

ميزان المراجعة 2024/09/30

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	134,174,071.14	48,343,111.81	47,469,971.54	135,047,211.41	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	53,294,113.58	47,506,674.66	47,469,971.54	53,330,816.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	53,020,704.63	46,938,115.79	46,935,422.59	53,023,397.83	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	32,477,765.11	45,936,607.95	46,022,363.52	32,392,009.54	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	467,314.11	6,126,464.99	8,874.50	6,584,904.60	0.00
1110100101	بنك الرياض - كفالات 999	0.00	270,262.84	135,406.52	0.00	405,669.36	0.00
1110100102	بنك الرياض - عام 599	0.00	197,051.27	5,991,058.47	8,874.50	6,179,235.24	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	490,320.49	755,391.82	501,306.09	744,406.22	0.00
1110100201	البنك البريطاني (ساب) - عام 60001	0.00	158,507.75	553,611.27	101,418.85	610,700.17	0.00
1110100202	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 60002	0.00	283,408.35	183,210.00	351,668.35	114,950.00	0.00
1110100203	البنك البريطاني (ساب) - صدقات 49001	0.00	34,672.89	16,350.55	45,218.89	5,804.55	0.00
1110100204	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 49002	0.00	11,131.50	1,620.00	0.00	12,751.50	0.00
1110100205	البنك البريطاني (ساب) - الزكاة الشرعية 49003	0.00	2,600.00	600.00	3,000.00	200.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاستثمار	0.00	10,370,729.83	20,352,821.27	26,637,233.84	4,086,317.26	0.00
1110100301	بنك الاستثمار - عام 001	0.00	793,340.06	19,568,309.88	16,772,727.26	3,588,922.68	0.00
1110100302	بنك الاستثمار - كفالات 003	0.00	299,642.14	510,141.91	753,039.00	56,745.05	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,281.37	1,372,062.00	19,631.42	0.00	1,406,711.95	بنك الاستثمار - صداقات 004	1110100303
0.00	55,600.53	37,251.00	57,901.00	0.00	34,950.53	بنك الاستثمار - برنامج أمنية 07	1110100304
0.00	54,363.95	512,000.00	31,027.06	0.00	535,336.89	بنك الاستثمار - شراء مساكن 002	1110100305
0.00	50,120.30	1,175,072.00	5,120.00	0.00	1,220,072.30	بنك الاستثمار - ترميم 008	1110100306
0.00	60,500.00	85,500.00	40,250.00	0.00	105,750.00	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 009	1110100307
0.00	65,782.80	298,553.00	69,910.00	0.00	294,425.80	بنك الاستثمار - الروضة 010	1110100308
0.00	50,000.21	1,320,736.00	0.00	0.00	1,370,736.21	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 006	1110100309
0.00	50,000.37	4,310,293.58	50,530.00	0.00	4,309,763.95	بنك الاستثمار - كفالات 005	1110100311
0.00	4,279,000.63	5,625,493.39	3,505,135.25	0.00	6,399,358.77	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	2,835,341.89	3,066,804.40	3,066,566.71	0.00	2,835,579.58	البنك الفرنسي - عام 103	1110100401
0.00	103,004.00	1,905,486.50	183,142.84	0.00	1,825,347.66	البنك السعودي الفرنسي - كفالات 394	1110100402
0.00	50,300.00	79,423.13	3,700.00	0.00	126,023.13	بنك الفرنسي - البرامج والأنشطة 491	1110100403
0.00	11,243.00	30,326.92	8,222.00	0.00	33,347.92	البنك الفرنسي - صداقات 685	1110100404
0.00	954,406.06	0.00	75,656.24	0.00	878,749.82	البنك السعودي الفرنسي كفالات 879-	1110100405
0.00	67,957.50	497,932.55	109,032.50	0.00	456,857.55	البنك السعودي الفرنسي الروضة 782-	1110100406
0.00	205,512.18	0.00	53,463.00	0.00	152,049.18	البنك الفرنسي برامج وأنشطة - 976	1110100407
0.00	51,236.00	45,519.89	5,351.96	0.00	91,403.93	البنك الفرنسي - تمكين المستفيدين لسوق العمل 588	1110100408



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,148,791.64	5,505,250.92	9,110,417.52	0.00	9,543,625.04	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	12,957,611.25	3,960,000.00	9,086,392.85	0.00	7,831,218.40	بنك البلاد - عام 7	1110100501
0.00	134,882.53	1,000,000.00	12,229.00	0.00	1,122,653.53	بنك البلاد - كفالات 18	1110100502
0.00	4,697.86	0.00	445.04	0.00	4,252.82	بنك البلاد - صفحات 26	1110100503
0.00	51,600.00	545,250.92	11,350.63	0.00	585,500.29	بنك البلاد برامج وانشطة - 34	1110100504
0.00	2,112,949.99	4,763,812.45	3,838,741.45	0.00	3,038,020.99	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	192,753.65	1,325,724.23	488,662.63	0.00	1,029,815.25	بنك الاهلي - عام 103	1110100601
0.00	1,797,190.09	1,720,000.00	3,276,492.79	0.00	240,697.30	بنك الاهلي - كفالات 101	1110100602
0.00	69,590.33	1,153,952.12	63,844.64	0.00	1,159,697.81	الاهلي - صدفات 201	1110100603
0.00	53,415.92	564,136.10	9,741.39	0.00	607,810.63	بنك الاهلي - ترميم 106	1110100604
