

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
١	الأصول	٦٢,٤٢٤,٣٦٦,٥٣	٢٨,٨٢٨,٨٥٤,٧٣	٢٦,٦٤٨,٦٨٤,١٤	٢٠,١٨٠,١٧٠,٥٩
١١	الأصول المتداولة	١٥,٩١٥,٦٢٩,٥٣	٢٨,٧٦٦,١٤٤,٧٣	٢٦,٦٤٨,٦٨٤,١٤	٢٠,١١٧,٤٦٠,٥٩
١١١	النقدية وما في حكمها	١٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	٢٥,٥٩٧,٦١١,٩٨	٢٤,٥٩٨,١٨٦,١٩	٩٩٩,٤٢٥,٧٩
١١١١	نقدية وودائع في البنوك	١٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	٢٤,١٠٥,٢٧٤,٩٨	٢٣,١٥٢,٥٦٣,١٩	٩٥٢,٧١١,٧٩
١١١١١	حسابات جارية - بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٢١,٠٠
١١١١١١	حسابات جارية بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٢١,٠٠
١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢٠,٠٤١,٣٢٥,٥٣	٢٠,٠٣٦,٣٨٣,٣٢	١٣,٣٨٦,١٤٢,٤٢	٦,٦٥٠,٢٤٠,٩٠
١٠٠٢٠١	حسابات جاري الراجحي - العام	٢٠,٠٢٥,٦٤١,٥٣	١٧,٠٣٤,٧٥٦,٥٨	١٣,٣٨٦,١٤٢,٤٢	٣,٦٤٨,٦١٤,١٦
١٠٠٢٠٢	حسابات جاري الراجحي زكاة	٠,٠٠	١٤,٣٢١,١٠١,٣٩	١٤,٣٢١,١٠١,٣٩	١,٣٢١,١٠١,٣٩
١٠٠٢٠٣	حسابات جاري الراجحي - ايتام	١,٣٠٠,٠٠	٥١١,١٥٥,٧٨	٥١١,١٥٥,٧٨	٥١٢,٤٥٥,٧٨
١٠٠٢٠٤	حسابات جاري الراجحي - سلة	٠,٠٠	٤١٧,٤٠٦,٦٠	٤١٧,٤٠٦,٦٠	٤١٧,٤٠٦,٦٠
١٠٠٢٠٥	حسابات جاري الراجحي - مغسلة اموات	١٠٠,٠٠	٢٠,٤٥٨,٦٠	٢٠,٤٥٨,٦٠	٢٠,٥٥٨,٦٠
١٠٠٢٠٦	حسابات جاري الراجحي - سقيا ماء	١,٠٧٣,٠٠	٦٤,١٣٠,٣٣	٦٤,١٣٠,٣٣	٦٥,٢٠٣,٣٣
١٠٠٢٠٧	حسابات جاري الراجحي - الوقف خيري	٢٢٨,٠٠	٦٨,٢١٤,٣٠	٦٨,٢١٤,٣٠	٦٨,٤٤٢,٣٠
١٠٠٢٠٨	حسابات جاري الراجحي - الكسوة	٠,٠٠	٧,١٦٥,٠٠	٧,١٦٥,٠٠	٧,١٦٥,٠٠
١٠٠٢٠٩	حسابات جاري الراجحي - افطار صائم	٨٢٨,٠٠	٢٤١,٧٤٩,٧٠	٢٤١,٧٤٩,٧٠	٢٤٢,٥٧٧,٧٠
١٠٠٢١١	حسابات جاري الراجحي - الاضافي	٠,٠٠	٣٠٩١,٠٠	٣٠٩١,٠٠	٣٠٩١,٠٠
١٠٠٢١٢	حسابات جاري الراجحي - كفارات	١٢,١٥٥,٠٠	٤٨,٤٥١,٠٠	٤٨,٤٥١,٠٠	٦٠,٦٠٦,٠٠
١٠٠٢١٣	حساب زakah الفطر الراجحي	٠,٠٠	٢٩٨,٧٠٣,٠٤	٢٩٨,٧٠٣,٠٤	٢٩٨,٧٠٣,٠٤
١١٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٢,٦٥٧,٣٢٣,٠٠	٥٩٢,٠٨٦,٩٤	٢,٦٧١,٤١٢,٨٠	-٢٠,٧٩,٣٢٥,٨٦
١٠٠٤٠١	حسابات جاري بنك الانماء	٢,٦٥٧,٣٢٣,٠٠	٥٩٢,٠٨٦,٩٤	٢,٦٧١,٤١٢,٨٠	-٢٠,٧٩,٣٢٥,٨٦
١١١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٣,٠٨٨,٦٨٨,٠٠	١,١١٤,٧٥٤,٦٥	٣,٠١٥,٨٧٦,٧٢	-٢٠,٣٧,١٢٢,٠٧
١٠٠٥٠١	حسابات جارية البلا	٣,٠٨٨,٦٨٨,٠٠	١,١١٤,٧٤٦,٦٥	٣,٠١٥,٨٧٦,٧٢	-٢٠,٣٧,١٢٢,٠٧
١٠٠٥٠٠١	حسابات جارية - بنك الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٢٤٤,٧٩٣,٨١	١,٩٤٤,١٣١,٢٥	-١,٦٩٩,٣٣٧,٤٤
١١١٠٠٦	حسابات جاري الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٢٤٤,٧٩٣,٨١	١,٩٤٤,١٣١,٢٥	-٢٣٥,٢٦٨,٥٦
١٠١٠٦٠١	حسابات جارية - بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢٠,٣٨,٧٢٩,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	٣٩,٧٢٩,٧٤
١١١٠٠٨	حسابات جارية بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢٠,٣٨,٧٢٩,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	٣٩,٧٢٩,٧٤
١٠١٠٨٠١	حسابات جارية بنك ساما	٦١١,٠١٥,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٧٨,٥٢٦,٥٢	٦٨٩,٥٤١,٥٢
١١١٠٠٩	حسابات جاري بنك ساما	٦١١,٠١٥,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٧٨,٥٢٦,٥٢	٦٨٩,٥٤١,٥٢
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	١,٤٩٢,٣٣٧,٠٠	١,٤٤٥,٦٢٣,٠٠	٤٦,٧١٤,٠٠
١١٠٣٠١	الصناديق العام	٠,٠٠	١,٢٨٣,٣٠١,٠٠	١,٢٣٦,٥٨٧,٠٠	٤٦,٧١٤,٠٠
١١٠٣٠٢	الصناديق الفترة المسائية	٠,٠٠	٢٠,٩,٠٣٦,٠٠	٢٠,٩,٠٣٦,٠٠	٠,٠٠
١١٢	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠
١١٣٠١	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠

م الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دان/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
١١٣٠١٠٢	استثمارات متداولة في شركات زميلة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
٣٠١٠٢٠١	لاستثمارات في الجمعية التعاونية بخميس مشيط	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١٣٠١٠٣	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
٣٠١٠٣٠١	الاستثمارات في اسهم بنك الانماء	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٢٥٨,٢٧٦,٨٠	١٢٥,٥٤٠,٨٠	١,٦٦٠,٩٣٢,٩٥	١,٧٨٦,٤٧٣,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١٤٠١	"ذم مدينة - موظفين " عاملين	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٥٠٧,٤٥١,٠٠	٥٢٢,٤٥١,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠١	ذم العاملين - عهد مستديمة	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٣٨,٨٧٨,٠٠	٥٣,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠١٠١	ذم العاملين العهدة الادارية	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٣٨,٨٧٨,٠٠	٥٣,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٢	ذم العاملين - عهد مؤقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤,٥٧٣,٠٠	٤٣٤,٥٧٣,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠٢٠٤	عهد خالد هادي الفيفي النقيب للايداع بالبنك	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢,٧٥٣,٠٠	٤٣٢,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠٢٠٥	عهدة مؤقتة لتجديدات العمال خالد الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	١,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٣	ذم العاملين - عهد برامج وانتشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٠١٠٣٠١	مؤقتة للبرامج والمشاريع / ابراهيم ناصر زرير	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٣	ذم مدينة - دفعات مقدمة	٢٤٣,٢٧٦,٨٠	١١٠,٥٤٠,٨٠	١,١٥٣,٤٨١,٩٥	١,٢٦٤,٠٢٢,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٢٤٣,٢٧٦,٨٠	١١٠,٥٤٠,٨٠	١,١٥٣,٤٨١,٩٥	١,٢٦٤,٠٢٢,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
