965.02	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخدرات)	11405
0.00	0.00	118,161.76	22,196.74	0.00	95,965.02	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	118,161.76	22,196.74	0.00	95,965.02	ضريبة قيمة مضافة مدينه (مشتريات)	1140500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501

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	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
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

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	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 وهيئات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات 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 وهيئات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات 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
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

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	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقرضية - 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	0.00	242,355.90	171,873.40	0.00	70,482.50	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	0.00	242,355.90	171,873.40	0.00	70,482.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	242,355.90	171,873.40	0.00	70,482.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	11702001
0.00	0.00	242,355.90	171,873.40	0.00	70,482.50	بضائع و منتجات للتوزيع الخيرى	1170200101
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

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	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	5,132,257.55	85,000.00	1,453,752.22	0.00	3,763,505.33	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,895,554.31	85,000.00	1,213,752.22	0.00	2,766,802.09	الأصول الثابتة	121
0.00	1,740,047.00	85,000.00	1,212,187.00	0.00	612,860.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	82,000.00	85,000.00	0.00	0.00	167,000.00	الاراضي مشتراة	12101002
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعة ارض رقم 137 ب بمخطط السويقية	1210100201
0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	قطعة ارض رقم 434 أ بمخطط السويقية	1210100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 326 ب بمخطط السويقية	1210100203
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	قطعة ارض رقم 68 ب بمخطط السويقية	1210100204
0.00	0.00	40,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,393,047.00	0.00	1,127,187.00	0.00	265,860.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 39 ب بمخطط السويرقية	1210100401
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 116 ب بمخطط السويرقية	1210100402
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قطعة ارض رقم 95 أ بمخطط السويرقية	1210100403
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 395 ب بمخطط السويرقية	1210100404
0.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	قطعة ارض متبرع بها رقم ب/492	1210100405
0.00	42,220.00	0.00	0.00	0.00	42,220.00	ارض متبرع بها رقم 432/أ	1210100406
0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم م 1	1210100407
0.00	252,187.00	0.00	252,187.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	1210100408
0.00	265,000.00	0.00	85,000.00	0.00	180,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	قطعة ارض رقم 39 ب بمخطط السويرقية (مبنى وقف الاحسان)	1210100501
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	قطعة ارض رقم 326 ب بمخطط السويرقية (مبنى الجمعية)	1210100502
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويرقية (مبنى المستودع الخيري)	1210100503
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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
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	المباني مشتراه	12102002

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	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	760,789.85	0.00	0.00	0.00	760,789.85	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	658,107.25	0.00	0.00	0.00	658,107.25	سيارات مشتراة	12104002
0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	شاحنه دينا ايسوزو 4.5 متر لوحه رقم (ب ر ع 5923 بيضاء 2020 )	1210400201
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	رافعه شوكيه تايبوتا 3 طن ونصف رقم تسلسلي VFDK4D-10490	1210400202
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	رافعه شوكيه دوسان حموله 3 طن طراز D30NXP HSS	1210400203
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رافعه شوكيه يدويه 3 طن ياباني	1210400204
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 هايلوكس 2016 ابيض (5715 ص ح ب)	1210400207
0.00	254,406.25	0.00	0.00	0.00	254,406.25	سيارة لاند كروزز 2021	1210400208
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سيارات متبرع بها	12104003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سياره كيا كرنفال 2019 اسود (1898 د س هـ)	1210400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004
0.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	اثاث مكتبي	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	دولاب لحفظ ملفات الرشيف	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	0.00	0.00	16,716.45	عدد وأدوات	12107
0.00	16,716.45	0.00	0.00	0.00	16,716.45	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,716.45	0.00	0.00	0.00	16,716.45	العدد و الادوات	1210700101
0.00	2,982.72	0.00	1,565.22	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,982.72	0.00	1,565.22	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,982.72	0.00	1,565.22	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
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 التخنن والتبريد والتهوية	12111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزة التصفية والتبريد والتهووية	12111001
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزه التصفية و التبريد والتهوويه وملحقاتها	1211100101
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية والإعلان	121112
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	121113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه الصوت و ملحقاتها	121114
0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	مفروشات	121115
0.00	12,576.75	0.00	0.00	0.00	12,576.75	مطابخ	121116
0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	كاميرات مراقبه	121117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مظلات سيارات	121118
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
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 الانشطة	12201011

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	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 - مقننة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	1,229,003.24	0.00	240,000.00	0.00	989,003.24	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,229,003.24	0.00	240,000.00	0.00	989,003.24	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
0.00	1,229,003.24	0.00	240,000.00	0.00	989,003.24	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	0.00	0.00	599,303.24	وقف اليتيم	1240100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور	1240100204
0.00	469,400.00	0.00	200,000.00	0.00	269,400.00	وقف الوالدين	1240100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملحق وقف النور (وقف الجوار)	1240100206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160,300.00	0.00	40,000.00	0.00	120,300.00	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 الإبقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الإبقار	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	الصيغان	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	2,844,604.75	377,289.00	383,158.57	0.00	2,838,735.18	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
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