0.00	1,435,639.20	2,980,392.33	2,247,635.65	0.00	2,168,395.88	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	72,344.58	1,048,965.00	80,846.22	0.00	1,040,463.36	بنك العربي - كفالات 0026	111010071
0.00	1,255,766.90	1,002,000.00	2,138,827.32	0.00	118,939.58	بنك العربي - عام 19	111010072
0.00	53,036.72	498,140.35	6,317.18	0.00	544,859.89	بنك العربي - صفحات 57	111010073
0.00	54,491.00	431,286.98	21,644.93	0.00	464,133.05	بنك العربي - برامج وانشطة 33	111010074
0.00	20,631,388.29	0.00	88,448.77	0.00	20,542,939.52	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	20,631,388.29	0.00	88,448.77	0.00	20,542,939.52	حسابات ودايع قصيرة الأجل	11102001
0.00	20,631,388.29	0.00	88,448.77	0.00	20,542,939.52	وديعة قصيرة الأجل بنك البلاد - 051	1110200101
0.00	0.00	913,059.07	913,059.07	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	913,059.07	913,059.07	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	1120100101
0.00	47,009.92	13,070.00	47,079.92	0.00	13,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	18,932.00	13,070.00	19,002.00	0.00	13,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,932.00	70.00	10,002.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	9,932.00	70.00	10,002.00	0.00	0.00	عهدة ميثم محسن ال مبارك	1140100101
0.00	9,000.00	13,000.00	9,000.00	0.00	13,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة اسمهان محمد الموسى	1140100202
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة جواهر محمد الموسى	1140100203
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة افراح مهدي الصايغ	1140100204
0.00	28,077.92	0.00	28,077.92	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	28,077.92	0.00	28,077.92	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	28,077.92	0.00	28,077.92	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	0.00	521,478.95	521,478.95	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	521,478.95	521,478.95	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	521,478.95	521,478.95	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	521,478.95	521,478.95	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,716,394.71	0.00	836,437.15	0.00	80,879,957.56	الأصول غير المتداولة	12
0.00	10,079,075.31	0.00	66,158.75	0.00	10,012,916.56	الأصول الثابتة	121
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي	12101
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي مستحقة	12101002
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي - المشتراه	1210100201
0.00	4,119,426.81	0.00	7,500.00	0.00	4,111,926.81	العقبات	12102
0.00	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	العقبات مستحقة	12102002
0.00	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	العقبات - المشتراه	1210200201
0.00	116,700.90	0.00	7,500.00	0.00	109,200.90	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	116,700.90	0.00	7,500.00	0.00	109,200.90	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الات ومعدات	12103
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	المصاعد الكهربائية	1210300301
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104005
0.00	4,221,527.50	0.00	2,004.50	0.00	4,219,523.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,221,527.50	0.00	2,004.50	0.00	4,219,523.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,221,527.50	0.00	2,004.50	0.00	4,219,523.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	15,597.00	0.00	8,050.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	15,597.00	0.00	8,050.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,597.00	0.00	8,050.00	0.00	7,547.00	أجهزة وأدوات	1210800101
0.00	273,372.10	0.00	30,767.25	0.00	242,604.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	273,372.10	0.00	30,767.25	0.00	242,604.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	273,372.10	0.00	30,767.25	0.00	242,604.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	27,423.40	0.00	15,433.50	0.00	11,989.90	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,423.40	0.00	15,433.50	0.00	11,989.90	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	2,403.50	0.00	2,403.50	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,403.50	0.00	2,403.50	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	123010010101
0.00	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	123010010201
