

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة 2024/12/31

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	135,047,211.41	21,234,843.53	16,854,234.21	139,427,820.73	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	53,330,816.70	20,742,535.85	16,854,234.21	57,219,118.34	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	53,023,397.83	18,771,130.33	16,435,568.39	55,358,959.77	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	32,392,009.54	12,776,206.83	15,440,644.89	29,727,571.48	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	6,584,904.60	1,498,565.81	0.00	8,083,470.41	0.00
1110100101	بنك الرياض - كفالات 999	0.00	405,669.36	134,448.70	0.00	540,118.06	0.00
1110100102	بنك الرياض - عام 599	0.00	6,179,235.24	1,364,117.11	0.00	7,543,352.35	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	744,406.22	479,948.49	0.00	1,224,354.71	0.00
1110100201	البنك البريطاني (ساب) - عام 60001	0.00	610,700.17	349,148.09	0.00	959,848.26	0.00
1110100202	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 60002	0.00	114,950.00	109,391.40	0.00	224,341.40	0.00
1110100203	البنك البريطاني (ساب) - صدقات 49001	0.00	5,804.55	19,689.00	0.00	25,493.55	0.00
1110100204	البنك البريطاني (ساب) - كفالات 49002	0.00	12,751.50	1,520.00	0.00	14,271.50	0.00
1110100205	البنك البريطاني (ساب) - الزكاة الشرعية 49003	0.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاستثمار	0.00	4,086,317.26	6,239,656.78	5,025,527.13	5,300,446.91	0.00
1110100301	بنك الاستثمار - عام 001	0.00	3,588,922.68	5,975,282.94	4,375,527.13	5,188,678.49	0.00
1110100302	بنك الاستثمار - كفالات 003	0.00	56,745.05	26,022.15	70,000.00	12,767.20	0.00
1110100303	بنك الاستثمار - صدقات 004	0.00	54,281.37	11,282.69	50,000.00	15,564.06	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,665.53	70,000.00	25,065.00	0.00	55,600.53	بنك الاستثمار - برنامج أمنية 07	1110100304
0.00	18,077.95	70,000.00	33,714.00	0.00	54,363.95	بنك الاستثمار - شراء مساكن 002	1110100305
0.00	10,120.30	40,000.00	0.00	0.00	50,120.30	بنك الاستثمار - ترميم 008	1110100306
0.00	10,666.00	100,000.00	50,166.00	0.00	60,500.00	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 009	1110100307
0.00	13,906.80	170,000.00	118,124.00	0.00	65,782.80	بنك الاستثمار - الروضة 010	1110100308
0.00	10,000.21	40,000.00	0.00	0.00	50,000.21	بنك الاستثمار - البرامج والأنشطة 006	1110100309
0.00	10,000.37	40,000.00	0.00	0.00	50,000.37	بنك الاستثمار - كفالات 005	1110100311
0.00	5,208,454.79	1,261.16	930,715.32	0.00	4,279,000.63	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	3,291,142.35	1,261.16	457,061.62	0.00	2,835,341.89	البنك الفرنسي - عام 103	1110100401
0.00	276,651.20	0.00	173,647.20	0.00	103,004.00	البنك السعودي الفرنسي - كفالات 394	1110100402
0.00	54,560.00	0.00	4,260.00	0.00	50,300.00	بنك الفرنسي - البرامج والأنشطة 491	1110100403
0.00	15,845.00	0.00	4,602.00	0.00	11,243.00	البنك الفرنسي - صدقات 685	1110100404
0.00	1,027,744.06	0.00	73,338.00	0.00	954,406.06	البنك السعودي الفرنسي - كفالات 879-	1110100405
0.00	280,084.00	0.00	212,126.50	0.00	67,957.50	البنك السعودي الفرنسي - الروضة 782-	1110100406
0.00	206,957.18	0.00	1,445.00	0.00	205,512.18	البنك الفرنسي - برامج وأنشطة - 976	1110100407
0.00	55,471.00	0.00	4,235.00	0.00	51,236.00	البنك الفرنسي - تمكين المستفيدين لسوق العمل 588	1110100408
0.00	5,921,461.01	9,933,856.60	2,706,525.97	0.00	13,148,791.64	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	5,709,171.62	9,933,856.60	2,685,416.97	0.00	12,957,611.25	بنك البلاد - عام 7	1110100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,749.53	0.00	1,867.00	0.00	134,882.53	بنك البلاد - كفالات 18	1110100502
0.00	5,639.86	0.00	942.00	0.00	4,697.86	بنك البلاد - صدقات 26	1110100503
0.00	69,900.00	0.00	18,300.00	0.00	51,600.00	بنك البلاد برامج وانشطة -34	1110100504
0.00	2,359,620.00	480,000.00	726,670.01	0.00	2,112,949.99	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	630,916.21	0.00	438,162.56	0.00	192,753.65	بنك الاهلي - عام 103	1110100601
0.00	1,534,872.87	480,000.00	217,682.78	0.00	1,797,190.09	بنك الاهلي - كفالات 101	1110100602
0.00	129,691.42	0.00	60,101.09	0.00	69,590.33	الاهلي - صدقات 201	1110100603
0.00	64,139.50	0.00	10,723.58	0.00	53,415.92	بنك الاهلي - ترميم 106	1110100604
0.00	1,629,763.65	0.00	194,124.45	0.00	1,435,639.20	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	153,946.19	0.00	81,601.61	0.00	72,344.58	بنك العربي - كفالات 0026	111010071
0.00	1,322,970.47	0.00	67,203.57	0.00	1,255,766.90	بنك العربي -عام 19	111010072
0.00	62,323.79	0.00	9,287.07	0.00	53,036.72	بنك العربي - صدقات 57	111010073
0.00	90,523.20	0.00	36,032.20	0.00	54,491.00	بنك العربي - برامج وانشطة 33	111010074
0.00	25,631,388.29	0.00	5,000,000.00	0.00	20,631,388.29	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	25,631,388.29	0.00	5,000,000.00	0.00	20,631,388.29	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	25,631,388.29	0.00	5,000,000.00	0.00	20,631,388.29	وديعة قصيرة الأجل بنك البلاد - 051	1110200101
0.00	0.00	994,923.50	994,923.50	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	994,923.50	994,923.50	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002
