

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	361,296.59	0.00	177,976.06	203,561.95	335,710.70	0.00
11	الأصول المتداولة	242,511.09	0.00	173,071.06	203,561.95	212,020.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	156,861.09	0.00	127,821.06	93,711.95	190,970.20	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	104,921.09	0.00	75,037.08	81,706.95	98,251.22	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	77,181.50	0.00	70,341.09	59,550.00	87,972.59	0.00
1110100101	مصرف الرياض	77,181.50	0.00	70,341.09	59,550.00	87,972.59	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	27,739.59	0.00	4,695.99	22,156.95	10,278.63	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	27,739.59	0.00	4,695.99	22,156.95	10,278.63	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	51,940.00	0.00	52,783.98	12,005.00	92,718.98	0.00
11103001	الصندوق العام	51,940.00	0.00	52,783.98	12,005.00	92,718.98	0.00
11103002	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103003	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - المشرف المالي	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	85,650.00	0.00	35,250.00	104,850.00	16,050.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	85,650.00	0.00	35,250.00	104,850.00	16,050.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	85,650.00	0.00	35,250.00	104,850.00	16,050.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	118,785.50	0.00	4,905.00	0.00	123,690.50	0.00
121	الأصول الثابتة	99,235.50	0.00	4,905.00	0.00	104,140.50	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101002	الأراضي مسترارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102001	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102002	المباني مسترارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	40,882.50	0.00	0.00	0.00	40,882.50	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	40,882.50	0.00	0.00	0.00	40,882.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	32,357.00	0.00	4,600.00	0.00	36,957.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	32,357.00	0.00	4,600.00	0.00	36,957.00	0.00
12107	عدد وأدوات	8,846.00	0.00	305.00	0.00	9,151.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	8,846.00	0.00	305.00	0.00	9,151.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أصهار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	اصهار الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الإستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الإستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تجسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	193,691.34	0.00	20,650.00	0.00	214,341.34
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	8,050.00	0.00	20,650.00	0.00	28,700.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مرابحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2140100501	رسوم مهنية مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحكومة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	إيرادات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	12,689.61	0.00	0.00	0.00	12,689.61
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مرابحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12,689.61	0.00	0.00	0.00	12,689.61
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,200.85	0.00	0.00	0.00	12,200.85
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.94	3,796.94
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.94
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.29
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.29
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.30
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.30