0.00	786,378.40	0.00	770,278.40	0.00	16,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	786,378.40	0.00	770,278.40	0.00	16,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	786,378.40	0.00	770,278.40	0.00	16,100.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	786,378.40	0.00	770,278.40	0.00	16,100.00	مشروع - مبنى الشاطى	1240100201
0.00	66,378.40	0.00	50,278.40	0.00	16,100.00	مشروع تحت التنفيذ مبنى الشاطى رسوم ومخططات هندسية	124010020102
0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	مشروع تحت التنفيذ مبنى الشاطى اعمال بناء	124010020103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
125,445,565.01	0.00	1,189,507.00	912,966.45	125,169,024.46	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,085,709.40	0.00	1,189,507.00	811,547.60	707,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
2,663.40	0.00	814,211.00	811,547.60	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
2,663.40	0.00	786,400.00	783,736.60	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
2,663.40	0.00	25,000.00	22,336.60	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
2,663.40	0.00	25,000.00	22,336.60	0.00	0.00	موردون خدمات شركة العدسة الحمراء الأمنية	2130200201
0.00	0.00	761,400.00	761,400.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة اتحاد المشرق للمقاولات) أنشاء مبنى الشاطى)	2130200301
0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	موردين مقاولين مكتب ممدوح ناصر الجراش للإستشارات الهندسية	2130200302
0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	21304005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ زهرة علي القلاف	2130400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ أمل المصطفى	2130400502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ محمد حاتم المتروك	2130400503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ علوي امين مجيد الماجد	2130400504



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ السيد أنور مهدي حسين ال زواد	2130400505
0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ احمد جاسم الفتدي	2130400506
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ عبد العزيز عبد المعين الخميس	2130400507
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ سمانه انور حسن ال اسماعيل	2130400511
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ حسن علي القطري	2130400512
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ محمد علوي احمد كاظم	2130400513
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ منى عبدالله الناصر	2130400514
0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (21305
0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101
1,058,750.00	0.00	351,000.00	0.00	707,750.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
1,058,750.00	0.00	351,000.00	0.00	707,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,053,000.00	0.00	351,000.00	0.00	702,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
1,053,000.00	0.00	351,000.00	0.00	702,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
20,421,559.90	0.00	0.00	101,418.85	20,522,978.75	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,624,447.89	0.00	0.00	101,418.85	1,725,866.74	0.00	المخصصات	224
1,624,447.89	0.00	0.00	101,418.85	1,725,866.74	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,624,447.89	0.00	0.00	101,418.85	1,725,866.74	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
18,797,112.01	0.00	0.00	0.00	18,797,112.01	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,818,363.01	0.00	0.00	0.00	5,818,363.01	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
886,189.13	0.00	0.00	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	22501003
13,437.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك المضاعد الكهربائية	2250100306
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,799,772.16	0.00	0.00	0.00	3,799,772.16	0.00	مجمع اهلاك الأثاث	2250100501
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
32,883.00	0.00	0.00	0.00	32,883.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الاهلاك والاستنفاد الاصول الاستثمارية	22504
12,978,749.00	0.00	0.00	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الاهلاك والاستنفاد الاصول الاستثمارية - مباني	2250401
103,938,295.71	0.00	0.00	0.00	103,938,295.71	0.00	صافي الأصول	23
103,938,295.71	0.00	0.00	0.00	103,938,295.71	0.00	صافي الأصول	231
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
19,536,482.71	0.00	0.00	0.00	19,536,482.71	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
84,401,813.00	0.00	0.00	0.00	84,401,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