٤٠٣٠١٠١	ذم مدينة / دفعات مقدمة شركة اسوق العثيم	٢٤٣,٢٧٦,٨٠	١١٠,٥٤٠,٨٠	١,١٥٣,٤٨١,٩٥	١,٢٦٤,٠٢٢,٧٥	١٣٢,٧٣٦,٠٠
١١٦	إيرادات وتبغات مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٦٠٣	إيرادات وتبغات اوقاف - مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٦٠٣٠٢	ريع اوقاف - مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
٦٠٣٠٢٠١	إيرادات عقارات مستحقة	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٩,٠٨٣,٠٠
١١٧	المخزون	١,٤٧٣,٨٧٤,٠٠	٩٩٢,٤٩٤,٠٠	٣٨٩,٥٦٥,٠٠	١,٣٨٢,٠٥٩,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١,٤٧٣,٨٧٤,٠٠	٩٩٢,٤٩٤,٠٠	٣٨٩,٥٦٥,٠٠	١,٣٨٢,٠٥٩,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١١٧٠٢٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١,٤٧٣,٨٧٤,٠٠	٩٩٢,٤٩٤,٠٠	٣٨٩,٥٦٥,٠٠	١,٣٨٢,٠٥٩,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
٧٠٢٠١٠١	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري ( المستودع )	١,٤٧٣,٨٧٤,٠٠	٩٩٢,٤٩٤,٠٠	٣٨٩,٥٦٥,٠٠	١,٣٨٢,٠٥٩,٠٠	٤٨١,٣٨٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠
١٢١٠١	الأراضي	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢	الاراضي مشتراء	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٠١٠٠٢٠٠١	الاصول الثابته / اراضي	٣,٠٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٣,٧٩٧,٠٠	٣,٠٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٢٠٢	المباني	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني مشتراء	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٦٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٠٠١	الاصول الثابته / مباني	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٢٠٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٠٢٠٠٥٠٠١	اصول ثابتة تحسينات مباني	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراء	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٠٤٠٠٢٠٠١	الاصول الثابته / سيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الاثاث المكتبي	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٠٥٠٠١٠٠١	الاصول الثابته / اثاث و مفروشات	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٢١٠٧	عدد أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
١٠٧٠٠١٠٠١	الاصول الثابتة / اجهزة و الات و معدات	٧٠٦،٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦،٥٤٢,٠٠	٧٠٦،٥٤٢,٠٠
١٢١٠٨	ادوات وأجهزة العرض	١٢،٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠
١٢١٠٨٠٠١	ادوات وأجهزة عرض	١٢،٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠
١٠٨٠٠١٠٠١	ادوات واجهزه عرض	١٢،٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠	١٢،٧١٩,٠٠
١٢١١	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥،٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠
١٢١١	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥،٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠
١١٠٠٠١٠٠١	اصول ثابته حاسب الى ومطابعات	٦٥،٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠	٦٥،٣٤٠,٠٠
١٢١١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣،٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠
١٢١١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣،٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠
١١١٠٠١٠٠١	اصول ثابته مكيفات	٣،٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠	٣،٤٩٩,٠٠
١٢١١٣	مظلات	٥٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠
١٢١١٣٠٠١	اصول ثابته المظلات	٥٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠
١١٣٠٠١٠٠١	اصول ثابته مظلات	٥٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠
١٢١١٤	اكشاك	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠
١٢١١٤	اصول ثابته الاكشاك	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠
١١٤٠٠١٠٠١	اصول ثابته اكشاك	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠	٤١٤،٤٠٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠
١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	٢٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠
١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٢٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠
٢٠١٠٩٠٠١	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالي	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠	٣٦،٥٤٩،٦٧٠,٠٠
٢٣٠١٠٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	١٨،٣٦٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨،٣٦٠،٠٠٠,٠٠	١٨،٣٦٠،٠٠٠,٠٠
٢٣٠١٠٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	١٨،١٨٩،٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨،١٨٩،٦٧٠,٠٠	١٨،١٨٩،٦٧٠,٠٠
١٣	اصول الأوقاف	٣٢،٢٠٢،٤٥١,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠
١٣٦	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقية تحت تتنفيذ	٣٢،٢٠٢،٤٥١,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠
١٣٦	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقية تحت تتنفيذ	٣٢،٢٠٢،٤٥١,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠
١٣٦٠١٠٠٢	مشاريع وقية تحت التنفيذ - مباني	٣٢،٢٠٢،٤٥١,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٦٢،٧١٠,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠	٣،١٣٩،٧٤١,٠٠
٦٠١٠٠٢٠٠١	مشروعات تحت التنفيذ مبني الوقف الخيري	٦٢،٤٠١،١٥٦،٥٣	٢٣،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	٦٢،٤٢٤،٣٦٦،٥٣
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٦٢،٤٠١،١٥٦،٥٣	٢٣،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	٦٢،٤٢٤،٣٦٦،٥٣
٢١	الالتزامات المتداولة	-٧،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	-٧،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠
٢١٥٠٣	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	-٧،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠
٢١٥٠٣٠٠٢	ريع اوقاف - مقدمة	-٧،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠
٥٠٣٠٢٠٠١	ايرادات عقارات مقدمة	-٧،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠	-٧،٧٥٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	-١٧،٦٤٥،٣٤٧,٠٠	٢٢،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	١٧،٦٦٨،٥٥٧,٠٠
٢٢٤	المخصصات	-١٢٣،٤٦١,٠٠	٢٢،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	-١٤٦،٦٧١,٠٠
٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣،٤٦١,٠٠	٢٢،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	-١٤٦،٦٧١,٠٠
٢٢٤١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣،٤٦١,٠٠	٢٢،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	-١٤٦،٦٧١,٠٠
٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣،٤٦١,٠٠	٢٢،٢١٠,٠٠	١،٩١٢,٠٠	٢٥،١٢٢,٠٠	-١٤٦،٦٧١,٠٠
٢٢٥	مجموعات الاحلاك والاستفاذ	-١٧،٥٢١،٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧،٥٢١،٨٨٦,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-٥٤٠٨٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٤٠٨٠٩٥,٠٠
٢٢٥٠١٠٢	مجمع إهلاك - المباني	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٢١	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠
٢٢٥٠١٠٤١	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠
٢٢٥٠١٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-٩٧١,٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١,٩٦٣,٠٠
٥٠١٠٥٠١	مجمع اهلاك / الأثاث والمفروشات	-٩٧١,٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١,٩٦٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٧	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-٧٠٦,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦,٥٤١,٠٠
٥٠١٠٧٠١	مجمع إهلاك - عدد وادوات واجهزه كهربائية	-٧٠٦,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦,٥٤١,٠٠
٢٢٥٠١٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٥٠١٠٨٠١	مجمع اهلاك ادوات اجهزة عرض	-٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٩	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-٦٤,١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤,١٠٢,٠٠
٥٠١٠٩٠١	مجمع اهلاك / الحاسب الالي و الطابعات	-٦٤,١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤,١٠٢,٠٠
٢٢٥٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-١٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦٤٦,٠٠
٥٠١١	مجمع اهلاك المكيفات	-١٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦٤٦,٠٠
٢٢٥٠١١٣	مجمع اهلاك - الظلات	-٢٠,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠,٤٢٥,٠٠
٥٠١١٣٠١	مجمع اهلاك - المظلات	-٢٠,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠,٤٢٥,٠٠
٢٢٥٠١١٤	مجمع اهلاك - الاكشاك	-١١٣,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣,٩٦٠,٠٠
٥٠١١٤٠١	مجمع اهلاك / الاكشاك	-١١٣,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣,٩٦٠,٠٠
٢٢٥٠١١٥	مجمع اهلاك - تجهيزات و تحسينات مباني	-١٩,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩,٧١٢,٠٠
