

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثاني 2023

|                |  |                |  |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب                           | الرصيد السابق |                | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |                |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|            |                                      | دائن          | مدين           | دائن          | مدين          | دائن            | مدين           |
| 1          | الأصول                               | 0.00          | 116,053,202.35 | 50,819,913.33 | 55,796,646.46 | 0.00            | 121,029,935.48 |
| 11         | الأصول المتداولة                     | 0.00          | 35,558,587.95  | 27,528,907.27 | 32,399,617.40 | 0.00            | 40,429,298.08  |
| 111        | النقدية وما في حكمها                 | 0.00          | 34,761,228.57  | 27,500,907.27 | 32,314,140.89 | 0.00            | 39,574,462.19  |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك               | 0.00          | 34,761,228.57  | 26,013,176.27 | 30,826,409.89 | 0.00            | 39,574,462.19  |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الرياض            | 0.00          | 2,890,741.00   | 0.00          | 340,655.29    | 0.00            | 3,231,396.29   |
| 1110100101 | بنك الرياض كافل - 999                | 0.00          | 2,762,675.44   | 0.00          | 228,546.56    | 0.00            | 2,991,222.00   |
| 1110100102 | بنك الرياض التكافل - 599             | 0.00          | 128,065.56     | 0.00          | 112,108.73    | 0.00            | 240,174.29     |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)   | 0.00          | 822,996.40     | 0.00          | 521,755.30    | 0.00            | 1,344,751.70   |
| 1110100201 | البنك البريطاني (ساب) تكافل - 60001  | 0.00          | 106,575.74     | 0.00          | 84,995.00     | 0.00            | 191,570.74     |
| 1110100202 | البنك البريطاني (ساب) كافل - 60002   | 0.00          | 388,906.15     | 0.00          | 354,870.49    | 0.00            | 743,776.64     |
| 1110100203 | البنك البريطاني (ساب) الصدقة - 49001 | 0.00          | 292,770.01     | 0.00          | 74,008.81     | 0.00            | 366,778.82     |
| 1110100204 | البنك البريطاني (ساب) تكافل - 49002  | 0.00          | 19,112.50      | 0.00          | 7,281.00      | 0.00            | 26,393.50      |
| 1110100205 | البنك البريطاني (ساب) كافل - 49003   | 0.00          | 15,632.00      | 0.00          | 600.00        | 0.00            | 16,232.00      |



| رصيد آخر الفترة |               | الفترة        |               | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                               | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن            | مدين          | دائن          | مدين          | دائن          | مدين         |  |            |
| 0.00            | 10,377,934.00 | 15,534,400.95 | 18,099,843.17 | 0.00          | 7,812,491.78 | حسابات جارية - بنك الاستثمار             | 11101003   |
| 0.00            | 980,010.20    | 9,661,695.25  | 9,940,617.37  | 0.00          | 701,088.08   | بنك الاستثمار الادارية -001              | 1110100301 |
| 0.00            | 748,248.25    | 2,363,162.24  | 2,732,100.49  | 0.00          | 379,310.00   | بنك الاستثمار التكافل -003               | 1110100302 |
| 0.00            | 952,457.46    | 22,222.50     | 346,827.16    | 0.00          | 627,852.80   | بنك الاستثمار الصدقة الجارية -004        | 1110100303 |
| 0.00            | 709,518.53    | 11,212.00     | 168,171.00    | 0.00          | 552,559.53   | بنك الاستثمار كافل امنية -07             | 1110100304 |
| 0.00            | 3,083,349.62  | 1,064,800.00  | 1,729,423.84  | 0.00          | 2,418,725.78 | بنك الاستثمار تحسين مساكن كافل -002      | 1110100305 |
| 0.00            | 1,664,397.58  | 27,652.16     | 245,824.00    | 0.00          | 1,446,225.74 | بنك الاستثمار اعمار -008                 | 1110100306 |
| 0.00            | 942.50        | 769,000.00    | 0.00          | 0.00          | 769,942.50   | بنك الاستثمار - 009                      | 1110100307 |
| 0.00            | 795.44        | 706,592.66    | 229,183.97    | 0.00          | 478,204.13   | بنك الاستثمار الروضة -010                | 1110100308 |
| 0.00            | 962,032.69    | 95,519.16     | 807,000.00    | 0.00          | 250,551.85   | بنك الاستثمار نهاية الخدمة -006          | 1110100309 |
| 0.00            | 1,276,181.73  | 812,544.98    | 1,900,695.34  | 0.00          | 188,031.37   | بنك الاستثمار كافل -005                  | 1110100311 |
| 0.00            | 5,098,959.76  | 4,524,243.00  | 5,289,198.32  | 0.00          | 4,334,004.44 | حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي       | 11101004   |
| 0.00            | 3,409,300.08  | 3,611,193.00  | 4,602,534.75  | 0.00          | 2,417,958.33 | البنك الفرنسي تكافل -103                 | 1110100401 |
| 0.00            | 989,104.66    | 0.00          | 254,185.77    | 0.00          | 734,918.89   | البنك السعودي الفرنسي كافل -394          | 1110100402 |
| 0.00            | 22,967.25     | 0.00          | 5,900.00      | 0.00          | 17,067.25    | بنك الفرنسي الإدارة -491                 | 1110100403 |
| 0.00            | 35,074.58     | 0.00          | 9,611.91      | 0.00          | 25,462.67    | البنك الفرنسي صدقة جارية - 685           | 1110100404 |
| 0.00            | 337,609.65    | 0.00          | 291,468.66    | 0.00          | 46,140.99    | البنك السعودي الفرنسي الحقوق الشرعية-879 | 1110100405 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                           | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                                      |            |
| 0.00            | 2,636.05     | 873,050.00   | 83,920.50    | 0.00          | 791,765.55   | البنك السعودي الفرنسي الروضة - 782   | 1110100406 |
