

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

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	9,665,629.58	4,001,950.29	4,611,463.20	9,056,116.67	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,619,853.55	3,975,123.95	4,610,763.20	3,984,214.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,619,853.55	3,254,887.19	3,950,697.64	3,924,043.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,619,853.55	3,254,887.19	3,950,697.64	3,924,043.10	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	1,781,187.34	2,018,323.39	1,527,188.88	2,272,321.85	0.00
1110100201	الحساب العام بينك الراجحي	0.00	1,471,642.24	1,975,254.29	1,505,700.31	1,941,196.22	0.00
1110100202	حساب الوقف بينك الراجحي	0.00	201,042.09	19,780.53	0.00	220,822.62	0.00
1110100203	حساب الزكاة بينك الراجحي	0.00	0.01	15,188.57	15,188.57	0.01	0.00
1110100204	حساب كفاله الايتام بينك الراجحي	0.00	1.00	6,300.00	6,300.00	1.00	0.00
1110100205	حساب الصدقات بينك الراجحي	0.00	98,252.00	300.00	0.00	98,552.00	0.00
1110100206	حساب تفريغ الكرب بينك الراجحي	0.00	10,250.00	1,500.00	0.00	11,750.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	2,469,341.40	1,214,008.93	2,423,508.76	1,259,841.57	0.00
1110100301	حساب التبرعات بالبنك الاهلي	0.00	1,564,554.68	1,020,471.37	1,500,000.00	1,085,026.05	0.00
1110100302	حساب الوقف بالبنك الاهلي	0.00	258,316.96	82,472.11	267,687.00	73,102.07	0.00
1110100303	حساب الزكاة بالبنك الاهلي	0.00	646,469.76	111,065.45	655,821.76	101,713.45	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	391,879.68	0.00	22,554.87	0.00	369,324.81	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	190,995.60	0.00	8,601.69	0.00	182,393.91	الحساب العام لمصرف الانماء	1110100401
0.00	144,451.14	0.00	10,914.50	0.00	133,536.64	حساب الزكاه بمصرف الانماء	1110100402
0.00	56,432.94	0.00	3,038.68	0.00	53,394.26	حساب الوقف بمصرف الانماء	1110100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب العام بنك البلاد	1110100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الزكاه بنك البلاد	1110100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الوقف بنك البلاد	1110100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية -	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مبانى	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 - مفتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	60,171.20	21,000.00	81,171.20	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين"	11401
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	العهد المستديمة	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	11401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية للمستودع الخيري	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	60,171.20	0.00	60,171.20	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	60,171.20	0.00	60,171.20	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	60,171.20	0.00	60,171.20	0.00	0.00	ضريه قيمة مضافه مدينه (مشتريات)	1140500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 الحكومة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 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 وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	0.00	639,065.56	639,065.56	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	639,065.56	639,065.56	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	639,065.56	639,065.56	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	639,065.56	639,065.56	0.00	0.00	بضائع و منتجات للتوزيع الخيرى	1170200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " فيد التصنيع "	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " فيد 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	4,126,118.37	700.00	26,826.34	0.00	4,099,992.03	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,607,901.34	0.00	11,892.00	0.00	2,596,009.34	الأصول الثابتة	121
0.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	الاراضي مشتراه	12101002
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعه ارض رقم 137 ب بمخطط السوريقية	1210100201
0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	قطعه ارض رقم 434 أ بمخطط السوريقية	1210100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض رقم 326 ب بمخطط السويقية	1210100203
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	قطعة ارض رقم 68 ب بمخطط السويقية	1210100204
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويقية	1210100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض رقم 39 ب بمخطط السويقية	1210100401
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 116 ب بمخطط السويقية	1210100402
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قطعة ارض رقم 95 أ بمخطط السويقية	1210100403
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 395 ب بمخطط السويقية	1210100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض متبرع بها رقم ب/492	1210100405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 432/أ	1210100406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 1م	1210100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	1210100408
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	قطعه ارض رقم 39 ب بمخطط السويقية) مبني وقف الاحسان)	1210100501
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	قطعة ارض رقم 326 ب بمخطط السويقية (مبني الجمعية)	1210100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويقية (مبني المستودع الخيري)	1210100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة الارض رقم 137 ب (الجوار)	1210100504
0.00	1,041,038.00	0.00	0.00	0.00	1,041,038.00	المباني	12102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,041,038.00	0.00	0.00	0.00	1,041,038.00	المباني	12102001
0.00	701,042.00	0.00	0.00	0.00	701,042.00	مبنى مقر الجمعية	1210200102
0.00	336,996.00	0.00	0.00	0.00	336,996.00	مبنى مستودع الجمعية	1210200103
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تحسينات مباني مملوكة	1210200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبنى وقف الجوار	1210200105
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 ميانو وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	760,789.85	0.00	0.00	0.00	760,789.85	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	658,107.25	0.00	0.00	0.00	658,107.25	سيارات مشتراة	12104002
0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	شاحنه دينا ايسوزو 4.5 متر لوحه رقم (ب ر ع 5923 بيضاء 2020	1210400201
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	رافعه شوقيه تايبوتا 3 طن ونصف رقم تسلسلي VFDK4D-10490	1210400202
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	رافعه شوقيه دوسان حموله 3 طن طراز D30NXP HSS	1210400203
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رافعه شوقيه يحويه 3 طن ياباني	1210400204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,435.00	0.00	0.00	0.00	57,435.00	سياره غماره ايسوزو بيكب 2018 ابيض لوحه رقم (6314 ب د هـ)	1210400205
