

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دافن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاي
١	الأصول	٦٢,٤٢٤,٣٦٦,٥٣	٣٢,٢٧٦,٦٦٠,٣٣	٣٢,٧٥٨,٤٩٧,٨٩	-٤٨١,٨٣٧,٥٦	٣١,٩٤٢,٥٢٨,٩٧
١١	الأصول المتداولة	١٥,٩١٥,٦٢٩,٥٣	٣٢,١٨٨,٩٥٠,٣٣	٣٢,٧٥٨,٤٩٧,٨٩	-٥٦٩,٥٤٧,٥٦	١٥,٣٤٦,٠٨١,٩٧
١١١	النقدية وما في حكمها	١٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	٢٧,٧٧٥,٦٦٨,٧٣	٢٧,٨٩٧,٥٨٣,٩٦	-١٢١,٩١٥,٢٣	١٢,٢٢٠,٥٦٥,٣٠
١١١.١	نقدية وودائع في البنوك	١٢,٣٤٢,٤٨٠,٥٣	٢٥,٩٣٨,٥٩٩,٠٨	٢٦,٦٩٢,٦٠٨,٨١	-١٢٤,٠٠٩,٧٣	١٢,٢١٨,٤٧٠,٨٠
١١١.١.١	حسابات جارية - بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	١٩٩,٧٥	٠,٠٠	١٩٩,٧٥	١٤,٨٢٠,٧٥
١١١.١.٢	حسابات جارية بنك الرياض	١٤,٦٢١,٠٠	١٩٩,٧٥	٠,٠٠	١٩٩,٧٥	١٤,٨٢٠,٧٥
١١١.٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢٠,٠٤١,٣٢٥,٥٣	٢١,٢٧٤,٧٩١,٨٣	١٦,٢٩٥,٧٩٥,٣٥	٤,٩٧٨,٩٩٦,٤٨	٧,٠٢٠,٣٢٢,٠١
١١١.٢.١	حسابات جاري الراجحي - العام	٢٠,٠٢٥,٦٤١,٥٣	١٧,٥٤٥,٠٣٤,٢٨	١٦,٢٩٥,٧٩٥,٣٥	١٠,٢٤٩,٤٣٨,٩٣	٣,٢٧٤,٨٨٠,٤٦
١١١.٢.٢	حسابات حاري الراجحي زكاة المال	٠,٠٠	١,٠٤٦٩,٩٨٤,١٠	٠,٠٠	١,٠٤٦٩,٩٨٤,١٠	١,٠٤٦٩,٩٨٤,١٠
١١١.٢.٣	حسابات حاري الراجحي - ايتام	١,٠٣٠,٠٠	٧٧٧,٧٧٤,٠٨	٠,٠٠	٧٧٧,٧٧٤,٠٨	٧٧٩,٠٢٤,٠٨
١١١.٢.٤	حسابات حاري الراجحي - سلة	٠,٠٠	٤٢٦,٧٧١,٢٢	٠,٠٠	٤٢٦,٧٧١,٢٢	٤٢٦,٧٧١,٢٢
١١١.٢.٥	حسابات حاري الراجحي - مفضلة اموات	١٠٠,٠٠	٢٦,٠٦٢,٤٧	٠,٠٠	٢٦,٠٦٢,٤٧	٢٦,٠٦٢,٤٧
١١١.٢.٦	حسابات حاري الراجحي - سقيا ماء	١,٠٧٣,٠٠	٩٢,٨٣٠,٨٣	٠,٠٠	٩٢,٨٣٠,٨٣	٩٣,٩٠٣,٨٣
١١١.٢.٧	حسابات حاري الراجحي - الوقف خيري	٢٢٨,٠٠	١٠٢,٨٤٦,٨٨	٠,٠٠	١٠٢,٨٤٦,٨٨	١٠٣,٠٧٤,٨٨
١١١.٢.٨	حسابات حاري الراجحي - الكسوة	٠,٠٠	٩,٠٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٢٨١,٠٠	٩,٠٢٨١,٠٠
١١١.٢.٩	حسابات حاري الراجحي - افطار صائم	٨٢٨,٠٠	٢٤٦,٢٨٩,٣٣	٠,٠٠	٢٤٦,٢٨٩,٣٣	٢٤٧,١١٧,٣٣
١١١.٢.١١	حسابات حاري الراجحي - الاضاحي	٠,٠٠	٢١٤,٥٦٦,٥٠	٠,٠٠	٢١٤,٥٦٦,٥٠	٢١٤,٥٦٦,٥٠
١١١.٢.١٢	حسابات حاري الراجحي - كفارات	١٢,١٥٥,٠٠	٦١,١١٦,٠٠	٠,٠٠	٦١,١١٦,٠٠	٧٣,٢٧١,٠٠
١١١.٢.١٣	حسابات حاري الراجحي - زكاه الفطر	٠,٠٠	٣٠,٢,٢٨٥,١٤	٠,٠٠	٣٠,٢,٢٨٥,١٤	٣٠,٢,٢٨٥,١٤
١١١.٣	حسابات جارية - بنك الانماء	٢,٦٥٧,٣٢٣,٠٠	٧٦٧,٧٥٤,٤٠	٢,٦٧١,٤٣٣,٢٤	-١,٩٠٤,٣٥٧,٨٤	٧٥٢,٩٦٥,١٦
١١١.٣.١	حسابات جاري بنك الانماء	٢,٦٥٧,٣٢٣,٠٠	٧٦٧,٧٥٤,٤٠	٢,٦٧١,٤٣٣,٢٤	-١,٩٠٤,٣٥٧,٨٤	٧٥٢,٩٦٥,١٦
١١١.٣.٢	حسابات جارية - بنك البلاد	٣,٠٨٨,٦٨٨,٠٠	١,٤٩١,٦٣,٦٥	٣,٠١٥٢,١٦٢,٧٧	-١,٦٦٠,٥٣٢,٠٧	١,٤٢٨,١٥٥,٩٣
١١١.٣.٣	حسابات جارية البلاد	٣,٠٨٨,٦٨٨,٠٠	١,٤٩١,٦٣,٦٥	٣,٠١٥٢,١٦٢,٧٧	-١,٦٦٠,٥٣٢,٠٧	١,٤٢٨,١٥٥,٩٣
١١١.٣.٤	حسابات جارية - بنك الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٢٧٥,٦٦٠,١٩	١,٩٤٤,٢١٧,٥٠	-١,٦٦٨,٥٥٧,٣١	٢٦٦٠,٤٨,٧٩
١١١.٣.٥	- حسابات جاري الاهلي	١,٩٣٤,٦٠٦,٠٠	٢٧٥,٦٦٠,١٩	١,٩٤٤,٢١٧,٥٠	-١,٦٦٨,٥٥٧,٣١	٢٦٦٠,٤٨,٧٩
١١١.٣.٦	حسابات جارية - بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢,٠٥٠,٧١٤,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	٥١,٧١٤,٧٤	٢٠٤٦,٦١٦,٧٤
١١١.٣.٧	حسابات جارية بنك العربي	١,٩٩٤,٩٠٢,٠٠	٢,٠٥٠,٧١٤,٧٤	١,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	٥١,٧١٤,٧٤	٢٠٤٦,٦١٦,٧٤
١١١.٣.٨	حسابات جارية بنك سامبا	٦١١,٠١٥,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٠,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٦٨٩,٥٤١,٥٢
١١١.٣.٩	حسابات جاري بنك سامبا	٦١١,٠١٥,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٠,٠٠	٧٨,٥٢٦,٥٢	٦٨٩,٥٤١,٥٢
١١١.٣.١٠	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	١,٨٣٤,٩٧٥,١٥	١,٨٣٧,٠٦٩,٦٥	٢٠٠٩٤,٥٠	٢٠٠٩٤,٥٠
١١١.٣.١١	الصندوق العام	٠,٠٠	١,٥٨٤,٧٨٩,١٥	١,٥٨٦,٣٨٣,٦٥	١,٥٩٤,٥٠	١,٥٩٤,٥٠
