

تقارير النظام المالي

الربع الرابع 23

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 اكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,442,644.69	2,044,269.53	1,706,070.37	2,104,445.53	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,157,247.69	2,044,269.53	1,682,340.37	1,795,318.53	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,966,908.69	1,569,316.53	1,225,540.37	1,623,132.53	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,966,908.69	1,569,316.53	1,225,540.37	1,623,132.53	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	606,630.39	1,071,316.53	915,616.72	450,930.58	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 514	0.00	321,801.14	980,219.53	903,607.69	245,189.30	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 1510	0.00	18,041.94	0.00	1,140.01	19,181.95	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الصدقة 8886	0.00	30,957.00	0.00	4,000.00	34,957.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف 8894	0.00	14,626.44	0.00	428.01	15,054.45	0.00
1110100205	مصرف الراجحي ايتام 8878	0.00	208,753.87	91,097.00	3,441.01	121,097.88	0.00
1110100206	مصرف الراجحي كفالة 11486	0.00	12,450.00	0.00	3,000.00	15,450.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	999,162.25	498,000.00	305,000.00	0.00	1,192,162.25	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	999,162.25	498,000.00	305,000.00	0.00	1,192,162.25	بنك انماء 331000	1110100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	173,039.70	0.00	4,923.65	0.00	168,116.05	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	23,003.70	0.00	2,823.65	0.00	20,180.05	البنك الأهلي العام 107	1110100601
0.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	البنك الأهلي صدقة 205	1110100602
0.00	101,468.00	0.00	0.00	0.00	101,468.00	البنك الأهلي زكاة 303	1110100603
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	البنك الأهلي وقف 401	1110100604
0.00	19,334.00	0.00	900.00	0.00	18,434.00	البنك الأهلي أيتام 510	1110100605
0.00	17,500.00	0.00	1,200.00	0.00	16,300.00	البنك الأهلي كفالة 608	1110100606
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية -	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية (11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	85,386.00	53,703.00	10,000.00	0.00	129,089.00	الذمم المدينة	114
0.00	85,386.00	53,703.00	10,000.00	0.00	129,089.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	40,386.00	10,000.00	0.00	30,386.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	40,386.00	10,000.00	0.00	30,386.00	عهدة الموظف	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	85,386.00	13,317.00	0.00	0.00	98,703.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	19,300.00	700.00	0.00	0.00	20,000.00	سلف الموظفين (محمد غائب يتيمي)	1140100401
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	سلف موظفين (سالم حسين كباس القيسي)	1140100402
0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	سلف موظفين (محمد حسين عميسي ودعاني)	1140100403
0.00	15,086.00	2,457.00	0.00	0.00	17,543.00	سلفة موظفين) سلمان حسن علي يتيمي)	1140100404
0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	سلفة موظفين) محيسن جمعان المعيني)	1140100405
0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	سلفة موظفين) أحمد تركي المعيني)	1140100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 التشغيل المحملة 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 وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات 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	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات 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 افراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	86,800.00	421,250.00	446,800.00	0.00	61,250.00	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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	86,800.00	421,250.00	446,800.00	0.00	61,250.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	86,800.00	421,250.00	446,800.00	0.00	61,250.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	11702001
0.00	86,800.00	421,250.00	446,800.00	0.00	61,250.00	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 مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801004
0.00	309,127.00	0.00	23,730.00	0.00	285,397.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	190,127.00	0.00	23,730.00	0.00	166,397.00	الأصول الثابتة	121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 مشتراه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	12104001
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	1210400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	1210400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتعميك	12104004
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	أثاث مكتبي	1210500101
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	12107
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,150.00	0.00	23,730.00	0.00	16,420.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	40,150.00	0.00	23,730.00	0.00	16,420.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	40,150.00	0.00	23,730.00	0.00	16,420.00	اجهزة الحاسب وملحقاته	1211000101
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	أجهزة تبريد مكيفات	1211100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	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	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خروج	12201008
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الاستراتيجية	1220101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	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 أراضي	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 - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيضان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	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	التقديعية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زهيلة	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	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإراضي المشترأة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات إراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - أوقاف	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	تجسيئات مبانى وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب 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 الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الحواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيضان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
2,104,445.53	0.00	6,409,897.65	6,617,548.16	2,312,096.04	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	21301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز الوكيل العام لتجارة	2130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة اسواق عبدالله العنيم	2130300102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سنبله العارضة للمواد الغذائية	2130300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمويلات اليسر الذهبي للمواد الغذائية	2130300104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الشامل مميز التجاري	2130300105