0.00	0.00	260,408.95	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	260,408.95	0.00	0.00	260,408.95	محافظ إقراضية تمويلية	11201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	260,408.95	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	260,408.95	0.00	0.00	260,408.95	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	1120100101
0.00	49,000.00	144,588.87	146,578.95	0.00	47,009.92	الذمم المدينة	114
0.00	49,000.00	21,932.00	52,000.00	0.00	18,932.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	0.00	11,932.00	2,000.00	0.00	9,932.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	11,932.00	2,000.00	0.00	9,932.00	عقدة ميثم محسن ال مبارك	1140100101
0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	عقدة اسمهان محمد الموسى	1140100202
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	عقدة جواهر محمد الموسى	1140100203
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	عقدة افراح مهدي الصايغ	1140100204
0.00	49,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة علي المعيوف	1140100401
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	سلفة - زينب ال سالم	1140100402
0.00	0.00	122,656.87	94,578.95	0.00	28,077.92	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	11405
0.00	0.00	122,656.87	94,578.95	0.00	28,077.92	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	122,656.87	94,578.95	0.00	28,077.92	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	1,811,158.57	0.00	1,811,158.57	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	1,811,158.57	0.00	1,811,158.57	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	1,811,158.57	0.00	1,811,158.57	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	76,478.57	0.00	76,478.57	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	76,478.57	0.00	76,478.57	0.00	0.00	أرباح استثمارات مستحقة	116020040301
0.00	1,251,680.00	0.00	1,251,680.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	1,251,680.00	0.00	1,251,680.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير مستحقة	116020040701
0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	إيرادات التدوير للقمشة المستحقة	1160200409
0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	إيرادات التدوير للقمشة المستحقة	116020040901
0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	82,208,702.39	0.00	492,307.68	0.00	81,716,394.71	الأصول غير المتداولة	12
0.00	10,094,872.19	0.00	15,796.88	0.00	10,079,075.31	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 مشتراة	12101002
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي - المشترية	1210100201
0.00	4,119,426.81	0.00	0.00	0.00	4,119,426.81	المباني	12102
0.00	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	المباني مشتراة	12102002
0.00	4,002,725.91	0.00	0.00	0.00	4,002,725.91	المباني - المشترية	1210200201
0.00	116,700.90	0.00	0.00	0.00	116,700.90	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	116,700.90	0.00	0.00	0.00	116,700.90	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الآلات ومعدات	12103
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	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	4,221,527.50	0.00	0.00	0.00	4,221,527.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,221,527.50	0.00	0.00	0.00	4,221,527.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,221,527.50	0.00	0.00	0.00	4,221,527.50	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	23,359.50	0.00	7,762.50	0.00	15,597.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	23,359.50	0.00	7,762.50	0.00	15,597.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	23,359.50	0.00	7,762.50	0.00	15,597.00	أجهزة وأدوات	1210800101
0.00	275,357.48	0.00	1,985.38	0.00	273,372.10	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	275,357.48	0.00	1,985.38	0.00	273,372.10	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	275,357.48	0.00	1,985.38	0.00	273,372.10	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	28,922.40	0.00	1,499.00	0.00	27,423.40	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	28,922.40	0.00	1,499.00	0.00	27,423.40	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	6,953.50	0.00	4,550.00	0.00	2,403.50	أجهزة التبريد والتدفئة والتهوئة	12111
0.00	6,953.50	0.00	4,550.00	0.00	2,403.50	أجهزة التبريد والتدفئة والتهوئة	12111001
0.00	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	70,850,941.00	0.00	0.00	0.00	70,850,941.00	الاستثمارات (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 - أراضي	1230100101
0.00	24,772,250.00	0.00	0.00	0.00	24,772,250.00	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	123010010101
0.00	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	46,078,691.00	0.00	0.00	0.00	46,078,691.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	123010010201
0.00	1,262,889.20	0.00	476,510.80	0.00	786,378.40	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,262,889.20	0.00	476,510.80	0.00	786,378.40	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,262,889.20	0.00	476,510.80	0.00	786,378.40	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,203,769.70	0.00	417,391.30	0.00	786,378.40	مشروع - مبنى الشاطى	1240100201