٥٠١١٥٠١	مجمع اهلاك / تجهيزات و تحسينات مباني	-١٩,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩,٧١٢,٠٠
٢٢٥٠٤	( مجمع اهلاك اصول استثمارية (مباني	-١٢,١١٣,٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١١٣,٧٩١,٠٠
٢٣	صافي الأصول	-٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣
٢٣١	صافي الأصول	-٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٧٤٨,٠٥٩,٥٣
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢٣١٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢٣١٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٤٣١,٦٦٩,٥٣
٢	صافي الأصول المقيدة	-٤,٩١٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤,٩١٩,٧٥٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الاصول المقيدة / كفالة ايتام	-٨٣,٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٨٣,٦٩٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الاصول المقيدة / كفاره يمين	-٢١,١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢١,١٤٦,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٦	صافي الاصول المقيدة / كسوة	-٩٩,٣٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٩,٣٨٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٧	صافي الاصول المقيدة / تقرير كربة	-١٤,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٤,٩٦٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٨	صافي الاصول المقيدة / الاضاحى	-١٢,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٢,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٩	صافي الاصول المقيدة / الحقيقة المدرسية	-١٠٤,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٠٤,٤١٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٠	صافي الاصول المقيدة / حجة الاسلام	-٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٢	صافي الاصول المقيدة / سقيا ماء	-٤٢٢,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٢٢,٦٦٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٣	صافي الاصول المقيدة / كفالة اسر	-٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٤٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٤	صافي الاصول المقيدة / كفاره صيام	-٢٤,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٤,٢٨١,٠٠
٢٣١٠٢٠١٥	صافي الاصول المقيدة / العقائق و التمايم	-١٧,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٧,٥٣٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٧	صافي الاصول المقيدة / مشروع الضياعان	-٥٣,٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٣,٦٧٦,٠٠
٢٣١٠٢٠١٨	صافي الاصول المقيدة / تدريب وتأهيل	-١,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١,٣٢٠,٠٠
٢٢١٠١٩	صافي الاصول المقيدة / الاسكان التنموى	-٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٢٣١٠٢٠٢٢	افي الاصول المقيدة / سداد ايجارات المستقدين	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢١	صافي الاصول المقيدة / زكاة المال	-٢،٥٤٦،٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢،٥٤٦،٢٢٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٢	صافي الاصول المقيدة / مساعدات نازحين	-١٩٩,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٩,٣٧٥,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٣	في الاصول المقيدة / دعم برامج الاسر المنتجة	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٤	في الاصول المقيدة / اعانة الوزارة كسوة الشتاء	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٥	صافي الاصول المقيدة / اعانة الوزارة دعم اسر	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٣	صافي اصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٣٠١	صافي اصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣٠١٠٠٢	صافي اصول اوقاف / بمني الوقف الخيري	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٤	ايرادات / خسائر غير محققة	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٢٣١٠٤٠١	ح و خسائر غير محققة استثمارات بنك الانماء	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٣	الايرادات و التبرعات	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨
٣١	التبرعات والإيرادات	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨	-٨,٩٠٣,٧٥٣,٩٨
٣١١	البرعات والإيرادات المقيدة	-٧,٩٩٧,٤٤٣,٣٨	٧,٩٩٧,٤٤٣,٣٨	٧,٩٩٧,٤٤٣,٣٨	-٧,٩٩٧,٤٤٣,٣٨	-٧,٩٩٧,٤٤٣,٣٨
٣١١	الزكاة	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣
٣١١٠١٠١	الزكاة	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣	-٤٤٠١٣٤٧٣,٩٣
٣١١٠١٠١	تبرعات الزكاة الشرعية	-٣٥٣٤,٥٦٦,٨٩	٣٥٣٤,٥٦٦,٨٩	٣٥٣٤,٥٦٦,٨٩	-٣٥٣٤,٥٦٦,٨٩	-٣٥٣٤,٥٦٦,٨٩
١٠١٠٠١٠١	تبرعات زكاه الفطر ٥١٤٤١ - ٢٠٢٠ م	-٤٧٨,٩٠٧,٠٤	٤٧٨,٩٠٧,٠٤	٤٧٨,٩٠٧,٠٤	-٤٧٨,٩٠٧,٠٤	-٤٧٨,٩٠٧,٠٤
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-٢،٨٠٥،٤٥٤,٤٥	٢،٨٠٥،٤٥٤,٤٥	٢،٨٠٥،٤٥٤,٤٥	-٢،٨٠٥،٤٥٤,٤٥	-٢،٨٠٥،٤٥٤,٤٥
