

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الرابع الأول

اللحد, 21 رمضان 1445هـ, 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
--------------------------------------	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,272,147.77	434,538.11	266,596.00	0.00	2,440,089.88	الأصول	1
0.00	447,993.77	434,538.11	266,596.00	0.00	615,935.88	الأصول المتداولة	11
0.00	218,040.77	434,538.11	111,446.00	0.00	541,132.88	النقدية وما في دكرها	111
0.00	218,040.77	434,538.11	111,446.00	0.00	541,132.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	218,040.77	434,538.11	111,446.00	0.00	541,132.88	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	215,440.77	434,538.11	108,846.00	0.00	541,132.88	العام (90705)	1110100201
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام (06004)	1110100202
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	حساب الزكاة (05907)	1110100203
0.00	229,953.00	0.00	155,150.00	0.00	74,803.00	المخزون	117
0.00	229,953.00	0.00	155,150.00	0.00	74,803.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	229,953.00	0.00	155,150.00	0.00	74,803.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	229,953.00	0.00	155,150.00	0.00	74,803.00	المستودع	1170200101
0.00	1,824,154.00	0.00	0.00	0.00	1,824,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,793,104.00	0.00	0.00	0.00	1,793,104.00	الأصول الثابتة	121
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الأراضي	12101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	اراضي	1210100201
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102006
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	السيارات	12104
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات	1210400201
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث	1210500101
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	أجهزة وألات ومعدات	1210600101
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	122

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	12202
2,440,089.88	0.00	0.00	0.00	2,440,089.88	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمينات مستحقة	21401005
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة للمحاسب القانوني	2140100501
1,183,741.00	0.00	0.00	0.00	1,183,741.00	0.00	الالتزامات غير متدوالة	22
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	المخصصات	224
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401002
1,048,443.00	0.00	0.00	0.00	1,048,443.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستفاذة	225
1,018,515.00	0.00	0.00	0.00	1,018,515.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	- مجمع اهلاك السيارات	22501004
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	2250100401
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	- مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث	2250100501
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة وآلات ومعدات	2250100601
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات	2250100901
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	2250101001
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الالي وملحقاتها	22502011
1,252,899.88	0.00	0.00	0.00	1,252,899.88	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
664,901.88	0.00	0.00	0.00	664,901.88	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
587,998.00	0.00	0.00	0.00	587,998.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	233
266,596.00	0.00	266,596.00	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat	3
266,596.00	0.00	266,596.00	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat	31
83,208.00	0.00	83,208.00	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat المقيدة	311
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	tributat Zakah	31101002
13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات مقيدة - نقدية	31102
13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
13,008.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع	3110200203
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	اعانه دعم اجتماعي	3110500604
183,388.00	0.00	183,388.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات وtributat غير مقيدة	312
27,938.00	0.00	27,938.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
27,938.00	0.00	27,938.00	0.00	0.00	0.00	الtributat العام	31201001
25,538.00	0.00	25,538.00	0.00	0.00	0.00	tributat نقدية	3120100101
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	tributat كفالة ايتام	3120100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
155,150.00	0.00	155,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
155,150.00	0.00	155,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
155,150.00	0.00	155,150.00	0.00	0.00	0.00	الtributat salat al-gadaiya al-ghir mقيدة	3120200101
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
0.00	434,538.11	0.00	434,538.11	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	40,078.11	0.00	40,078.11	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	36,621.05	0.00	36,621.05	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	34,921.05	0.00	34,921.05	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	رواتب الموظفين	4110100101
0.00	4,921.05	0.00	4,921.05	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,921.05	0.00	4,921.05	0.00	0.00	التأمينات	4110100801
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر	41102
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافر أخرى	41102007
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مكافأة للموظفين	4110200701
0.00	3,457.06	0.00	3,457.06	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,830.50	0.00	1,830.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	شحن جوال	4120100201
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	1,109.06	0.00	1,109.06	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,109.06	0.00	1,109.06	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,109.06	0.00	1,109.06	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	رسوم سوق الكتروني	4120400202
0.00	367,460.00	0.00	367,460.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	347,840.00	0.00	347,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	مصروفات سلة غذائية	4210200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	اعادة دعم الترميم	4210500602
0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	سقيا ماء	42201003
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	رواتب السقيا	4230100101
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي جمع الأموال	44101001
2,706,685.88	2,706,685.88	701,134.11	701,134.11	2,440,089.88	2,440,089.88	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
محمد سالم نعيس رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي

جمعية البر الخيرية بمركز المنجور



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور

إنطلاقة .. نحو مستقبل واعد



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني

الحادي، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024	تاریخ النهاية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاریخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,153,882.36	279,733.09	161,467.68	0.00	2,272,147.77	الأصول	1
0.00	329,728.36	279,733.09	161,467.68	0.00	447,993.77	الأصول المتداولة	11
0.00	299,775.36	79,733.09	161,467.68	0.00	218,040.77	النقدية وما في دكرها	111
0.00	299,775.36	79,733.09	161,467.68	0.00	218,040.77	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	299,775.36	79,733.09	161,467.68	0.00	218,040.77	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	294,375.36	79,733.09	158,667.68	0.00	215,440.77	العام (90705)	1110100201
0.00	4,400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,400.00	كفالات الايتام (06004)	1110100202
0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	200.00	حساب الزكاه (05907)	1110100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار (05337)	1110100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف (06012)	1110100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلد	11101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	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	الصندوق	1110300101
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003

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	المحافظة الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة 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	الاستثمارات (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 (بطريقية 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 - مقتناعة بغير حق المتأخرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينية	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401



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 مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم عید معمود	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم امین الصندوق	1140100202
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	1140100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب السلف	1140100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لافي سعيد البلوي	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشعل محمد رفاته	1140100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلطان سليمان المعيقلي	1140100405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسعد الهندي	1140100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عید معمود رفاده	1140100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عواطف صالح رفاده	1140100408
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 - عملاع	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



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزایا ودوافر - المقدمة	11501002

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	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 الأموال 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 ودوافز - 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 المحمولة على البرامج والأنشطة 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 ودوافز - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة 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
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 مستدقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستدقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستدقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005



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	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات - محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات اوقاف - مستحقة	11603