0.00	66,378.40	0.00	0.00	0.00	66,378.40	مشروع تحت التنفيذ مبنى الشاطى رسوم ومخططات هندسية	124010020102
0.00	1,137,391.30	0.00	417,391.30	0.00	720,000.00	مشروع تحت التنفيذ مبنى بناء الشاطى اعمال	124010020103
0.00	59,119.50	0.00	59,119.50	0.00	0.00	مشروع - الشاطى	1240100203
139,427,820.73	0.00	268,554,866.16	254,572,610.44	125,445,565.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
29,380.73	0.00	1,044,061.60	2,100,390.27	1,085,709.40	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	40,665.27	583,061.60	626,390.27	2,663.40	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	480,000.00	482,663.40	2,663.40	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	2,663.40	2,663.40	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	2,663.40	2,663.40	0.00	موردون خدمات شركة العدسة الحمراء الأمنية	2130200201
0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة اتحاد المشرق للمقاولات (أنشاء مبنى الشاطى)	2130200301



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	موردين مقاولين مكتب ممدوح ناصر الجراش للإستشارات الهندسية	2130200302
0.00	0.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	21,070.00	21,070.00	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 بالخطاء زهرة علي القلاف	2130400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء أمل المصطفى	2130400502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء محمد حاتم المتروك	2130400503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء علوي امين مجيد الماجد	2130400504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء السيد أنور مهدي حسين ال زواد	2130400505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء احمد جاسم الفندي	2130400506
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء عبد العزيز عبد المعين الخميس	2130400507
0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء عبد العظيم حسن مكي الدهان	2130400508
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطاء فضيلة صالح ال اعدام	2130400509



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى امانات للغير - تحويلات بالخطأ علي يعقوب مسلم ال رمضان	2130400510
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 فلي عبدالله الناصر	2130400514
0.00	40,665.27	81,991.60	122,656.87	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305
0.00	40,665.27	81,991.60	122,656.87	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	40,665.27	81,991.60	122,656.87	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101
45,750.00	0.00	461,000.00	1,474,000.00	1,058,750.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
45,750.00	0.00	461,000.00	1,474,000.00	1,058,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	421,000.00	1,474,000.00	1,053,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	421,000.00	1,474,000.00	1,053,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والأمين - مستحقة	21401005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
22,845,346.05	0.00	2,447,601.12	23,814.97	20,421,559.90	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,991,812.28	0.00	386,297.87	18,933.48	1,624,447.89	0.00	المخصصات	224
1,991,812.28	0.00	386,297.87	18,933.48	1,624,447.89	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,991,812.28	0.00	386,297.87	18,933.48	1,624,447.89	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
20,853,533.77	0.00	2,061,303.25	4,881.49	18,797,112.01	0.00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
6,150,642.14	0.00	337,160.62	4,881.49	5,818,363.01	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,046,298.17	0.00	160,109.04	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
1,046,298.17	0.00	160,109.04	0.00	886,189.13	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
26,874.50	0.00	13,437.50	0.00	13,437.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	22501003
26,874.50	0.00	13,437.50	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 مشتتة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
3,915,403.07	0.00	120,512.40	4,881.49	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
3,915,403.07	0.00	120,512.40	4,881.49	3,799,772.16	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
3,045.63	0.00	1,913.63	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,045.63	0.00	1,913.63	0.00	1,132.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
71,091.27	0.00	38,208.27	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
71,091.27	0.00	38,208.27	0.00	32,883.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
2,842.68	0.00	2,842.68	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
14,702,891.63	0.00	1,724,142.63	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الإهلاك والاستنفاد الأصول الاستثمارية	22504
14,702,891.63	0.00	1,724,142.63	0.00	12,978,749.00	0.00	مجمع الإهلاك والاستنفاد الأصول الاستثمارية - مبانى	2250401
116,553,093.95	0.00	265,063,203.44	252,448,405.20	103,938,295.71	0.00	صافي الأصول	23
116,553,093.95	0.00	265,063,203.44	252,448,405.20	103,938,295.71	0.00	صافي الأصول	231
101,659,064.16	0.00	180,141,321.65	98,018,740.20	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
101,659,064.16	0.00	111,035,023.16	28,912,441.71	19,536,482.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	0.00	69,101,417.00	69,101,417.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - المحول من صافي الأصول المقيدة	23101002