84,396,813.00	0.00	0.00	0.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تسويات سنوات سابق - شيكات لم يتم الصرف	23102004
29,112,613.55	0.00	8,161,663.42	34,951.00	20,985,901.13	0.00	التبرعات والإيرادات	3
29,112,613.55	0.00	8,161,663.42	34,951.00	20,985,901.13	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,828,053.44	0.00	3,272,568.26	0.00	9,555,485.18	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
362,940.50	0.00	0.00	0.00	362,940.50	0.00	الزكاة	31101
362,940.50	0.00	0.00	0.00	362,940.50	0.00	إيرادات الزكاة الشرعية - زكاة الفطرة	31101002
11,707,141.89	0.00	2,686,254.31	0.00	9,020,887.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,105,404.58	0.00	1,055,237.31	0.00	4,050,167.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
4,428,800.27	0.00	1,013,862.00	0.00	3,414,938.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200102
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية كفالات ايتام	3110200104
21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد كفالات ايتام	3110200106
56,630.00	0.00	33,430.00	0.00	23,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا وعيدية كفالات ايتام	3110200107
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين اثاث وفروشات كفالات ايتام	3110200110
588,874.31	0.00	7,945.31	0.00	580,929.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء منازل كفالات ايتام	3110200112
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار كفالات ايتام	3110200113
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات تعليمية كفالات ايتام	3110200116
862,425.63	0.00	456,029.00	0.00	406,396.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
231,015.00	0.00	231,015.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة مدرسية	3110200204
631,410.63	0.00	225,014.00	0.00	406,396.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات طلابية	3110200205
1,085,821.19	0.00	0.00	0.00	1,085,821.19	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
867,509.61	0.00	0.00	0.00	867,509.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة رمضان برامج موسمية	3110200310
52,139.77	0.00	0.00	0.00	52,139.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء برامج موسمية	3110200311
166,171.81	0.00	0.00	0.00	166,171.81	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد برامج موسمية	3110200312
48,600.00	0.00	24,000.00	0.00	24,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
48,600.00	0.00	24,000.00	0.00	24,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110200401
2,280,947.10	0.00	621,854.00	0.00	1,659,093.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
309,588.09	0.00	11,135.00	0.00	298,453.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	3110200501
7,540.00	0.00	3,490.00	0.00	4,050.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تامين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	3110200502
128,245.02	0.00	43,195.00	0.00	85,050.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	3110200504
1,785,995.46	0.00	519,512.00	0.00	1,266,483.46	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات دعم أسرة محتاجة	3110200506



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
49,578.53	0.00	44,522.00	0.00	5,056.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صحية دعم أسرة محتاج	3110200507
472,500.00	0.00	400,000.00	0.00	72,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102008
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - أعانة طلاب المرحلة الجامعية	3110200801
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	دعم منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب	3110200802
57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	دعم منصة احسان - كفالة الاسر المتعففة	3110200803
1,851,443.39	0.00	129,134.00	0.00	1,722,309.39	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى	31102014
296,481.96	0.00	63,741.00	0.00	232,740.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى - برنامج أمنية	3110201401
78,285.00	0.00	62,285.00	0.00	16,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة أخرى - لن دعم تعليمهم	3110201402
36,035.68	0.00	580.00	0.00	35,455.68	0.00	تبرعات وهبات ومقيدة نقدية أخرى - مصاريف تشغيلية	3110201403
13,826.71	0.00	0.00	0.00	13,826.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى - مبادرة الف بالف (تحريپ وتاهيل)	3110201404
1,285,836.36	0.00	1,350.00	0.00	1,284,486.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى - دعم الطارئ الاغاثي	3110201405