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 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 فائض غلة الوقف	13301004
0.00	2,844,604.75	377,289.00	383,158.57	0.00	2,838,735.18	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	463,901.00	377,289.00	377,289.00	0.00	463,901.00	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 اراضي - أوقاف	13401003
0.00	86,612.00	377,289.00	0.00	0.00	463,901.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,612.00	0.00	0.00	0.00	41,612.00	قطعه ارض وقفية رقم أ/328	1340100402
0.00	0.00	52,289.00	0.00	0.00	52,289.00	قطعه ارض وقفية رقم 139	1340100403
0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	قطعة رقم 27/أ	1340100404
0.00	377,289.00	0.00	377,289.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 27/أ (الجوهرة)	1340100501
0.00	52,289.00	0.00	52,289.00	0.00	0.00	قطعة ارض وقفية رقم ب (النور) 139	1340100502
0.00	2,301,281.24	0.00	0.00	0.00	2,301,281.24	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,301,281.24	0.00	0.00	0.00	2,301,281.24	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 ووقف النور)	1340200103
0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	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	79,422.51	0.00	5,869.57	0.00	73,552.94	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	13403001
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 صيانو 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	79,422.51	0.00	5,869.57	0.00	73,552.94	اثاث ومفروشات لوقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	13403006

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	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 التقييم - 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
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	الصيغان	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,052,139.36	0.00	3,258,071.08	861,614.68	9,655,682.96	0.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
0.00	22,197.24	95,964.52	118,161.76	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	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

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية 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	مزاي 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

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 - 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
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 الحوكمة 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

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	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات 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	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات 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	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
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

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	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	22,197.24	95,964.52	118,161.76	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	22,197.24	95,964.52	118,161.76	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	22,197.24	95,964.52	118,161.76	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	22,197.24	95,964.52	118,161.76	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
801,041.00	0.00	290,501.59	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
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

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	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
48,738.28	0.00	21,180.20	0.00	27,558.08	0.00	المخصصات	224
48,738.28	0.00	21,180.20	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
48,738.28	0.00	21,180.20	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
48,738.28	0.00	21,180.20	0.00	27,558.08	0.00	مخصص مكافاه نهايه خدمه	2240100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
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

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 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
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 العلاء	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

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 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
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
585,038.03	0.00	188,291.43	0.00	396,746.60	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
580,329.03	0.00	187,349.43	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 أراضي	2250100101
130,005.18	0.00	50,253.18	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 المشتراه	2250100201

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 - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
301.07	0.00	142.07	0.00	159.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
301.07	0.00	142.07	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
129,704.11	0.00	50,111.11	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة 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
338,995.57	0.00	105,448.57	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 مشتراة	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 بالتعميك	2250100403
338,995.57	0.00	105,448.57	0.00	233,547.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,201.58	0.00	6,986.49	0.00	21,215.09	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
25,335.67	0.00	6,203.81	0.00	19,131.86	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
2,865.91	0.00	782.68	0.00	2,083.23	0.00	مجمع إهلاك 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 إهلاك الات و معدات	2250100601
7,360.98	0.00	1,550.85	0.00	5,810.13	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
7,360.98	0.00	1,550.85	0.00	5,810.13	0.00	مجمع إهلاك العدد و الأدوات	2250100701
2,327.47	0.00	936.56	0.00	1,390.91	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
454.45	0.00	208.54	0.00	245.91	0.00	مجمع إهلاك ادوات و اجهزة العرض	2250100801
1,873.02	0.00	728.02	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك كاميرات مراقبه	2250100802
8,763.57	0.00	3,911.63	0.00	4,851.94	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
462.55	0.00	134.55	0.00	328.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	2250100901
8,301.02	0.00	3,777.08	0.00	4,523.94	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الهاتف	2250100902
34,401.05	0.00	7,896.48	0.00	26,504.57	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
34,401.05	0.00	7,896.48	0.00	26,504.57	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	2250101001
21,735.67	0.00	5,001.05	0.00	16,734.62	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التحدث والتبريد والتهوية	22501011
21,735.67	0.00	5,001.05	0.00	16,734.62	0.00	مجمع إهلاك اجهزة التحدث و التبريد و التهويه	2250101101
783.64	0.00	488.06	0.00	295.58	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
783.64	0.00	488.06	0.00	295.58	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانيه	2250101201
3,536.03	0.00	3,536.03	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث و المفروشات اوقاف	22501013
3,536.03	0.00	3,536.03	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	2250101301
4,218.29	0.00	1,340.53	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك - مطابخ	22501014
4,218.29	0.00	1,340.53	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك مطابخ	22501014001
4,709.00	0.00	942.00	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 الإختراع	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
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 التقييم - خلو رجل	22502008
4,709.00	0.00	942.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4,709.00	0.00	942.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الانظمه	2250200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطه الاستراتيجيه	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 الابفار	22503001

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 - صغار الابقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المتنمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المتنمرة	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 اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
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

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 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
167,264.69	0.00	81,029.96	0.00	86,234.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
167,264.69	0.00	81,029.96	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 - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	2270100101
167,264.69	0.00	81,029.96	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
167,264.69	0.00	81,029.96	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
167,264.69	0.00	81,029.96	0.00	86,234.73	0.00	مجمع اهلاك مباني أوقاف	227010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302