0.00	0.00	4,881.49	4,881.49	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - مجمع الإهلاك	23101003
14,894,029.79	0.00	84,921,881.79	154,429,665.00	84,401,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
14,894,029.79	0.00	15,820,464.79	85,323,248.00	84,396,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	69,101,417.00	69,101,417.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - المحول الي صافي الأصول غير مقيد	23102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	تسويات سنوات سابق - شيكات لم يتم الصرف	23102004
0.00	0.00	28,635,155.91	57,747,769.46	29,112,613.55	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	28,635,155.91	57,747,769.46	29,112,613.55	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	4,190,946.80	17,019,000.24	12,828,053.44	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	362,940.50	362,940.50	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	362,940.50	362,940.50	0.00	إيرادات الزكاة الشريعة - زكاة القطر	31101002
0.00	0.00	2,179,496.62	13,886,638.51	11,707,141.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	993,986.50	6,099,391.08	5,105,404.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	910,106.50	5,338,906.77	4,428,800.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	3110200102
0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية كفالات إيتام	3110200104
0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء كفالات إيتام	3110200105
0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد كفالات إيتام	3110200106
0.00	0.00	10,450.00	67,080.00	56,630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا وعيدية كفالات إيتام	3110200107
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين وصيانة أجهزة كفالات إيتام	3110200109
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين اناث وفروشات كفالات إيتام	3110200110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيانة والترميم كفالات ايتام	3110200111
0.00	0.00	12,435.00	601,309.31	588,874.31	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء منازل كفالات ايتام	3110200112
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد اجار كفالات ايتام	3110200113
0.00	0.00	46,600.00	51,600.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا تعليمية كفالات ايتام	3110200116
0.00	0.00	96,392.00	958,817.63	862,425.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا	31102002
0.00	0.00	25,300.00	256,315.00	231,015.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة مدرسية	3110200204
0.00	0.00	71,092.00	702,502.63	631,410.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا طلابية	3110200205
0.00	0.00	525,408.70	1,611,229.89	1,085,821.19	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	867,509.61	867,509.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة رمضانية برامج موسمية	3110200310
0.00	0.00	525,408.70	577,548.47	52,139.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء برامج موسمية	3110200311
0.00	0.00	0.00	166,171.81	166,171.81	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد برامج موسمية	3110200312
0.00	0.00	31,500.00	80,100.00	48,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	31,500.00	80,100.00	48,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3110200401
0.00	0.00	394,594.07	2,675,541.17	2,280,947.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	21,500.00	331,088.09	309,588.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	3110200501
0.00	0.00	5,100.00	12,640.00	7,540.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تامين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	3110200502
0.00	0.00	49,695.00	177,940.02	128,245.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	3110200504
0.00	0.00	302,542.07	2,088,537.53	1,785,995.46	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات دعم أسرة محتاجة	3110200506
0.00	0.00	15,757.00	65,335.53	49,578.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صحية دعم أسرة محتاجة	3110200507
0.00	0.00	0.00	472,500.00	472,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102008
0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	دعم منصة احسان - أعانة طلاب المرحلة الجامعية	3110200801
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	دعم منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب	3110200802
0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	دعم منصة احسان - كفالة الاسر المتعففة	3110200803
0.00	0.00	137,615.35	1,989,058.74	1,851,443.39	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى	31102014
0.00	0.00	56,816.00	353,297.96	296,481.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة أخرى - برنامج أمنية	3110201401
0.00	0.00	7,260.00	85,545.00	78,285.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة أخرى - لدعم تعليمهم	3110201402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,060.00	40,095.68	36,035.68	0.00	تبرعات وهبات ومقيدة نقدية اخرى - مصاريف تشغيلية	3110201403
0.00	0.00	0.00	13,826.71	13,826.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى - مبادرة الف بالف (تحريث وتاهيل)	3110201404