140,977.68	0.00	1,178.00	0.00	139,799.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	3110201406



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
757,971.05	0.00	586,313.95	0.00	171,657.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	تبرعات عينية سلة رمضانية	31103012
600,153.95	0.00	521,478.95	0.00	78,675.00	0.00	تبرعات عينية سلة غذائية	31103013
106,517.10	0.00	64,835.00	0.00	41,682.10	0.00	تبرعات عينية صحية	31103014
16,284,560.11	0.00	4,889,095.16	34,951.00	11,430,415.95	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
13,887,373.73	0.00	4,335,130.89	0.00	9,552,242.84	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
9,685,557.18	0.00	3,025,393.18	0.00	6,660,164.00	0.00	التبرع العام	31201001
7,404,012.51	0.00	2,030,313.00	0.00	5,373,699.51	0.00	إيرادات الصدقات العامة	3120100102
1,144,395.65	0.00	595,741.18	0.00	548,654.47	0.00	التبرع العام	3120100103
1,137,149.02	0.00	399,339.00	0.00	737,810.02	0.00	إيرادات الصدقة الجارية	3120100104
4,201,816.55	0.00	1,309,737.71	0.00	2,892,078.84	0.00	الاستقطاعات) الأوامر (المستديمة)	31201002
4,201,816.55	0.00	1,309,737.71	0.00	2,892,078.84	0.00	الأوامر المستديمة	3120100201
27,473.68	0.00	4,446.00	0.00	23,027.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
27,473.68	0.00	4,446.00	0.00	23,027.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204001
27,473.68	0.00	4,446.00	0.00	23,027.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوع	3120400101
2,369,712.70	0.00	549,518.27	34,951.00	1,855,145.43	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
104,991.41	0.00	16,000.00	0.00	88,991.41	0.00	الاشتراكات	31205001
104,991.41	0.00	16,000.00	0.00	88,991.41	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
752,138.29	0.00	88,448.77	0.00	663,689.52	0.00	ارباح استثمارات	31205003
120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	إيرادات التدوير	3120500301
631,388.29	0.00	88,448.77	0.00	542,939.52	0.00	عوائد الاستثمار	3120500302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	أرباح بيع اصول ثابتة	31205004
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
517,663.00	0.00	165,294.50	17,342.00	369,710.50	0.00	إيرادات الروضة	31205005
517,663.00	0.00	165,294.50	17,342.00	369,710.50	0.00	إيرادات الروضة	3120500505
992,920.00	0.00	279,775.00	17,609.00	730,754.00	0.00	إيرادات الايجارات	31205009
0.00	19,510,967.15	25,410.00	7,555,522.70	0.00	11,980,854.45	المصروفات	4
0.00	1,461,643.13	0.00	364,750.92	0.00	1,096,892.21	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,240,762.63	0.00	309,492.75	0.00	931,269.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,037,415.53	0.00	296,862.75	0.00	740,552.78	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	937,523.39	0.00	260,574.36	0.00	676,949.03	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	937,523.39	0.00	260,574.36	0.00	676,949.03	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	99,892.14	0.00	36,288.39	0.00	63,603.75	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	99,892.14	0.00	36,288.39	0.00	63,603.75	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	203,347.10	0.00	12,630.00	0.00	190,717.10	مزاي وحوافز	41102
0.00	5,730.00	0.00	3,630.00	0.00	2,100.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	5,730.00	0.00	3,630.00	0.00	2,100.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	126,122.69	0.00	0.00	0.00	126,122.69	التأمين الطبي	41102003
0.00	126,122.69	0.00	0.00	0.00	126,122.69	التأمين الطبي	4110200301
0.00	28,300.00	0.00	9,000.00	0.00	19,300.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	28,300.00	0.00	9,000.00	0.00	19,300.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	43,194.41	0.00	0.00	0.00	43,194.41	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	43,194.41	0.00	0.00	0.00	43,194.41	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	220,880.50	0.00	55,258.17	0.00	165,622.33	التكاليف التشغيلية	412
0.00	39,810.43	0.00	4,081.92	0.00	35,728.51	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,519.25	0.00	2,261.10	0.00	1,258.15	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,519.25	0.00	2,261.10	0.00	1,258.15	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	31,494.89	0.00	237.27	0.00	31,257.62	مواد التنظيف	41201006
0.00	31,494.89	0.00	237.27	0.00	31,257.62	مواد التنظيف	4120100601