| 0.00            | 182,745.18   | 40,000.00    | 12,722.04    | 0.00          | 210,023.14   | البنك الفرنسي مستقبلي - 976          | 1110100407 |
| 0.00            | 119,522.31   | 0.00         | 28,854.69    | 0.00          | 90,667.62    | البنك الفرنسي التأهيل والتوظيف - 588 | 1110100408 |
| 0.00            | 2,802,444.13 | 2,534,560.01 | 1,703,741.74 | 0.00          | 3,633,262.40 | حسابات جارية - بنك البلاد            | 11101005   |
| 0.00            | 429,810.42   | 1,965,032.51 | 1,634,981.74 | 0.00          | 759,861.19   | بنك البلاد تكافل - 7                 | 1110100501 |
| 0.00            | 1,515,590.40 | 540,000.00   | 7,869.00     | 0.00          | 2,047,721.40 | بنك البلاد كافل - 18                 | 1110100502 |
| 0.00            | 45,820.86    | 0.00         | 2,741.00     | 0.00          | 43,079.86    | بنك البلاد الصدقة الجارية - 26       | 1110100503 |
| 0.00            | 811,222.45   | 29,527.50    | 58,150.00    | 0.00          | 782,599.95   | بنك البلاد دار القرآن - 34           | 1110100504 |
| 0.00            | 8,716,626.75 | 0.00         | 1,347,366.44 | 0.00          | 7,369,260.31 | حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي    | 11101006   |
| 0.00            | 7,166,088.27 | 0.00         | 888,090.88   | 0.00          | 6,277,997.39 | بنك الاهلي كافل - 103                | 1110100601 |
| 0.00            | 622,470.44   | 0.00         | 293,792.09   | 0.00          | 328,678.35   | بنك الاهلي تكافل - 101               | 1110100602 |
| 0.00            | 250,590.23   | 0.00         | 115,186.46   | 0.00          | 135,403.77   | الاهلي الصدقة الجارية - 201          | 1110100603 |
| 0.00            | 580,422.31   | 0.00         | 50,297.01    | 0.00          | 530,125.30   | بنك الاهلي إعمار - 106               | 1110100604 |
| 0.00            | 47,636.87    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 47,636.87    | الأهلي التكافل - 70004               | 1110100605 |
| 0.00            | 49,418.63    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 49,418.63    | الأهلي كافل - 70102                  | 1110100606 |
| 0.00            | 8,002,349.56 | 3,419,972.31 | 3,523,849.63 | 0.00          | 7,898,472.24 | البنك العربي الوطني                  | 11101007   |
| 0.00            | 6,704,454.50 | 1,609,559.56 | 547,438.38   | 0.00          | 7,766,575.68 | بنك العربي كافل - 0026               | 11101007   |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                     | رمز الحساب   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين       |                                |              |
| 0.00            | 1,105,075.23 | 1,347,901.00 | 2,352,507.71 | 0.00          | 100,468.52 | بنك العربي تكافل -19           | 111010072    |
| 0.00            | 136,233.17   | 0.00         | 131,070.54   | 0.00          | 5,162.63   | بنك العربي الجارية -57         | 111010073    |
| 0.00            | 56,586.66    | 462,511.75   | 492,833.00   | 0.00          | 26,265.41  | بنك العربي تكافل -33           | 111010074    |
| 0.00            | 0.00         | 1,487,731.00 | 1,487,731.00 | 0.00          | 0.00       | النقدية في الصناديق            | 11103        |
| 0.00            | 0.00         | 1,487,731.00 | 1,487,731.00 | 0.00          | 0.00       | الصندوق العام                  | 11103002     |
| 0.00            | 17,876.51    | 0.00         | 17,876.51    | 0.00          | 0.00       | الاستثمارات المتداولة          | 113          |
| 0.00            | 17,876.51    | 0.00         | 17,876.51    | 0.00          | 0.00       | الإستثمارات ( المتداولة )      | 11301        |
| 0.00            | 17,876.51    | 0.00         | 17,876.51    | 0.00          | 0.00       | استثمارات متداولة - عقارية     | 11301001     |
| 0.00            | 17,876.51    | 0.00         | 17,876.51    | 0.00          | 0.00       | استثمارات عقارية - مباني       | 1130100102   |
| 0.00            | 17,876.51    | 0.00         | 17,876.51    | 0.00          | 0.00       | استثمارات عقارية - مباني       | 113010010201 |
| 0.00            | 318,508.95   | 28,000.00    | 67,600.00    | 0.00          | 278,908.95 | الذمم المدينة                  | 114          |
| 0.00            | 58,100.00    | 28,000.00    | 67,600.00    | 0.00          | 18,500.00  | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "  | 11401        |
| 0.00            | 58,100.00    | 28,000.00    | 67,600.00    | 0.00          | 18,500.00  | ذمم العاملين - عهد مؤقته       | 11401002     |
| 0.00            | 58,100.00    | 28,000.00    | 67,600.00    | 0.00          | 18,500.00  | عهد مؤقته                      | 1140100201   |
| 0.00            | 260,408.95   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 260,408.95 | ذمم مدينة أخرى                 | 11404        |
| 0.00            | 260,408.95   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 260,408.95 | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 11404001     |
| 0.00            | 260,408.95   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 260,408.95 | قروض منحة الوزارة - للمستفيدين | 1140400101   |



| رصيد آخر الفترة |               | الفترة        |               | الرصيد السابق |               | اسم الحساب                                  | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن            | مدين          | دائن          | مدين          | دائن          | مدين          |   |            |
| 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) | 11405      |
| 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                | 11405001   |
| 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                | 1140500101 |
| 0.00            | 518,450.43    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 518,450.43    | إيرادات وتبرعات مستحقة                      | 116        |