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كفالات	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠	٨٠٩,٤٣٥,٠٠	٨٠٩,٤٣٥,٠٠	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠
١٠٢٠٠١٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كفالة ايتام	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠	٨٠٩,٤٣٥,٠٠	٨٠٩,٤٣٥,٠٠	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠	-٨٠٩,٤٣٥,٠٠
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - برماج موسمية	-٥١٣٢٨٩,١٤	٥١٣٢٨٩,١٤	٥١٣٢٨٩,١٤	-٥١٣٢٨٩,١٤	-٥١٣٢٨٩,١٤
١٠٢٠٠٣٠٠١	عات و هبات مقيدة تقنية - تبرعات افطار صائم	-٣١٨,٨٤٤,٧٠	٣١٨,٨٤٤,٧٠	٣١٨,٨٤٤,٧٠	-٣١٨,٨٤٤,٧٠	-٣١٨,٨٤٤,٧٠
١٠٢٠٠٣٠٠٤	عات و هبات مقيدة تقنية / مشروع غذائنا واحد	-١٩٤,٤٤٤,٤٤	١٩٤,٤٤٤,٤٤	١٩٤,٤٤٤,٤٤	-١٩٤,٤٤٤,٤٤	-١٩٤,٤٤٤,٤٤
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - السلة الغذائية	-٥٠٢,١٦٩,٧٠	٥٠٢,١٦٩,٧٠	٥٠٢,١٦٩,٧٠	-٥٠٢,١٦٩,٧٠	-٥٠٢,١٦٩,٧٠
١٠٢٠٠٤٠٠١	عات و هبات مقيدة تقنية - تبرعات السلة الغذائية	-٥٠٢,١٦٩,٧٠	٥٠٢,١٦٩,٧٠	٥٠٢,١٦٩,٧٠	-٥٠٢,١٦٩,٧٠	-٥٠٢,١٦٩,٧٠
٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - دعم اسرة محتاجة	-١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	-١,٧٥٠,٠٠	-١,٧٥٠,٠٠
١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - دعم الاسر الفقيرة	-١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	-١,٧٥٠,٠٠	-١,٧٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - ' بكارات	-١٣٥,٥٩١,٠٠	١٣٥,٥٩١,٠٠	١٣٥,٥٩١,٠٠	-١٣٥,٥٩١,٠٠	-١٣٥,٥٩١,٠٠
١٠٢٠٠٨٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كفارة يمين	-١٣٥,٥٩١,٠٠	١٣٥,٥٩١,٠٠	١٣٥,٥٩١,٠٠	-١٣٥,٥٩١,٠٠	-١٣٥,٥٩١,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	عات و هبات مقيدة تقنية - تبرعات حفظ النعمة	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١٠٢٠٠٩٠٠١	عات و هبات مقيدة تقنية - حفظ النعمة ( الطعام )	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - اكرام الموتى	-٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠	٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠
١٠٢٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - اكرام الاموات	-٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠	٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠	-٤٠,١٩٣,٦٠
٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كسوة	-٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠	٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠
١٠٢٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - الكسوة	-٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠	٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠	-٥٠,٢٤٧,٠٠
٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - تفريج كربة	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠
١٠٢٠١٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - تفريج الكربة	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٤	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - سقياء الماء	-٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣	٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣
١٢٠٤٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - سقياء الماء	-٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣	٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣	-٨٦٠,٥٢,٣٣
٣١١٠٢٠١٥	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كفارات صيام	-٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠	٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠
١٢٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة تقنية - كفاره صيام	-٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠	٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠	-٧٠,٣١٠,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاي
٢١١٠٢٠١	تبر عات و هبات مقيدة نقدية للعفانق وتعابيم	٠,٠٠	٣٦,٢١١,٠٠	٣٦,٢١١,٠٠	-٣٦,٢١١,٠٠	-٣٦,٢١١,٠٠
١٠٢٠١٦٠١	وهبات مقيدة نقدية - عفانق وتمائم ١٠٣٠ ريال	٠,٠٠	٢١,٨٩٠,٠٠	٢١,٨٩٠,٠٠	-٢١,٨٩٠,٠٠	-٢١,٨٩٠,٠٠
١٠٢٠١٦٠١	هبات مقيدة نقدية - عفانق وتمائم ٨٠٠ ريال	٠,٠٠	١٤,٣٢١,٠٠	١٤,٣٢١,٠٠	-١٤,٣٢١,٠٠	-١٤,٣٢١,٠٠
٣١١٠٢٠١١	هبات مقيدة نقدية - مساهمه كفالة الايتام	٠,٠٠	٤٨,٢٥٥,٧٨	٤٨,٢٥٥,٧٨	-٤٨,٢٥٥,٧٨	-٤٨,٢٥٥,٧٨
١٠٢٠١٧٠١	هبات مقيدة نقدية - مساهمه كفالة ايتام	٠,٠٠	٤٨,٢٥٥,٧٨	٤٨,٢٥٥,٧٨	-٤٨,٢٥٥,٧٨	-٤٨,٢٥٥,٧٨