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 اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	29,953.00	200,000.00	0.00	0.00	229,953.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	29,953.00	200,000.00	0.00	0.00	229,953.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	29,953.00	200,000.00	0.00	0.00	229,953.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	29,953.00	200,000.00	0.00	0.00	229,953.00	المستودع	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 مشتراء بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001



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 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 للفرع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفرع " 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	1,824,154.00	0.00	0.00	0.00	1,824,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,793,104.00	0.00	0.00	0.00	1,793,104.00	الأصول الثابتة	121
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	اراضي	1210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004



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	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراء	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات مشتراء	12104002
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات	1210400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث	1210500101
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	أجهزة وألات ومعدات	1210600101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة حاسب	1211000101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



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	أجهزة التدفئة والترميم والتهدية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	12113
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الاختراع	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	تكليف ماقبل 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	تكليف 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	برنامج سعاك	1220100901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج رايد	1220100902



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	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج الحاسوب	12201011
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	12202
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 - متحركة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتندة بفرض المتأخرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006



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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيصان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	1310100201
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 البلد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001



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	تجسيمات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	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	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 الاختراع	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	تكليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية" تحت التنفيذ	136

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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية - تحسینات 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 البقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار البقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيطان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	13701006
2,440,089.88	0.00	0.00	0.00	2,440,089.88	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	الالتزامات المتدالة	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض 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	مراقبة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الإسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل 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	أوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق 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 مستدمرة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/العهد	2130100201



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	عدد امين الصندوق	2130100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متذمرون	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 بمحظوظ عقود ايجار رأسمالي 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



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 دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخربات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	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	مزايا ودوافر - 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
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	العناء والخدمات - والتأمين - مستحقة	21401005
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة للمحاسب القانوني	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 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 الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002



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 - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقيضة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - المنحة الحكومية - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيضة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations غير مقيضة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - عينية - مقدمة	21502002



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 - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات 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 شراكات - محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات للاوقاف مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات وقفيه - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات متداولة أخرى	216

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	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,183,741.00	0.00	0.00	0.00	1,183,741.00	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 مناجة	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 الإسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الأجل	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 - طولية الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طولية الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية "الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - مدفوعات مقدمة من العامل	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طولية الأجل	22301004
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	المخصصات	224
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401002
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - أراضي	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 بعرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006



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 - دفعات مقدمة لحساب الاستئجار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر أخرى - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العمالة	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008



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 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 مصنعة جاهزة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراء 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
1,048,443.00	0.00	0.00	0.00	1,048,443.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستفاذة	225
1,018,515.00	0.00	0.00	0.00	1,018,515.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك الات ومعدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
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 بالتمليك	2250100403
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبي	22501005
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات	2250100501
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة وألات ومعدات	2250100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات	2250100901
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011



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 - اللوجات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاستهلاك	22501013
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموعة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل 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 التقبيل - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك برمج الحاسوب	2250200901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطبة الاستراتيجية	22502010
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الالى وملحقاتها	22502011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيستان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003



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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للأصول الوقية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - اوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - اوقاف	2270100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - اوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - اوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - اوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - اوقاف	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 داوبات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002

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 - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
1,252,899.88	0.00	0.00	0.00	1,252,899.88	0.00	صافي الأصول	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002

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	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	2310300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطيات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
664,901.88	0.00	0.00	0.00	664,901.88	0.00	صافي الأصول غير المقيده	232
587,998.00	0.00	0.00	0.00	587,998.00	0.00	صافي الأصول المقيده	233
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/تسويات سنوات سابقة	24
428,063.68	0.00	161,467.68	0.00	266,596.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
428,063.68	0.00	161,467.68	0.00	266,596.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
241,503.68	0.00	158,295.68	0.00	83,208.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيده	311
1,000.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,000.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات زكاه	31101002
170,503.68	0.00	157,495.68	0.00	13,008.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - كفالت	31102001
170,503.68	0.00	157,495.68	0.00	13,008.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مساعدات	31102002



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	دعم الاجار	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان دعم الاجار	3110200202
170,503.68	0.00	157,495.68	0.00	13,008.00	0.00	منصة تبرع	3110200203
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	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان اعانتة الأفراد والاسر المحتاجة زكاه	3110200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان ترميم منازل الاسر المحتاجة بالجمعية	3110200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع افطار صائم	3110200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع كسوة العيد للارامل	3110200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
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	دعم منصة تبرع تفريح كربه	3110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير كهرباء	3110200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير واجار	3110200503

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 - دعم دور تطبيق القرآن	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم موسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع مساعدة زواج	3110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع السقفا	3110200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتجة	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



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 - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
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
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة دعم تشغيل	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	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004

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 الحكومية - دعم القطاع	31105005
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع بناء وترميم منازل	3110500602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة للجهة الكهربائية لـ 300 اسره	3110500603
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	اعانه دعم اجتماعي	3110500604
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم احسان	3110500605
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة من الوزارة	31105011
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 والأنشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003



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 مشروع تربية المواشي	3110600301
186,560.00	0.00	3,172.00	0.00	183,388.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312
31,110.00	0.00	3,172.00	0.00	27,938.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
31,110.00	0.00	3,172.00	0.00	27,938.00	0.00	الtribut العام	31201001
26,710.00	0.00	1,172.00	0.00	25,538.00	0.00	برعات نقدية	3120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut زكاة	3120100102
4,400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,400.00	0.00	tribut كفالة ايتام	3120100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
155,150.00	0.00	0.00	0.00	155,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
155,150.00	0.00	0.00	0.00	155,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
155,150.00	0.00	0.00	0.00	155,150.00	0.00	الtributات السلات الغذائية الغير مقيدة	3120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut لحوم الاضاحي	3120200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributات تخفيف الالتزام (خصم ممنوح)	31204

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 تخفيف التزام (خصم معنوح)	31204001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف	3130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302



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 - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات 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