0.00	0.00	1,865.25	1,287,701.61	1,285,836.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى - دعم الطارئ الاغاثي	3110201405
0.00	0.00	67,614.10	208,591.78	140,977.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة اخرى - دعم المتضررين من الأمطار	3110201406
0.00	0.00	154,782.00	912,753.05	757,971.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أثاث منزلي	31103010
0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أجهزة كهربائية	31103011
0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	تبرعات عينية سلة رمضان	31103012
0.00	0.00	2,573.00	602,726.95	600,153.95	0.00	تبرعات عينية سلة غذائية	31103013
0.00	0.00	141,114.00	247,631.10	106,517.10	0.00	تبرعات عينية صحية	31103014
0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كسوة شتاء	31103015
0.00	0.00	1,856,668.18	1,856,668.18	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	1,856,668.18	1,856,668.18	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	31104005
0.00	0.00	8,217,378.11	24,501,938.22	16,284,560.11	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	4,269,395.35	18,156,769.08	13,887,373.73	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	3,074,070.06	12,759,627.24	9,685,557.18	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	2,019,547.42	9,423,559.93	7,404,012.51	0.00	ايرادات الصداقات العامة	3120100102
0.00	0.00	620,785.88	1,765,181.53	1,144,395.65	0.00	التبرع العام	3120100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	433,736.76	1,570,885.78	1,137,149.02	0.00	إيرادات الصدقة الجارية	3120100104
0.00	0.00	1,195,325.29	5,397,141.84	4,201,816.55	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
0.00	0.00	1,195,325.29	5,397,141.84	4,201,816.55	0.00	الأوامر المستديمة	3120100201
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - اجهزة كهربائية اصل	3120200101
0.00	0.00	1,493,526.34	1,521,000.02	27,473.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	1,493,526.34	1,521,000.02	27,473.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	1,493,526.34	1,521,000.02	27,473.68	0.00	تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	3120400101
0.00	0.00	2,450,706.42	4,820,419.12	2,369,712.70	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	13,000.00	117,991.41	104,991.41	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	13,000.00	117,991.41	104,991.41	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
0.00	0.00	559,478.57	1,311,616.86	752,138.29	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	483,000.00	603,750.00	120,750.00	0.00	إيرادات التدوير	3120500301
0.00	0.00	76,478.57	707,866.86	631,388.29	0.00	عوائد الاستثمار	3120500302
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
0.00	0.00	299,118.06	816,781.06	517,663.00	0.00	إيرادات الروضة	31205005
0.00	0.00	299,118.06	816,781.06	517,663.00	0.00	إيرادات الروضة	3120500505
0.00	0.00	1,579,109.79	2,572,029.79	992,920.00	0.00	إيرادات الإيجارات	31205009
0.00	0.00	16,226,831.00	16,226,831.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	16,226,831.00	16,226,831.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	16,226,831.00	16,226,831.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	28,915,821.71	9,404,854.56	0.00	19,510,967.15	المصروفات	4
0.00	0.00	4,009,789.68	2,548,146.55	0.00	1,461,643.13	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	1,655,255.63	414,493.00	0.00	1,240,762.63	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	1,319,861.53	282,446.00	0.00	1,037,415.53	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	1,183,681.00	246,157.61	0.00	937,523.39	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	1,183,681.00	246,157.61	0.00	937,523.39	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	0.00	136,180.53	36,288.39	0.00	99,892.14	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	136,180.53	36,288.39	0.00	99,892.14	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	0.00	335,394.10	132,047.00	0.00	203,347.10	مزاي وحوافز	41102
0.00	0.00	8,130.00	2,400.00	0.00	5,730.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	8,130.00	2,400.00	0.00	5,730.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	0.00	126,122.69	0.00	0.00	126,122.69	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	126,122.69	0.00	0.00	126,122.69	التأمين الطبي	4110200301
0.00	0.00	75,300.00	47,000.00	0.00	28,300.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	75,300.00	47,000.00	0.00	28,300.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	0.00	45,194.41	2,000.00	0.00	43,194.41	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	45,194.41	2,000.00	0.00	43,194.41	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	0.00	80,647.00	80,647.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	293,230.80	72,350.30	0.00	220,880.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	49,987.43	10,177.00	0.00	39,810.43	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,519.25	0.00	0.00	3,519.25	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	3,519.25	0.00	0.00	3,519.25	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	31,494.89	0.00	0.00	31,494.89	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	31,494.89	0.00	0.00	31,494.89	مواد التنظيف	4120100601