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 صيانو 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 التقيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
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 المتنمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المتنمرة - أوقاف	22703006
11,273,295.60	0.00	2,871,604.97	743,452.92	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	23
11,273,295.60	0.00	2,871,604.97	743,452.92	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	231
1,424,704.08	0.00	0.00	743,452.92	2,168,157.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,424,704.08	0.00	0.00	743,452.92	2,168,157.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,424,704.08	0.00	0.00	743,452.92	2,168,157.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
4,395,349.48	0.00	1,518,302.14	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
4,395,349.48	0.00	1,518,302.14	0.00	2,877,047.34	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
5,453,242.04	0.00	1,353,302.83	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
4,987,184.83	0.00	1,353,302.83	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
4,987,184.83	0.00	1,353,302.83	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي اصول اوقاف 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
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 ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004
139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	ربع 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 ربع الوقف	23103006
0.00	0.00	3,095,288.07	7,394,332.55	4,299,044.48	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	3,095,288.07	7,394,332.55	4,299,044.48	0.00	التبرعات والايادات	31
0.00	0.00	2,919,876.73	5,780,785.30	2,860,908.57	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	16,470.81	790,521.39	774,050.58	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	16,470.81	790,521.39	774,050.58	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	16,470.81	790,521.39	774,050.58	0.00	تبرعات زكاه	3110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاه دعم الامير خالد بن بندر	3110100102
0.00	0.00	937,668.92	2,609,162.91	1,671,493.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	69,050.00	421,000.00	351,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	39,350.00	169,350.00	130,000.00	0.00	كفاله ايتام	3110200101
0.00	0.00	29,700.00	118,950.00	89,250.00	0.00	كفالات ارامل	3110200105
0.00	0.00	29,700.00	118,950.00	89,250.00	0.00	كفالات ارامل	311020010501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ارامل دعم مؤسسة الملوان الوقفيه	311020010502
0.00	0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	كفالات اسر	3110200106
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
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	كفاله اسر	31102001063
0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	كفاله الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	31102001064
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	مشروع كفاله الايتام والارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	3110200107
0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	حاله 93 كفاله طفل رضيع	3110200108
0.00	0.00	25,438.00	26,868.00	1,430.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	438.00	1,868.00	1,430.00	0.00	مساعدات ايتام	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته زواج	3110200202
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام الشيخ مسند	3110200203

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 نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	26,650.00	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
0.00	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	سلال رمضانية	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
0.00	0.00	843,180.92	2,134,644.91	1,291,463.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
0.00	0.00	160.00	71,318.45	71,158.45	0.00	مشروع سقيا الماء	3110200801
0.00	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	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
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات لمشروع بناء خمسة مساكن	3110200805
0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	4,500.00	0.00	ايرادات تفريج كرب	3110200807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزة الكهربائية بالشراكة مع مؤسسة علي الننيان واخوانه	3110200808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حاله 137	3110200809
0.00	0.00	0.00	46,807.34	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
0.00	0.00	113,270.92	403,136.14	289,865.22	0.00	صدقات	3110200817

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	88,270.92	348,136.14	259,865.22	0.00	صدقات	31102008171
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار	31102008172
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	صدقه الليل والنهار دعم مؤسسه سعود بن فهد الخيرية	31102008173
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 90 صدقات للاشراف	31102008174
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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 الاجهزه الكهربائيه دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102008181
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 180 تبرعات لشراء اجهزه كهربائيه 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 الدفايات	31102008184
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
0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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
0.00	0.00	231,000.00	626,000.00	395,000.00	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	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	مشروع سقيا الماء منصة احسان	31102008233

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	مشروع السلال الغذائية منصه احسان	31102008234
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الصدقه اليوميه منصه احسان	31102008235
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الاسر منصه احسان	31102008236
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مساعدات مالية لعدد 15 اسرة	31102008237
0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	كفالات الاسر المتعففة	31102008238
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	مشروع مساعدات الاسر دعم منصه احسان	31102008239
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء	3110200824
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	تبرعات المعرض الخيري	3110200825
0.00	0.00	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00	تبرعات الحقيبة الشتوية	3110200827
0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	حاله 118 ايجار مساعد العيط	3110200828
0.00	0.00	0.00	10,901.00	10,901.00	0.00	حاله 220 عمليه عيون	3110200829
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	جائزة الشيخ عبدالله العقيل	3110200830
0.00	0.00	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	مشروع اطعام (ذبانج)	3110200831
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	تعويض حادث السيارة المازدا	3110200832
0.00	0.00	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00	حاله 233 عمليه طفل	3110200833
0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	تبرعات حاله 234 مساعده مريض سرطان	3110200834
0.00	0.00	0.00	3,054.00	3,054.00	0.00	حاله 235 سماعه اذن فاطمه شريد	3110200835
0.00	0.00	0.00	12,000.50	12,000.50	0.00	حاله 244 عمليه عيون	3110200836
0.00	0.00	0.00	15,042.48	15,042.48	0.00	مشروع الفرص الدائمة منصه التبرع	3110200837
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	حليب اطفال	3110200838
0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	عجديه يتيم	3110200839
0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	كفاله اطفال مطلقه	3110200840