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 استخدام ووقف	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 آخر	31401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية	315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	316
0.00	714,271.20	0.00	279,733.09	0.00	434,538.11	المصروفات	4
0.00	74,335.20	0.00	34,257.09	0.00	40,078.11	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	67,695.10	0.00	31,074.05	0.00	36,621.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	65,842.10	0.00	30,921.05	0.00	34,921.05	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,000.00	0.00	26,000.00	0.00	30,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	56,000.00	0.00	26,000.00	0.00	30,000.00	رواتب الموظفين	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجار سكن العمال	4110100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
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 اعasha	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,842.10	0.00	4,921.05	0.00	4,921.05	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,842.10	0.00	4,921.05	0.00	4,921.05	التأمينات	4110100801
0.00	1,853.00	0.00	153.00	0.00	1,700.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد اجازه	4110200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الإجازات	4110200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	4110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انتداب	4110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز سنوية	41102006
0.00	1,853.00	0.00	153.00	0.00	1,700.00	مكافأة ودوافز أخرى	41102007
0.00	1,853.00	0.00	153.00	0.00	1,700.00	مكافأة للموظفين	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 آثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تجديد اقامة	4110201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011

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 - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال المودع	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 - عاملة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منفصل نهاية الخدمة	4110202001
0.00	6,640.10	0.00	3,183.04	0.00	3,457.06	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,107.00	0.00	1,276.50	0.00	1,830.50	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية	4120100101
0.00	2,553.00	0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	2,553.00	0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	شدن جوال	4120100201
0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	الوقود والمحروقات	41201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظافة	4120100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	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	مفروشات	4120100901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 مباني	412020020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202



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 - المباني المعتبر 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	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات 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 ومنظورات	4120200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
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



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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة كمبيوتر	412020100101



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 التدفئة والتنفس والتهدية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتنفس والتهدية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	4120201201
0.00	2,498.10	0.00	1,389.04	0.00	1,109.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,498.10	0.00	1,389.04	0.00	1,109.06	الكهرباء	41203001
0.00	2,498.10	0.00	1,389.04	0.00	1,109.06	كهرباء	4120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين السيارات	412030050101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006



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	4120300601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	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 " أخرى	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003



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	منصة تم	412030100301
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 - التشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المطاعم	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة كفاءات المعرفة	4120400101
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد نظام رايد	4120400201
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	رسوم سوق الكتروني	4120400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك منصة قوى	4120400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120400205
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	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد ترخيص وزارة التجارة	4120400401



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 الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخالفات مروية	4120400701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
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	الإيافطات الإعلانية	41204010
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	خدمات تسويقية	4120401201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات 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	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001



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 - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المباني	4130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المباني	4130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني المشتراء	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني المترتب بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف 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	مصاروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المعدات والات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003



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 إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك سيارات	4130400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات ايجار متناهية بالتمليك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اثاث	4130500101
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 الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001



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 - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الكاميرات	4130900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الحاسب الالى وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحة الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اللوحة الاعلانية	41312001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	41313001011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطفاء الأصول غير الملموسة	41313001012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات البقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار البقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيchan	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعوممية 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



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 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 مقتناء بغير حق المتناجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناء 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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تدعيتها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف الادارية والعمومية	415
0.00	585,936.00	0.00	218,476.00	0.00	367,460.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	547,840.00	0.00	200,000.00	0.00	347,840.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	247,840.00	0.00	200,000.00	0.00	47,840.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الابناء	4210200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اجر	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات علاجية	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منصة احسانكسوة العيد	4210200301

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 افطار صائم	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	4210200303
0.00	247,840.00	0.00	200,000.00	0.00	47,840.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	247,840.00	0.00	200,000.00	0.00	47,840.00	مصاريفات سلة غذائية	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف منصة احسان سلة غذائية	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	مصاروف منصة تبرع سداد فواتير المستفيدين	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعلانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة زواج	4210200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج مشروع موسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية	42102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية	421020091



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 برامح وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية بصورة عينية	4210300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية للمستفيدن	4210300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات للزواج عينية	4210300601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابيل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001



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 خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية -	42104005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف دعم اجتماعي	4210500601
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اعادة دعم الترميم	4210500602

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 - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - البحث والمعوازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	4220100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات علاجية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركه بالاحتفال باليوم الوطني	4220100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقديه	42201002
0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	سقيا ماء	42201003



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 تربية الموالش	42201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية	4220200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء أجهزة كهربائية	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء موكب	4220200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لحوم اضافي	4220200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد دورة للمستفيدين	42202002
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	36,476.00	0.00	18,476.00	0.00	18,000.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	36,476.00	0.00	18,476.00	0.00	18,000.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	رواتب السقيا	4230100101



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	مزايا ودفايز	42301002
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	محروقات	4230100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح لسقيا	4230100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمات والتأمين	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب موظفي المستودع	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف سقيا الماء	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات 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 ودفايز	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	الصيانة والإصلاح	43102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ 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 الاستنفاذ - 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205



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 ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - مدينون معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عمالة معدومة - عمالة محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - أخرى معدومة	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	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات طفلي الربيع على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - تعليم	43106004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	رواتب موظفي جمع الأموال	44101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب على المشاريع	44101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة مانح للخدمات التسويقية	44101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودواتر	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة لجمع الأموال	44102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتبيه	44103001
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	الجوال	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 ودواتر	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103



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	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب حوكمه	46101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	46102
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	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
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 و وقت	47101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب العام	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الزكاه	51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله الایتام	53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار	54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب الرئيسي	56
2,868,153.56	2,868,153.56	441,200.77	441,200.77	2,706,685.88	2,706,685.88	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيس رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الرابع الثالث

الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,401,086.41	126,392.39	373,596.44	0.00	2,153,882.36	الأصول	1
0.00	576,932.41	126,392.39	373,596.44	0.00	329,728.36	الأصول المتداولة	11
0.00	466,979.41	126,392.39	293,596.44	0.00	299,775.36	النقدية وما في دكرها	111
0.00	466,979.41	126,392.39	293,596.44	0.00	299,775.36	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	466,979.41	126,392.39	293,596.44	0.00	299,775.36	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	460,379.41	126,392.39	292,396.44	0.00	294,375.36	العام (90705)	1110100201
0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,400.00	كفالات الايتام (06004)	1110100202
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	حساب الزكاه (05907)	1110100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار (05337)	1110100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف (06012)	1110100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلد	11101005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	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	الصندوق	1110300101
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003

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	المحافظة الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة 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	الاستثمارات (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 (بطريقية 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 - مقتناعة بغير حق المتأخرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينية	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401