| 0.00            | 518,450.43    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 518,450.43    | ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة              | 11601      |
| 0.00            | 518,450.43    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 518,450.43    | ايرادات مستحقة - الضريبة المضافة            | 11601006   |
| 0.00            | 80,600,637.40 | 23,291,006.06 | 23,397,029.06 | 0.00          | 80,494,614.40 | الأصول غير المتداولة                        | 12         |
| 0.00            | 80,600,637.40 | 0.00          | 23,374,842.55 | 0.00          | 57,225,794.85 | الأصول الثابتة                              | 121        |
| 0.00            | 24,972,250.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 24,972,250.00 | الأراضي                                     | 12101      |
| 0.00            | 24,972,250.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 24,972,250.00 | الأراضي مشتراة                              | 12101002   |
| 0.00            | 24,972,250.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 24,972,250.00 | الأراضي - المشتراه                          | 1210100201 |
| 0.00            | 50,063,540.55 | 0.00          | 23,273,129.55 | 0.00          | 26,790,411.00 | المباني                                     | 12102      |
| 0.00            | 50,063,540.55 | 0.00          | 23,273,129.55 | 0.00          | 26,790,411.00 | المباني مشتراة                              | 12102002   |
| 0.00            | 50,063,540.55 | 0.00          | 23,273,129.55 | 0.00          | 26,790,411.00 | المباني - المشتراه                          | 1210200201 |
| 0.00            | 134,375.00    | 0.00          | 12,825.00     | 0.00          | 121,550.00    | الآلات ومعدات                               | 12103      |
| 0.00            | 134,375.00    | 0.00          | 12,825.00     | 0.00          | 121,550.00    | الآلات ومعدات صيانو وتشغيل                  | 12103003   |
| 0.00            | 134,375.00    | 0.00          | 12,825.00     | 0.00          | 121,550.00    | المصاعد الكهربائية                          | 1210300301 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة        |            | الرصيد السابق  |               | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------------|---|------------|
| دائن            | مدين         | دائن          | مدين       | دائن           | مدين          |   |            |
| 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            | 4,191,558.00 | 0.00          | 87,761.00  | 0.00           | 4,103,797.00  | الأثاث المكتبي                                    | 12105      |
| 0.00            | 4,191,558.00 | 0.00          | 87,761.00  | 0.00           | 4,103,797.00  | الأثاث المكتبي                                    | 12105001   |
| 0.00            | 4,191,558.00 | 0.00          | 87,761.00  | 0.00           | 4,103,797.00  | الأثاث المكتبي                                    | 1210500101 |
| 0.00            | 7,547.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 7,547.00      | أدوات وأجهزة العرض                                | 12108      |
| 0.00            | 7,547.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 7,547.00      | أدوات وأجهزة العرض                                | 12108001   |
| 0.00            | 7,547.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 7,547.00      | أجهزة وأدوات                                      | 1210800101 |
| 0.00            | 146,416.85   | 0.00          | 1,127.00   | 0.00           | 145,289.85    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                     | 12109      |
| 0.00            | 146,416.85   | 0.00          | 1,127.00   | 0.00           | 145,289.85    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                     | 12109001   |
| 0.00            | 146,416.85   | 0.00          | 1,127.00   | 0.00           | 145,289.85    | أجهزة الاتصال والامن والحماية                     | 1210900101 |
| 0.00            | 0.00         | 23,291,006.06 | 22,186.51  | 0.00           | 23,268,819.55 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124        |
| 0.00            | 0.00         | 23,291,006.06 | 22,186.51  | 0.00           | 23,268,819.55 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401      |
| 0.00            | 0.00         | 23,291,006.06 | 22,186.51  | 0.00           | 23,268,819.55 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                        | 12401002   |
| 0.00            | 0.00         | 12,080,444.02 | 0.00       | 0.00           | 12,080,444.02 | مشروع - دانة الرامس                               | 1240100201 |
| 0.00            | 0.00         | 11,210,562.04 | 22,186.51  | 0.00           | 11,188,375.53 | مشروع - مبنى الفتح                                | 1240100202 |
| 113,730,899.61  | 0.00         | 62,107.14     | 229,639.51 | 113,898,431.98 | 0.00          | الالتزامات وصافي الأصول                           | 2          |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة    |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                                       | رمز الحساب        |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|
| دائن            | مدين       | دائن      | مدين       | دائن          | مدين       |  |                   |
| 0.00            | 146,897.34 | 62,107.14 | 31,053.57  | 0.00          | 177,950.91 | <b>الإلتزامات المتداولة</b>                      | <b>21</b>         |
| 0.00            | 0.00       | 31,053.57 | 31,053.57  | 0.00          | 0.00       | <b>الذمم الدائنة</b>                             | <b>213</b>        |
| 0.00            | 0.00       | 31,053.57 | 31,053.57  | 0.00          | 0.00       | <b>ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)</b> | <b>21305</b>      |