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	تفريج كرب دعم مؤسسة عبدالرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية	3110200841
0.00	0.00	418,700.00	503,700.00	85,000.00	0.00	مشاريع منصفه احسان	3110200842
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	مشروع حليب الاطفال لعدد 15 اسرة	31102008420001
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	مشروع مساعدات ماليه لعدد 15 اسرة	31102008420002
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	مشروع تفريج كرب لعدد 15 اسره	31102008420003
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	مشروع تفريج الكرب دعم منصفه احسان 30 اسره	31102008420004
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مشروع كبارنا همم دعم منصفه احسان	31102008420005
0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	تأثيث منزل دعم منصفه احسان	31102008420006
0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (دجاج) دعم منصفه احسان	31102008420007
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	كفارات يمين دعم منصفه احسان	31102008420008
0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم منصفه احسان	31102008420009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير البطانيات للاسر المحتاجه دعم منصفه احسان	31102008420010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير الدفانيات للاسر المحتاجه دعم منصفه احسان	31102008420011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الازامل و المطلقات دعم منصفه احسان	31102008420012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله الاسر لمدحه عام عدد (7)	31102008420013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله المرضى لمدحه عام عدد (6)	31102008420014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير كهرباء لمدحه عام عدد (90)	31102008420015

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	تفريج 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 تفريج كربه دعم منصفه احسان	31102008420020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منصفه احسان	31102008420021
0.00	0.00	4,000.00	53,761.00	49,761.00	0.00	مشروع شراء سيارة لاسره ايتام	3110200843
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرع دعم انشاء موقع الالكتروني للجمعية	3110200844
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مشروع مساعدات اسر اليتام و اليتام دعم مواكب الاجر	3110200845
0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كسوه شتاء	3110200846
0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كبارنا همه	3110200847
0.00	0.00	49,176.00	49,176.00	0.00	0.00	مشروع مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف الوقفية	3110200848
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء مواكب الاجر	3110200849
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اليتام و الرامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	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

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	ايرادات مشروع اوقاف الشيخ عامر بن عواض اللويحق	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
0.00	0.00	1,165,737.00	1,581,101.00	415,364.00	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
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
0.00	0.00	38,550.00	453,914.00	415,364.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع (الصاعدي)	3110300901
0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	مؤسسة الغويري الخيرية	3110300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير (اغراض رمضانيه للتوزيع علي المستفيدين)	3110300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع مؤسسة عبدالله الراجح بالخيرية	3110300904

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 - سله يتيم - (كهاين)	3110300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارز بسمتي تبرع من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	3110300906
0.00	0.00	0.00	115,360.00	115,360.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	3110300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور 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 الأوجيستية	31103009072
0.00	0.00	0.00	115,360.00	115,360.00	0.00	كراتين تمور	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كراتين دجاج	31103009091
0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	تبرع عيني - سله بنك الرياض - ضمن برنامج بكرة الرياض 2021	3110300910
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني كراتين مياه ضمن مشروع سفيا	3110300911
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة كمبيوتر لوجي تابلت	3110300912
0.00	0.00	10,800.00	43,064.00	32,264.00	0.00	تبرع عيني سله موظفي بر سابق	3110300913
0.00	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	مبادرة التخفيف من وطأة شتاء (اشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة)	3110300914
0.00	0.00	0.00	42,220.00	42,220.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 432	3110300915
0.00	0.00	0.00	53,640.00	53,640.00	0.00	ارض متبرع بها رقم ب/492	3110300916
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - خضراوات	3110300917
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه لحوم ذبائح	3110300920
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه افطار صائم	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 صالح بن 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	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم م 1	31103010
0.00	0.00	252,187.00	252,187.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	31103011
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	800,000.00	800,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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

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 - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	مساعادات 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 والموازنة	31105009
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
0.00	0.00	47,423.85	175,678.43	128,254.58	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	34,873.85	161,628.43	126,754.58	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	24,930.85	123,273.43	98,342.58	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	24,930.85	123,273.43	98,342.58	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	0.00	9,943.00	38,355.00	28,412.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
0.00	0.00	9,943.00	38,355.00	28,412.00	0.00	تبرعات اوامر مستديمة	3120100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.....	31201003

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 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
0.00	0.00	12,550.00	14,050.00	1,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	12,550.00	14,050.00	1,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	12,550.00	14,050.00	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 شركات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	127,987.49	1,437,868.82	1,309,881.33	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	36,838.49	293,718.82	256,880.33	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	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

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 اليتيم	31301005
0.00	0.00	0.00	52,202.00	52,202.00	0.00	وقف النور	31301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الوالدين	31301007
0.00	0.00	36,838.49	241,516.82	204,678.33	0.00	تبرعات عامه لبناء او شراء اوقاف	31301008
0.00	0.00	0.00	1,007,901.00	1,007,901.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302001
0.00	0.00	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	3130200101
0.00	0.00	0.00	418,901.00	418,901.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302002
0.00	0.00	0.00	52,289.00	52,289.00	0.00	التبرع بقطعه ارض وقفية رقم 139	3130200201
0.00	0.00	0.00	41,612.00	41,612.00	0.00	التبرع بقطعه ارض وقفية رقم 328/أ	3130200202
0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	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
0.00	0.00	91,149.00	136,249.00	45,100.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	91,149.00	136,249.00	45,100.00	0.00	ريع اوقاف - وقف ...	31303001
0.00	0.00	6,100.00	47,000.00	40,900.00	0.00	ايرادات وقف الاحسان (ريع ايجارات)	3130300101
0.00	0.00	15,049.00	19,249.00	4,200.00	0.00	ايرادات وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم (ريع ايجارات)	3130300102
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	ايرادات وقف النور (ريع ايجارات)	3130300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع 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