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	983.32	0.00	0.00	0.00	983.32
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	983.32	0.00	0.00	0.00	983.32
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	488.76	0.00	0.00	0.00	488.76
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	488.76	0.00	0.00	0.00	488.76
22502010	مجمع استنفاذ - الخطه الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	172,951.73	0.00	0.00	0.00	172,951.73
231	صافي الأصول	0.00	172,951.73	0.00	0.00	0.00	172,951.73
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	172,951.73	0.00	0.00	0.00	172,951.73
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	172,951.73	0.00	0.00	0.00	172,951.73
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ريع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	241,421.25	0.00	147,016.06	0.00	388,437.31
31	التبرعات والإيرادات	0.00	241,421.25	0.00	147,016.06	0.00	388,437.31
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	180,725.50	0.00	96,816.47	0.00	277,541.97
31101	الزكاة	0.00	9,327.25	0.00	59,786.47	0.00	69,113.72
31101001	الزكاة	0.00	9,327.25	0.00	59,786.47	0.00	69,113.72
3110100101	تبرعات - مشروع زكاة الفطرة	0.00	9,327.25	0.00	59,786.47	0.00	69,113.72
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	171,398.25	0.00	37,030.00	0.00	208,428.25
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3110200101	تبرعات نقدية - كافل يتيم	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	168,613.25	0.00	33,230.00	0.00	201,843.25
3110200201	تبرعات مساعدات طارئه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200202	تبرعات - مشروع تأمين الأثاث	0.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	1,700.00
3110200203	تبرعات - مشروع دعم تأمين الأجهزة المنزلية	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3110200204	تبرعات - مشروع دعم سداد الإيجار	0.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	1,750.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200205	تبرعات - مشروع ترميم وصيانة المنازل	0.00	6,763.25	0.00	11,780.00	0.00	18,543.25
3110200206	تبرعات - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,100.00
3110200207	تبرعات - مشروع مساعدات رمضان	0.00	158,150.00	0.00	19,500.00	0.00	177,650.00
3110200208	تبرعات - مشروع توزيع اللحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200209	تبرعات - مشروع دفع الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200210	تبرعات - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200211	تبرعات - مشروع اضاءات الوحدات السكنية للإسكان التنموي في حي الراية الاحساء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	2,185.00	0.00	3,800.00	0.00	5,985.00
3110200401	تبرعات - مشروع الكفارات	0.00	2,185.00	0.00	3,800.00	0.00	5,985.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة حسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200901	تبرعات منصة احسان - ترميم وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200902	تبرعات منصة احسان - اجهزة واثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - احوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - شراء أجهزة للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - مساعدات رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - توزيع اللحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103012	تبرعات عينية - مشروع دفع الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - إسم النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - ملتقيات وفعاليات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	60,695.75	0.00	50,199.59	0.00	110,895.34
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	60,695.75	0.00	50,199.59	0.00	110,895.34
31201001	التبرع العام	0.00	53,195.75	0.00	50,199.59	0.00	103,395.34
3120100101	التبرع العام	0.00	29,089.00	0.00	13,926.00	0.00	43,015.00
3120100102	تبرعات الصدقات العامة	0.00	24,106.75	0.00	36,273.59	0.00	60,380.34
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستحقة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003	ايرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3120100301	اشتراك عضوية عامل	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3120100302	اشتراك عضوية منتسب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120100303	اشتراك عضوية شرفي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120100304	اشتراك عضوية واعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اقسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - قيد استخدام - مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف - قيد استخدام - غير مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	73,816.00	0.00	193,251.95	0.00	267,067.95	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	59,816.00	0.00	37,098.95	0.00	96,914.95	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,500.00	0.00	18,250.00	0.00	24,750.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	500.00	0.00	6,250.00	0.00	6,750.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	500.00	0.00	6,250.00	0.00	6,750.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	53,316.00	0.00	18,848.95	0.00	72,164.95	0.00
41201	المستهلكات	605.00	0.00	68.00	0.00	673.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	287.00	0.00	68.00	0.00	355.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	10,486.00	0.00	14,110.00	0.00	24,596.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة المطورة /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة المطورة /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	9,860.00	0.00	14,110.00	0.00	23,970.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	9,860.00	0.00	14,110.00	0.00	23,970.00	0.00
412020020101	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	9,860.00	0.00	14,110.00	0.00	23,970.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	41,875.00	0.00	4,670.95	0.00	46,545.95	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,231.95	0.00	3,231.95	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,875.00	0.00	1,439.00	0.00	3,314.00	0.00
41203009	الإيجارات	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030100102	رسوم مهنية - اتعاب اعداد الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
412040021	اشتراكات وتصديقات - عقود	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
412040022	اشتراكات وتصديقات - الغرفة التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412040023	اشتراكات وتصديقات - تفعيل رسائل SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412040024	اشتراكات وتصديقات - استضافة رافد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص - البلدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أهيات الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - أهيات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - المصيان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	14,000.00	0.00	153,350.00	0.00	167,350.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	14,000.00	0.00	153,350.00	0.00	167,350.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210100101	مصاريف - مشروع زكاة الفطرة	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	14,000.00	0.00	105,350.00	0.00	119,350.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200101	مصرفوفات نقدية - كافل يتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	1,210.00	0.00	105,350.00	0.00	106,560.00	0.00
4210200201	مساعدات طارئه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200202	مصاريف - مشروع تأمين الإثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200203	مصاريف - مشروع دعم تأمين الأجهزة المنزلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200204	مصاريف - مشروع دعم سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200205	مصاريف - مشروع ترميم وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200206	مصاريف - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200207	مصرفوفات - مشروع مساعدات رمضان	1,210.00	0.00	104,850.00	0.00	106,060.00	0.00
4210200208	مصاريف - مشروع توزيع اللحوم	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4210200209	مصرفوفات - مشروع دفع الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200210	مصرفوفات - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200211	مصاريف - مشروع اضاءات الوحدات السكنية للإسكان التنموي في حي الزاوية الأحساء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200401	مصاريف - مشروع الكفارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان	12,790.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00
4210200901	مصاريف منصة احسان - ترميم وصيانة المنازل	12,790.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00