0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	سياره مازدا موديل رمادي (1643 د ح أ)	1210400206
0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	سياره هابلوكس ابيض (5715 ص ح ب)	1210400207
0.00	254,406.25	0.00	0.00	0.00	254,406.25	سيارة لاند كروزر 2021	1210400208
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سياره كيا كرنفال اسود (1898 د س هـ)	1210400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004
0.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	اثاث مكتبي	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	دولاب لحفظ ملفات الارشيف	12105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00	عدد وأدوات	12107
0.00	15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00	العدد و الادوات	1210700101
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	1,417.50	ادوات و اجهزه العرض و التصوير	1210800101
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	1210900101
0.00	79,488.00	0.00	4,599.00	0.00	74,889.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	79,488.00	0.00	4,599.00	0.00	74,889.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	79,488.00	0.00	4,599.00	0.00	74,889.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	50,074.99	0.00	0.00	0.00	50,074.99	اجهزه التدفئة و التبريد والتهووية وملحقاتها	1211100101
0.00	3,925.00	0.00	1,595.00	0.00	2,330.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,925.00	0.00	1,595.00	0.00	2,330.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	3,925.00	0.00	1,595.00	0.00	2,330.00	لوحات الدعاية و الاعلان	1211200101
0.00	30,126.00	0.00	5,698.00	0.00	24,428.00	اجهزه الهاتف	12113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه الصوت و ملحقاتها	12114
0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	مفروشات	12115
0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	مطابخ	12116
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	كاميرات مراقبه	12117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مظلات سيارات	12118
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	رخص البرامج و الأنشطة	12201011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقننة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	1,510,517.03	700.00	14,934.34	0.00	1,496,282.69	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,510,517.03	700.00	14,934.34	0.00	1,496,282.69	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	1,510,517.03	700.00	14,934.34	0.00	1,496,282.69	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف المستودع الخيري	1240100202
0.00	596,303.24	0.00	0.00	0.00	596,303.24	وقف اليتيم	1240100203
0.00	811,497.24	700.00	14,934.34	0.00	797,262.90	وقف النور	1240100204
0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	وقف الوالدين	1240100205
0.00	58,316.55	0.00	0.00	0.00	58,316.55	ملحق وقف النور (وقف الجوار)	1240100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف حامد عواد	1240100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيغان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	945,784.00	0.00	0.00	0.00	945,784.00	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 الجزيرة	13101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	945,784.00	0.00	0.00	0.00	945,784.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعة ارض وقفه رقم 367 ب بمخطط السويرقية	1340100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض وقفية رقم 1/328	1340100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعه ارض وقفه رقم 139	1340100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة رقم 27/أ	1340100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم 27/أ (الجوهرة)	1340100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطعة ارض وقفية رقم 139 ب (النور)	1340100502
0.00	900,784.00	0.00	0.00	0.00	900,784.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	900,784.00	0.00	0.00	0.00	900,784.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	900,784.00	0.00	0.00	0.00	900,784.00	وقف الاحسان	1340200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور (مبنى الشرطة)	1340200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الجوار (ملحق وقف النور)	1340200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	1340200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اثاث ومفروشات لوقف ساره و الجوهرة العبد الخيريم	13403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اثاث و مفروشات لوقف وقف الاحسان	13403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
9,665,629.58	0.00	0.00	0.00	9,665,629.58	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - 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 مؤتمته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقرضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
520,486.03	0.00	0.00	0.00	520,486.03	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
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
37,504.70	0.00	0.00	0.00	37,504.70	0.00	المخصصات	224
37,504.70	0.00	0.00	0.00	37,504.70	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
37,504.70	0.00	0.00	0.00	37,504.70	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
37,504.70	0.00	0.00	0.00	37,504.70	0.00	مخصص مكافاه نهاية الخدمه	2240100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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 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 مقننة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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
396,746.60	0.00	0.00	0.00	396,746.60	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
392,979.60	0.00	0.00	0.00	392,979.60	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
79,752.00	0.00	0.00	0.00	79,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني	225010020401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
79,593.00	0.00	0.00	0.00	79,593.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	2250100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 الآلات و المعدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
233,547.00	0.00	0.00	0.00	233,547.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتعميك	2250100403
233,547.00	0.00	0.00	0.00	233,547.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
21,215.09	0.00	0.00	0.00	21,215.09	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,131.86	0.00	0.00	0.00	19,131.86	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
2,083.23	0.00	0.00	0.00	2,083.23	0.00	مجمع اهلاك المفروشات	2250100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات و معدات	2250100601
5,810.13	0.00	0.00	0.00	5,810.13	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,810.13	0.00	0.00	0.00	5,810.13	0.00	مجمع اهلاك العدد و الادوات	2250100701
1,390.91	0.00	0.00	0.00	1,390.91	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