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	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 وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة 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
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	0.00	5,266,180.50	1,245,774.58	0.00	4,020,405.92	المصروفات	4
0.00	0.00	876,072.49	448,184.39	0.00	427,888.10	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	411,908.55	101,807.24	0.00	310,101.31	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	298,352.90	69,263.04	0.00	229,089.86	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	235,975.75	55,951.50	0.00	180,024.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	235,975.75	55,951.50	0.00	180,024.25	الرواتب و الاجور الاساسية	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	11,403.27	2,400.00	0.00	9,003.27	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	11,403.27	2,400.00	0.00	9,003.27	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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	عمل اضافي	4110100701
0.00	0.00	44,933.88	9,951.54	0.00	34,982.34	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	44,933.88	9,951.54	0.00	34,982.34	التأمينات الاجتماعيه	4110100801
0.00	0.00	3,840.00	960.00	0.00	2,880.00	بدلات اخرى	41101009
0.00	0.00	113,555.65	32,544.20	0.00	81,011.45	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	1,682.54	0.00	0.00	1,682.54	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	1,682.54	0.00	0.00	1,682.54	تذاكر السفر	4110200201
0.00	0.00	1,453.91	0.00	0.00	1,453.91	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	1,453.91	0.00	0.00	1,453.91	مصاريف التأمين الطبي	4110200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافاه لشهر رمضان	4110200501
0.00	0.00	16,614.00	2,464.00	0.00	14,150.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	16,614.00	2,464.00	0.00	14,150.00	مكافآت سنويه	4110200601
0.00	0.00	29,450.00	8,900.00	0.00	20,550.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	29,450.00	8,900.00	0.00	20,550.00	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	0.00	29,025.00	0.00	0.00	29,025.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	29,025.00	مصاريف تجديد اقامه	4110201001
0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	29,025.00	مصاريف تجديد اقامه	41102010011
0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	2,200.00	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

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 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 مؤتمته	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	بدلات انتخاب	4110201901
0.00	0.00	21,180.20	21,180.20	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	21,180.20	21,180.20	0.00	0.00	مكافاه نهاية الخدمه	4110202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم حجز فندق حجر مؤسسي لعامل الجمعية محسن سوندير	41102021
0.00	0.00	192,142.55	77,055.76	0.00	115,086.79	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	60,514.00	16,185.00	0.00	44,329.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,015.00	1,123.00	0.00	2,892.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	4,015.00	1,123.00	0.00	2,892.00	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	0.00	33,110.00	8,406.00	0.00	24,704.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	33,110.00	8,406.00	0.00	24,704.00	وقود و محروقات	4120100301
0.00	0.00	3,490.00	1,880.00	0.00	1,610.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	3,490.00	1,880.00	0.00	1,610.00	مطبوعات	4120100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	5,973.00	1,590.00	0.00	4,383.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	5,973.00	1,590.00	0.00	4,383.00	مواد و ادوات نظافه	4120100601
0.00	0.00	13,926.00	3,186.00	0.00	10,740.00	مستلزمات المطبخ	41201007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,926.00	3,186.00	0.00	10,740.00	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	0.00	17,030.48	3,296.48	0.00	13,734.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	0.00	1,831.04	1,181.04	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 المشتركة	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 ارض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	صيانته المقر الرئيسي	412020020501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	1,181.04	1,181.04	0.00	0.00	صيانته واصلاح مباني اوقاف	4120200207
0.00	0.00	1,181.04	1,181.04	0.00	0.00	صيانته 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

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 صيانة 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	0.00	15,199.44	2,115.44	0.00	13,084.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	6,753.79	1,819.79	0.00	4,934.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	6,753.79	1,819.79	0.00	4,934.00	صيانته واصلاح سيارات تغيير زيوت	412020040101
0.00	0.00	8,445.65	295.65	0.00	8,150.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	8,445.65	295.65	0.00	8,150.00	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 - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات 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

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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201101
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	0.00	97,831.24	49,122.87	0.00	48,708.37	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	15,397.04	3,447.53	0.00	11,949.51	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	15,397.04	3,447.53	0.00	11,949.51	كهرباء	4120300101
0.00	0.00	3,518.74	400.00	0.00	3,118.74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	3,518.74	400.00	0.00	3,118.74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	0.00	17,855.22	4,625.10	0.00	13,230.12	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	17,855.22	4,625.10	0.00	13,230.12	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	12,295.24	12,295.24	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	12,295.24	12,295.24	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	12,295.24	12,295.24	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

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 الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقل الرافعه الشوكية من السويدية للمدينة	4120300601
0.00	0.00	3,900.00	1,250.00	0.00	2,650.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	3,900.00	1,250.00	0.00	2,650.00	تحميل وتنزيل ونقل	4120300701
0.00	0.00	14,840.00	6,180.00	0.00	8,660.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	14,840.00	6,180.00	0.00	8,660.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عقود حمامه	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

