

تقارير النظام المالي
نظام رايد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

الخميس, 01 ذو الحجة 1443هـ, 30 يونيو 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 2022	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,268,492.76	2,663,700.68	4,067,375.99	0.00	2,864,817.45	الأصول	1
0.00	3,751,547.62	2,663,700.68	3,930,864.85	0.00	2,484,383.45	الأصول المتداولة	11
0.00	3,503,414.42	2,242,129.63	3,483,728.60	0.00	2,261,815.45	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,500,304.42	2,242,129.63	3,480,618.60	0.00	2,261,815.45	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	30,382.07	33,594.94	47,773.14	0.00	16,203.87	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	30,382.07	33,594.94	47,773.14	0.00	16,203.87	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	1110100101
0.00	3,337,813.86	1,594,636.13	2,705,261.76	0.00	2,227,188.23	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	3,337,813.86	1,594,636.13	2,705,261.76	0.00	2,227,188.23	بنك الراجحي 118608010081882	1110100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزبرة	11101003
0.00	132,108.49	613,898.56	727,583.70	0.00	18,423.35	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	132,108.49	613,898.56	727,583.70	0.00	18,423.35	بنك الانماء 3205000068201511031000	1110100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلد	11101005
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 المحتبزة	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 محتبزة (Deposits)	11102002
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	صندوق الادارة	1110300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	شيكات تحت التحصيل	1110400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية -	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 (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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - مقتناة بغرض المعاجزة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	61,876.70	73,125.55	113,522.25	0.00	21,480.00	الذمم المعدينة	114
0.00	35,876.25	73,123.75	109,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	2,876.25	52,123.75	55,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	2,876.25	52,123.75	55,000.00	0.00	0.00	عهددة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	عهددة حفل معايدة أطفال السرطان	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهددة سلطان عوض العنزي (مستلزمات العيادة الطبية)	1140100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهددة مسؤول المشتريات- مساعد العنزي	1140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهددة خالد العنزي (التأمين الطبي)	1140100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	سلفه مسؤولة وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفه مدير المشاريع - حماد التعميمي	1140100402
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	عملاع - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الأعمال الفائقة	1140200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة مؤته الطبية	1140200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 ديار الطب	1140200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون 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	26,000.45	1.80	4,522.25	0.00	21,480.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	26,000.45	1.80	4,522.25	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	26,000.45	1.80	4,522.25	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	ميزايا ودوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	1150100201
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	إيجارات مدفوعة مقدما	1150100501
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج مدفوعة مقدما	1150100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	1150100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدما	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 ودوات - 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 المدفوعة 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 ودوات - 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 الدوكلمة 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 ودوات - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	137,359.00	215,593.00	233,614.00	0.00	119,338.00	إيرادات وبرعات مستدقة	116
0.00	137,359.00	215,593.00	233,614.00	0.00	119,338.00	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	137,359.00	215,593.00	233,614.00	0.00	119,338.00	برعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	137,359.00	215,593.00	233,614.00	0.00	119,338.00	برعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء - مستدقة	1160100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة عينية - مستدقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستدقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستدقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستدقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستدقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستدقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستدقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستدقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستدقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستدقة	1160200404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات 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
10,102.50	0.00	132,852.50	100,000.00	0.00	22,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع	الخيري 11702001
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
10,102.50	0.00	132,852.50	100,000.00	0.00	22,750.00	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		
10,102.50	0.00	132,852.50	100,000.00	0.00	22,750.00	مخزون إسلام التبرعات العينية	11703002
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	516,945.14	0.00	136,511.14	0.00	380,434.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	498,495.14	0.00	133,061.14	0.00	365,434.00	الأصول الثابتة	121
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	الأراضي	12101
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	الاراضي	12101001
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	أرض الودي - قطعة رقم 208 - مخطط رقم 2905	1210100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرض ملدق أجا - قطعة رقم 1 - مخطط رقم 3375	1210100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي مشتركة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	المباني	12102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	21,575.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	تحسينات وتعديلات في مبني الادارة المستأجر	1210200501
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	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	سيارات مشتراء	12104002
0.00	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	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
0.00	82,102.57	0.00	2,589.57	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	82,102.57	0.00	2,589.57	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	82,102.57	0.00	2,589.57	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد أدوات	12107