245.91	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	2250100801
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع اهلاك كاميرات مراقبه	2250100802
4,851.94	0.00	0.00	0.00	4,851.94	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
328.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	2250100901
4,523.94	0.00	0.00	0.00	4,523.94	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الهاتف	2250100902
26,504.57	0.00	0.00	0.00	26,504.57	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
26,504.57	0.00	0.00	0.00	26,504.57	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الحاسب الالي و ملحقاتها	2250101001
16,734.62	0.00	0.00	0.00	16,734.62	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
16,734.62	0.00	0.00	0.00	16,734.62	0.00	مجمع اهلاك اجهزه التدفئة و التبريد و التهوئه	2250101101
295.58	0.00	0.00	0.00	295.58	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
295.58	0.00	0.00	0.00	295.58	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانيه	2250101201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث و المفروشات اوقاف	22501013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	2250101301
2,877.76	0.00	0.00	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك - مطابخ	22501014
2,877.76	0.00	0.00	0.00	2,877.76	0.00	مجمع اهلاك مطابخ	22501014001
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - 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 استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل	22502008
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الأنظمة	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 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
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 زمية	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	2270100101
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
86,234.73	0.00	0.00	0.00	86,234.73	0.00	مجمع اهلاك مباني أوقاف	227010020101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - 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 ميانو وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - 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
9,145,143.55	0.00	0.00	0.00	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	23
9,145,143.55	0.00	0.00	0.00	9,145,143.55	0.00	صافي الأصول	231
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,168,157.00	0.00	0.00	0.00	2,168,157.00	0.00	صافي الاصول غير المقيده	2310100101
2,877,047.34	0.00	0.00	0.00	2,877,047.34	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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
2,877,047.34	0.00	0.00	0.00	2,877,047.34	0.00	صافي الاصول المقيده	23102003
4,099,939.21	0.00	0.00	0.00	4,099,939.21	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
3,633,882.00	0.00	0.00	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
3,633,882.00	0.00	0.00	0.00	3,633,882.00	0.00	صافي اصول اوقاف عينية	2310300201
326,857.21	0.00	0.00	0.00	326,857.21	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور	2310300302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الوالدين	2310300303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	2310300304
326,857.21	0.00	0.00	0.00	326,857.21	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	2310300305
139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	23103004
139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	ربح وقف الاحسان	2310300401
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 ربح الوقف	23103006
1,014,893.86	0.00	1,014,893.86	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,014,893.86	0.00	1,014,893.86	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
844,427.10	0.00	844,427.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
182,068.52	0.00	182,068.52	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
182,068.52	0.00	182,068.52	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
182,068.52	0.00	182,068.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة دعم الامير خالد بن بندر	3110100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
456,654.58	0.00	456,654.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	كفاله ايتام	3110200101
33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اراامل	3110200105
33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اراامل	311020010501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اراامل دعم مؤسسة الملوان الوقفيه	311020010502
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اسر	3110200106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفاله اسر دعم مؤسسة حمد المحسين الخيرية	31102001061
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسر حاله 157	31102001062
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسر	31102001063
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	31102001064
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الايتام والارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	3110200107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 93 كفاله طفل رضيع	3110200108
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام	3110200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته زواج	3110200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام الشيخ مسند	3110200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
26,650.00	0.00	26,650.00	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	سلال غذائية	3110200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلة حمود مشعان	3110200402
26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	سلال رمضان	3110200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
296,704.58	0.00	296,704.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
23,905.24	0.00	23,905.24	0.00	0.00	0.00	مشروع سقيا الماء	3110200801
240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 155 ام بشائر حمدان	3110200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (دجاج)	3110200804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لمشروع بناء خمس مساكن	3110200805
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تفريخ كرب	3110200807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزة الكهربائية بالشراكة مع مؤسسة علي الثنيان واخوانه	3110200808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حاله 137	3110200809
30,112.34	0.00	30,112.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3110200811
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 160 مشهور جردان	3110200812
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 158 ريم صقر	3110200814
45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	صدقات	3110200817
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	صدقات	31102008171
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار	31102008172