0.00	0.00	14,973.29	10,177.00	0.00	4,796.29	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	14,973.29	10,177.00	0.00	4,796.29	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	0.00	29,300.64	15,112.38	0.00	14,188.26	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	24,539.51	13,606.00	0.00	10,933.51	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	24,539.51	13,606.00	0.00	10,933.51	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	24,539.51	13,606.00	0.00	10,933.51	صيانة وإصلاح - مبني الإدارة	412020020101
0.00	0.00	3,955.10	700.35	0.00	3,254.75	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	0.00	3,955.10	700.35	0.00	3,254.75	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	3,955.10	700.35	0.00	3,254.75	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات وأجهزة	412020030101
0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	169,642.34	45,799.76	0.00	123,842.58	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	23,458.17	0.00	0.00	23,458.17	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	23,458.17	0.00	0.00	23,458.17	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	0.00	1,117.64	163.20	0.00	954.44	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	1,117.64	163.20	0.00	954.44	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	0.00	121,146.53	32,641.56	0.00	88,504.97	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	121,146.53	32,641.56	0.00	88,504.97	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	412030110301
0.00	0.00	44,300.39	1,261.16	0.00	43,039.23	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00	13,609.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00	13,609.00	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	0.00	25,296.39	1,261.16	0.00	24,035.23	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	25,296.39	1,261.16	0.00	24,035.23	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00	5,395.00	مصاريف اشتراك برامج و أنظمة	41204017
0.00	0.00	2,061,303.25	2,061,303.25	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	1,884,251.67	1,884,251.67	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	160,109.04	160,109.04	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	1,724,142.63	1,724,142.63	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية	41302007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المساعد الكهربائية	4130300301
0.00	0.00	120,512.40	120,512.40	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	120,512.40	120,512.40	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	1,913.63	1,913.63	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	1,913.63	1,913.63	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	38,208.27	38,208.27	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	38,208.27	38,208.27	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	2,842.68	2,842.68	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	2,842.68	2,842.68	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	137.10	137.10	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	137.10	137.10	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	24,215,816.52	6,686,137.55	0.00	17,529,678.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	19,675,285.12	5,133,846.12	0.00	14,541,439.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	436,920.00	0.00	0.00	436,920.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	436,920.00	0.00	0.00	436,920.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة الفطرة	42101002
0.00	0.00	14,253,602.67	2,639,431.16	0.00	11,614,171.51	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	5,753,205.12	677,700.87	0.00	5,075,504.25	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	438,160.00	0.00	0.00	438,160.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	4210200102
0.00	0.00	102,596.00	2,100.00	0.00	100,496.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات صحية كفالات ايتام	4210200103
0.00	0.00	713,480.00	352,720.00	0.00	360,760.00	مصاريف برامج وأنشطة - سلة غذائية كفالات ايتام	4210200104
0.00	0.00	111,800.00	31,800.00	0.00	80,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة شتاء كفالات ايتام	4210200105
0.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد كفالات ايتام	4210200106
0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - هداية والعينية كفالات ايتام	4210200107
0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية كفالات ايتام	4210200108
0.00	0.00	80,814.50	12,569.50	0.00	68,245.00	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين وصيانة أجهزة كفالات ايتام	4210200109
0.00	0.00	158,265.50	100,967.50	0.00	57,298.00	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين أثاث وفروشات كفالات ايتام	4210200110
0.00	0.00	78,190.25	51,750.00	0.00	26,440.25	مصاريف برامج وأنشطة - الصيانة والترميم كفالات ايتام	4210200111



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200112	مصاريف برامج وانشطة - شراء منازل كفالات ایتام	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00
4210200113	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار كفالات ایتام	615,225.00	0.00	35,000.00	650,225.00	0.00	0.00