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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	مصروفات نثرية للمستودع الخيري	41203012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جهاز قياس حرارة	41203013
0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	رخص سير السيارات	41203014
0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	تسجيل المركبات	41203015
0.00	0.00	5,125.00	1,725.00	0.00	3,400.00	رسوم اشترك نظام حمايه الاجور	41203016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السجل التجاري	41203017
0.00	0.00	16,766.83	8,451.41	0.00	8,315.42	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	6,215.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	3,450.00	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	0.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	مصاريف الاشتراك في خدمه مقيم	4120400203
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف ورسوم اشتراك منصة اعتماد	4120400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصة 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	0.00	770.26	478.26	0.00	292.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	770.26	478.26	0.00	292.00	مصاريف تصاميم اعلانيه	4120400501
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف عمل بطاقات الجمعية العمومية	4120400601
0.00	0.00	8,515.38	7,715.38	0.00	800.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	0.00	7,715.38	7,715.38	0.00	0.00	غرامات	4120400702
0.00	0.00	1,116.19	107.77	0.00	1,008.42	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	عموله رسائل جوال الشركات	4120400801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقاط بيع مدينة التاجر	4120400802
0.00	0.00	426.19	107.77	0.00	318.42	رسوم بنكيه (رسوم تحويل)	4120400803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات 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	مصرفات عمل لوحه لعقر 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 (اصدار واعتماد القوائم)	41204017
0.00	0.00	269,321.39	269,321.39	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

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 - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	131,283.14	131,283.14	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	131,141.07	131,141.07	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	50,111.11	50,111.11	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	4130200101
0.00	0.00	81,029.96	81,029.96	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني اوقاف	4130200102
0.00	0.00	81,029.96	81,029.96	0.00	0.00	مصروف اهلاك مباني اوقاف	41302001021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المنبرع 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	142.07	142.07	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	142.07	142.07	0.00	0.00	مصروف اهلاك تحسينات مباني مملوكة	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 صيانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004

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 - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	105,448.57	105,448.57	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	105,448.57	105,448.57	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	105,448.57	105,448.57	0.00	0.00	مصروف اهلاك السيارات	4130400101
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 بالتملك	41304004
0.00	0.00	6,986.49	6,986.49	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	6,986.49	6,986.49	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	6,203.81	6,203.81	0.00	0.00	مصروف اهلاك الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	0.00	782.68	782.68	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	2,891.38	2,891.38	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	2,891.38	2,891.38	0.00	0.00	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	1,550.85	1,550.85	0.00	0.00	مصروف اهلاك العدد و الادوات	4130700101
0.00	0.00	1,340.53	1,340.53	0.00	0.00	مصروف اهلاك مطابخ	4130700102
0.00	0.00	208.54	208.54	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	208.54	208.54	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	208.54	208.54	0.00	0.00	مصروف اهلاك ادوات و اجهزة العرض	4130800101
0.00	0.00	4,639.65	4,639.65	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	4,639.65	4,639.65	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	728.02	728.02	0.00	0.00	مصروف اهلاك كاميرات مراقبه	4130900101
0.00	0.00	134.55	134.55	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	4130900102
0.00	0.00	3,777.08	3,777.08	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الهاتف	4130900103
0.00	0.00	7,896.48	7,896.48	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	7,896.48	7,896.48	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	7,896.48	7,896.48	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالى	4131000101
0.00	0.00	5,001.05	5,001.05	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	5,001.05	5,001.05	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	5,001.05	5,001.05	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة التذفئة و التبريد و التهوية	4131100101
0.00	0.00	488.06	488.06	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	488.06	488.06	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	488.06	488.06	0.00	0.00	مصروف اهلاك لوحات اعلانية	4131200101
0.00	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	مصاريف استنفاد للاصول 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005

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 الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	3,536.03	3,536.03	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	41315
0.00	0.00	3,536.03	3,536.03	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث و مفروشات اوقاف	4131501
0.00	0.00	2,700.00	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 بغرض 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	0.00	2,700.00	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	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	شيكات صرفت بالخطا 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
0.00	0.00	4,283,883.16	791,865.34	0.00	3,492,017.82	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	4,262,483.16	779,865.34	0.00	3,482,617.82	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	882,785.38	104,770.83	0.00	778,014.55	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	872,785.38	104,770.83	0.00	768,014.55	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	872,785.38	104,770.83	0.00	768,014.55	زكاة للمساكين	4210100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة للمطلقات	4210100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة ضمن برنامج مواساه	4210100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات زكاة الامير خالد بن بندر	42101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاة-المقبلين علي الزواج	4210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاة-للمرضي	4210100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاة-مساعدات مالية	4210100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاة-كفاله ايتام	4210100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاة-سداد فواتير	4210100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - زكاة - الازامل و المطلقات	4210100206
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدات زواج من مصرف الزكاة	42101003
0.00	0.00	2,035,407.18	444,738.61	0.00	1,590,668.57	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	512,600.00	111,250.00	0.00	401,350.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001