0.00	4,796.29	0.00	1,583.55	0.00	3,212.74	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	4,796.29	0.00	1,583.55	0.00	3,212.74	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	14,188.26	0.00	5,430.01	0.00	8,758.25	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,933.51	0.00	3,844.01	0.00	7,089.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	10,933.51	0.00	3,844.01	0.00	7,089.50	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	10,933.51	0.00	3,844.01	0.00	7,089.50	صيانة وإصلاح المباني - مبنى الادارة	412020020101
0.00	3,254.75	0.00	1,586.00	0.00	1,668.75	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	3,254.75	0.00	1,586.00	0.00	1,668.75	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	3,254.75	0.00	1,586.00	0.00	1,668.75	صيانة واصلاح الات ومعدات واجهزة	412020030101
0.00	123,842.58	0.00	42,402.08	0.00	81,440.50	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	23,458.17	0.00	0.00	0.00	23,458.17	الكهرباء	41203001
0.00	23,458.17	0.00	0.00	0.00	23,458.17	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	954.44	0.00	150.86	0.00	803.58	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	954.44	0.00	150.86	0.00	803.58	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	88,504.97	0.00	42,251.22	0.00	46,253.75	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	88,504.97	0.00	42,251.22	0.00	46,253.75	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	43,039.23	0.00	3,344.16	0.00	39,695.07	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,609.00	0.00	0.00	0.00	13,609.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	13,609.00	0.00	0.00	0.00	13,609.00	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	24,035.23	0.00	3,344.16	0.00	20,691.07	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	24,035.23	0.00	3,344.16	0.00	20,691.07	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	مصاريف اشتراك برامج و أنظمة	41204017
0.00	17,529,678.97	25,410.00	7,007,089.49	0.00	10,547,999.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	14,541,439.00	24,210.00	5,983,258.89	0.00	8,582,390.11	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	436,920.00	0.00	0.00	0.00	436,920.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	436,920.00	0.00	0.00	0.00	436,920.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة الفطرة	42101002
0.00	11,614,171.51	24,210.00	5,146,758.03	0.00	6,491,623.48	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	5,075,504.25	16,200.00	2,186,486.50	0.00	2,905,217.75	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	438,160.00	0.00	129,780.00	0.00	308,380.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200102
0.00	100,496.00	0.00	9,819.00	0.00	90,677.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعات صحية كفالات ايتام	4210200103
0.00	360,760.00	0.00	121,370.00	0.00	239,390.00	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية كفالات ايتام	4210200104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء كفالات ايتام	4210200105
0.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العید كفالات ايتام	4210200106
0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	مصاريف برامج وانشطة - هداية و العیدية كفالات ايتام	4210200107
0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الرمضانية كفالات ايتام	4210200108
0.00	68,245.00	0.00	39,018.50	0.00	29,226.50	مصاريف برامج وانشطة - تأمين وصيانة أجهزة كفالات ايتام	4210200109
0.00	57,298.00	0.00	14,394.00	0.00	42,904.00	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث ومفروشات كفالات ايتام	4210200110
0.00	26,440.25	0.00	0.00	0.00	26,440.25	مصاريف برامج - أنشطة الصيانة والترميم كفالات ايتام	4210200111
0.00	2,540,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,420,000.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء منازل كفالات ايتام	4210200112
0.00	615,225.00	16,200.00	316,675.00	0.00	314,750.00	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار كفالات ايتام	4210200113
0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سداد فاتورة الكهرباء و الماء كفالات ايتام	4210200114
0.00	136,900.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - حقیبة مدرسية كفالات ايتام	4210200115
0.00	270,780.00	0.00	204,930.00	0.00	65,850.00	مصاريف برامج - أنشطة مساعات تعليمية كفالات ايتام	4210200116



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	326,650.00	0.00	299,820.00	0.00	26,830.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	195,660.00	0.00	195,660.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مساعداات - حقيبة مدرسية	4210200209