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	شركة تخفيضات صح لتجارة	2130300106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداوله	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 وجوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 وحوافز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - نقدية-مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظة افراضية - 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	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
194,152.00	0.00	59,444.00	0.00	134,708.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 مقننة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشحوك في تحصيلها - دعم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
181,942.00	0.00	47,234.00	0.00	134,708.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
143,892.00	0.00	23,434.00	0.00	120,458.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتراه	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المتبرع بها	2250100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مملوكة تجسيئات مباني	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
114,188.00	0.00	12,000.00	0.00	102,188.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
114,188.00	0.00	12,000.00	0.00	102,188.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
3,470.00	0.00	761.00	0.00	2,709.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,470.00	0.00	761.00	0.00	2,709.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	2250100501
647.00	0.00	111.00	0.00	536.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
647.00	0.00	111.00	0.00	536.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	2250100601
8,063.00	0.00	1,640.00	0.00	6,423.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
8,063.00	0.00	1,640.00	0.00	6,423.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وأدوات	2250100701
1,643.00	0.00	496.00	0.00	1,147.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,643.00	0.00	496.00	0.00	1,147.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة العرض	2250100801
990.00	0.00	51.00	0.00	939.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
990.00	0.00	51.00	0.00	939.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
14,345.00	0.00	8,030.00	0.00	6,315.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,345.00	0.00	8,030.00	0.00	6,315.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	2250101001
546.00	0.00	345.00	0.00	201.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والثبريد والتهوية	22501011
546.00	0.00	345.00	0.00	201.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة التبريد - مكيفات	2250101101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
38,050.00	0.00	23,800.00	0.00	14,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	22502005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصارييف الحملاآت الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502008
38,050.00	0.00	23,800.00	0.00	14,250.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
38,050.00	0.00	23,800.00	0.00	14,250.00	0.00	مجمع استنفاد - (اصول غير ملموسة) رخص البرامج والأنظمة	2250200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الحواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيغان	22503004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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 محافظة اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظة اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظة اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظة اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظة اقراضية وقفية - مجموعات	22601004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 مشحوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات فائض الغلة	22602005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت 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 - الاب ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الاب ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الاب ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الحواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيضان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
1,910,293.53	0.00	6,320,453.65	6,587,548.16	2,177,388.04	0.00	صافي الأصول	23
1,910,293.53	0.00	6,320,453.65	6,587,548.16	2,177,388.04	0.00	صافي الأصول	231
140,527.20	0.00	3,722,458.36	3,735,265.66	153,334.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
140,527.20	0.00	3,722,458.36	3,735,265.66	153,334.50	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
140,527.20	0.00	3,722,458.36	3,735,265.66	153,334.50	0.00	صافي أصول غير المقيدة	2310100101
1,754,711.88	0.00	2,583,174.83	2,852,282.50	2,023,819.55	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,754,711.88	0.00	2,583,174.83	2,852,282.50	2,023,819.55	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,754,711.88	0.00	2,583,174.83	2,852,282.50	2,023,819.55	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 الأصول المقيدة -	23102002
15,054.45	0.00	14,820.46	0.00	233.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
15,054.45	0.00	14,820.46	0.00	233.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
15,054.45	0.00	14,820.46	0.00	233.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
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	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطي الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ربع الوقف	23103006
0.00	0.00	1,536,926.37	6,320,453.65	4,783,527.28	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,536,926.37	6,320,453.65	4,783,527.28	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	85,781.02	1,381,874.83	1,296,093.81	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	1,140.01	146,917.95	145,777.94	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	1,140.01	146,917.95	145,777.94	0.00	الزكاة	31101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,140.01	146,917.95	145,777.94	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	3110100102
0.00	0.00	84,641.01	1,234,956.88	1,150,315.87	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
0.00	0.00	29,641.01	117,917.88	88,276.87	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	4,441.01	28,817.88	24,376.87	0.00	تبرعات كفالات أيتام	3110200101
0.00	0.00	21,200.00	83,100.00	61,900.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3110200102
0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	تبرعات كفالة مرضى	3110200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم عام مخصص للإيتام	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدات المرضى	3110200202
0.00	0.00	0.00	283,738.00	283,738.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر	3110200301
0.00	0.00	0.00	243,738.00	243,738.00	0.00	تبرعات شراء سلات غذائية	3110200302