| 0.00            | 0.00       | 31,053.57 | 31,053.57  | 0.00          | 0.00       | <b>ضريبة القيمة المضافة - مبيعات</b>             | <b>21305001</b>   |
| 0.00            | 0.00       | 31,053.57 | 31,053.57  | 0.00          | 0.00       | <b>ضريبة القيمة المضافة - مبيعات</b>             | <b>2130500101</b> |
| 0.00            | 146,897.34 | 31,053.57 | 0.00       | 0.00          | 177,950.91 | <b>التزامات متداولة أخرى</b>                     | <b>216</b>        |
| 0.00            | 146,897.34 | 31,053.57 | 0.00       | 0.00          | 177,950.91 | <b>حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل</b>       | <b>21601</b>      |
| 0.00            | 146,897.34 | 31,053.57 | 0.00       | 0.00          | 177,950.91 | <b>تسويات ضريبة القيمة المضافة</b>               | <b>21601001</b>   |
| 0.00            | 146,897.34 | 31,053.57 | 0.00       | 0.00          | 177,950.91 | <b>تسويات ضريبة القيمة المضافة</b>               | <b>2160100101</b> |
| 19,892,317.61   | 0.00       | 0.00      | 198,585.94 | 20,090,903.55 | 0.00       | <b>الإلتزامات غير متداولة</b>                    | <b>22</b>         |
| 3,141,675.84    | 0.00       | 0.00      | 198,585.94 | 3,340,261.78  | 0.00       | <b>المخصصات</b>                                  | <b>224</b>        |
| 3,141,675.84    | 0.00       | 0.00      | 198,585.94 | 3,340,261.78  | 0.00       | <b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>                  | <b>22401</b>      |
| 3,141,675.84    | 0.00       | 0.00      | 198,585.94 | 3,340,261.78  | 0.00       | <b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>                  | <b>22401001</b>   |
| 16,750,641.77   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 16,750,641.77 | 0.00       | <b>مجمعات الإهلاك والاستنفاذ</b>                 | <b>225</b>        |
| 16,750,641.77   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 16,750,641.77 | 0.00       | <b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>               | <b>22501</b>      |
| 11,980,686.09   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 11,980,686.09 | 0.00       | <b>مجمع إهلاك - المباني</b>                      | <b>22501002</b>   |
| 11,980,686.09   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 11,980,686.09 | 0.00       | <b>مجمع اهلاك المباني</b>                        | <b>2250100206</b> |



| 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 إهلاك - السيارات       | 22501004     |
| 1,084,949.72    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1,084,949.72  | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة    | 2250100401   |
| 1,084,949.72    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1,084,949.72  | 0.00 | مجمع اهلاك السيارات         | 225010040101 |
| 3,685,005.96    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,685,005.96  | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005     |
| 3,685,005.96    | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,685,005.96  | 0.00 | مجمع اهلاك الأثاث و الأجهزة | 2250100501   |
| 93,985,479.34   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 93,985,479.34 | 0.00 | صافي الأصول                 | 23           |
| 93,985,479.34   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 93,985,479.34 | 0.00 | صافي الأصول                 | 231          |
| 11,995,994.11   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 11,995,994.11 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة     | 23101        |
| 11,995,994.11   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 11,995,994.11 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة     | 23101001     |
| 81,989,485.23   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 81,989,485.23 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة         | 23102        |
| 81,989,485.23   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 81,989,485.23 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة         | 23102001     |
| 20,949,912.01   | 0.00 | 11,377,854.00 | 0.00 | 9,572,058.01  | 0.00 | التبرعات والإيرادات         | 3            |
| 20,949,912.01   | 0.00 | 11,377,854.00 | 0.00 | 9,572,058.01  | 0.00 | التبرعات واليرادات          | 31           |
| 8,500,409.51    | 0.00 | 5,129,869.50  | 0.00 | 3,370,540.01  | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311          |
| 9,153.00        | 0.00 | 9,153.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101        |
| 9,153.00        | 0.00 | 9,153.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الزكاة                      | 31101001     |
| 9,153.00        | 0.00 | 9,153.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات الزكاة الشرعية      | 3110100101   |



| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                              | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين | دائن          | مدين |   |            |
| 5,335,979.48    | 0.00 | 2,998,146.32 | 0.00 | 2,337,833.16  | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية              | 31102      |
| 2,002,645.54    | 0.00 | 1,193,494.82 | 0.00 | 809,150.72    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات       | 31102001   |
| 2,002,645.54    | 0.00 | 1,193,494.82 | 0.00 | 809,150.72    | 0.00 | تبرعات كفالات ايتام                     | 3110200102 |
| 432,439.92      | 0.00 | 395,027.92   | 0.00 | 37,412.00     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات      | 31102002   |
| 432,439.92      | 0.00 | 395,027.92   | 0.00 | 37,412.00     | 0.00 | تبرعات لشراء مساكن                      | 3110200203 |
| 2,900,894.02    | 0.00 | 1,409,623.58 | 0.00 | 1,491,270.44  | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003   |
| 1,336,836.61    | 0.00 | 413,160.00   | 0.00 | 923,676.61    | 0.00 | تبرعات نقدية - إفطار صائم               | 3110200301 |