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 مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم عید معمود	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم امین الصندوق	1140100202
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	1140100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب السلف	1140100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لافي سعيد البلوي	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشعل محمد رفاته	1140100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلطان سليمان المعيقلي	1140100405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسعد الهندي	1140100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عید معمود رفاده	1140100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عواطف صالح رفاده	1140100408
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 - عملاع	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



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزایا ودعاوى - المقدمة	11501002

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	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 الأموال 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 ودوافز - 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 المحمولة على البرامج والأنشطة 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 ودوافز - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات - التأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - 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 ودوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات - التأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005



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	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات - محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات اوقاف - مستحقة	11603



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 اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	109,953.00	0.00	80,000.00	0.00	29,953.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	109,953.00	0.00	80,000.00	0.00	29,953.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	109,953.00	0.00	80,000.00	0.00	29,953.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	109,953.00	0.00	80,000.00	0.00	29,953.00	المستودع	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 مشتراء بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001



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 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 للفرع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفرع " 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	1,824,154.00	0.00	0.00	0.00	1,824,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,793,104.00	0.00	0.00	0.00	1,793,104.00	الأصول الثابتة	121
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	اراضي	1210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004



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	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراء	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسيفات مباني مستأجرة	12102005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات مشتراء	12104002
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات	1210400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث	1210500101
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	أجهزة وألات ومعدات	1210600101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة حاسب	1211000101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



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	أجهزة التدفئة والترميم والتهدية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	12113
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الاختراع	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	تكليف ماقبل 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	تكليف 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	برنامج سعاك	1220100901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج رايد	1220100902



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	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج الحاسوب	12201011
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	12202
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 - متحركة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتندة بفرض المتأخرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006



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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيصان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	1310100201
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 البلد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001



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	تجسيمات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	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	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 الاختراع	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	تكليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية" تحت التنفيذ	136

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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية - تحسینات 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 البقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار البقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيطان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	13701006
2,440,089.88	0.00	0.00	0.00	2,440,089.88	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	الالتزامات المتدالة	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض 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	مراقبة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الإسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل 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	أوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق 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 مستدمرة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/العهد	2130100201



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	عدد امين الصندوق	2130100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متذمرون	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 بمحظوظ عقود ايجار رأسمالي 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



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	دسم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخربات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	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	مزايا ودوافر - 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
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	العناء والخدمات - والتأمين - مستحقة	21401005
3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة للمحاسب القانوني	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 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 الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002



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 - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقيضة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - المنح الحكومية - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيضة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations غير مقيضة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - عينية - مقدمة	21502002



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 - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات 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 شراكات - محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات للاوقاف مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات وقافية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات متداولة أخرى	216

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	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,183,741.00	0.00	0.00	0.00	1,183,741.00	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 مناجة	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 الإسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الأجل	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 - طولية الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طولية الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية "الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - مدفوعات مقدمة من العامل	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طولية الأجل	22301004
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	المخصصات	224
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
135,298.00	0.00	0.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401002
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - أراضي	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 بعرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006



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 - دفعات مقدمة لحساب الاستئجار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر أخرى - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العمالة	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008



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 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 مصنعة جاهزة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراء 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
1,048,443.00	0.00	0.00	0.00	1,048,443.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستفاذة	225
1,018,515.00	0.00	0.00	0.00	1,018,515.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
239,089.00	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك الات ومعدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
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 بالتمليك	2250100403
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبي	22501005
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات	2250100501
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة وألات ومعدات	2250100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك - الكاميرات	2250100901
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
6,162.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011



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 - اللوجات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاستهلاك	22501013
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموعة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل 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 التقبيل - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك برمج الحاسوب	2250200901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطبة الاستراتيجية	22502010
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الالى وملحقاتها	22502011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيستان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003



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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للأصول الوقية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقية	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 اوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	2270100201
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 - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302



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 داوبات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002



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 - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
1,252,899.88	0.00	0.00	0.00	1,252,899.88	0.00	صافي الأصول	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002

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	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	2310300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطيات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
664,901.88	0.00	0.00	0.00	664,901.88	0.00	صافي الأصول غير المقيده	232
587,998.00	0.00	0.00	0.00	587,998.00	0.00	صافي الأصول المقيده	233
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/تسويات سنوات سابقه	24
801,660.12	0.00	373,596.44	0.00	428,063.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
801,660.12	0.00	373,596.44	0.00	428,063.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
464,789.12	0.00	223,285.44	0.00	241,503.68	0.00	التبرعات والإيرادات المقيده	311
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات زكاه	31101002
247,669.12	0.00	77,165.44	0.00	170,503.68	0.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - كفالت	31102001
207,669.12	0.00	37,165.44	0.00	170,503.68	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مساعدات	31102002



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	دعم الاجار	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان دعم الاجار	3110200202
207,669.12	0.00	37,165.44	0.00	170,503.68	0.00	منصة تبرع	3110200203
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان اعانة الأفراد والاسر المحتاجة زكاه	3110200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان ترميم منازل الاسر المحتاجة بالجمعية	3110200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع افطار صائم	3110200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع كسوة العيد للارامل	3110200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
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	دعم منصة تبرع تفريح كربه	3110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير كهرباء	3110200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير واجار	3110200503

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 - دعم دور تطبيق القرآن	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم موسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع مساعدة زواج	3110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع السقفا	3110200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتجة	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



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 - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
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
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة دعم تشغيل	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	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004

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 الحكومية - دعم القطاع	31105005
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع بناء وترميم منازل	3110500602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة للجهة الكهربائية لـ 300 اسره	3110500603
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	اعانه دعم اجتماعي	3110500604
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم احسان	3110500605
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة من الوزارة	31105011
146,120.00	0.00	146,120.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقدرة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
146,120.00	0.00	146,120.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
146,120.00	0.00	146,120.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مشروع تربية المواشي	3110600301
333,817.00	0.00	147,257.00	0.00	186,560.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312
98,367.00	0.00	67,257.00	0.00	31,110.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
98,367.00	0.00	67,257.00	0.00	31,110.00	0.00	الtribut العام	31201001
56,767.00	0.00	30,057.00	0.00	26,710.00	0.00	برعات نقدية	3120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut زكاة	3120100102
41,600.00	0.00	37,200.00	0.00	4,400.00	0.00	tribut كفالة ايتام	3120100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
235,150.00	0.00	80,000.00	0.00	155,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
235,150.00	0.00	80,000.00	0.00	155,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
235,150.00	0.00	80,000.00	0.00	155,150.00	0.00	البرعات السلط الغذائية الغير مقيدة	3120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut لحوم الاضاحي	3120200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut تخفيض الالتزام (خصم ممنوح)	31204

