

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	العدد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 اكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	العدد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	98,668.86	296,219.12	237,473.28	0.00	39,923.02
11	الأصول المتداولة	0.00	90,182.86	296,219.12	208,193.28	0.00	2,157.02
111	النقدية وما في حكمها	0.00	34,544.86	226,937.84	194,550.00	0.00	2,157.02
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	34,544.86	226,937.84	194,550.00	0.00	2,157.02
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	490.80	26,639.70	26,150.00	0.00	1.10
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	34,054.06	200,298.14	168,400.00	0.00	2,155.92
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103002	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103003	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	47,143.28	13,643.28	0.00	33,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	47,143.28	13,643.28	0.00	33,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	47,143.28	13,643.28	0.00	33,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	34,500.00	3,500.00	0.00	31,000.00	عهدة افنان العثيم	1140100301
0.00	0.00	12,643.28	10,143.28	0.00	2,500.00	عهدة ابراهيم التوبجري	1140100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001



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	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	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	22,138.00	0.00	0.00	22,138.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	22,138.00	0.00	0.00	22,138.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	22,138.00	0.00	0.00	22,138.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	22,138.00	0.00	0.00	22,138.00	11501005 - ايجار مقدم	1150100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001

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	مزايا وجوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116



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	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001



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	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801004
0.00	37,766.00	0.00	29,280.00	0.00	8,486.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	37,766.00	0.00	29,280.00	0.00	8,486.00	الأصول الثابتة	121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي مستثناة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مستثناة	12102002



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	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

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	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	اجهزة الاتصال و الامن والحماية	1210900101
0.00	24,227.00	0.00	16,340.00	0.00	7,887.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	24,227.00	0.00	16,340.00	0.00	7,887.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مباحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الإبقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الإبقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيغان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132

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	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - هباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401



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	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي المشتركة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004



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	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
143,793.00	0.00	71,720.00	0.00	72,073.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
200,425.00	0.00	52,425.00	0.00	148,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002

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	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
150,425.00	0.00	52,425.00	0.00	98,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
150,425.00	0.00	52,425.00	0.00	98,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
143,525.00	0.00	45,525.00	0.00	98,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اتعاب مهنية مستحق	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المعقدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المعقدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقرضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
19,295.00	0.00	19,295.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2240100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
4,453.00	0.00	4,453.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,453.00	0.00	4,453.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيينات مباني معلوكة	2250100204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الات و معدات	225010030101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال و الامن والحماية	2250100901
2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة حاسب الي	2250101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502008



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

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



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
0.00	75,927.00	0.00	0.00	0.00	75,927.00	صافي الأصول	23
0.00	75,927.00	0.00	0.00	0.00	75,927.00	صافي الأصول	231
0.00	75,927.00	0.00	0.00	0.00	75,927.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
0.00	75,927.00	0.00	0.00	0.00	75,927.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
537,693.73	0.00	167,543.28	0.00	370,150.45	0.00	التبرعات والإيرادات	3
537,693.73	0.00	167,543.28	0.00	370,150.45	0.00	التبرعات والإيرادات	31
200,750.00	0.00	12,000.00	0.00	188,750.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - مساعدات	31102002
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - إعانات زواج	31102007



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	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
100,750.00	0.00	12,000.00	0.00	88,750.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



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	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
100,750.00	0.00	12,000.00	0.00	88,750.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
336,943.73	0.00	155,543.28	0.00	181,400.45	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
317,943.28	0.00	148,543.28	0.00	169,400.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
317,943.28	0.00	148,543.28	0.00	169,400.00	0.00	التبرع العام	31201001

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	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
19,000.45	0.00	7,000.00	0.00	12,000.45	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
19,000.45	0.00	7,000.00	0.00	12,000.45	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقرضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف ...	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف ...	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002