4210200902	مصاريف منصة احسان - اجهزة واثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103009	مصاريف عينية - شراء أجهزة للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - مساعدات رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - توزيع اللحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103012	مصاريف عينية - مشروع دفع الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - ملتقيات وفعاليات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100101	الرواتب و الاجور النقدية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100102	بدل السكن - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100103	بدل مواصلات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100104	بدل اتصال - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100105	بدل اعاشة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100107	العمل الاضافي - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100108	التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100201	الاجازات - محمل على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100302	مستلزمات انظمة معلومات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100304	مطبوعات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100305	تعبئة وتغليف - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100306	مواد تنظيف - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100307	مستلزمات المطبخ - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100308	أدوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100309	مستهلكات أخرى - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100401	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100402	صيانة وإصلاح المباني - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100403	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100404	صيانة وإصلاح - السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100405	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100406	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100407	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100408	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100409	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال وأمن والحماية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100410	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100411	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100412	صيانة وإصلاح - اللوحات الإعلانية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100501	الكهرباء - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100505	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100506	مصاريف الشحن - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100511	عقود الصيانة والتشغيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100512	مصاريف تدريب وتأهيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100513	مصاريف اشتراكات وتصديقات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100514	دوريات وصحف ومجلات تخصية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100515	مصاريف تراخيص - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100516	مصاريف الدعاية والاعلان - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100517	العينات والهدايا - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100518	مصاريف غرامات ومخالفات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100519	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100520	الحملات الاعلانية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100521	اليافطات الاعلانية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100522	العروض الخاصة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100523	تكاليف تسويقية - اخرى - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100524	سفریات عمل - داخلية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100525	سفریات عمل - دولية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100526	عجز / فائض النقدية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101002	بدل سكن - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101003	بدل المواصلات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101004	بدل اتصال - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101005	بدل اعاشة - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101006	بدل طبيعة عمل - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44101007	بدل العمل الاضافي - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101008	تأمينات اجتماعية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103001	مستلزمات مكتبية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103002	مستلزمات أنظمة المعلومات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103003	الوقود والمحروقات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103004	مطبوعات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103005	تعبئة وتغليف - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103006	مواد التنظيف - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103007	مستلزمات المطبخ - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103008	أدوات مستهلكة مصروفة - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103009	مستهلكات اخرى - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104001	صيانة وإصلاح الأراضي والمحسنة - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104002	صيانة وإصلاح المباني - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104003	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44104004	صيانة وإصلاح - السيارات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00
44105001	الكهرباء - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105004	تكاليف البريد والبرقيات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44105005	مصاريف التأمين - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105006	مصاريف الشحن - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105007	مصاريف الضيافة - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105008	الإيجارات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105009	تكاليف مهنية واستشارات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105010	تكاليف مهنية واستشارات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105011	عقود الصيانة والتشغيل - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105012	مصاريف التدريب والتأهيل - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105013	مصاريف اشتراكات وتصفقات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105014	دوريات وصحف ومجلات تخصصية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105015	مصاريف التراخيص - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105016	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	0.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00
44105017	العينات والهدايا - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105018	مصاريف غرامات ومخالفات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105019	مصاريف بنكية وعمولات - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105020	الحملات الاعلانية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44105021	البيانات الاعلانية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105022	العروض الخاصة - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105023	تكاليف تسويقية - أخرى - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105024	سفرات عمل - داخلية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105025	سفرات عمل - دولية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105026	عجز / فائض النقدية - جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101001	الرواتب والأجور الأساسية - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101002	بدل سكن - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101003	بدل المواصلات - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46101004	بدل اتصال - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101005	بدل اعاشة - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101006	بدل طبيعة عمل - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101007	العمل الإضافي - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101008	تأمينات اجتماعية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103001	مستلزمات مكتبية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103002	مستلزمات أنظمة المعلومات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103003	الوقود والمحروقات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103004	مطبوعات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103005	تعبئة وتغليف - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103006	تعبئة وتغليف - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103007	مواد التنظيف - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103008	مستلزمات المطبخ - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103009	مستهلكات أخرى - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104001	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
46104002	صيانة وإصلاح - المباني - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104004	صيانة وإصلاح - السيارات - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105001	الكهرباء - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46105004	تكاليف البريد والبرقيات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105005	مصاريف التأمين - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105006	مصاريف الشحن - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105007	أجور تحميل وتنزيل - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105008	مصاريف الظيافة - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105009	الإيجازات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105010	تكاليف مهنية وإستشارات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105011	عقود الصيانة والتشغيل - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105012	مصاريف التدريب والتأهيل - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105013	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105014	دوريات وصحف ومجلات تخصية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105015	مصاريف التراخيص - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105016	مصاريف الدعاية والاعلان - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105017	العينات والهدايا - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105018	مصاريف غرامات ومخالفات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105019	مصاريف بنكية وعمولات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105020	الحملات الاعلانية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
46105021	اليافطات الاعلانية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105022	العروض الخاصة - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105023	تكاليف تسويقية - أخرى - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105024	سفریات عمل - داخلية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105025	سفریات عمل - دولية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105026	عجز / فائض النقدية - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		435,112.59	262,160.86	371,228.01	371,228.01	602,778.65	429,826.92

الاثنين، 08 سبتمبر 2025، 16 ربيع الأول 1447 هـ.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالله الاحمد



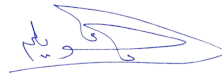
نائب رئيس المجلس

أحمد عبدالله السعيد



مدير إدارة الشؤون المالية

علي صالح السويلم



جمعية ملاذ الخير
للإسكان التنموي