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار دعم مؤسسه سعود بن فهد الخيرية	31102008173
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 90 صدقات للاشراف	31102008174
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات الشيخ مسند	31102008175
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجهزة الكهربائية	3110200818
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزة الكهربائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102008181
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 180 تبرعات لشراء اجهزه كهربائية لايتم عبدالله ثواب	31102008182
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء برادات مياه للمستفيدين	31102008183
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الدفابات	31102008184
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منازل	3110200819
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منزل دعم الشيخ عبدالله العفيل	31102008191
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع العلاج الخيري	3110200820
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 181 المساهمه في علاج مريضه فشل كلوي نوزاء وسمي	31102008201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 101 مساعدات مرضي	3110200821
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات و تبرعات لشراء سيارة للجمعية	3110200822
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	3110200823
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه 32 اسرة (50000)	31102008231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كرب الاسر المعسرة (75000)	31102008232
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع سقيا الماء منصة احسان	31102008233
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع السلال الغذائية منصة احسان	31102008234

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الصدقة اليومية منصه احسان	31102008235
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الاسر منصه احسان	31102008236
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية لعدد 15 اسرة	31102008237
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الاسر المتعففة	31102008238
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الاسر دعم منصه احسان	31102008239
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء	3110200824
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المعرض الخيري	3110200825
3,087.00	0.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الحقيبة الشتوية	3110200827
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	حاله 118 ايجار مساعد العيط	3110200828
10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	حاله 220 عمليه عيون	3110200829
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	جائزة الشيخ عبدالله العقيل	3110200830
6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (ذبائح)	3110200831
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تعويض حادث السيارة المازدا	3110200832
9,659.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00	حاله 233 عمليه طفل	3110200833
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حاله 234 مساعده مريض سرطان	3110200834
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 235 سماعه اذن فاطمه شريد	3110200835
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 244 عمليه عيون	3110200836
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	3110200837
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حليب اطفال	3110200838
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عيديه يتيم	3110200839
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اطفال مطلقه	3110200840

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كرب دعم مؤسسة عبدالرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية	3110200841
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع منصفه احسان	3110200842
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع حليب الاطفال لعدد 15 اسرة	31102008420001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات ماليه لعدد 15 اسرة	31102008420002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كرب لعدد 15 اسره	31102008420003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ الكرب دعم منصفه احسان 30 اسره	31102008420004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كبارنا همه دعم منصفه احسان	31102008420005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث منزل دعم منصفه احسان	31102008420006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام (دجاج) دعم منصفه احسان	31102008420007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارات بيمين دعم منصفه احسان	31102008420008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفعه الشتاء دعم منصفه احسان	31102008420009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير البطانيات للاسر المحتاجه دعم منصفه احسان	31102008420010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توفير الحفايات للاسر المحتاجه دعم منصفه احسان	31102008420011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الارامل و المطلقات دعم منصفه احسان	31102008420012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله الاسر لمدته عام عدد (7)	31102008420013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله المرضى لمدته عام عدد (6)	31102008420014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير كهرباء لمدته عام عدد (90)	31102008420015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربه لمدته عام عدد (100)	31102008420016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته عدد 14 اسره مساعدته ماليه	31102008420017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تأمين لحوم الدجاج في رمضان	31102008420018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوه العيد عدد 164	31102008420019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه دعم منصفه احسان	31102008420020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منصفه احسان	31102008420021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء سيارة لاسره ايتام	3110200843
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع دعم انشاء موقع الكتروني للجمعية	3110200844
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات اسر الايتام و الايتام دعم مواكب الاجر	3110200845
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كسوه شتاء	3110200846
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كبارنا همه	3110200847
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف الوقفية	3110200848
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفعه الشتاء مواكب الاجر	3110200849
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الايتام و الارامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	3110200850
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع الشيخ مسند لاسر	3110200851
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الفقراء و المساكين	3110200852
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اعانه المحتاجين	3110200853

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مشروع اوقاف الشيخ عامر بن عواض اللوبحق	3110200854
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوه عيد	3110200855
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكب الاجر - سداد فواتير كهرباء	3110200856
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد مديونيته المتوفي خالد سعد حاله 182	31102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 102 سداد دين متوفي	31102010
205,704.00	0.00	205,704.00	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	تمور زكاه	3110300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
205,704.00	0.00	205,704.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع (الصاعدي)	3110300901
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الغويري الخيرية	3110300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير (اغراض رمضانيه للتوزيع علي المستفيدين)	3110300903