0.00	130,990.00	0.00	104,160.00	0.00	26,830.00	مصاريف برامج وانشطة مساعداات طلابية	4210200210
0.00	1,794,644.95	0.00	4,352.00	0.00	1,790,292.95	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	877,855.34	0.00	0.00	0.00	877,855.34	مصاريف برامج وانشطة - سلة رمضانية برامج موسمية	4210200305
0.00	168,932.61	0.00	0.00	0.00	168,932.61	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء برامج موسمية	4210200306
0.00	164,115.00	0.00	4,352.00	0.00	159,763.00	مصاريف برامج وانشطة - فرحة العيد برامج موسمية	4210200308
0.00	583,742.00	0.00	0.00	0.00	583,742.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - زكاة الفطر	4210200309
0.00	722,304.28	0.00	361,086.50	0.00	361,217.78	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	722,304.28	0.00	361,086.50	0.00	361,217.78	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200402
0.00	3,189,468.03	8,010.00	1,808,413.03	0.00	1,389,065.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	1,426,415.00	5,400.00	865,500.00	0.00	566,315.00	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	4210200505
0.00	392,241.17	0.00	245,149.17	0.00	147,092.00	مصاريف برامج وانشطة - تأمين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	4210200506



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,038.91	0.00	50,153.91	0.00	42,885.00	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اثاث منزلي ومفروشات دعم أسرة محتاجة	4210200507
0.00	277,978.95	0.00	146,343.95	0.00	131,635.00	مصاريف برامج وانشطة - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	4210200508
0.00	931,578.00	2,610.00	463,820.00	0.00	470,368.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات دعم أسرة محتاجة	4210200510
0.00	68,216.00	0.00	37,446.00	0.00	30,770.00	مصاريف برامج وانشطة - صحية دعم أسرة محتاجة	4210200511
0.00	33,100.00	0.00	14,100.00	0.00	19,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	33,100.00	0.00	14,100.00	0.00	19,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	4210200702
0.00	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان	42102008
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - أمانة طلاب المرحلة الجامعية	4210200801
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب	4210200802
0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - كفالة الاسر المتعففة	4210200803
0.00	757,971.05	0.00	586,313.95	0.00	171,657.10	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة رمضانية	42103011
0.00	600,153.95	0.00	521,478.95	0.00	78,675.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة غذائية	42103012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	106,517.10	0.00	64,835.00	0.00	41,682.10	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - محبة	42103013
0.00	1,732,376.44	0.00	250,186.91	0.00	1,482,189.53	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج وانشطة أخرى	42106
0.00	503,761.00	0.00	128,200.00	0.00	375,561.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج وانشطة أخرى - برنامج امنية	4210601
0.00	72,330.00	0.00	14,330.00	0.00	58,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - لدعم تعليمهم	4210602
0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مبادرة الف بالف (تحريب وتاهيل)	4210603
0.00	675,000.00	0.00	75,000.00	0.00	600,000.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى - دعم الطارئ الاغاثي	4210604
0.00	134,228.75	0.00	0.00	0.00	134,228.75	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	4210605
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مستقبلي	4210606
0.00	97,970.69	0.00	32,656.91	0.00	65,313.78	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - التاهيل والتوظيف	4210607
0.00	238,051.00	0.00	0.00	0.00	238,051.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - تفريج كربة	4210608
0.00	577,018.08	0.00	181,247.43	0.00	395,770.65	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	577,018.08	0.00	181,247.43	0.00	395,770.65	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	577,018.08	0.00	181,247.43	0.00	395,770.65	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	577,018.08	0.00	181,247.43	0.00	395,770.65	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مصرفات الروضة	4220100101
0.00	465,402.85	0.00	163,277.47	0.00	302,125.38	مصرفات الروضة - الرواتب واللاجور النقدية	422010010101
0.00	9,047.14	0.00	0.00	0.00	9,047.14	مصرفات الروضة - التأمينات الاجتماعية	422010010103