٣١١٠٢٠١٩	هبات مقيدة نقدية - التدريب و التاهيل	٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١٠٢٠١٩٠١	هبات مقيدة نقدية - تدريب وتأهيل	٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٠	هبات مقيدة نقدية - مشروع ١٠ *	٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٠٠١	هبات مقيدة نقدية - ١٠*١٠	٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٢	تبر عات و هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات	٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٢٠١	هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات للمستفيدين	٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٣	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - اجهزه كهربائيه	٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٣٠١	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - اجهزه كهربائيه	٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٤	ترميم منازل	٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٤٠١	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠	-١٥٧,٥٠٠,٠٠
٣١١٠٣٠٣	تبر عات و هبات مقيدة عينية - عينية	٠,٠٠	-١,١٧٨,٥١٥,٠٠	١,١٧٨,٥١٥,٠٠	-١,١٧٨,٥١٥,٠٠	-١,١٧٨,٥١٥,٠٠
٣١١٠٣٠١٧	تبر عات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعم	٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠
١٠٣٠١٧٠١	تبر عات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعمه	٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٨	تبر عات و هبات مقيدة عينية السلال غذائية	٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠	٨٠٠,٤٣٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠
١٠٣٠١٨٠٠١	تبر عات و هبات مقيدة عينية - سلة غذائية	٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠	٨٠٠,٤٣٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠	-٨٠٠,٤٣٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٩	تبر عات و هبات مقيدة عينية - الاثاث المستعمل	٠,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠
١٠٣٠١٩٠١	تبر عات و هبات مقيدة عينيه - الاثاث المستعمل	٠,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠
٣١٢	ايرادات و تبر عات غير مقيدة	٠,٠٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠
٣١٢٠١	تبر عات و هبات غير مقيدة - نقديه	٠,٠٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠
٣١٢٠١٠١	التبرع العام	٠,٠٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠
٢٠١٠٠١٠١	( تبر عات غير مقيدة ) صدقات عامة	٠,٠٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠	-٦٨١,١٢٦,٣٠
٣١٣	ايرادات و تبر عات او قاف	٠,٠٠	-٢٢٥,١٨٤,٣٠	٢٢٥,١٨٤,٣٠	-٢٢٥,١٨٤,٣٠	-٢٢٥,١٨٤,٣٠
٣١٣	تبر عات نقدية لبناء أو شراء أو قاف	٠,٠٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠
٣١٣٠١	وقف بر الوالدين	٠,٠٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠
٣٠١٠٠١٠١	تبر عات نقدية مقيدة / الوقف الخيري	٠,٠٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠	-٢٢١,٦٨٤,٣٠
٣١٣٠١	إيرادات - ريع أوقاف	٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢	ريع اوقاف - وقف	٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣٠٣٠٢٠٠١	ريع مستودع وقف تارة	٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٦٠٧٠٠,٣٧٣,٣٩	٦٠٧٠٠,٣٧٣,٣٩	٦٠٧٠٠,٣٧٣,٣٩	٦٠٧٠٠,٣٧٣,٣٩
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٦٠٤,٥١٤,٦٢	٦٠٤,٥١٤,٦٢	٦٠٤,٥١٤,٦٢	٦٠٤,٥١٤,٦٢
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٥٠٩,٢٧٥,٧٢	٥٠٩,٢٧٥,٧٢	٥٠٩,٢٧٥,٧٢	٥٠٩,٢٧٥,٧٢
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٤٨٣,٥٨٠,٧٢	٤٨٣,٥٨٠,٧٢	٤٨٣,٥٨٠,٧٢	٤٨٣,٥٨٠,٧٢
٤١١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠
٤١١٠٠٠٢	صرفوفات عمومية و ادارية / رواتب و اجر	٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠	٤٢٦,٥٠٠,٠٠
٤١١٠٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢
٤١١٠٠٠١	صرفوفات عمومية و ادارية / تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢	٥٧,٠٨٠,٧٢
٤١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٢٥,٦٩٥,٠٠	٢٥,٦٩٥,٠٠	٢٥,٦٩٥,٠٠	٢٥,٦٩٥,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٥٠١	عمومية و ادارية / مكافآت و حواجز موسمية	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠
١٠٢٠١٠٠١	مصروفات عمومية و ادارية / تجديد إقامات	٠,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
١٠٢٠١١٠٠١	مصروفات عمومية و ادارية / تأشيرات	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠
١٠٢٠٢٠٠٠١	وفات عمومية و ادارية / مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٩٥,٢٣٨,٩٠	٩٥,٢٣٨,٩٠	٩٥,٢٣٨,٩٠	٩٥,٢٣٨,٩٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	١٨,٣٩٨,٠٠	١٨,٣٩٨,٠٠	١٨,٣٩٨,٠٠	١٨,٣٩٨,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبة	٠,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠
٢٠١٠١٠٠١	مصروفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبة	٠,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠
٢٠١٠٣٠١	وفات عمومية و ادارية / الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠
٤١٤	مطبوعات	٠,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠
٢٠١٠٤٠٠١	مصروفات عمومية و ادارية / مطبوعات	٠,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠
٢٠١٠٦٠٠١	مصروفات عمومية و ادارية / مواد نظافة	٠,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠	٣,٥٣٥,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠
١٢٠٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠
١٢٠٢٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠	٢,٢٣٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠
١٢٠٢٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
١٢٠٢٠٠٨٠١	أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٢٤,٥٣٥,١٣	٢٤,٥٣٥,١٣	٢٤,٥٣٥,١٣	٢٤,٥٣٥,١٣
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩
٢٠٣٠٠١٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / كهرباء	٠,٠٠	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩	٤,٦٥٧,١٩
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩
٢٠٣٠٠٢٠٠١	ت ادارية و عمومية / المياه و الصرف الصحي	٠,٠٠	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩	٨٦,٣٩
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥
٢٠٣٠٠٣٠٠١	وفات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	٠,٠٠	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥	٥,٣٥٠,٥٥
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠
٢٠٣٠٠٤٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / بريد و برقيات	٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٢٨,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجر تحميل وتنزيل	٠,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠
٢٠٣٠٠١٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠	١١,٤٢٥,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠
٢٠٣٠٠١٠٠١	مصروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠	٢,٧٧٨,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	٠,٠٠	٤٨,٧٠٠,٧٧	٤٨,٧٠٠,٧٧	٤٨,٧٠٠,٧٧	٤٨,٧٠٠,٧٧
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	٦,٩٣٠,٠٠	٦,٩٣٠,٠٠	٦,٩٣٠,٠٠	٦,٩٣٠,٠٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٤٢٠٤٠٠٢٠١	صاريف اشتراكات و تصديقات	٦٠٩٣٠,٠٠	٦٠٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٩٣٠,٠٠	٦٠٩٣٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	صاريف الدعاية والاعلان	٢٤٠٨٥,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	صاروفات الدعاية و الاعلان	٢٤٠٨٥,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠	٢٤٠٨٥,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	صاريف غرامات ومخالفات	١٠٨٥٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٩	صاروفات غرامات ومخالفات	١٠٨٥٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	صاريف بنكية و عمولات	١٥٠٨٣٥,٧٧	١٥٠٨٣٥,٧٧	٠,٠٠	١٥٠٨٣٥,٧٧	١٥٠٨٣٥,٧٧
٤١٢٠٤٠٠١	صاريف بنكية و عمولات	١٥٠٨٣٥,٧٧	١٥٠٨٣٥,٧٧	٠,٠٠	١٥٠٨٣٥,٧٧	١٥٠٨٣٥,٧٧
٤٢	صاريف البرامج والأنشطة	٦٠٩٥٠٨٥٨,٧٧	٦٠٩٥٠٨٥٨,٧٧	٠,٠٠	٦٠٩٥٠٨٥٨,٧٧	٦٠٩٥٠٨٥٨,٧٧
٤٢١	صاريف برامج وانشطة مقيدة	٥٠٩٥٥٦٠٠,٩٥	٥٠٩٥٥٦٠٠,٩٥	٠,٠٠	٥٠٩٥٥٦٠٠,٩٥	٥٠٩٥٥٦٠٠,٩٥
٤٢١٠١	صاراف الزکاة الشرعية	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٠,٠٠	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣
٤٢١٠١٠١	صاراف الزکاة الشرعية	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٠,٠٠	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣	٣٠٢٦٠٢٦٠,٦٣
٤١٠١٠١	صاريف زکة المال الشرعية	٢٠٧٧٤٠٣٠٠,٠٠	٢٠٧٧٤٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٧٤٠٣٠٠,٠٠	٢٠٧٧٤٠٣٠٠,٠٠
٤١٠١٠١	صاريف زکة الفطر	٤٨٥٩٦٠,٦٣	٤٨٥٩٦٠,٦٣	٠,٠٠	٤٨٥٩٦٠,٦٣	٤٨٥٩٦٠,٦٣
٤٢١٠٢	صاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٢٠٣١٧٢٥٥,٣٢	٢٠٣١٧٢٥٥,٣٢	٠,٠٠	٢٠٣١٧٢٥٥,٣٢	٢٠٣١٧٢٥٥,٣٢
٤٢١	صاريف برامج وانشطة - كفالات	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠
٤١٠	صاريف برامج وانشطة / كفالة ايتام	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠	٨٠٥٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	صاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	١١٦٦٦٢٥,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠
٤١٠٢٠٣٠١	صاريف برامج وانشطة / افطار صائم	١١٦٦٦٢٥,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠	١١٦٦٦٢٥,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	صاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٣٠٦٢٨٤,٣١	٣٠٦٢٨٤,٣١	٠,٠٠	٣٠٦٢٨٤,٣١	٣٠٦٢٨٤,٣١
٤١٠٢٠٤٠١	صاريف برامج وانشطة / سلة غذائية	٣٠٦٢٨٤,٣١	٣٠٦٢٨٤,٣١	٠,٠٠	٣٠٦٢٨٤,٣١	٣٠٦٢٨٤,٣١
٤٢١٠٢٠٠٥	صاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٧٦٤٠٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠
٤١٠٢٠٥٠١	صاريف برامج وانشطة / كفالة الاسر	٧٦٤٠٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	صاريف برامج وانشطة / كفارت.	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٠,٠٠	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٢١٦٦٧٦٤,١٥