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 برنامج عبد الرحمن عبدالله الموسى (سلات رمضانية)	3110200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200304
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرعات افطار صائم	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	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع النازحين المدعوم من مؤسسة آل جميع الخيرية	3110200801
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة اليمن	3110200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السقيا	3110200804

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 نقدية	3110200805
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	أبار مياه	3110200806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تفريج كرب	3110200807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اسعدتم بيتنا مؤسسة الجميع الخيرية	3110200808
0.00	0.00	0.00	778,301.00	778,301.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان (مشروع سقيا الماء)	311020091
0.00	0.00	0.00	165,601.00	165,601.00	0.00	تبرعات منصة احسان (كفالات الايتام)	311020092
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان (توفير الدفايات للإسر المحتاجة)	311020093
0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	تبرعات برامج منصة احسان (ترميم منازل)	311020094
0.00	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	تبرعات منصة احسان (سلات غذائية)	311020095
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعداات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أخرى	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مستودع)	3110300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية (منافع)	3110400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - 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 - تأسيس	3110500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم فني	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيل) منح فنية)	3110500202
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	دعم حكومي (التميز المؤسسي)	3110500301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستخدام العالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعلم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمولية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم حكومي - مساعدات الأسر والاعمال الاجتماعية	31105011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم حكومي اغاثة	3110501101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003
0.00	0.00	1,450,717.34	4,923,758.36	3,473,041.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,033,217.34	3,077,103.36	2,043,886.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	733,217.34	1,875,803.36	1,142,586.02	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	733,217.34	1,875,803.36	1,142,586.02	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
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	امر مستديم	3120100201
0.00	0.00	300,000.00	1,201,300.00	901,300.00	0.00	المنح الحكومية	31201003
0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	منح حكومية - تشغيلية	3120100301
0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00	منح حكومية - فنية	3120100302
0.00	0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	منح حكومية - إغائية	3120100303
0.00	0.00	413,400.00	1,801,155.00	1,387,755.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	413,400.00	1,801,155.00	1,387,755.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أصول ثابتة	3120200101
0.00	0.00	413,400.00	1,801,155.00	1,387,755.00	0.00	التبرعات العينية	3120200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	31203001
0.00	0.00	3,400.00	43,400.00	40,000.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	3,400.00	43,400.00	40,000.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	3,400.00	43,400.00	40,000.00	0.00	الخصومات المقدمة من الموردون	3120400101
0.00	0.00	700.00	2,100.00	1,400.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	700.00	2,100.00	1,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	700.00	2,100.00	1,400.00	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 ثابته	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظة افراضية	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	428.01	14,820.46	14,392.45	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	428.01	14,820.46	14,392.45	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	428.01	14,820.46	14,392.45	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	428.01	14,820.46	14,392.45	0.00	تبرعات اوقاف	3130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
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 اوقاف - وقف ...	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف ...	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
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 اخرى	31401005
0.00	0.00	6,588,548.16	1,935,569.53	0.00	4,652,978.63	المصروفات	4
0.00	0.00	453,781.71	162,104.68	0.00	291,677.03	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	292,430.50	85,495.76	0.00	206,934.74	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	275,725.50	81,545.76	0.00	194,179.74	الرواتب والأجور التقديمية	41101
0.00	0.00	187,080.00	46,770.00	0.00	140,310.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	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 اعاشة	41101005
0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	مكون نهاية الخدمة	41101006
0.00	0.00	15,200.00	7,200.00	0.00	8,000.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	15,200.00	7,200.00	0.00	8,000.00	أجور عمل	4110100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف بعمل اضافي	4110100702
0.00	0.00	61,235.50	15,365.76	0.00	45,869.74	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	16,705.00	3,950.00	0.00	12,755.00	مزايا وحوافز	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	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات تذاكر السفر	4110200201
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	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت عمل للموظفين	4110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خارج دوام	4110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00	إقامات	4110201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأشيرات	4110201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخصة عمل (نقل كفالة)	4110201201
0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	رسوم الجهات الحكومية	4110201301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	انتداب	4110201901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	114,117.21	29,374.92	0.00	84,742.29	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	17,608.00	3,839.00	0.00	13,769.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,772.00	1,383.00	0.00	3,389.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	4,772.00	1,383.00	0.00	3,389.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	449.00	317.00	0.00	132.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	449.00	317.00	0.00	132.00	وقود ومحروقات	4120100301