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	كفاله معاق	4210200103
0.00	0.00	183,550.00	38,200.00	0.00	145,350.00	كفالات الارامل	4210200105
0.00	0.00	126,550.00	38,200.00	0.00	88,350.00	كفالات اراامل (كفلاء)	42102001051
0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	كفالات اراامل (دعم) مؤسسة الملوان (الوقفية)	42102001052
0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	مشروع كفاله الارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001053
0.00	0.00	211,650.00	50,050.00	0.00	161,600.00	كفالات ايتام	4210200106
0.00	0.00	187,150.00	50,050.00	0.00	137,100.00	كفالات ايتام (كفلاء)	42102001061
0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	مشروع كفاله ايتام دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001062
0.00	0.00	111,700.00	20,300.00	0.00	91,400.00	كفالات الاسر	4210200107
0.00	0.00	13,500.00	500.00	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	0.00	98,200.00	19,800.00	0.00	78,400.00	كفالات الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	421020010706
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	كفاله طفل رضيع	4210200108
0.00	0.00	4,200.00	2,700.00	0.00	1,500.00	كفالة ابناء مطلقة	4210200109
0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات	42102002
0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	مساعادات ايتام	4210200201
0.00	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	مساعادات ايتام الشيخ مسند	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	مصروفات توصيل سلال غذائية	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات توصيل سلال رمضان	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	0.00	1,503,657.18	315,438.61	0.00	1,188,218.57	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	مشروع بناء خمس منازل دعم اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	4210200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 133 ابتسام	4210200802
0.00	0.00	34,000.00	25,040.00	0.00	8,960.00	مصروفات مشروع سقيا الماء	4210200805
0.00	0.00	6,381.73	0.00	0.00	6,381.73	تفريج 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	0.00	40,306.80	0.00	0.00	40,306.80	مصروفات مشروع افطار صائم	4210200814
0.00	0.00	266,465.90	74,937.90	0.00	191,528.00	صدقات	4210200815
0.00	0.00	217,216.73	55,688.73	0.00	161,528.00	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	0.00	30,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	19,249.17	19,249.17	0.00	0.00	صدقات الشيخ مسند	421020081506
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	مساعدات ماليه لاسر الاشراف	4210200817
0.00	0.00	9,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	حاله 190 المساعده في علاج مريضه فشل كلوي	4210200818
0.00	0.00	16,500.00	5,000.00	0.00	11,500.00	حاله 101 مساعدات مرضي	4210200819
0.00	0.00	658,707.19	104,175.66	0.00	554,531.53	مشاريع منصة احسان	4210200820
0.00	0.00	31,932.13	0.00	0.00	31,932.13	مشروع تفريج الكرب	4210200820001
0.00	0.00	50,290.92	0.00	0.00	50,290.92	مشروع تفريج الكرب 75000	4210200820002
0.00	0.00	132,000.00	22,800.00	0.00	109,200.00	مشروع الصدقه اليوميه منصه احسان	4210200820003
0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	مشروع كفالة الاسر دعم منصه احسان	4210200820004
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	مساعدات مالية لعدد 15 اسرة	4210200820005
0.00	0.00	225,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	مشروع كفاله الاسر المتعفة	4210200820006
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مشروع مساعده ماليه لعدد 15 اسره دعم منصه احسان	4210200820007
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مشروع تفريج كربه عدد 15 اسره دعم منصه احسان	4210200820008
0.00	0.00	40,000.00	15,600.00	0.00	24,400.00	مشروع مساعدات الاسر دعم منصه احسان	4210200820009
0.00	0.00	39,484.14	20,775.66	0.00	18,708.48	مشروع تفريج الكرب دعم منصه احسان	4210200820010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع كبارنا همه دعم منصه احسان	4210200820011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفارة اليمين دعم منصه 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 اليرامل 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات مشروع المعرض الخيري للتبرع العيني بالجمعية	4210200822
0.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00	حالته 155	4210200823
0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	مصروفات حالته 220	4210200824
0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حالته 118 ايجار مسعد مساعده العيطة	4210200825
0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات حالته 233 حاله طارئة علاج طفل	4210200826
0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00	مصروفات مشروع اطعام	4210200827
0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	حالته 234 مساعده مريض سرطان	4210200828
0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	مشروع كسوة عيد	4210200829
0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	حالته 235 فاطمه شريد سماعه اذن	4210200830