0.00	5,469.32	0.00	1,504.00	0.00	3,965.32	مصرفات الروضة - قرطاسية ومطبوعات	422010010107
0.00	5,261.48	0.00	4,677.48	0.00	584.00	ضيافة ونظافة	422010010108
0.00	15,859.00	0.00	4,274.00	0.00	11,585.00	مصرفات الروضة - صيانة	422010010109
0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	مصرفات الروضة - الاجارات	422010010110
0.00	6,058.38	0.00	5,020.38	0.00	1,038.00	مصرفات الروضة - دعابة وعلان وهدايا	422010010111
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصرفات الروضة - صيانة واصلاح	422010010112
0.00	5,578.11	0.00	1,894.10	0.00	3,684.01	مصرفات الروضة - هاتف ونت	422010010113
0.00	1,241.80	0.00	0.00	0.00	1,241.80	مصرفات الروضة - فاتورة الكهرباء	422010010114
0.00	2,411,221.89	1,200.00	842,583.17	0.00	1,569,838.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,409,946.89	1,200.00	842,583.17	0.00	1,568,563.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,641,843.85	1,200.00	583,838.43	0.00	1,059,205.42	الرواتب و الأجر	42301006
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مكافئات و حوافز	42301007
0.00	31,879.31	0.00	0.00	0.00	31,879.31	مصرف نهاية الخدمة	42301008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	276,220.79	0.00	89,341.84	0.00	186,878.95	التأمينات الاجتماعية	42301009
0.00	176,778.79	0.00	0.00	0.00	176,778.79	التأمين الطبي	42301010
0.00	17,437.80	0.00	6,372.18	0.00	11,065.62	ضيافة و نظافة	42301011
0.00	41,377.51	0.00	38,656.73	0.00	2,720.78	فاتورة الكهرباء و الماء	42301012
0.00	37,201.33	0.00	11,830.90	0.00	25,370.43	هاتف و نت	42301013
0.00	34,281.20	0.00	11,764.53	0.00	22,516.67	مستلزمات مكتبية و مطبوعات	42301014
0.00	27,319.00	0.00	16,972.00	0.00	10,347.00	دعاية و إعلان وهدايا	42301015
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	الوقود و المحروقات	42301016
0.00	50,431.80	0.00	38,966.80	0.00	11,465.00	رسوم حكومية	42301017
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	ايجار مكاتب	42301018
0.00	31,575.51	0.00	15,839.76	0.00	15,735.75	الصيانة و الاصلاح	42301019
0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	الزبي الموحد	42302
0.00	411,986.40	0.00	134,533.63	0.00	277,452.77	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	411,986.40	0.00	134,533.63	0.00	277,452.77	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	274,042.34	0.00	92,827.50	0.00	181,214.84	الرواتب و الأجر و النقدية	44101
0.00	259,173.78	0.00	86,455.26	0.00	172,718.52	الرواتب و الأجر الاساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
0.00	14,868.56	0.00	6,372.24	0.00	8,496.32	تأمينات الاجتماعية - مصاريف جمع الأموال	44101003
0.00	15,254.75	0.00	0.00	0.00	15,254.75	الصيانة و الإصلاح	44104
0.00	15,254.75	0.00	0.00	0.00	15,254.75	الصيانة و الإصلاح - مصاريف جمع الاموال	44104001
0.00	93,384.59	0.00	41,332.13	0.00	52,052.46	المنافع و الخدمات و التأمين	44105
0.00	81,500.00	0.00	38,250.00	0.00	43,250.00	مصروف ايجارات	44105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,884.59	0.00	3,082.13	0.00	8,802.46	المنافع والخدمات والتأمين- مصاريف جمع الاموال	44105002
0.00	29,304.72	0.00	374.00	0.00	28,930.72	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	16,319.37	0.00	15,054.56	0.00	1,264.81	مصاريف الاستثمار	45
0.00	5,436.00	0.00	5,430.00	0.00	6.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	5,436.00	0.00	5,430.00	0.00	6.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	5,436.00	0.00	5,430.00	0.00	6.00	مصاريف الصيانة والإصلاح - استثمار	45104001
0.00	10,883.37	0.00	9,624.56	0.00	1,258.81	مصاريف الاستثمار	452
0.00	91,339.28	0.00	34,094.10	0.00	57,245.18	مصاريف الحكومة	46
0.00	91,339.28	0.00	34,094.10	0.00	57,245.18	مصاريف الحكومة	461
0.00	67,800.28	0.00	23,054.10	0.00	44,746.18	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	63,033.21	0.00	21,011.07	0.00	42,022.14	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحكومة	4610101
0.00	4,767.07	0.00	2,043.03	0.00	2,724.04	تأمينات الاجتماعية - مصاريف الحكومة	4610103
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصاريف الحورات - الحكومة	46103001
0.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم مهنية - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	مصاريف التدريب والتأهيل - مصاريف الحكومة	46105004
154,558,178.56	154,558,178.56	56,833,551.96	56,846,551.96	146,154,925.59	146,141,925.59	المجموع	



14 يوليو 2025



جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية

توقيع الموظف
أمل ابراهيم حيدر الرمضان



جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية