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 تخفيف التزام (خصم معنوح)	31204001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف	3130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302



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 - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات 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



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 استخدام ووقف	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 آخر	31401005
3,054.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية	315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	316
0.00	840,663.59	0.00	126,392.39	0.00	714,271.20	المصروفات	4
0.00	130,400.41	0.00	56,065.21	0.00	74,335.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	98,275.80	0.00	30,580.70	0.00	67,695.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	93,122.80	0.00	27,280.70	0.00	65,842.10	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	0.00	56,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	0.00	56,000.00	رواتب الموظفين	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجار سكن العمال	4110100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
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 اعasha	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,122.80	0.00	3,280.70	0.00	9,842.10	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	13,122.80	0.00	3,280.70	0.00	9,842.10	التأمينات	4110100801
0.00	5,153.00	0.00	3,300.00	0.00	1,853.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد اجازه	4110200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الإجازات	4110200102
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	4110200201
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	انتداب	4110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز سنوية	41102006
0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	مكافأة ودوافز أخرى	41102007
0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	مكافأة للموظفين	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 آثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تجديد اقامة	4110201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011

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 - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال المودع	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 - عاملة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منفصل نهاية الخدمة	4110202001
0.00	32,124.61	0.00	25,484.51	0.00	6,640.10	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,235.50	0.00	3,128.50	0.00	3,107.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية	4120100101
0.00	3,829.50	0.00	1,276.50	0.00	2,553.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,829.50	0.00	1,276.50	0.00	2,553.00	شدن جوال	4120100201
0.00	2,066.00	0.00	1,512.00	0.00	554.00	الوقود والمحروقات	41201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,066.00	0.00	1,512.00	0.00	554.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	نظافة	4120100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	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	مفروشات	4120100901
0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	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	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202



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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات 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 ومنظورات	4120200306
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
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



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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة كمبيوتر	412020100101



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 التدفئة والتنفس والتهدية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتنفس والتهدية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	4120201201
0.00	8,539.56	0.00	6,041.46	0.00	2,498.10	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,736.56	0.00	3,238.46	0.00	2,498.10	الكهرباء	41203001
0.00	5,736.56	0.00	3,238.46	0.00	2,498.10	كهرباء	4120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين السيارات	412030050101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006



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	4120300601
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	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 تحويلها " أخرى	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-تكليف مهنية - أخرى	4120301003



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	منصة تم	412030100301
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 - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	16,391.55	0.00	15,356.55	0.00	1,035.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	شركة كفافعه المعرفه	4120400101
0.00	5,002.50	0.00	3,967.50	0.00	1,035.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تجديد نظام رايد	4120400201
0.00	1,552.50	0.00	517.50	0.00	1,035.00	رسوم سوق الكتروني	4120400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك منصة قوى	4120400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنيه	4120400205
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	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد ترخيص وزارة التجاره	4120400401



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 الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخالفات مروية	4120400701
0.00	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
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	الإيافطات الإعلانية	41204010
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	خدمات تسويقية	4120401201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات 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	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001



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 - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المباني	4130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المباني	4130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني المشتراء	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - المباني المترتب بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف 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	مصاروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك المعدات والات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003



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 إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك سيارات	4130400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات ايجار متناهية بالتمليك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اثاث	4130500101
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 الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001



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 - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الكاميرا	4130900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الحاسب الالبي وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتربيط والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة التدفئة والتربيط والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اللوحات الاعلانية	41312001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	41313001011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطفاء الأصول غير الملموسة	41313001012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات البقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار البقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيchan	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعوممية 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



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 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 مقتناء بغير ضرورة المتأخرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناء 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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تدعيتها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف الادارية والعمومية	415
0.00	623,463.18	0.00	37,527.18	0.00	585,936.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	565,804.18	0.00	17,964.18	0.00	547,840.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	265,804.18	0.00	17,964.18	0.00	247,840.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الابيام	4210200101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اجار	4210200201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مساعدات علاجيه	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منصة احسانكسوة العيد	4210200301



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 افطار صائم	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	4210200303
0.00	247,840.00	0.00	0.00	0.00	247,840.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	247,840.00	0.00	0.00	0.00	247,840.00	مصاريفات سلة غذائية	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف منصة احسان سلة غذائية	4210200402
0.00	5,964.18	0.00	5,964.18	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	5,964.18	0.00	5,964.18	0.00	0.00	مصاروف منصة تبرع سداد فواتير المستفيدين	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعلانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة زواج	4210200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج مشروع موسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية	42102009
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية	421020091



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 برامح وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية بصورة عينية	4210300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية للمستفيدن	4210300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات للزواج عينية	4210300601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابـل اـيرادات التطـوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001



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 خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية -	42104005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف دعم اجتماعي	4210500601
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اعادة دعم الترميم	4210500602

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	مصاريفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - البحث والمعوازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	2,106.00	0.00	486.00	0.00	1,620.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,106.00	0.00	486.00	0.00	1,620.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	4220100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات علاجية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركه بالاحتفال باليوم الوطني	4220100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقديه	42201002
0.00	2,106.00	0.00	486.00	0.00	1,620.00	سقيا ماء	42201003



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 تربية الموالش	42201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية	4220200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء أجهزة كهربائية	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء موكب	4220200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لحوم اضافي	4220200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد دورة للمستفيدين	42202002
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	55,553.00	0.00	19,077.00	0.00	36,476.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	55,553.00	0.00	19,077.00	0.00	36,476.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	54,103.50	0.00	18,103.50	0.00	36,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	54,103.50	0.00	18,103.50	0.00	36,000.00	رواتب السقيا	4230100101