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 أدوات	12107001
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة عرض	1210800101
0.00	7,686.57	0.00	6,049.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	7,686.57	0.00	6,049.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	7,686.57	0.00	6,049.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	56,990.00	0.00	2,522.00	0.00	54,468.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	56,990.00	0.00	2,522.00	0.00	54,468.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات إعلانية	1211200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	تكاليف ماقابل 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 الموجلة	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	رخص البرامج	1220100901
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	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقدنة بخرض المقاولة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	12401004
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	124010041
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
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 الجزبرة	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	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات 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	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 - اوقاف	13402001
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 - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	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	مصادر حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الديوينة - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الديوينة - 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	أمهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيغان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأشجار غير المثمرة	13701006
2,849,439.94	0.00	20,169.80	35,547.31	2,864,817.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,351.49	0.00	20,169.80	35,547.31	18,729.00	0.00	الالتزامات 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 مناجة	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 الإسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	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	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 - تجاربون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاربون	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	الالتزامات بموجب عقود ايجار راسمالية متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
3,351.49	0.00	20,169.80	35,547.31	18,729.00	0.00	مصاريف مستدقة	214
3,351.49	0.00	20,169.80	35,547.31	18,729.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
3,351.49	0.00	20,169.80	24,312.31	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21401001
3,351.49	0.00	20,169.80	24,312.31	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستدقة	2140100101
3,351.49	0.00	20,169.80	24,312.31	7,494.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستدقة	21401001011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوات - مستدقة	21401002
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	المستهلكات - مستدقة	21401003
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	أجهزة طبية مستدقة	2140100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستدقة	21401004
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21401005
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستدقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	الكهرباء - مستدقة	21401005011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستدقة	2140100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستدقة	21401005021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستدقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21402001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 ودوابز - مستدقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستدقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستدقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستدقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستدقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستدقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوابز - مستدقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستدقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستدقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدولة المستدقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا ودوابز - مستدقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستدقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستدقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات مقدمة	215

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 مقيضة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيضة - نقدية- مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برع منصة إحسان- مدفوع مقدم	2150100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برع منصة جود- مدفوع مقدم	2150100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	2150100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيضة - عينية- مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيضة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيضة - المعن الحكومي - 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 وبرعات غير مقيضة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيضة - نقدية- مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيضة - عينية- مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيضة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيضة - 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 وبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وبرعات للوقف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع 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 تسوبات هيئة الزكاة والدخل	21601
94,375.00	0.00	0.00	0.00	94,375.00	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	المخصصات	224
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	خالد سعود جريبيع العنزي	2240100101
1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	أسماء محمود بشير الشمري	2240100102
6,833.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	0.00	مسعد عبدالرحمن يجبي العنزي	2240100103
3,497.00	0.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرير	2240100104
1,734.35	0.00	0.00	0.00	1,734.35	0.00	نوف معجل عبدالهادي الشمري	2240100105
977.65	0.00	0.00	0.00	977.65	0.00	حمد محمد محسن التميمي	2240100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تدصيلاها	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م. في تدصيلاها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د.م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بعرض المتاجر	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 "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 الذيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة صنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراء بغير 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
78,493.00	0.00	0.00	0.00	78,493.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
78,493.00	0.00	0.00	0.00	78,493.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الشائنة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي "تحسينات أراضي"	22501001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات وتعديلات في مبني الإدارة المستأجر	225010020501
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشترأة	225010040101
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 إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	2250100403
23,219.00	0.00	0.00	0.00	23,219.00	0.00	مجمع إهلاك - الأناث المكتبي	22501005
23,219.00	0.00	0.00	0.00	23,219.00	0.00	مجمع إهلاك - أناث مكتبي	2250100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبي	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	2250100801
780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
26,921.00	0.00	0.00	0.00	26,921.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
26,921.00	0.00	0.00	0.00	26,921.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
11,591.00	0.00	0.00	0.00	11,591.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
11,591.00	0.00	0.00	0.00	11,591.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	22501012
1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	2250101201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	22502002