| 657,721.75      | 0.00 | 657,721.75   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات نقدية - زكاة الفطرة              | 3110200302 |
| 302,500.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 302,500.00    | 0.00 | مشروع - كسوة الشتاء                     | 3110200305 |
| 201,464.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 201,464.00    | 0.00 | ايرادات مبادرة شتاء امن -متضرري الامطار | 3110200306 |
| 244,486.66      | 0.00 | 180,856.83   | 0.00 | 63,629.83     | 0.00 | تبرعات خاصة للسادة                      | 3110200307 |
| 157,885.00      | 0.00 | 157,885.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مشروع - فرحة العيد                      | 3110200308 |
| 3,155,277.03    | 0.00 | 2,122,570.18 | 0.00 | 1,032,706.85  | 0.00 | ايرادات مقيدة                           | 31106      |
| 3,155,277.03    | 0.00 | 2,122,570.18 | 0.00 | 1,032,706.85  | 0.00 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                 | 31106003   |
| 2,274,056.03    | 0.00 | 1,704,463.18 | 0.00 | 569,592.85    | 0.00 | ايرادات برنامج -تحسين مساكن كافل        | 3110600301 |
| 26,250.00       | 0.00 | 10,750.00    | 0.00 | 15,500.00     | 0.00 | ايرادات برنامج -الحقيبة المدرسية        | 3110600302 |
| 353,320.00      | 0.00 | 193,310.00   | 0.00 | 160,010.00    | 0.00 | ايرادات برنامج -امنية                   | 3110600303 |



| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                             | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين | دائن          | مدين |  |            |
| 97,576.00       | 0.00 | 37,987.00    | 0.00 | 59,589.00     | 0.00 | ايرادات برنامج - صيانة منازل - اعمار   | 3110600304 |
| 401,075.00      | 0.00 | 173,060.00   | 0.00 | 228,015.00    | 0.00 | ايرادات برنامج - دعم اجارات المستفيدين | 3110600305 |
| 3,000.00        | 0.00 | 3,000.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات برنامج مستقبلي                 | 3110600307 |
| 12,438,552.50   | 0.00 | 6,237,034.50 | 0.00 | 6,201,518.00  | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | 312        |
| 7,229,834.83    | 0.00 | 4,129,296.57 | 0.00 | 3,100,538.26  | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 31201      |
| 7,229,834.83    | 0.00 | 4,129,296.57 | 0.00 | 3,100,538.26  | 0.00 | التبرع العام                           | 31201001   |
| 2,589,400.57    | 0.00 | 1,366,958.62 | 0.00 | 1,222,441.95  | 0.00 | التبرعات النقدية                       | 3120100101 |
| 2,509,289.64    | 0.00 | 1,505,037.50 | 0.00 | 1,004,252.14  | 0.00 | ايرادات اوامر مستديمة عامة             | 3120100102 |
| 846,701.55      | 0.00 | 543,817.57   | 0.00 | 302,883.98    | 0.00 | التبرع العام                           | 3120100103 |
| 1,284,443.07    | 0.00 | 713,482.88   | 0.00 | 570,960.19    | 0.00 | ايرادات الصدقة الجارية                 | 3120100104 |
| 5,208,717.67    | 0.00 | 2,107,737.93 | 0.00 | 3,100,979.74  | 0.00 | ايرادات غير مقيدة                      | 31205      |
| 3,364,402.00    | 0.00 | 1,519,752.00 | 0.00 | 1,844,650.00  | 0.00 | الاشتراكات                             | 31205001   |
| 88,500.00       | 0.00 | 39,400.00    | 0.00 | 49,100.00     | 0.00 | الاشتراكات - عضوية                     | 3120500101 |
| 3,191,680.00    | 0.00 | 1,457,320.00 | 0.00 | 1,734,360.00  | 0.00 | ايرادات اشتراكات - كفالة يتيم          | 3120500104 |
| 84,222.00       | 0.00 | 23,032.00    | 0.00 | 61,190.00     | 0.00 | ايرادات اشتراكات - كفالة اسرة تكافل    | 3120500105 |
| 210,000.00      | 0.00 | 105,000.00   | 0.00 | 105,000.00    | 0.00 | ارباح استثمارات                        | 31205003   |
| 210,000.00      | 0.00 | 105,000.00   | 0.00 | 105,000.00    | 0.00 | ايرادات الاقمشة والورق                 | 3120500301 |



| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                       | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |                                  |            |
| 898,610.97      | 0.00 | 102,023.93 | 0.00 | 796,587.04    | 0.00 | رسوم                             | 31205005   |
| 6,000.00        | 0.00 | 2,000.00   | 0.00 | 4,000.00      | 0.00 | إيرادات رسوم حضانة - الروضة      | 3120500501 |
| 850,930.51      | 0.00 | 84,077.41  | 0.00 | 766,853.10    | 0.00 | ايرادات رسوم دراسية - روضة       | 3120500502 |
| 28,239.16       | 0.00 | 4,565.22   | 0.00 | 23,673.94     | 0.00 | ايرادات رسوم مواصلات - روضة      | 3120500503 |
| 13,441.30       | 0.00 | 11,381.30  | 0.00 | 2,060.00      | 0.00 | ايرادات رسوم بيع كتب - روضة      | 3120500504 |
| 632,637.00      | 0.00 | 322,812.00 | 0.00 | 309,825.00    | 0.00 | ايرادات تأجير                    | 31205007   |
| 102,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 102,000.00    | 0.00 | ايرادات ايجارات وحدات الجبيل     | 3120500702 |
| 83,775.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 83,775.00     | 0.00 | ايرادات ايجارات وحدات الخبر      | 3120500703 |
| 47,000.00       | 0.00 | 47,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات دبلكس الشاطئ             | 3120500704 |
| 129,800.00      | 0.00 | 15,750.00  | 0.00 | 114,050.00    | 0.00 | ايرادات ايجار عمارة الزهراء      | 3120500705 |
| 10,062.00       | 0.00 | 10,062.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات ايجار عمارة قربي         | 3120500706 |
| 10,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     | 0.00 | ايرادات ايجار مبنى المشاري       | 3120500707 |
| 250,000.00      | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات ايجارات مبنى الروضة      | 3120500709 |
| 103,067.70      | 0.00 | 58,150.00  | 0.00 | 44,917.70     | 0.00 | ايرادات دورات                    | 31205008   |
| 102,567.70      | 0.00 | 58,150.00  | 0.00 | 44,417.70     | 0.00 | ايرادات دورات القران - نسائي     | 3120500802 |