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	حاله 244 عمليه عيون	4210200831
0.00	0.00	4,367.26	0.00	0.00	4,367.26	مصروفات مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	4210200832
0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	عجديه يتيم	4210200833
0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	مشروع تفريج كرب دعم مؤسسة وقف عبدالرحمن عبد العزيز الجميح	4210200834
0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مشروع جائزة الشيخ عبدالله العقيل للتفوق العلمي و العمل التطوعي	4210200835
0.00	0.00	30,000.00	13,893.75	0.00	16,106.25	مشروع مساعدات الايتام و اسر الايتام	4210200836
0.00	0.00	17,391.30	17,391.30	0.00	0.00	مصروفات انشاء موقع الالكتروني مبادرة المتاجر الالكترونية	4210200837
0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	شراء سيارة لأسرة فقيرة (مريضه كلي) بدعم من الشيخ عبدالله العقيل	4210200838
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 الايتام 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	0.00	1,344,290.60	230,355.90	0.00	1,113,934.70	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	34,782.40	0.00	0.00	34,782.40	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	34,782.40	0.00	0.00	34,782.40	مصرفات عينية-زكاة- مشروع الاجهزه الكهربائية-دعم الدكتوره 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	0.00	1,309,508.20	230,355.90	0.00	1,079,152.30	مصرفات عينية - .....	42103008
0.00	0.00	170,456.00	22,800.00	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	0.00	24,992.00	0.00	0.00	24,992.00	مصرفات عينية سلال رمضانة	421030080103
0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	مصرفات سله مؤسسة الغوري الخيرية	421030080104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال بطاقات سناهل الخير	421030080105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية ارز الشعلان بسمتي 10 كيلو هندی تبرع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	421030080106
0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	مصرفات عينية - سله بنك الرياض ضمن مباردة 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	مصروفات عينية سله يتيم	421030080108
0.00	0.00	55,064.00	22,800.00	0.00	32,264.00	مصروفات عينية سله موظفي سابك	421030080109
0.00	0.00	82,224.50	81,104.50	0.00	1,120.00	مصروفات عينية مشروع اطعام(دجاج)	4210300804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية اجهزه كهربائية	4210300808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية اجهزه كهربائية	421030080801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات 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 تايلت لطلاب المدارس	421030080806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الدفايات	421030080807
0.00	0.00	64,125.65	14,563.04	0.00	49,562.61	كراتين ماء مشروع سقيا	4210300809
0.00	0.00	64,125.65	14,563.04	0.00	49,562.61	عبوات ماء مشروع سقيا	42103008091
0.00	0.00	115,360.00	0.00	0.00	115,360.00	مصروفات عينية تمور	4210300810
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية تمور تبرع خادم الحرمين الشريفين	42103008101
0.00	0.00	115,360.00	0.00	0.00	115,360.00	مصروفات عينية تمور	42103008102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية كراتين تمور تبرع مؤسسه عبدالله الراجحي الخيرية	42103008103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور سكري الامتياز شركه ماكسون اللوجيستية	42103008104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00	28,515.00	مصروفات عينيه-مشروع اطعام-ذبيحه	4210300811
0.00	0.00	47,400.00	16,750.00	0.00	30,650.00	مصروفات عينية - صدقات - ذبائح	4210300812
0.00	0.00	177,239.61	23,218.36	0.00	154,021.25	مشاريع منصة احسان	4210300813
0.00	0.00	86,956.52	0.00	0.00	86,956.52	مصروفات السلة الغذائية منصة احسان	42103008131
0.00	0.00	75,325.60	18,260.87	0.00	57,064.73	مصروفات مشروع سقيا الماء منصة احسان	42103008132
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات مشروع طيب الاطفال لعدد 15 اسرة	42103008133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اطعام(دجاج)دعم منصة احسان	42103008134
0.00	0.00	4,957.49	4,957.49	0.00	0.00	مصروفات مشروع تأثيث منزل دعم منصة احسان	42103008135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم منصة احسان	42103008136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كبارنا همم دعم منصة احسان	42103008137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء البطانيات للاسر المحتاجه من الزكاه دعم منصة احسان	42103008138
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء الحفايات للاسر المحتاجه من الزكاه دعم منصة احسان	42103008139
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء (بطانيات)	4210300814
0.00	0.00	475,298.44	57,060.00	0.00	418,238.44	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	0.00	475,298.44	57,060.00	0.00	418,238.44	سلال غذائية دعم الوزارة	42103008152
0.00	0.00	81,480.00	0.00	0.00	81,480.00	مصروفات مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء (اشراف مجلس الجمعيات الاهليه بمنطقة المدينة المنورة)	4210300816

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	31,011.22	0.00	0.00	31,011.22	مصرفات عينية-المعرض الخيرى	4210300817
0.00	0.00	10,719.78	0.00	0.00	10,719.78	مصرفات مشروع الفرض الدائمة منصة التبرع	4210300818
0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00	حليب اطفال	4210300819
0.00	0.00	4,316.00	360.00	0.00	3,956.00	كفارات	4210300820
0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	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 الاجر	4210300822
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الشتاء دعم مؤسسة الشيخ ابراهيم 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 وزاره العاليه	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	مشايرع عينية منصفه احسان	4210300828
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منصفه 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
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

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 خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة العالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	14,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات نثرية لوقف سارة و الجوهرة العبد الكريم	4220100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه لوقف الاحسان	4220100106
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
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 الانشطة	4230100101
0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	مزايا وحوافز	42301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	مكافآت للمتطوعين بالعمل في المعرض الخيرى للجمعية	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز المحمله 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	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	اكياس لتعبئة السلالم (دعم الوزارة)	4230100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	مصرفوات توصيل سلالم 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	0.00	22,224.85	1,224.85	0.00	21,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	22,224.85	1,224.85	0.00	21,000.00	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
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	مصرفوات تثريه لوقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	4310200401

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 تثريه وصيانه لوقف الاحسان	4310200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانه لوقف النور	4310200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف راشد	4310200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء مبنى الاحسان	4310200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف الجوهره	4310200503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اصدار عقود ايجار الكترونيه	4310200504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم استخدام 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
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

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 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	0.00	22,224.85	1,224.85	0.00	21,000.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	22,224.85	1,224.85	0.00	21,000.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	22,224.85	1,224.85	0.00	21,000.00	توزيعات عوائد اوقاف (اسر 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	0.00	46,500.00	1,500.00	0.00	45,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	46,500.00	1,500.00	0.00	45,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	46,500.00	1,500.00	0.00	45,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	46,500.00	1,500.00	0.00	45,000.00	الرواتب و الاجور النقدية(مصاريف جمع الاموال)	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

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	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	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	34,500.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	34,500.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	34,500.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	37,500.00	3,000.00	0.00	34,500.00	بذلات 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 وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001

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 وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
12,074,336.60	12,074,336.60	14,777,993.33	14,777,993.33	13,954,727.44	13,954,727.44	المجموع	

# جمعية البر بالسويقية



✉ bers713@gmail.com

🌐 www.bir-sweriqya.org.sa

المدينة المنورة - محافظة المهد - مركز السويقية

☎ 0533918833

📞 0533918833