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيغان	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاسئفاذ للأصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للأصول الشابة الوقفية	22701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوّقاف	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 - 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صياغ وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقافية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الممتلكات - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - للموجودات الحيوية الوقافية	22703

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيغان - 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
2,751,713.45	0.00	0.00	0.00	2,751,713.45	0.00	صافي الأصول	23
2,751,713.45	0.00	0.00	0.00	2,751,713.45	0.00	صافي الأصول	231
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الفائز من نهاية خدمة خالد سعود العنزي	23101002
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	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
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 ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
2,902,026.59	0.00	2,914,891.57	12,864.98	0.00	0.00	الtributations et les subventions	3
2,902,026.59	0.00	2,914,891.57	12,864.98	0.00	0.00	الtributations et les subventions	31
2,549,184.36	0.00	2,549,184.36	0.00	0.00	0.00	الtributations et les subventions avec condition de remboursement	311
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
1,848,078.98	0.00	1,848,078.98	0.00	0.00	0.00	tributations et dons avec condition de remboursement - نقدية	31102
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	tributations et dons avec condition de remboursement - - برنامج داعم	31102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations برنامج داعم عام	3110200101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	tributations عبدالكريم حسان النصر - دعم المواجه	3110200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations مؤسسة العنقري الخيرية-أجهزة طبية	3110200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations أرامكو السعودية - أجهزة طبية	3110200104
12,864.98	0.00	12,864.98	0.00	0.00	0.00	tributations et dons avec condition de remboursement - مساعدات	31102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج أشقاءنا	3110200201
12,864.98	0.00	12,864.98	0.00	0.00	0.00	دعم الحالات الطارئة من المتجر الإلكتروني	3110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم الحقائب المدرسية	3110200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tributations et dons avec condition de remboursement - - برنامج واعي	31102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملة الخالجية	3110200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حائل وردية	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 وهبات مقيدة نقدية - مساند	31102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بسمة طفل	3110200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم العلاج	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج العمليات الجراحية	3110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج تطعن	3110200502
262,214.00	0.00	262,214.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102006
262,214.00	0.00	262,214.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة شفاء - العلاج	3110200601
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102007
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان	3110200701
113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102008
113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة جود	3110200801
30,000.00	0.00	30,000.00	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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برنامج داعم	31103002
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة طبية	3110300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عسل بري	3110300202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور	3110300203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	3110300204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية	3110300205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفالة ايتام	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	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 طيبة	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
9,615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - تبرعات وهبات مقيدة	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - تأسيس	31105001
9,615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - دعم التشغيل	31105002
9,615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00	0.00	دعم التشغيل	3110500201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنحة الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الأسر والأعمال الإغاثية	3110500601