| 500.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 500.00        | 0.00 | ايرادات دورات القران - رجالي     | 3120500803 |
| 10,950.00       | 0.00 | 10,950.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايرادات برنامج -التأهيل والتوظيف |            |



| رصيد آخر الفترة |               | الفترة |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                  | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن   | مدين         | دائن          | مدين         |                             |            |
| 0.00            | 13,650,876.14 | 0.00   | 6,233,588.50 | 0.00          | 7,417,287.64 | المصروفات                   | 4          |
| 0.00            | 1,410,096.60  | 0.00   | 774,408.47   | 0.00          | 635,688.13   | المصاريف العمومية والإدارية | 41         |
| 0.00            | 707,810.73    | 0.00   | 359,616.80   | 0.00          | 348,193.93   | تكاليف العاملين / الموظفين  | 411        |
| 0.00            | 575,356.62    | 0.00   | 311,381.88   | 0.00          | 263,974.74   | الرواتب والأجور النقدية     | 41101      |
| 0.00            | 471,288.76    | 0.00   | 268,982.48   | 0.00          | 202,306.28   | الرواتب والأجور الأساسية    | 41101001   |
| 0.00            | 471,288.76    | 0.00   | 268,982.48   | 0.00          | 202,306.28   | الرواتب والأجور             | 4110100101 |
| 0.00            | 104,067.86    | 0.00   | 42,399.40    | 0.00          | 61,668.46    | تأمينات اجتماعية            | 41101008   |
| 0.00            | 104,067.86    | 0.00   | 42,399.40    | 0.00          | 61,668.46    | التأمينات الاجتماعية        | 4110100801 |
| 0.00            | 132,454.11    | 0.00   | 48,234.92    | 0.00          | 84,219.19    | مزايا وحوافز                | 41102      |
| 0.00            | 4,465.00      | 0.00   | 4,465.00     | 0.00          | 0.00         | تذاكر السفر                 | 41102002   |
| 0.00            | 4,465.00      | 0.00   | 4,465.00     | 0.00          | 0.00         | تذاكر السفر للعاملين        | 4110200201 |
| 0.00            | 74,903.09     | 0.00   | 2,431.92     | 0.00          | 72,471.17    | التأمين الطبي               | 41102003   |
| 0.00            | 74,903.09     | 0.00   | 2,431.92     | 0.00          | 72,471.17    | التأمين الطبي               | 4110200301 |
| 0.00            | 27,875.00     | 0.00   | 18,275.00    | 0.00          | 9,600.00     | مكافآت وحوافز سنوية         | 41102006   |
| 0.00            | 27,875.00     | 0.00   | 18,275.00    | 0.00          | 9,600.00     | مكافآت وحوافز عاملين        | 4110200601 |
| 0.00            | 25,211.02     | 0.00   | 23,063.00    | 0.00          | 2,148.02     | مصاريف حكومية - رسوم        | 41102013   |
| 0.00            | 25,211.02     | 0.00   | 23,063.00    | 0.00          | 2,148.02     | مصاريف رسوم حكومية          | 4110201301 |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                      | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |                                 |              |
| 0.00            | 697,285.87 | 0.00   | 409,791.67 | 0.00          | 287,494.20 | التكاليف التشغيلية              | 412          |
| 0.00            | 45,039.71  | 0.00   | 20,018.75  | 0.00          | 25,020.96  | المستهلكات                      | 41201        |
| 0.00            | 26,959.26  | 0.00   | 11,772.00  | 0.00          | 15,187.26  | مستلزمات مكتبية                 | 41201001     |
| 0.00            | 26,959.26  | 0.00   | 11,772.00  | 0.00          | 15,187.26  | مستلزمات مكتبية                 | 4120100101   |
| 0.00            | 10,000.00  | 0.00   | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00   | الوقود والمحروقات               | 41201003     |
| 0.00            | 10,000.00  | 0.00   | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00   | الوقود والمحروقات               | 4120100301   |
| 0.00            | 2,075.35   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 2,075.35   | مطبوعات                         | 41201004     |
| 0.00            | 2,075.35   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 2,075.35   | مطبوعات                         | 4120100401   |
| 0.00            | 6,005.10   | 0.00   | 3,246.75   | 0.00          | 2,758.35   | مواد التنظيف                    | 41201006     |
| 0.00            | 6,005.10   | 0.00   | 3,246.75   | 0.00          | 2,758.35   | مواد التنظيف                    | 4120100601   |
| 0.00            | 221,284.54 | 0.00   | 188,073.51 | 0.00          | 33,211.03  | الصيانة والإصلاح                | 41202        |
| 0.00            | 217,973.29 | 0.00   | 186,328.51 | 0.00          | 31,644.78  | صيانة وإصلاح - المباني          | 41202002     |
| 0.00            | 217,973.29 | 0.00   | 186,328.51 | 0.00          | 31,644.78  | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة | 4120200202   |
| 0.00            | 217,973.29 | 0.00   | 186,328.51 | 0.00          | 31,644.78  | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة | 412020020201 |
| 0.00            | 2,831.25   | 0.00   | 1,265.00   | 0.00          | 1,566.25   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات      | 41202003     |
| 0.00            | 2,831.25   | 0.00   | 1,265.00   | 0.00          | 1,566.25   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات      | 4120200301   |
| 0.00            | 2,831.25   | 0.00   | 1,265.00   | 0.00          | 1,566.25   | صيانة وإصلاح الات ومعدات واجهزة | 412020030101 |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                 | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|----------------------------|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين       |                            |              |
| 0.00            | 480.00     | 0.00   | 480.00    | 0.00          | 0.00       | صيانة وإصلاح - السيارات    | 41202004     |
| 0.00            | 480.00     | 0.00   | 480.00    | 0.00          | 0.00       | صيانة وإصلاح - السيارات    | 4120200401   |