٤١٠٢٠٠٨٠١	صاريف برامج وانشطة / كفارات	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٠,٠٠	٢١٦٦٧٦٤,١٥	٢١٦٦٧٦٤,١٥
٤٢١٠٢٠٠٩	صاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	١٦٧٢٩,٠٠	١٦٧٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٢٩,٠٠	١٦٧٢٩,٠٠
٤١٠٢٠٠٩٠١	صاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠
٤١٠٢٠٠٩٠٢	وفات برامج ومشاريع / محروقات حفظ النعمة	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠
٣	٣ برامج وانشطة / رواتب ايجارات المستقدين	١٠٠٧٠٧,٠٠	١٠٠٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٧٠٧,٠٠	١٠٠٧٠٧,٠٠
٤١٠٢٠٠٤	٣ برامج وانشطة / صيانة سيارات حفظ النعمة	٥٠٣٦٠,٠٠	٥٠٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٦٠,٠٠	٥٠٣٦٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٢	ريف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستقدين	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠
٤١٠٢٠١٢٠٠١	ريف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستقدين	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٢	ريف برامج وانشطة مقدية/نقدية للعائق وتمائم	١١٤٨٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠
٤١٠٢٠١٣٠٠١	صاريف برامج وانشطة / تمايم و عائق	١١٤٨٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠	١١٤٨٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٤	ريف برامج وانشطة مقدية/نقدية كفارات الصيام	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٠,٠٠	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٦٢٠٧٢٢,٨٦
٤٠٢٠١٤٠٠١	بف برامج وانشطة مقدية /نقدية كفارات الصيام	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٠,٠٠	٦٢٠٧٢٢,٨٦	٦٢٠٧٢٢,٨٦
٤٢١٠٢٠١٦	صاريف برامج وانشطة / مساعدات النازحين	١٠١٦٧٥٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠
٤٠٢٠١٦٠٠١	صاريف برامج وانشطة - مساعدات النازحين	١٠١٦٧٥٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠	١٠١٦٧٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	صاريف برامج وانشطة عينية مقدية	٣٧٨٠٨٥,٠٠	٣٧٨٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٠٨٥,٠٠	٣٧٨٠٨٥,٠٠
٤٠٢٠١٣٠٠١	صاروفات عينية مقدية - مساعدات حفظ النعمة	٢١٥٥٩٠,٠٠	٢١٥٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٥٩٠,٠٠	٢١٥٥٩٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٠	وفات عينية مقدية - مساعدات الائتم المستعمل	١٦٢٤٩٥,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠
٤٠٢٠١٠٠١	وفات عينية مقدية - مساعدات الائتم المستعمل	١٦٢٤٩٥,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠	١٦٢٤٩٥,٠٠

الرصيد/ النهائي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	حساب
١٤٠,٢٥٧,٨٢	١٤٠,٢٥٧,٨٢	٠,٠٠	١٤٠,٢٥٧,٨٢	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٤١
١٤٠,٢٥٧,٨٢	١٤٠,٢٥٧,٨٢	٠,٠٠	١٤٠,٢٥٧,٨٢	٠,٠٠	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
٦٣,١٢٨,٣٢	٦٣,١٢٨,٣٢	٠,٠٠	٦٣,١٢٨,٣٢	٠,٠٠	صروفات انشطة غير مقيدة - نقدية مغسلة المدنى	٤٢٢٠١٠٠١
١٣٠١٥,٠٠	١٣٠١٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٠١٥,٠٠	٠,٠٠	وفات انشطة رواتب و اجور / مغسلة المدنى	٢٠١٠٠١٠٠١
١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات / المحروقات المدنى	٢٠١٠٠١٠٠٦
٤٠٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات / صيانه اجهزة المدنى	٢٠١٠٠١٠١٤
٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢	٠,٠٠	٣١٣,٣٢	٠,٠٠	مصاروفات / تامينات اجتماعية المدنى	٢٠١٠٠١٠١٥
٤٩,٢٢٨,٠٠	٤٩,٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات / رواتب واجور المدنى	٢٠١٠٠١٠١٩
٦٧,٣٧٩,٥٠	٦٧,٣٧٩,٥٠	٠,٠٠	٦٧,٣٧٩,٥٠	٠,٠٠	صروفات انشطه غير مقيدة نقدية مغسلة شباشه	٤٢٢٠١٠٠٢
٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات / المحروقات شباشه	٢٠١٠٠٢٠٠٤
١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	٠,٠٠	مروفات / اقامات وتأشيرات وتذاكر سفر شباشه	٢٠١٠٠٢٠٠٥
٣١,٥٠	٣١,٥٠	٠,٠٠	٣١,٥٠	٠,٠٠	مصاروفات / هاتف شباشه	٢٠١٠٠٢٠٠٧
٥٢٢,٠٠	٥٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات / تامينات اجتماعية شباشه	٢٠١٠٠٢٠١٣
٥٥,٥٨٣,٠٠	٥٥,٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات رواتب و اجور شباشه	٢٠١٠٠٢٠١٧
٩,٧٥٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات انشطه غير مقيدة / اثاث	٤٣
٩,٧٥٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات انشطه / رواتب الاثاث	٢٠١٠٠٣٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٥٥٤,٣٥٠,١٢	٣٥,٥٥٤,٣٥٠,١٢	٠,٠٠		



مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط

ابراهيم ناصر زير

محاسب الجمعية الخيرية بخميس مشيط

رائد العسيري

المشرف المالي بالجمعية الخيرية بخميس مشيط

متعب بن احمد ال فايح

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط

مسعود بن حسين بن سحنون