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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 - أرض الجمعية	3110500801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - البحوث والموازنة	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	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات مختصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مختصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مختصة	31106003
352,842.23	0.00	365,707.21	12,864.98	0.00	0.00	إيرادات وبرعمات غير مقيدة	312
352,313.63	0.00	365,178.61	12,864.98	0.00	0.00	برعمات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
333,823.48	0.00	346,688.46	12,864.98	0.00	0.00	الtribution العام	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribution نقدی عام	3120100101
8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	tribution نقدی - مؤسسات	3120100102
218,461.66	0.00	218,461.66	0.00	0.00	0.00	tribution نقدی - أفراد	3120100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	tribution نقدی - الأوامر المستدامة	3120100104
10,423.80	0.00	10,423.80	0.00	0.00	0.00	tribution نقدی - الرسائل النصية	3120100105
96,638.02	0.00	109,503.00	12,864.98	0.00	0.00	tribution نقدی - المنتصات الإلكترونية	3120100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدامة)	31201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,490.15	0.00	18,490.15	0.00	0.00	0.00	نسبة الجمعية من منصة شفاء	31201003
18,490.15	0.00	18,490.15	0.00	0.00	0.00	دعم المصاريق التشغيلية - شفاء - %10	3120100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	3120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات ومنافع	3120300102
528.60	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
528.60	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204001
528.60	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00	خصم ممنوع	3120400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 وبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات 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	برعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برعات 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 -	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية -	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات واعادة 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 وقت	31401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.00	1,482,973.77	2,000.00	1,484,973.77	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	230,677.74	0.00	230,677.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	146,236.84	0.00	146,236.84	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	138,716.84	0.00	138,716.84	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	109,687.59	0.00	109,687.59	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	109,687.59	0.00	109,687.59	0.00	0.00	راتب الأساس	4110100101
0.00	14,812.50	0.00	14,812.50	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	14,812.50	0.00	14,812.50	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	13,216.75	0.00	13,216.75	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	13,216.75	0.00	13,216.75	0.00	0.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	مزایا 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	مصروف بدل إجازة	4110200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	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 ودوافز موسعة	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز أخرى	41102007
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	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	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
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 المورّد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	41102017
0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	4110201701
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	بدل انتداب	4110201901
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	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	84,440.90	0.00	84,440.90	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	29,326.03	0.00	29,326.03	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,045.04	0.00	2,045.04	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,045.04	0.00	2,045.04	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - ثريات	4120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	24,139.81	0.00	24,139.81	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	24,139.81	0.00	24,139.81	0.00	0.00	مطبوعات مكتبية	4120100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	212.17	0.00	212.17	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	212.17	0.00	212.17	0.00	0.00	منظفات	4120100601
0.00	2,269.01	0.00	2,269.01	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,269.01	0.00	2,269.01	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	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	أدوات الكهرباء والسباك	4120100901
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والآراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والآراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني 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	تجسيمات 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 - الالات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الالات 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 ومقنطرات	4120200306
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	4120200406
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	تأمين السيارات	41202004061
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 - الالات ومعدات مكتبيه	41202006

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - الات ومعدات مكتبيّة	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 الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحتات العلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحتات العلانية	4120201201
0.00	12,397.37	0.00	12,397.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العيادة ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	5,089.05	0.00	5,089.05	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,089.05	0.00	5,089.05	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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	مصاريف التأمين - الحرائق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	1,733.90	0.00	1,733.90	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,733.90	0.00	1,733.90	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	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 مبني الإدارة	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 (محالات)	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 وأدوات	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	استشارات مهنية	4120301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المطاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	40,622.71	0.00	40,622.71	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة 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	تدريب وتأهيل	4120400101
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تصديق الغرفة التجارية	4120400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - التميز المؤسسي	4120400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - العنوان الوطني	4120400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصة	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	37,999.71	0.00	37,999.71	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	37,999.71	0.00	37,999.71	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهدايا - دروع تكريم	4120400601
0.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4120400602
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	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	البيانات 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	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	سفريات عمل داخلية - تذاكر سفر	4120401301
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	سفريات عمل داخلية - نقل وإعاشة وسكن	4120401302
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 والاستنفاذ	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مصاريف الاستهلاك - الأراضي المقطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المقطورة - تحسينات أراضي	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 المشترأة	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 - تجسيمات 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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	4130200601