4210200114	مصاريف برامج وانشطة - سداد فاتورة الكهرباء و الماء كفالات ایتام	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
4210200115	مصاريف برامج وانشطة - حقیبة مدرسية كفالات ایتام	136,900.00	0.00	61,950.00	198,850.00	0.00	0.00
4210200116	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة تعليمية كفالات ایتام	270,780.00	0.00	28,843.87	299,623.87	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة	326,650.00	0.00	75,795.22	402,445.22	0.00	0.00
4210200209	مصاريف برامج وانشطة مساعداة - حقیبة مدرسية	195,660.00	0.00	56,100.22	251,760.22	0.00	0.00
4210200210	مصاريف برامج وانشطة مساعداة طلابية	130,990.00	0.00	19,695.00	150,685.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	1,794,644.95	0.00	29,100.00	1,823,744.95	0.00	0.00
4210200305	مصاريف برامج وانشطة - سلة رمضانية برامج موسمية	877,855.34	0.00	0.00	877,855.34	0.00	0.00
4210200306	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء برامج موسمية	168,932.61	0.00	29,100.00	198,032.61	0.00	0.00
4210200308	مصاريف برامج وانشطة - فرحة العید برامج موسمية	164,115.00	0.00	0.00	164,115.00	0.00	0.00
4210200309	مصاريف برامج وانشطة موسمية - زكاة الفطر	583,742.00	0.00	0.00	583,742.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,639,303.28	916,999.00	0.00	722,304.28	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	1,639,303.28	916,999.00	0.00	722,304.28	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200402
0.00	0.00	4,119,304.10	929,836.07	0.00	3,189,468.03	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	1,594,015.00	167,600.00	0.00	1,426,415.00	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار دعم أسرة محتاجة	4210200505
0.00	0.00	618,344.68	226,103.51	0.00	392,241.17	مصاريف برامج وانشطة - تأمين أجهزة كهربائية دعم أسرة محتاجة	4210200506
0.00	0.00	144,784.34	51,745.43	0.00	93,038.91	مصاريف برامج وانشطة - تأمين أثاث منزلي ومفروشات دعم أسرة محتاجة	4210200507
0.00	0.00	427,237.29	149,258.34	0.00	277,978.95	مصاريف برامج وانشطة - الصيانة و ترميم دعم أسرة محتاجة	4210200508
0.00	0.00	997,228.00	65,650.00	0.00	931,578.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات دعم أسرة محتاجة	4210200510
0.00	0.00	75,485.84	7,269.84	0.00	68,216.00	مصاريف برامج وانشطة - صحية دعم أسرة محتاجة	4210200511
0.00	0.00	262,208.95	262,208.95	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة دعم أسرة محتاجة - اسر منتجة	4210200512
0.00	0.00	43,100.00	10,000.00	0.00	33,100.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	43,100.00	10,000.00	0.00	33,100.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	4210200702
0.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	472,500.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان	42102008



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200801	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - أعانة طلاب المرحلة الجامعية	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
4210200802	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - الكفالة التعليمية للطلاب	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
4210200803	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - كفالة الاسر المتعففة	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	757,971.05	0.00	154,782.00	912,753.05	0.00	0.00
42103009	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - اثاث منزلي	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
42103010	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
42103011	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة رمضانية	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
42103012	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلة غذائية	600,153.95	0.00	2,573.00	602,726.95	0.00	0.00
42103013	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - صحية	106,517.10	0.00	141,114.00	247,631.10	0.00	0.00
42103014	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - كسوة شتاء	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	1,856,668.18	1,856,668.18	0.00	0.00
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية	0.00	0.00	1,856,668.18	1,856,668.18	0.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج وانشطة أخرى	1,732,376.44	0.00	482,964.78	2,215,341.22	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	876,596.00	372,835.00	0.00	503,761.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج وانشطة أخرى - برنامج امنية	4210601
0.00	0.00	85,545.00	13,215.00	0.00	72,330.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - لدعم تعليمهم	4210602
0.00	0.00	13,826.71	12,791.71	0.00	1,035.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مبادرة الف بالف (تدريب وتاهيل)	4210603
0.00	0.00	699,055.19	24,055.19	0.00	675,000.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى - دعم الطارئ الاغاثي	4210604
0.00	0.00	189,863.32	55,634.57	0.00	134,228.75	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - دعم المتضررين من الأمطار	4210605
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - مستقبلي	4210606
0.00	0.00	102,404.00	4,433.31	0.00	97,970.69	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - التاهيل والتوظيف	4210607
0.00	0.00	238,051.00	0.00	0.00	238,051.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة أخرى - تفریح كرية	4210608
0.00	0.00	1,038,868.97	461,850.89	0.00	577,018.08	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	1,038,868.97	461,850.89	0.00	577,018.08	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	1,038,868.97	461,850.89	0.00	577,018.08	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	1,038,868.97	461,850.89	0.00	577,018.08	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مصرفوات الروضة	4220100101
0.00	0.00	800,905.67	335,502.82	0.00	465,402.85	مصرفوات الروضة - الرواتب والاجور النقدية	422010010101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	مصرفات الروضة - عمل اضافي	422010010102
0.00	0.00	9,047.14	0.00	0.00	9,047.14	مصرفات الروضة - التأمينات الاجتماعية	422010010103
0.00	0.00	27,327.31	27,327.31	0.00	0.00	مصرفات الروضة - تعويضات نهاية الخدمة	422010010106
0.00	0.00	6,551.32	1,082.00	0.00	5,469.32	مصرفات الروضة - قرطاسية ومطبوعات	422010010107
0.00	0.00	15,122.18	9,860.70	0.00	5,261.48	ضيفة ونظافة	422010010108
0.00	0.00	16,086.00	227.00	0.00	15,859.00	مصرفات الروضة - صيانة	422010010109
0.00	0.00	125,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	مصرفات الروضة - الايجارات	422010010110
0.00	0.00	18,754.39	12,696.01	0.00	6,058.38	مصرفات الروضة - دعابة واعلان وهدايا	422010010111
0.00	0.00	3,400.00	2,800.00	0.00	600.00	مصرفات الروضة - صيانة واصلاح	422010010112
0.00	0.00	8,331.86	2,753.75	0.00	5,578.11	مصرفات الروضة - هاتف و نت	422010010113
0.00	0.00	1,743.10	501.30	0.00	1,241.80	مصرفات الروضة - فاتورة الكهرباء	422010010114
0.00	0.00	3,501,662.43	1,090,440.54	0.00	2,411,221.89	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	3,499,278.73	1,089,331.84	0.00	2,409,946.89	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	2,275,296.24	633,452.39	0.00	1,641,843.85	الرواتب و الأجور	42301006
0.00	0.00	11,600.00	2,000.00	0.00	9,600.00	مكافآت و حوافز	42301007
0.00	0.00	291,269.39	259,390.08	0.00	31,879.31	مصرف نهاية الخدمة	42301008
0.00	0.00	377,425.35	101,204.56	0.00	276,220.79	التأمينات الاجتماعية	42301009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	179,460.74	2,681.95	0.00	176,778.79	التأمين الطبي	42301010
0.00	0.00	20,641.54	3,203.74	0.00	17,437.80	ضيافة و نظافة	42301011
0.00	0.00	60,898.93	19,521.42	0.00	41,377.51	فاتورة الكهرباء و الماء	42301012
0.00	0.00	50,753.99	13,552.66	0.00	37,201.33	هاتف و نت	42301013
0.00	0.00	43,294.85	9,013.65	0.00	34,281.20	مستلزمات مكتبية و مطبوعات	42301014
0.00	0.00	32,688.09	5,369.09	0.00	27,319.00	دعاية وإعلان وهدايا	42301015
0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	الوقود والمحروقات	42301016
0.00	0.00	57,730.05	7,298.25	0.00	50,431.80	رسوم حكومية	42301017
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	إيجار مكاتب	42301018
0.00	0.00	59,219.56	27,644.05	0.00	31,575.51	الصيانة و الإصلاح	42301019
0.00	0.00	2,383.70	1,108.70	0.00	1,275.00	الزبي الموحدة	42302
0.00	0.00	548,229.17	136,242.77	0.00	411,986.40	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	548,229.17	136,242.77	0.00	411,986.40	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	368,530.84	94,488.50	0.00	274,042.34	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	347,290.04	88,116.26	0.00	259,173.78	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
0.00	0.00	21,240.80	6,372.24	0.00	14,868.56	تأمينات الاجتماعية - مصاريف جمع الأموال	44101003
0.00	0.00	15,254.75	0.00	0.00	15,254.75	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	15,254.75	0.00	0.00	15,254.75	الصيانة والإصلاح - مصاريف جمع الاموال	44104001
0.00	0.00	134,955.31	41,570.72	0.00	93,384.59	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	مصرف و ايجارات	44105001
0.00	0.00	53,455.31	41,570.72	0.00	11,884.59	المنافع والخدمات والتأمين- مصاريف جمع الاموال	44105002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	29,488.27	183.55	0.00	29,304.72	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	0.00	20,017.96	3,698.59	0.00	16,319.37	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	5,436.00	مصاريف الصيانة والاصلاح - استثمار	45104001
0.00	0.00	14,581.96	3,698.59	0.00	10,883.37	مصاريف الاستثمار	452
0.00	0.00	121,968.38	30,629.10	0.00	91,339.28	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	121,968.38	30,629.10	0.00	91,339.28	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	90,854.38	23,054.10	0.00	67,800.28	الرواتب والأجور التقديرة	46101
0.00	0.00	84,044.28	21,011.07	0.00	63,033.21	الرواتب والأجور التقديرة - مصاريف الحكومة	4610101
0.00	0.00	6,810.10	2,043.03	0.00	4,767.07	تأمينات الاجتماعية - مصاريف الحكومة	4610103
0.00	0.00	18,040.00	7,000.00	0.00	11,040.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	18,040.00	7,000.00	0.00	11,040.00	مصاريف الدورات - الحكومة	46103001
0.00	0.00	13,074.00	575.00	0.00	12,499.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم مهنية - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	0.00	1,574.00	575.00	0.00	999.00	مصاريف التدريب والتاهيل - مصاريف الحكومة	46105004
139,468,486.00	139,468,486.00	342,960,077.99	342,960,077.99	154,558,178.56	154,558,178.56	المجموع	

توقيع الموظف

أمل إبراهيم حيدر الرضان





جمعية القطيف الخيرية

للخدمات الاجتماعية