| 0.00            | 251,681.60 | 0.00   | 82,078.74 | 0.00          | 169,602.86 | المنافع والخدمات والتأمين  | 41203        |
| 0.00            | 23,270.26  | 0.00   | 19,245.26 | 0.00          | 4,025.00   | الكهرباء                   | 41203001     |
| 0.00            | 23,270.26  | 0.00   | 19,245.26 | 0.00          | 4,025.00   | مصاريف الكهرباء            | 4120300101   |
| 0.00            | 1,537.16   | 0.00   | 562.56    | 0.00          | 974.60     | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002     |
| 0.00            | 1,537.16   | 0.00   | 562.56    | 0.00          | 974.60     | مصاريف المياه والصرف الصحي | 4120300201   |
| 0.00            | 57,053.90  | 0.00   | 32,985.90 | 0.00          | 24,068.00  | الهاتف والفاكس والإنترنت   | 41203003     |
| 0.00            | 57,053.90  | 0.00   | 32,985.90 | 0.00          | 24,068.00  | الهاتف والفاكس والانترنت   | 4120300301   |
| 0.00            | 37,490.75  | 0.00   | 21,810.02 | 0.00          | 15,680.73  | مصاريف الضيافة             | 41203008     |
| 0.00            | 37,490.75  | 0.00   | 21,810.02 | 0.00          | 15,680.73  | مصاريف ضيافة               | 4120300801   |
| 0.00            | 98,500.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 98,500.00  | الإيجارات                  | 41203009     |
| 0.00            | 98,500.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 98,500.00  | إيجار ممتلكات - مكاتب      | 4120300902   |
| 0.00            | 98,500.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 98,500.00  | مصاريف إيجار - مكاتب       | 412030090201 |
| 0.00            | 33,829.53  | 0.00   | 7,475.00  | 0.00          | 26,354.53  | تكاليف مهنية وإستشارات     | 41203010     |
| 0.00            | 33,829.53  | 0.00   | 7,475.00  | 0.00          | 26,354.53  | مصاريف استشارات            | 4120301002   |
| 0.00            | 33,829.53  | 0.00   | 7,475.00  | 0.00          | 26,354.53  | مصاريف استشارات            | 412030100201 |



| رصيد آخر الفترة |               | الفترة |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                              | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن            | مدين          | دائن   | مدين         | دائن          | مدين         |   |            |
| 0.00            | 179,280.02    | 0.00   | 119,620.67   | 0.00          | 59,659.35    | تكاليف تشغيلية أخرى                     | 41204      |
| 0.00            | 46,323.00     | 0.00   | 34,523.00    | 0.00          | 11,800.00    | مصاريف الدعاية والاعلان                 | 41204005   |
| 0.00            | 46,323.00     | 0.00   | 34,523.00    | 0.00          | 11,800.00    | مصاريف الدعاية والاعلان                 | 4120400501 |
| 0.00            | 40,243.58     | 0.00   | 33,205.58    | 0.00          | 7,038.00     | العينات والهدايا                        | 41204006   |
| 0.00            | 40,243.58     | 0.00   | 33,205.58    | 0.00          | 7,038.00     | مصاريف الهدايا                          | 4120400601 |
| 0.00            | 76,914.44     | 0.00   | 41,839.59    | 0.00          | 35,074.85    | مصاريف بنكية وعمولات                    | 41204008   |
| 0.00            | 76,914.44     | 0.00   | 41,839.59    | 0.00          | 35,074.85    | مصاريف بنكية وعمولات                    | 4120400801 |
| 0.00            | 15,799.00     | 0.00   | 10,052.50    | 0.00          | 5,746.50     | مصاريف اعادة رسوم مرتجعة                | 41204016   |
| 0.00            | 15,799.00     | 0.00   | 10,052.50    | 0.00          | 5,746.50     | مصاريف اعادة رسوم مرتجعة                | 412040161  |
| 0.00            | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد             | 413        |
| 0.00            | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة  | 41313      |
| 0.00            | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010   |
| 0.00            | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف رخص البرامج والانظمة             | 4131301001 |
| 0.00            | 10,983,147.17 | 0.00   | 4,847,196.78 | 0.00          | 6,135,950.39 | مصاريف البرامج والأنشطة                 | 42         |
| 0.00            | 10,063,843.00 | 0.00   | 4,434,502.00 | 0.00          | 5,629,341.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة               | 421        |
| 0.00            | 635,158.00    | 0.00   | 635,158.00   | 0.00          | 0.00         | مصاريف الزكاة الشرعية                   | 42101      |
| 0.00            | 635,158.00    | 0.00   | 635,158.00   | 0.00          | 0.00         | مصاريف الزكاة الشرعية                   | 42101001   |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                            | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين         | دائن          | مدين         |                                       |            |
| 0.00            | 9,428,685.00 | 0.00   | 3,799,344.00 | 0.00          | 5,629,341.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة       | 42102      |
| 0.00            | 5,319,931.00 | 0.00   | 1,863,375.00 | 0.00          | 3,456,556.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات         | 42102002   |
| 0.00            | 930,250.00   | 0.00   | 105,600.00   | 0.00          | 824,650.00   | مصاريف مساعدات الايجار - دورية        | 4210200201 |
| 0.00            | 55,435.50    | 0.00   | 35,398.00    | 0.00          | 20,037.50    | مصاريف مساعدات صحية                   | 4210200203 |
| 0.00            | 82,600.00    | 0.00   | 39,900.00    | 0.00          | 42,700.00    | مصاريف مساعدات طلابية - مكافآت        | 4210200204 |
| 0.00            | 411,788.00   | 0.00   | 63,662.00    | 0.00          | 348,126.00   | مصاريف مساعدات طلابية - رسوم دراسية   | 4210200205 |