0.00	0.00	8,436.00	420.00	0.00	8,016.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	8,436.00	420.00	0.00	8,016.00	مطبوعات	4120100401
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	3,831.00	1,619.00	0.00	2,212.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	3,831.00	1,619.00	0.00	2,212.00	مستلزمات المطبخ	4120100701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	20.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	20.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	0.00	1,028.00	578.00	0.00	450.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	0.00	1,028.00	578.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	1,028.00	578.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	1,028.00	578.00	0.00	450.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيئات مباني مملوكة	4120200205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	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 سيارة	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	قطع غيار لصيانة السيارات	412020040201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الفحص الدوري لسيارة	412020040301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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 - الاث ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الاث ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة الات الطباعة والتصوير	412020060101
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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة برامج الالكترونية	412020100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والثبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والثبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	0.00	51,766.21	2,529.42	0.00	49,236.79	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,878.18	587.42	0.00	1,290.76	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	1,878.18	587.42	0.00	1,290.76	فاتورة كهرباء المقر	4120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	2,477.43	690.00	0.00	1,787.43	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	2,477.43	690.00	0.00	1,787.43	الهاتف	4120300301
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	مصروفات البريد	4120300401
0.00	0.00	11,734.60	0.00	0.00	11,734.60	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 سيارات	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	11,734.60	0.00	0.00	11,734.60	مصاريف التأمين - صحي	4120300504
0.00	0.00	11,734.60	0.00	0.00	11,734.60	مصاريف التأمين الصحي للعاملين	412030050401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقل	4120300702
0.00	0.00	4,539.00	354.00	0.00	4,185.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	4,539.00	354.00	0.00	4,185.00	مصروفات الضيافة	4120300801
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وأثاثات	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	اتعاب محاسبية	412030100301
0.00	0.00	1,037.00	898.00	0.00	139.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	1,037.00	898.00	0.00	139.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	1,037.00	898.00	0.00	139.00	أدوات نظافة	412030110101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الابت التصوير	4120301104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نقل السيارة	41203012
0.00	0.00	43,715.00	22,428.50	0.00	21,286.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	دورات موظفين	4120400101
0.00	0.00	35,569.00	19,375.00	0.00	16,194.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	35,569.00	19,375.00	0.00	16,194.00	رسوم اشتراكات وتصديقات	4120400201
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	تراخيص	4120400401
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	هدايا متبرعين	4120400601

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	2,070.00	517.50	0.00	1,552.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	2,070.00	517.50	0.00	1,552.50	مصرفات وعمولات 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	اليفاطات 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	عروض خاصة - منتديات	4120401101
0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	تكاليف جمع تبرعات	4120401201
0.00	0.00	3,150.00	1,600.00	0.00	1,550.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	3,150.00	1,600.00	0.00	1,550.00	تنقلات داخلية	4120401301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	47,234.00	47,234.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الأراضى المطورة	41301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك سيارات	4130400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	41304004
0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك أثاث	4130500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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	أدوات مكتبية	4130600101
0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك عدد وأدوات	4130700101
0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	اهلاك أجهزة العرض	4130800101
0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك أجهزة اتصال	4130900101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك أجهزة كمبيوتر	4131000101
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	4131100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	مصرف إطفاء الأصول غير الملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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	رسوم وتكاليف الموقع الإلكتروني	4131301001
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 الابقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الحواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقننة 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 تمويلية	41403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
0.00	0.00	6,131,696.45	1,773,464.85	0.00	4,358,231.60	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	2,852,282.50	950,681.00	0.00	1,901,601.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	210,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	210,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	210,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,828,282.50	662,681.00	0.00	1,165,601.50	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	94,000.00	22,800.00	0.00	71,200.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	20,300.00	4,500.00	0.00	15,800.00	برنامج كفالات الايتم	4210200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالة مرضى	4210200102
0.00	0.00	73,700.00	18,300.00	0.00	55,400.00	برنامج كفالات أسر	4210200103
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا	42102002
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات المساعدا للإيتم	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مساعدا المرضى	4210200202