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمر تبرع مؤسسة عبدالله الراجح بالخيرية	3110300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سله يتيم - (كحاتين)	3110300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارز بسمتي تبرع من مؤسسة عبدالله الراجح الخيرية	3110300906
50,560.00	0.00	50,560.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	3110300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور مؤسسة الامتياز تبرع من خادم الحرمين الشريفين	31103009071
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمر سكري فاكيوم شركة ماكون اللوجيستية	31103009072
50,560.00	0.00	50,560.00	0.00	0.00	0.00	كراتين تمور	31103009073
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية سلال غذائية	3110300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كراتين دجاج	3110300909
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كراتين دجاج	31103009091
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني - سله بنك الرياض - ضمن برنامج بكرة الرياض 2021	3110300910
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني كراتين مياه ضمن مشروع سقيا	3110300911
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة كمبيوتر لوحى تابلت	3110300912
10,664.00	0.00	10,664.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني سله موظفي بر سابك	3110300913
81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة التخفيف من وطأة شتاء (اشراف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة)	3110300914
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 432	3110300915
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 492/ب	3110300916
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - خضراوات	3110300917

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني صندوق موظفي سابك (بطانيات)	3110300918
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور وزارة المالية	3110300919
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه لحوم ذبائح	3110300920
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه افطار صائم	3110300921
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير 100 ريال اسواق العثيم	3110300922
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور جمعيه تمور للخدمات الانسانيه	3110300923
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني اجهزة كهربائية اوقاف عبدالله تركي الضحيان	3110300924
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه اجهزة كهربائية اوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي	3110300925
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم م	31103010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	31103011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات التشغيلية	3110500201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تشغيلية	3110500301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر و العمال الاغاثية	3110500601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
42,873.44	0.00	42,873.44	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,873.44	0.00	42,873.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
32,985.44	0.00	32,985.44	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
32,985.44	0.00	32,985.44	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوامر مستديمة	3120100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام	3120400101
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	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
127,593.32	0.00	127,593.32	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
111,493.32	0.00	111,493.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	31301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم	31301005
52,202.00	0.00	52,202.00	0.00	0.00	0.00	وقف النور	31301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الوالدين	31301007
59,291.32	0.00	59,291.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامه لبناء او شراء اوقاف	31301008
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	وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	3130200101
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	التبرع بقطعة ارض وقفية رقم 139	3130200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع بقطعة ارض وقفية رقم 328/أ	3130200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع بقطعة ارض وقفية رقم 27/أ	3130200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001
16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف الاحسان (ريع ايجارات)	3130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف ساره و الجوهرة العبد الكريم (ريع ايجارات)	3130300102