| 0.00            | 3,500.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 3,500.00     | مصاريف مساعدات ذوي الهمم - الاحتياجات | 4210200206 |
| 0.00            | 36,357.50    | 0.00   | 18,815.00    | 0.00          | 17,542.50    | مساعدات صيانة الاجهزة                 | 4210200207 |
| 0.00            | 3,800,000.00 | 0.00   | 1,600,000.00 | 0.00          | 2,200,000.00 | مساعدات شراء مساكن                    | 4210200208 |
| 0.00            | 488,880.00   | 0.00   | 92,200.00    | 0.00          | 396,680.00   | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية    | 42102003   |
| 0.00            | 71,480.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 71,480.00    | مصاريف مساعدات كسوة الشتاء            | 4210200301 |
| 0.00            | 412,400.00   | 0.00   | 87,200.00    | 0.00          | 325,200.00   | مساعدات افطار صائم                    | 4210200302 |
| 0.00            | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف - رحلات                        | 4210200303 |
| 0.00            | 3,092,707.00 | 0.00   | 1,611,810.00 | 0.00          | 1,480,897.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية  | 42102004   |
| 0.00            | 3,092,707.00 | 0.00   | 1,611,810.00 | 0.00          | 1,480,897.00 | مصاريف مساعدات السلة الغذائية         | 4210200401 |
| 0.00            | 454,232.00   | 0.00   | 199,199.00   | 0.00          | 255,033.00   | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005   |
| 0.00            | 2,000.00     | 0.00   | 2,000.00     | 0.00          | 0.00         | مساعدات سداد ديون                     | 4210200501 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                        | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |                                   |            |
| 0.00            | 16,950.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 16,950.00  | مساعدات نقدية طارئة               | 4210200502 |
| 0.00            | 217,383.00   | 0.00   | 152,754.00 | 0.00          | 64,629.00  | مساعدات تأمين اثاث منزلية         | 4210200503 |
| 0.00            | 217,899.00   | 0.00   | 44,445.00  | 0.00          | 173,454.00 | مساعدات صيانة منازل               | 4210200504 |
| 0.00            | 72,935.00    | 0.00   | 32,760.00  | 0.00          | 40,175.00  | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007   |
| 0.00            | 72,935.00    | 0.00   | 32,760.00  | 0.00          | 40,175.00  | مصاريف اعانات زواج                | 4210200701 |
| 0.00            | 919,304.17   | 0.00   | 412,694.78 | 0.00          | 506,609.39 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423        |
| 0.00            | 919,304.17   | 0.00   | 412,694.78 | 0.00          | 506,609.39 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301      |
| 0.00            | 731,138.41   | 0.00   | 369,111.59 | 0.00          | 362,026.82 | الرواتب والأجور النقدية           | 42301001   |
| 0.00            | 731,138.41   | 0.00   | 369,111.59 | 0.00          | 362,026.82 | الرواتب والاجور - أنشطة           | 4230100101 |
| 0.00            | 188,165.76   | 0.00   | 43,583.19  | 0.00          | 144,582.57 | المنافع والخدمات والتأمين         | 42301005   |
| 0.00            | 94,247.85    | 0.00   | 40,988.04  | 0.00          | 53,259.81  | التأمينات الاجتماعية - أنشطة      | 4230100501 |
| 0.00            | 93,917.91    | 0.00   | 2,595.15   | 0.00          | 91,322.76  | التأمين الطبي - أنشطة             | 4230100502 |
| 0.00            | 10,233.32    | 0.00   | 7,682.25   | 0.00          | 2,551.07   | مصاريف جمع الأموال                | 44         |
| 0.00            | 10,233.32    | 0.00   | 7,682.25   | 0.00          | 2,551.07   | مصاريف جمع الاموال                | 441        |
| 0.00            | 10,233.32    | 0.00   | 7,682.25   | 0.00          | 2,551.07   | المستهلكات                        | 44103      |
| 0.00            | 10,233.32    | 0.00   | 7,682.25   | 0.00          | 2,551.07   | مصاريف الكهرباء - جمع اموال       | 44103001   |
| 0.00            | 1,247,399.05 | 0.00   | 604,301.00 | 0.00          | 643,098.05 | مصاريف الاستثمار                  |            |



| رصيد آخر الفترة |                | الفترة        |               | الرصيد السابق  |                | اسم الحساب                     | رمز الحساب |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|
| دائن            | مدين           | دائن          | مدين          | دائن           | مدين           |                                |            |
| 0.00            | 1,247,399.05   | 0.00          | 604,301.00    | 0.00           | 643,098.05     | مصاريف الاستثمار               | 451        |
| 0.00            | 883,699.08     | 0.00          | 475,907.45    | 0.00           | 407,791.63     | الرواتب والأجور النقدية        | 45101      |
| 0.00            | 883,699.08     | 0.00          | 475,907.45    | 0.00           | 407,791.63     | الرواتب والاجور - استثمار      | 45101001   |
| 0.00            | 13,259.67      | 0.00          | 11,258.67     | 0.00           | 2,001.00       | المستهلكات                     | 45103      |
| 0.00            | 13,259.67      | 0.00          | 11,258.67     | 0.00           | 2,001.00       | مصاريف الكهرباء - استثمار      | 45103001   |
| 0.00            | 350,440.30     | 0.00          | 117,134.88    | 0.00           | 233,305.42     | المنافع والخدمات والتأمين      | 45105      |
| 0.00            | 175,701.64     | 0.00          | 94,555.02     | 0.00           | 81,146.62      | التأمينات الاجتماعية - استثمار | 45105001   |
| 0.00            | 174,738.66     | 0.00          | 22,579.86     | 0.00           | 152,158.80     | التأمين الطبي - استثمار        | 45105002   |
| 134,827,708.96  | 134,827,708.96 | 62,259,874.47 | 62,259,874.47 | 123,648,440.90 | 123,648,440.90 | المجموع                        |            |

### توقيع الموظف

محمد طالب عدنان القصاب