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة الفطر	4210200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات شراء السلة الغذائية	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج عبدالرحمن عبدالله الموسى (سلات رمضان)	4210200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة العيد	4210200304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصرفات افطار صائم	4210200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - السلته الغذائيه	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلات غذائيه	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دقيق وأرز	4210200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالة اسر	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مصرفوات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	4210200701
0.00	0.00	115,682.50	68,400.00	0.00	47,282.50	مصارييف برامج وانشطة أخرى	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات النازحين المدعوم من مؤسسة آل جميح الخيرية	4210200801
0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	مصرفوات كسوة الشتاء	4210200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات كفارة اليمين	4210200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات السقيا	4210200804

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدة	4210200805
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع رعاية ايتام	4210200806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع أسعدتم بيتنا (أجهزة كهربائية)	4210200808
0.00	0.00	38,282.50	25,000.00	0.00	13,282.50	مصرفات أبر مياه	4210200809
0.00	0.00	44,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	مصرفات برنامج تفريج كرب	4210200810
0.00	0.00	1,572,600.00	571,481.00	0.00	1,001,119.00	مصاريف برامج منصة احسان	42102009
0.00	0.00	670,000.00	308,181.00	0.00	361,819.00	مصاريف برامج منصة احسان) مشروع سقيا (الماء	4210200901
0.00	0.00	186,600.00	63,300.00	0.00	123,300.00	مصاريف برامج منصة احسان) كفالات الايتام)	4210200902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان) توفير الدفقيات للأسر المحتاجة)	4210200903
0.00	0.00	716,000.00	200,000.00	0.00	516,000.00	مصرفات برامج منصة احسان) ترميم منازل)	4210200904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان) سلات غذائية)	4210200905
0.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	462,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	349,900.00	مصرفات عينية - أخرى	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية (مستودع)	4210300801
0.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	349,900.00	مصرفات السلات المشتراه	4210300802
0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	112,700.00	مصرفات برامج منصة احسان	42103009
0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	112,700.00	مصرفات برامج (منصة احسان) سلات غذائية	4210300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	351,300.00	288,000.00	0.00	63,300.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	4210500101
0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	4210500201
0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00	مصرفات منح حكومية فنية	4210500202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التميز المؤسسي	4210500301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة العالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	4210500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	3,130,893.95	785,853.85	0.00	2,345,040.10	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	1,182,238.95	398,003.85	0.00	784,235.10	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	1,182,238.95	398,003.85	0.00	784,235.10	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة ثقفي	4220100102
0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	مساعدات نقدية	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج كورونا	4220100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة بادر نحو مستقبل أفضل	4220100105
0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	مساعدة مرضى	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدة زواج	4220100107
0.00	0.00	48,756.00	21,031.00	0.00	27,725.00	مصاريف المستودع الخيري	4220100108
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	فعاليات يوم التأسيس	4220100109
0.00	0.00	45,600.00	1,800.00	0.00	43,800.00	مشروع رفقاء اليتيم	4220100110
0.00	0.00	1,043,182.95	372,172.85	0.00	671,010.10	مشروع التسويق لأنشطة وبرامج الجمعية	4220100111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مساعدا مقطوعة	4220100112
0.00	0.00	1,948,655.00	387,850.00	0.00	1,560,805.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	1,948,655.00	387,850.00	0.00	1,560,805.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	1,948,655.00	387,850.00	0.00	1,560,805.00	المصروفات العينية	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	148,520.00	36,930.00	0.00	111,590.00	مصاري التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	148,520.00	36,930.00	0.00	111,590.00	مصاري التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	148,520.00	36,930.00	0.00	111,590.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور المحملة على مشروع كفاف	4230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعاية وتسويق لمشروعات الجمعية	4230100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور والتكاليف المحملة على مبادرة بادر	4230100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف المحملة على مبادرة ثقفي	4230100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البحث الإجتماعي	4230100105
0.00	0.00	91,570.00	22,680.00	0.00	68,890.00	رواتب الموظفين القائمين على الأنشطة	4230100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف المحملة على مشروع أسعدتم بيتنا	4230100107
0.00	0.00	56,950.00	14,250.00	0.00	42,700.00	أجور موظفين مكلفين بأنشطة	4230100108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
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	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان لمساعدة مرضى	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نقل المواد عينية	4230100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل المواد عينية	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 النقل والتحميل والتزويل المحملة على مشاريع منصة احسان	4230100504
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	مصرفوفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
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 الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - خلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	44101001
0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	هدايا لداعمين	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	سفر وضيافة وتنقلات لجمع التبرعات	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	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	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	مزايا وجوائز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات لمشاريع الجمعية	46102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	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 استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
2,104,445.53	2,104,445.53	16,579,641.71	16,579,641.71	7,095,623.32	7,095,623.32	المجموع	

جمعية عطاء الخيرية
بجال العارضة بجازان
ATAA