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 وقف النور (ربيع إيجارات)	3130300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
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	1,624,406.77	0.00	1,624,406.77	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	148,514.46	0.00	148,514.46	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	109,679.80	0.00	109,679.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	80,729.80	0.00	80,729.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	62,257.50	0.00	62,257.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	62,257.50	0.00	62,257.50	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية	4110100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	عمل اضافي	4110100701
0.00	11,762.30	0.00	11,762.30	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,762.30	0.00	11,762.30	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعيه	4110100801
0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	بدلات اخرى	41101009
0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	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	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 التأمين الطبي	4110200301
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	مكافاه لشهر رمضان	4110200501
0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	مكافآت سنويه	4110200601
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافز	4110200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تجديد اقامه	4110201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تجديد اقامه	41102010011
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف استخراج تأشيرات	4110201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	بدلات 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	مكافاه نهاية الخدمه	4110202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم حجز فندق حجر مؤسسي لعامل الجمعية محسين سوندير	41102021
0.00	38,834.66	0.00	38,834.66	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,089.00	0.00	15,089.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبيه	4120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملفات روكو	4120100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	8,263.00	0.00	8,263.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,263.00	0.00	8,263.00	0.00	0.00	وقود و محروقات	4120100301
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	مواد و ادوات نظافه	4120100601
0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	بوفيه و مستلزمات مطبخ	4120100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أكياس للمستودع الخيري (أكياس للسلال)	4120100901
0.00	2,371.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة والأراضي المطورة /	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة والأراضي المطورة /	4120200101
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانه المقر الرئيسي	412020020501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح مباني اوقاف	4120200207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانه و اصلاح مباني اوقاف وقف لاحسان	4120200207001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح سيارات تغيير زيوت	412020040101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	قطع غيار للسيارات	412020040201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - آلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتدفئة 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	17,515.06	0.00	17,515.06	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,354.74	0.00	2,354.74	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,354.74	0.00	2,354.74	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	1,721.74	0.00	1,721.74	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,721.74	0.00	1,721.74	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصراف الصحي	4120300201
0.00	4,688.58	0.00	4,688.58	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,688.58	0.00	4,688.58	0.00	0.00	الهاتف و الإنترنت و الفاكس	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين سياره ايسوزو	412030050101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين سيارات الجمعية	412030050102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات نقل الرافعه الشوكية من السورية للمدينة	4120300601
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل ونقل	4120300701
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية 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	تقييمات اراضي وعقارات	412030100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود محاماه	4120301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفوات نثريه للمستودع الخيري	41203012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جهاز قياس حرارة	41203013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص سير السيارات	41203014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسجيل المركبات	41203015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك نظام حمايه الاجور	41203016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السجل التجاري	41203017
0.00	3,859.60	0.00	3,859.60	0.00	0.00	تكاليف تشغيله أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتمديدات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك السنوي في برنامج رافد المحاسبي و الإداري للجمعيات	4120400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصة مدد	4120400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في خدمه مقيم	4120400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ورسوم اشتراك منصه اعتماد	4120400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصه قوى	4120400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك وزاره التجاره	4120400206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات و صحف ومجلات تخصيصية	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	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تصاميم اعلانيه	4120400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمل بطاقات الجمعية العمومية	4120400601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غرامات	4120400702
0.00	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	عموله رسائل جوال الشركات	4120400801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقاط بيع مدينة التاجر	4120400802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	رسوم بنكيه (رسوم تحويل)	4120400803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عمل لوحه لمقر الجمعية	4120401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم نشر بلاغ	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مكتب محاسب قانوني (اصدار واعتماد القوائم)	41204017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	4130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني اوقاف	4130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مباني اوقاف	41302001021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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 - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تحسينات مباني مملوكة	4130200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاجهزه و الات	4130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك السيارات	4130400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	4130500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المفروشات	4130500102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك العدد و الادوات	4130700101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مطابخ	4130700102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك ادوات و اجهزة العرض	4130800101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك كاميرات مراقبه	4130900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	4130900102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الهاتف	4130900103

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالى	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	4131100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك لوحات اعلانية	4131200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استنفاذ للاصول الغير ملموسة	4131300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - 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 الابقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	41315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اثاث و مفروشات اوقاف	4131501
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	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	شيكات صرفت بالخطا عن طريق البنك	4140400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
0.00	1,454,792.31	0.00	1,454,792.31	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,448,492.31	0.00	1,448,492.31	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	216,128.00	0.00	216,128.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
0.00	216,128.00	0.00	216,128.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
0.00	216,128.00	0.00	216,128.00	0.00	0.00	زكاه للمساكين	4210100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاه للمطلقات	4210100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاه ضمن برنامج موساه	4210100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات زكاه الامير خالد بن بندر	42101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-المقبلين علي الزواج	4210100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-للمرضي	4210100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-مساعدا مالية	4210100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-كفاله ايتام	4210100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات-زكاه-سداد فواتير	4210100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - زكاه - الارامل و المطلقات	4210100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا زواج من مصرف الزكاه	42101003
0.00	593,298.75	0.00	593,298.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	143,450.00	0.00	143,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله معاق	4210200103
0.00	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	كفالات الارامل	4210200105
0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	كفالات ارامل (كفلاء)	42102001051
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	كفالات ارامل (دعم مؤسسة الملوان الوقفية)	42102001052
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الارامل دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001053

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	4210200106
0.00	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	كفالات ايتام (كفلاء)	42102001061
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الايتام دعم الشيخ طارق عبد الهادي	42102001062
0.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	كفالات الاسر	4210200107
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	كفالات اسر (كفلاء)	421020010701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات اسر (دعم مؤسسة المحيسن الخيرية)	421020010702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 91	421020010703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 92	421020010704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله اسره حاله 157	421020010705
0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	كفالات الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	421020010706
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفاله طفل رضيع	4210200108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ابناء مطلقة	4210200109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام الشيخ مسند	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مصرفات توصيل سلال غذائية	4210200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات توصيل سلال رمضان	4210200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات كفاله اسره حاله 157	4210200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	448,748.75	0.00	448,748.75	0.00	0.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	مشروع بناء خمس منازل دعم اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	4210200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 133 ابتسام	4210200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع سقيا الماء	4210200805
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كرب	4210200806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	4210200808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 160 مشهور عبدالله جردان	4210200810
0.00	2,345.70	0.00	2,345.70	0.00	0.00	مصروفات مشروع افطار صائم	4210200814
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	صدقات	4210200815
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	صدقات	421020081501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار	421020081502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات للاشراف	421020081503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقه الليل والنهار دعم مؤسسه سعود بن فهد الخيرية	421020081504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 90 صدقات للاشراف	421020081505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقات الشيخ مسند	421020081506
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منازل دعم الشيخ عبدالله العفيل	4210200816