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	مزايا ودفايز	42301002
0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	المستهلكات	42301003
0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	محروقات	4230100301
0.00	973.50	0.00	973.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	973.50	0.00	973.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح لسقيا	4230100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمات والتأمين	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب موظفي المستودع	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف سقيا الماء	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات 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 ودفايز	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	الصيانة والإصلاح	43102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ 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 الاستنفاذ - 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205



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 ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - مدينون معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عمالة معدومة - عمالة محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - أخرى معدومة	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	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات طفلي الربيع على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدi الوقف - تعليم	43106004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,800.00	0.00	27,800.00	0.00	54,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	81,800.00	0.00	27,800.00	0.00	54,000.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00	رواتب موظفي جمع الأموال	44101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب على المشاريع	44101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة مانح للخدمات التسويقية	44101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودواتر	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة لجمع الأموال	44102001
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مكتبيه	44103001
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	الجوال	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 ودواتر	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103



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	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رواتب حوكمه	46101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر	46102
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	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
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 وقت استخدام ووقف	47101003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب العام	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الزكاء	51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الابناء	53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار	54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب الرئيسي	56
3,241,750.00	3,241,750.00	499,988.83	499,988.83	2,868,153.56	2,868,153.56	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيس رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الأخير

الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,191,720.65	473,577.96	264,212.20	0.00	2,401,086.41	الأصول	1
0.00	367,566.65	473,577.96	264,212.20	0.00	576,932.41	الأصول المتداولة	11
0.00	342,613.65	373,577.96	249,212.20	0.00	466,979.41	النقدية وما في حكمها	111
0.00	342,613.65	373,577.96	249,212.20	0.00	466,979.41	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	342,613.65	373,577.96	249,212.20	0.00	466,979.41	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	342,613.65	366,577.96	248,812.20	0.00	460,379.41	العام (90705)	1110100201
0.00	0.00	6,000.00	400.00	0.00	5,600.00	كفالات الأيتام (06004)	1110100202
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	حساب الزكاة (05907)	1110100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار (05337)	1110100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف (06012)	1110100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلد	11101005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	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	الصندوق	1110300101
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003

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	المحافظة الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة 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	الاستثمارات (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 (بطريقية 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 - مقتناعة بغير حق المتأخرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينية	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401

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 مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم عید معمود	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدہ باسم امین الصندوق	1140100202
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	1140100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب السلف	1140100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لافي سعيد البلوي	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشعل محمد رفاته	1140100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلطان سليمان المعيقلي	1140100405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسعد الهندي	1140100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عید معمود رفاده	1140100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عواطف صالح رفاده	1140100408
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 - عملاع	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



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	عملاء - مدينون عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متذوعون	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	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزایا ودوافر - المقدمة	11501002

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	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 الأموال 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 ودوافز - 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 المحمولة على البرامج والأنشطة 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 ودوافز - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة 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
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 مستدقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستدقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستدقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005



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	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات - محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات اوقاف - مستحقة	11603



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 اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	24,953.00	100,000.00	15,000.00	0.00	109,953.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	24,953.00	100,000.00	15,000.00	0.00	109,953.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	24,953.00	100,000.00	15,000.00	0.00	109,953.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	24,953.00	100,000.00	15,000.00	0.00	109,953.00	المستودع	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 مشتراء بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001



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 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 للفرع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفرع " 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	1,824,154.00	0.00	0.00	0.00	1,824,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,793,104.00	0.00	0.00	0.00	1,793,104.00	الأصول الثابتة	121
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	اراضي	1210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004



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	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراء	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسيفات مباني مستأجرة	12102005
0.00	681,728.00	0.00	0.00	0.00	681,728.00	المباني	12102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات مشتراء	12104002
0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	سيارات	1210400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	118,159.00	الاثاث	1210500101
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	141,570.00	0.00	0.00	0.00	141,570.00	أجهزة وألات ومعدات	1210600101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة حاسب	1211000101
0.00	16,292.00	0.00	0.00	0.00	16,292.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



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	أجهزة التدفئة والترميم والتهدية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	12113
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الاختراع	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	تكليف ماقبل 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	تكليف 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	برنامج سعاك	1220100901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج رايد	1220100902



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	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج الحاسوب	12201011
0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	الأصول غير الملموسة	12202
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 - متحركة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتندة بفرض المتأخرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006



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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيصان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	1310100201
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 البلد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - الموقوفة	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الارضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001



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	تجسيمات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	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	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 الاختراع	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	تكليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية" تحت التنفيذ	136

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	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية - تحسینات 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 البقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار البقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيطان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	13701006
2,477,539.88	0.00	40,900.00	3,450.00	2,440,089.88	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	1.00	3,450.00	3,449.00	0.00	الالتزامات المتدالة	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض 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	مراقبة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الإسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل 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	أوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق 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 مستدمرة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/العهد	2130100201



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	عدد امين الصندوق	2130100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متذمرون	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 بمحظوظ عقود ايجار رأسمالي 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



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 دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخربات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	1.00	3,450.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	1.00	3,450.00	3,449.00	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	مزايا ودوافر - 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	1.00	3,450.00	3,449.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	1.00	3,450.00	3,449.00	0.00	مصروفات مستحقة للمحاسب القانوني	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 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 الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002



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 - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations مقيضة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - المنحة الحكومية - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيضة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributations غير مقيضة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيضة - عينية - مقدمة	21502002



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 - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات 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 شراكات - محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتهبات للاوقاف مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات وقفيه - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات متداولة أخرى	216

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	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,224,640.00	0.00	40,899.00	0.00	1,183,741.00	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 مناجة	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 الإسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الأجل	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 - طولية الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طولية الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية "الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طولية الأجل	22301004
143,298.00	0.00	8,000.00	0.00	135,298.00	0.00	المخصصات	224
143,298.00	0.00	8,000.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
143,298.00	0.00	8,000.00	0.00	135,298.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401002
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م . في تحصيالها - محافظ اقراضية	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - أراضي	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 مقتناء بعرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناء حتى تاريخ الاستحقاق	22403006



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 - دفعات مقدمة لحساب الاستئجار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر أخرى - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تخصيصها - دعم العمالة	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008