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	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 إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف 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	مصاروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات مشترأة	4130400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتميل	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروف إهلاك - الأثاث المكتبي	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 الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 الالهالك -- عدد وأدوات	41307001
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 الالهالك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهالك - أدوات وأجهزة عرض	4130800101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهالك - أجهزة الاتصال والحماية	4130900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهالك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهالك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	4131100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحتات الإعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - اللوحتات الإعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف إهالك - اللوحتات الإعلانية	4131200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	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 الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمه 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 - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيchan	41314004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض الاعتناء	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	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 تجاريين	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عمالة 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 تدصيلاها	41405002
0.00	1,252,296.03	2,000.00	1,254,296.03	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,034,161.48	2,000.00	1,036,161.48	0.00	0.00	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	مصارف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	4210100101
0.00	866,978.98	2,000.00	868,978.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	605,500.00	2,000.00	607,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	42102001
0.00	605,500.00	2,000.00	607,500.00	0.00	0.00	مصروفات المواجه - برنامج داعم - تبرع ارامكو	4210200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات المواجه - برنامج داعم - تبرع عبدالكريم حسان النصر	4210200102
0.00	27,864.98	0.00	27,864.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	12,864.98	0.00	12,864.98	0.00	0.00	مصروفات حالات طارئة من المتجر الإلكتروني	4210200201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	معايدة أطفال السرطان	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حائل الوردية	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حائل الوردية	42102003021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة إحسان	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - عمليات جراحية	4210200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - دعم الموعيد	4210200403
0.00	233,614.00	0.00	233,614.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة - مصروفات منصة شفاء	42102005
0.00	233,614.00	0.00	233,614.00	0.00	0.00	العلاج الخيري - منصة شفاء	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة - مصروفات منصة جود	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السكن الخيري - منصة جود	4210200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة - برنامج مساند	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم توظيف الدعم النفسي - كفاءات	4210200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة	42102008
0.00	167,182.50	0.00	167,182.50	0.00	0.00	مصاريف ببرامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - برنامج داعم	42103002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات دعم مؤسسة العنقري الخيرية - الأجهزة الطبية	4210300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دعم أرمك و السعودية - أجهزة طيبة	4210300202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دعم منصة إحسان - أجهزة طيبة	4210300203
0.00	137,182.50	0.00	137,182.50	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات	42103003
0.00	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	أجهزة طيبة عامة	4210300301
0.00	19,012.50	0.00	19,012.50	0.00	0.00	عسل بري	4210300302
0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	تمور	4210300303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	السلة الغذائية	4210300304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحقيقة المدرسية	4210300305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	4210300306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - واعي	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملة الخليجية (فبراير)	4210300401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
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	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة - المعن	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحكومي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المعن الحكومي	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - المعن الحكومي	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف دعم التشغيل	4210500201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - البحوث والموازنة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية - والتمويلية	42105010
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرسائل النصية	4220100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مسابقات توعوية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج احتفالية للمستفيدين	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية	4220300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات ومنافع	4220300102
0.00	210,134.55	0.00	210,134.55	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدملة على النشاط	423
0.00	210,134.55	0.00	210,134.55	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدملة على النشاط	42301
0.00	152,372.97	0.00	152,372.97	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	114,662.50	0.00	114,662.50	0.00	0.00	راتب الأساس المحمل على النشاط	4230100101
0.00	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	بدل السكن المحمل على النشاط	4230100102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل النقل المحمل على النشاط	4230100103
0.00	20,085.47	0.00	20,085.47	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	4230100104
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مزايا ودوافر	42301002
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مكافآت ودوافر موسمية	4230100201
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مكافآت ودوافر موسمية - العاملين	42301002011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4230100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	42301002021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	4230100401
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	42301004011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	42301004012
0.00	7,390.52	0.00	7,390.52	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	رسوم حوالات بنكية	4230100501
0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	الكهرباء المدمنة على النشاط	4230100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والانترنت المدمنة على النشاط	4230100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مبني للادارة	4230100504
0.00	16,555.26	0.00	16,555.26	0.00	0.00	تكليف تشغيلية أخرى المدمنة على النشاط	42301006
0.00	16,555.26	0.00	16,555.26	0.00	0.00	رخص البرامج	423010061
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تصوير وإنتاج	423010062
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعائية وإعلان محملة على النشاط	423010063
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	مصاروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاروفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاروفات 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 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 الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - للموجودات الديوينة	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تدعيتها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - عملاً محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة مدعومة - 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 الريع على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التدريب	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	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	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة	44102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - مكافأة مقطوعة	441020011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	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 وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103



رصيد آخر الفترة		الفترة		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	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	مصاريف الدوكلمة - سفريات عمل - داخلية	46105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - تذاكر سفر	461050011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - نقل واعاشة وسكن	461050012
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 تصنیف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنیف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنیف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنیف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنیف - قيود أخرى	47101005
7,167,840.03	7,167,840.03	5,600,762.05	5,600,762.05	4,271,088.45	4,271,088.45	المجموع	