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	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.00	641,563.71	0.00	298,009.12	0.00	343,554.59	المصروفات	4
0.00	97,249.21	0.00	39,449.35	0.00	57,799.86	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	51,392.00	0.00	19,442.00	0.00	31,950.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	36,550.00	0.00	4,600.00	0.00	31,950.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	34,950.00	0.00	4,000.00	0.00	30,950.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين طبي الادارة	4110200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	14,842.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00	تعويضات مخصص نهاية الخدمة	4110202001
0.00	41,404.21	0.00	15,554.35	0.00	25,849.86	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412010010 - فاتورة جوال	4120100901
0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة / المطورة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة / المطورة	4120200101
0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات مباني مملوكة	4120200205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	27,871.91	0.00	6,900.00	0.00	20,971.91	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	179.23	0.00	0.00	0.00	179.23	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	792.68	0.00	0.00	0.00	792.68	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار المقر	412030090201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم اتعاب مهنية	412030100301



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	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظامية	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	6,562.30	0.00	1,684.35	0.00	4,877.95	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات	4120400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصوية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	العينات و الهدايا	4120400601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	525.30	0.00	362.35	0.00	162.95	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	525.30	0.00	362.35	0.00	162.95	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012

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	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفریات عمل	4120401401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	4,453.00	0.00	4,453.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاسنفاذ	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الات ومعدات	4130300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتعميك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك أجهزة الاتصال والامن والحماية	4130900101
0.00	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة حاسب الالى	4131000101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابغار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابغار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
0.00	544,314.50	0.00	258,559.77	0.00	285,754.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	96,213.55	0.00	51,220.00	0.00	44,993.55	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	96,213.55	0.00	51,220.00	0.00	44,993.55	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	96,213.55	0.00	51,220.00	0.00	44,993.55	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	448,100.95	0.00	207,339.77	0.00	240,761.18	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	448,100.95	0.00	207,339.77	0.00	240,761.18	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	339,746.71	0.00	119,762.64	0.00	219,984.07	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	306,222.00	0.00	111,175.00	0.00	195,047.00	الرواتب و الاجور النقدية التشغيلية	4230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل سكن	4230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل مواصلات التشغيل	4230100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال التشغيل	4230100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	4230100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	4230100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الاضافي التشغيل	4230100107
0.00	33,524.71	0.00	8,587.64	0.00	24,937.07	التأمينات الاجتماعية التشغيل	4230100108
0.00	12,243.00	0.00	11,693.00	0.00	550.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات التشغيل	4230100201
0.00	11,693.00	0.00	11,693.00	0.00	0.00	تذاكر سفر التشغيل	4230100202
0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	تأمين طبي التشغيل	4230100203
0.00	29,049.78	0.00	17,974.78	0.00	11,075.00	المستهلكات	42301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,883.22	0.00	1,883.22	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية التشغيل	4230100301
0.00	8,705.00	0.00	8,130.00	0.00	575.00	مستلزمات أنظمة معلومات التشغيل	4230100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود و المحروقات التشغيل	4230100303
0.00	1,887.11	0.00	1,887.11	0.00	0.00	مطبوعات التشغيل	4230100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة و تغليف التشغيل	4230100305
0.00	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	مواد تنظيف التشغيل	4230100306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ التشغيل	4230100307
0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة التشغيل	4230100308
0.00	12,708.00	0.00	2,208.00	0.00	10,500.00	مستهلكات اخرى التشغيل	4230100309
0.00	3,533.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00	تصاميم و دروع و هدايا	4230100310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	67,061.46	0.00	57,909.35	0.00	9,152.11	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	433.55	0.00	0.00	0.00	433.55	كهرباء التشغيل	4230100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه و الصرف الصحي	4230100502
0.00	7,350.82	0.00	2,782.26	0.00	4,568.56	الهاتف و الانترنت للتشغيل	4230100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكالف البريد و البرقيات التشغيل	4230100504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين للتشغيل	4230100505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن للتشغيل	4230100506
0.00	1,161.89	0.00	1,161.89	0.00	0.00	مصاريف الضيافة للتشغيل	4230100507
0.00	58,115.20	0.00	53,965.20	0.00	4,150.00	مصاريف الاجارات للتشغيل	4230100508

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,115.20	0.00	53,965.20	0.00	4,150.00	ايجار المقر التشغيل	42301005081
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003

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	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
757,413.73	757,413.73	535,482.40	535,482.40	518,150.45	518,150.45	المجموع	