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 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 مصنعة جاهزة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراء بغيره 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
1,081,342.00	0.00	32,899.00	0.00	1,048,443.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستفاذة	225
1,050,293.00	0.00	31,778.00	0.00	1,018,515.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
266,358.00	0.00	27,269.00	0.00	239,089.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك الات ومعدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
511,999.00	0.00	0.00	0.00	511,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
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 بالتمليك	2250100403
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبي	22501005
118,158.00	0.00	0.00	0.00	118,158.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات	2250100501
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
141,569.00	0.00	0.00	0.00	141,569.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة وألات ومعدات	2250100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
2,789.00	0.00	1,251.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,789.00	0.00	1,251.00	0.00	1,538.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات	2250100901
9,420.00	0.00	3,258.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
9,420.00	0.00	3,258.00	0.00	6,162.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011



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 - اللوجات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاستهلاك	22501013
31,049.00	0.00	1,121.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموعة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل 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 التقبيل - خلو رجل	22502008
1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك برمج الحاسوب	2250200901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطبة الاستراتيجية	22502010
29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	مجمع اهلاك حاسب الالى وملحقاتها	22502011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيستان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيالها - محافظ اقراضية وقفية	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003



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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للأصول الوقية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - اوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - اوقاف	2270100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات عباني مملوكة - اوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - اوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - اوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - اوقاف	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 داوبات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002

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 - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
1,252,899.88	0.00	0.00	0.00	1,252,899.88	0.00	صافي الأصول	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002

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	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	2310300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطيات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
664,901.88	0.00	0.00	0.00	664,901.88	0.00	صافي الأصول غير المقيده	232
587,998.00	0.00	0.00	0.00	587,998.00	0.00	صافي الأصول المقيده	233
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ح/تسويات سنوات سابقه	24
1,058,872.32	0.00	257,212.20	0.00	801,660.12	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,058,872.32	0.00	257,212.20	0.00	801,660.12	0.00	التبرعات والإيرادات	31
565,815.32	0.00	101,026.20	0.00	464,789.12	0.00	التبرعات والإيرادات المقيده	311
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات زكاه	31101002
336,055.32	0.00	88,386.20	0.00	247,669.12	0.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - كفالت	31102001
296,055.32	0.00	88,386.20	0.00	207,669.12	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مساعدات	31102002



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	دعم الاجار	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان دعم الاجار	3110200202
296,055.32	0.00	88,386.20	0.00	207,669.12	0.00	منصة تبرع	3110200203
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان اعانة الأفراد والاسر المحتاجة زكاه	3110200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان ترميم منازل الاسر المحتاجة بالجمعية	3110200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع افطار صائم	3110200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع كسوة العيد للارامل	3110200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
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	دعم منصة تبرع تفريح كربه	3110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير كهرباء	3110200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة تبرع سداد فواتير واجار	3110200503

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 - دعم دور تطبيق القرآن	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم موسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع مساعدة زواج	3110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع السقفا	3110200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع افطار صائم	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتجة	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



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 - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
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
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة دعم تشغيل	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	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004

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 الحكومية - دعم القطاع	31105005
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع بناء وترميم منازل	3110500602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة للجهة الكهربائية لـ 300 اسره	3110500603
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	اعانه دعم اجتماعي	3110500604
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم احسان	3110500605
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة من الوزارة	31105011
158,760.00	0.00	12,640.00	0.00	146,120.00	0.00	ايرادات مقدرة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
158,760.00	0.00	12,640.00	0.00	146,120.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
158,760.00	0.00	12,640.00	0.00	146,120.00	0.00	رسوم مشروع تربية المواشي	3110600301
490,003.00	0.00	156,186.00	0.00	333,817.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312
239,553.00	0.00	141,186.00	0.00	98,367.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
239,553.00	0.00	141,186.00	0.00	98,367.00	0.00	الtribut العام	31201001
197,553.00	0.00	140,786.00	0.00	56,767.00	0.00	برعات نقدية	3120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut زكاة	3120100102
42,000.00	0.00	400.00	0.00	41,600.00	0.00	tribut كفالة ايتام	3120100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
250,150.00	0.00	15,000.00	0.00	235,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
250,150.00	0.00	15,000.00	0.00	235,150.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
250,150.00	0.00	15,000.00	0.00	235,150.00	0.00	الtributات السلاط الغذائية الغير مقيدة	3120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut لحوم الاضاحي	3120200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribut وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributات تخفيف الالتزام (خصم ممنوح)	31204



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 تخفيف التزام (خصم معنوح)	31204001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف	3130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302



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 - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات 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



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 استخدام ووقف	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 آخر	31401005
3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	0.00	تبرعات نقدية	315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	316
0.00	1,344,691.55	0.00	504,027.96	0.00	840,663.59	المصروفات	4
0.00	233,110.37	0.00	102,709.96	0.00	130,400.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	137,164.70	0.00	38,888.90	0.00	98,275.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	122,011.70	0.00	28,888.90	0.00	93,122.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	104,000.00	0.00	24,000.00	0.00	80,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	104,000.00	0.00	24,000.00	0.00	80,000.00	رواتب الموظفين	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجار سكن العمال	4110100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
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 اعasha	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,011.70	0.00	4,888.90	0.00	13,122.80	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	18,011.70	0.00	4,888.90	0.00	13,122.80	التأمينات	4110100801
0.00	15,153.00	0.00	10,000.00	0.00	5,153.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد اجازه	4110200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الإجازات	4110200102
0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	3,300.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	4110200201
0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	3,300.00	الانتداب	4110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة ودوافز سنوية	41102006
0.00	2,353.00	0.00	500.00	0.00	1,853.00	مكافأة ودوافز أخرى	41102007
0.00	2,353.00	0.00	500.00	0.00	1,853.00	مكافأة للموظفين	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 آثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تجديد اقامة	4110201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011

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 - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال المودع	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 - عاملة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصروف منفصل نهاية الخدمة	4110202001
0.00	63,046.67	0.00	30,922.06	0.00	32,124.61	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,767.00	0.00	1,531.50	0.00	6,235.50	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية	4120100101
0.00	5,106.00	0.00	1,276.50	0.00	3,829.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	5,106.00	0.00	1,276.50	0.00	3,829.50	شدن جوال	4120100201
0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	الوقود والمحروقات	41201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	595.00	0.00	255.00	0.00	340.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	595.00	0.00	255.00	0.00	340.00	نظافة	4120100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	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	مفروشات	4120100901
0.00	2,758.00	0.00	1,800.00	0.00	958.00	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	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202