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ترميم منزل المستفيد/مجري راضي	42102008161
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية لاسر الاشراف	4210200817
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	حاله 190 المساعده في علاج مريضه فشل كلوي	4210200818
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	حاله 101 مساعدات مرضي	4210200819
0.00	193,223.05	0.00	193,223.05	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	4210200820
0.00	31,932.13	0.00	31,932.13	0.00	0.00	مشروع تفريج الكرب	4210200820001
0.00	50,290.92	0.00	50,290.92	0.00	0.00	مشروع تفريج الكرب 75000	4210200820002
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مشروع الصدقه اليوميه منصه احسان	4210200820003
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الاسر دعم منصة احسان	4210200820004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية لعدد 15 اسرة	4210200820005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفاله الاسر المتعققة	4210200820006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعده ماليه لعدد 15 اسره دعم منصه احسان	4210200820007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريج كربه عدد 15 اسره دعم منصه احسان	4210200820008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الاسر دعم منصه احسان	4210200820009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريج الكرب دعم منصه احسان	4210200820010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع كبارنا همه دعم منصه احسان	4210200820011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفارة اليمين دعم منصه احسان	4210200820012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالته الارامل و المطلقات دعم منحه احسان	4210200820013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته الاسر لمدته عام عدد (7)	4210200820014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالته المرضى لمدته عام عدد (6)	4210200820015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير الكهرباء لمدته عام عدد (90)	4210200820016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربه لمدته عام عدد (100)	4210200820017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدته عدد 14 اسره مساعدته ماليه	4210200820018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تأمين لحوم الدجاج في رمضان	4210200820019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوه العيد عدد 164	4210200820020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريغ كربه دعم منحه احسان	4210200820021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد مديونية المتوفي خالد سعد حاله 182	4210200821
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع المعرض الخيري للتبرع العيني بالجمعية	4210200822
0.00	21,530.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00	حاله 155	4210200823
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصرفوات حاله 220	4210200824
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	حاله 118 ايجار مسعد مساعد العيط	4210200825
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصرفوات حاله 233 حاله طارئة علاج طفل	4210200826
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع اطعام	4210200827
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 234 مساعدته مريض سرطان	4210200828
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوة عيد	4210200829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 235 فاطمه شريد سماعه اذن	4210200830
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حاله 244 عمليه عيون	4210200831
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	4210200832
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عيديه يتيم	4210200833
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تفريج كرب دعم مؤسسة وقف عبدالرحمن عبد العزيز الجميح	4210200834
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع جائزة الشيخ عبدالله العقيل للتفوق العلمي و العمل التطوعي	4210200835
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات اليتام و اسر اليتام	4210200836
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات انشاء موقع الالكتروني مبادرة المتاجر الالكترونية	4210200837
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء سياره لأسرة فقيرة (مريضه كلي) بدعم من الشيخ عبدالله العقيل	4210200838
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف الوقفية	4210200839
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع اليتام و الارامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	4210200840
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع الشيخ مسند للاسر	4210200841
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مساعدات الفقراء و المساكين	4210200842
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اعانه المحتاجين	4210200843
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع اوقاف الشيخ عامر بن عواض اللويحق	4210200844
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوه العيد	4210200845

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكب الاجر - سداد فواتير كهرباء	4210200846
0.00	639,065.56	0.00	639,065.56	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
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-زكاة- مشروع الاجهزه الكهربائية-دعم الدكتور فوزيه الجفالي	4210300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمور زكاة	4210300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - احوية طبية	42103007
0.00	639,065.56	0.00	639,065.56	0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	73,664.00	0.00	73,664.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سلال غذائية	4210300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سلال غذائية	421030080101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سله حمود مشعان	421030080102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سلال رمضانية	421030080103
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	مصرفات سله مؤسسة الغويري الخيرية	421030080104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال بطاقات سنابل الخير	421030080105

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 عينيه ارز الشعلان بسمتي 10 كيلو هندي تبرع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	421030080106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه - سله بنك الرياض ضمن مبادرة بكره الرياض لسنة 2021	421030080107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سله يتيم	421030080108
0.00	10,664.00	0.00	10,664.00	0.00	0.00	مصرفات عينية سله موظفي سابق	421030080109
0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه مشروع اطعام(دجاج)	4210300804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية اجهزه كهربائية	4210300808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه اجهزه كهربائية	421030080801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه مشروع حاجتي للاجهزة الكهربائية	421030080802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاجهزه الكهربائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالشراكة مع مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	421030080803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برادات مياه	421030080804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه كهربائية حاله 180 ايتام عبدالله ثواب	421030080805
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزه تابلت لطلاب المدارس	421030080806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الدفايات	421030080807
0.00	23,206.52	0.00	23,206.52	0.00	0.00	كراتين ماء مشروع سقيا	4210300809
0.00	23,206.52	0.00	23,206.52	0.00	0.00	عبوات ماء مشروع سقيا	42103008091
0.00	50,560.00	0.00	50,560.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمور	4210300810