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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات 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 ومنظورات	4120200306
0.00	2,460.00	0.00	1,800.00	0.00	660.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,460.00	0.00	1,800.00	0.00	660.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	2,460.00	0.00	1,800.00	0.00	660.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
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



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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة كمبيوتر	412020100101



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 التدفئة والتنفس والتهدية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتنفس والتهدية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	4120201201
0.00	17,086.25	0.00	8,546.69	0.00	8,539.56	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,148.25	0.00	1,411.69	0.00	5,736.56	الكهرباء	41203001
0.00	7,148.25	0.00	1,411.69	0.00	5,736.56	كهرباء	4120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين السيارات	412030050101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,368.00	0.00	165.00	0.00	1,203.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,368.00	0.00	165.00	0.00	1,203.00	ضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	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 " أخرى	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	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	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	منصة تم	412030100301
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 - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المطاعم	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	35,435.42	0.00	19,043.87	0.00	16,391.55	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	شركة كفاءات المعرفة	4120400101
0.00	12,995.00	0.00	7,992.50	0.00	5,002.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	تجديد نظام رايد	4120400201
0.00	2,070.00	0.00	517.50	0.00	1,552.50	رسوم سوق الكتروني	4120400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك منصة قوى	4120400204
0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120400205
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	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد ترخيص وزارة التجارة	4120400401



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 الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخالفات مروية	4120400701
0.00	360.42	0.00	11.37	0.00	349.05	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	360.42	0.00	11.37	0.00	349.05	رسوم بنكية	4120400801
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	الإيافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	خدمات تسويقية	4120401201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	32,899.00	0.00	32,899.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - المباني	41302001
0.00	27,269.00	0.00	27,269.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك المباني	4130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك المباني	4130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - المباني المشترأة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف 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	مصاريف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - المعدات والات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003



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 إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك سيارات	4130400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات ايجار متناهية بالتمليك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اثاث	4130500101
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 الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001



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 - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الكاميرا	4130900101
0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الاولي وملحقاتها	41310
0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة الحاسب الاولي وملحقاتها	41310001
0.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الحاسوب الاولى وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتربيه والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - اجهزة التدفئة والتربيه والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	41313001011
0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	اطفاء الأصول غير الملموسة	41313001012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الأصول الغير ملموسة	4131300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات البقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار البقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيchan	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعوممية 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



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 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 مقتناء بغير حق المتناجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناء 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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تدعيتها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف الادارية والعمومية	415
0.00	996,631.18	0.00	373,168.00	0.00	623,463.18	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	629,912.18	0.00	64,108.00	0.00	565,804.18	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	329,912.18	0.00	64,108.00	0.00	265,804.18	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	كفالات الابناء	4210200101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اجر	4210200201
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مساعدات علاجية	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منصة احسانكسوة العيد	4210200301

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 افطار صائم	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	4210200303
0.00	304,548.00	0.00	56,708.00	0.00	247,840.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	304,548.00	0.00	56,708.00	0.00	247,840.00	مصاريفات سلة غذائية	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف منصة احسان سلة غذائية	4210200402
0.00	5,964.18	0.00	0.00	0.00	5,964.18	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	5,964.18	0.00	0.00	0.00	5,964.18	مصاروف منصة تبرع سداد فواتير المستفيدين	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعلانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة زواج	4210200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج مشروع موسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف نقدية	42102009
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدات نقدية	421020091



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 برامح وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية بصورة عينية	4210300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية للمستفيدن	4210300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات للزواج عينية	4210300601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابيل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001



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 خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية -	42104005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف دعم اجتماعي	4210500601
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اعادة دعم الترميم	4210500602

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	مصاريفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - البحث والمعوازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	293,166.00	0.00	291,060.00	0.00	2,106.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	193,166.00	0.00	191,060.00	0.00	2,106.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	4220100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات علاجية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركه بالاحتفال باليوم الوطني	4220100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100105
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	ترميم	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقديه	42201002
0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	سقيا ماء	42201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	رسوم تربية الموالش	42201004
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	سلة غذائية	4220200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء أجهزة كهربائية	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء موكب	4220200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لحوم اضافي	4220200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد دورة للمستفيدين	42202002
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	73,553.00	0.00	18,000.00	0.00	55,553.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	73,553.00	0.00	18,000.00	0.00	55,553.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	72,103.50	0.00	18,000.00	0.00	54,103.50	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	72,103.50	0.00	18,000.00	0.00	54,103.50	رواتب السقيا	4230100101



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	مزايا ودفايز	42301002
0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	المستهلكات	42301003
0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	محروقات	4230100301
0.00	973.50	0.00	0.00	0.00	973.50	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	973.50	0.00	0.00	0.00	973.50	الصيانة والإصلاح لسقيا	4230100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمات والتأمين	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب موظفي المستودع	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف سقيا الماء	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات 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 ودفايز	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	الصيانة والإصلاح	43102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ 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 الاستنفاذ - 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205



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 ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - مدينون معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عمالة معدومة - عمالة محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - أخرى 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	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات طفلي الربيع على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدى الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدى الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدى الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدى الوقف - تعليم	43106004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,950.00	0.00	19,150.00	0.00	81,800.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	100,950.00	0.00	19,150.00	0.00	81,800.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	100,150.00	0.00	19,150.00	0.00	81,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	0.00	81,000.00	رواتب موظفي جمع الأموال	44101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب على المشاريع	44101002
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مؤسسة مانح للخدمات التسويقية	44101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة لجمع الأموال	44102001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	المستهلكات	44103
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مكتبيه	44103001
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	الجوال	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 ودوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103



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	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	رواتب حوكمه	46101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر	46102
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	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
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 و وقت استخدام	47101003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب العام	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الزكاء	51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف	52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الابناء	53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فرع الخرار	54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب الرئيسي	56
3,536,412.20	3,536,412.20	771,690.16	771,690.16	3,241,750.00	3,241,750.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
محمود سالم نعيس رفاده

نائب رئيس المجلس
فيصل محمد رفاده

أمين الصندوق
لافي سعيد البلوي