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 عينيه تمور تبرع خادم الحرمين الشريفين	42103008101
0.00	50,560.00	0.00	50,560.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه تمور	42103008102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه كراتين تمور تبرع مؤسسه عبدالله الراجحي الخيرية	42103008103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمور سكري الامتياز شركه ماكسون اللوجستية	42103008104
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه-مشروع اطعام-ذبيحه	4210300811
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه - صدقات - ذبائح	4210300812
0.00	105,978.26	0.00	105,978.26	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	4210300813
0.00	86,956.52	0.00	86,956.52	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية منصة احسان	42103008131
0.00	19,021.74	0.00	19,021.74	0.00	0.00	مصرفات مشروع سقيا الماء منصة احسان	42103008132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع حليب الاطفال لعدد 15 اسرة	42103008133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع اطعام(دجاج)دعم منصة احسان	42103008134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع تائيث منزل دعم منصة احسان	42103008135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم منصة احسان	42103008136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كبارنا همه دعم منصة احسان	42103008137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء البطانيات للاسر المحتاجه من الزكاه دعم منصة احسان	42103008138
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شراء الدفايات للاسر المحتاجه من الزكاه دعم منصة احسان	42103008139

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع معونه شتاء (بطانيات)	4210300814
0.00	260,869.56	0.00	260,869.56	0.00	0.00	مصرفات سلال غذائية دعم الوزارة	4210300815
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دجاج مجمد دعم الوزارة	42103008151
0.00	260,869.56	0.00	260,869.56	0.00	0.00	سلال غذائية دعم الوزارة	42103008152
0.00	81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	0.00	مصرفات مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء (إشراف مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة المدينة المنورة)	4210300816
0.00	31,011.22	0.00	31,011.22	0.00	0.00	مصرفات عينية-المعرض الخيري	4210300817
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الفرص الدائمة منصة التبرع	4210300818
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حليب اطفال	4210300819
0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00	كفارات	4210300820
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - خضراوات	4210300821
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دفع الشتاء دعم مواكب الاجر	4210300822
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الشتاء دعم مؤسسة الشيخ ابراهيم بن محمد السيف للوقفية	4210300823
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع كبارنا همة دعم اشخاص	4210300824
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تمور وزاره العماليه	4210300825
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية افطار صائم	4210300826
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير	4210300827
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاربع عينية منحه احسان	4210300828
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية دعم منحه احسان	4210300828001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 عينيه اجهزة كهربائية اوقاف عبدالله تركي الضحيان	4210300829
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينيه اجهزة كهربائية اوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي	4210300830
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 - 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 والموازنة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة	4220100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نقل ركام مشاريع الجمعية	4220100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الاحتفال باليوم الوطني	4220100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مبادرة موجودين	4220100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية لوقف سارة و الجوهرة العبد الكريم	4220100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نثريه لوقف الاحسان	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلال غذائية	4220200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذبائح للتوزيع علي المستفيدين (حاشي)	4220200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور المحملة على الأنشطة	4230100101
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مكافآت للمتطوعين بالعمل في المعرض الخيرى للجمعية	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز المحملة على النشاط	4230100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد اقامات العاملين	4230100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد رخص عمل العاملين	4230100204
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	اكياس لتعبئة السلالم (دعم الوزارة)	4230100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصروفات توصيل سلالم غذائية دعم الوزارة	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمه سلخ وذبح	4230100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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	مصروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مياه (ردود ماء)	4310200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه لوقف ساره و الجوهرة العبد الكريم	4310200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه وصيانه لوقف الاحسان	4310200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانه لوقف النور	4310200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف راشد	4310200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء مبنى الاحسان	4310200502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وقف الجوهرة	4310200503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اصدار عقود ايجار الكترونيه	4310200504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم استخدام خبير	4310200505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الاحسان	4310200506
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب محاماه	4310200506001

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات عوائد اوقاف (اسر محتاجه)	4310600201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور النقديه(مصاريف جمع الامول)	44101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	44105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	بدلات انتداب مجلس الادارة	46102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود 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
10,680,523.44	10,680,523.44	5,626,357.06	5,626,357.06	9,665,629.58	9,665,629.58	المجموع	