١١١.٣.١٢	الصندوق فترة المسائية	٠,٠٠	٢٥٠,٦٨٦,٠٠	٢٥٠,٦٨٦,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١١١.٣.١٣	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠
١١١.٣.١٤	الاستثمارات / المتداولة	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٩٥٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أقبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
١١٣٠١٠٢	استثمارات متدولة في شركات زميلة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
٣٠١٠٢٠١	استثمارات في الجمعية التعاونية بخيسن مشيط	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١٣٠١٠٣	استثمارات متدولة - في الصناديق والمحافظ	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
٣٠١٠٣٠١	الاستثمارات في اسهم بنك الانماء	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠,٠٠
١١٤	القم المدينة	٢٠٧,٤٨٣,٦٧	٧٤,٧٤٧,٦٧	٢,٣٤١,٣٥٩,٩٣	٢,٤١٦,١٠٧,٦٠
١١٤٠١	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٦٠٣,١١٦,٨٥	٦١٨,١١٦,٨٥
١١٤٠١٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٧٣,٧٠٣,٧٠	٨٨,٧٠٣,٧٠
٤٠١٠١٠١	ذمم العاملين العهدة الادارية	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٧٣,٧٠٣,٧٠	٨٨,٧٠٣,٧٠
١١٤٠١٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥,٤١٣,١٥	٤٩٥,٤١٣,١٥
٤٠١٠٢٠٤	عهد خالد هادي الفقي النقدي للابداع بالبنك	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣,٥٩٣,١٥	٤٩٣,٥٩٣,١٥
٤٠١٠٢٠٥	عهدة مؤقتة لتجديدات العمال خالد الفقي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٨٢٠,٠٠	١٦,٨٢٠,٠٠
١١٤٠١٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج ونشاطه	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠
٤٠١٠٣٠١	مؤقتة للبرامج والمشروع / ابراهيم ناصر زرير	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	١٩٢,٤٨٣,٦٧	٥٩,٧٤٧,٦٧	١,٧٣٨,٢٤٣,٠٨	١,٧٩٧,٩٩٠,٧٥
١١٤	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	١٩٢,٤٨٣,٦٧	٥٩,٧٤٧,٦٧	١,٧٣٨,٢٤٣,٠٨	١,٧٩٧,٩٩٠,٧٥
٤٠٣٠	ذمم مدينة / دفعات مقدمة شركة اسوق العثيم	١٩٢,٤٨٣,٦٧	٥٩,٧٤٧,٦٧	١,٧٣٨,٢٤٣,٠٨	١,٧٩٧,٩٩٠,٧٥
١١٦	ايرادات وترعات مستحقة	١٤٧٨٠,٨٣,٠٠	-٤١,٠٠٠,٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠٣	ايرادات وترعات اوقاف - مستحقة	١٤٧٨٠,٨٣,٠٠	-٤١,٠٠٠,٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠٣٠٢	ريع اوقاف - مستحقة	١٤٧٨٠,٨٣,٠٠	-٤١,٠٠٠,٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٣٠٢٠١	ايرادات عقارات مستحقة	١٤٧٨٠,٨٣,٠٠	-٤١,٠٠٠,٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧	المخزون	٠,٠٠	-٤٨١,٣٨٠,٠٠	٢,٤٧٨,٥٥٤,٠٠	١,٩٩٧,١٧٤,٠٠
١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠	-٤٨١,٣٨٠,٠٠	٢,٤٧٨,٥٥٤,٠٠	١,٩٩٧,١٧٤,٠٠
١١٧٠٢٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠	-٤٨١,٣٨٠,٠٠	٢,٤٧٨,٥٥٤,٠٠	١,٩٩٧,١٧٤,٠٠
٧٠٢٠٠١٠١	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري ( المستودع )	٠,٠٠	-٤٨١,٣٨٠,٠٠	٢,٤٧٨,٥٥٤,٠٠	١,٩٩٧,١٧٤,٠٠
١٢	الأصول غير المتدولة	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٣٦٨,٩٩٦,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٩٩,٣٢٦,٠٠
١٢١٠١	الأراضي	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢	الاراضي مشتراء	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٠١	الاصول الثابتة / اراضي	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٣٠,٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠٢٠٢	المباني مشتراء	٣٠,٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠,٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٠١	الاصول الثابتة / مباني	٣٠,٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠,٠٠,٠٠
١٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٢١٠١	اصول ثابتة تحسينات مباني	٥٣,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٩٧,٠٠
١٤١٠٤	السيارات	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٤٠٢	سيارات مشتراء	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠
١٠٤٠٥٠١	الاصول الثابتة / سيارات	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٢١٠٥٠١	الاثاث المكتبي	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٠٥,١٠١	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	٩٧٦,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٦١٧,٠٠
١٢٠٧	عدد أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
٢١,٧,٠٠	عدد أدوات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
١٠٧٠٠١٠١	الاصول الثابتة / اجهزة و الات و معدات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٨	ادوات وأجهزة العرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠
١٢١٠٨٠١	ادوات وأجهزة العرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠
١٠٨٠٠١٠١	ادوات و اجهزة عرض	١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧١٩,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠
١٢١١٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٦٥,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠
١١٠٠١٠١	اصول ثابته مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٣	اصول ثابته المظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١١٣٠٠١٠١	اصول ثابته مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٤	اكتشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١٠	اصول ثابته الاكتشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١١٤٠	اصول ثابته اكتشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢٢	الاصول غير الملموسة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢٢٠	الاصول غير الملموسة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢٢٠٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٠١٠٩٠٠١	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١	الاستثمارات / غير المتداولة	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
١٢٣٠١٠١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٤٩,٦٧٠,٠٠
٢٣٠١٠١٠١	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	١٨,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٢٣٠١٠١٠٢	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	١٨,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٣	اصول الأوقاف	٣٦,١٣٩,٧٤١,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٣٦,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٦	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقافية تحت تنفيذ	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٠١	رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقافية تحت تنفيذ	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
١٣٠٢	مشاريع وقافية تحت التنفيذ - مباني	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
٦٠١٠٢٠١	مشروعات تحت التنفيذ مبنى الوقف الخيري	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٨٧,٧١٠,٠٠	٣,١٣٩,٧٤١,٠٠
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٦٢,٤٢٤,٣٦٦,٥٣	٢٢,٠٦٠,٠٠	٢٠,٦٢٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥٣	ايرادات وتبيرات مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥٣	ايرادات وتبيرات اوقاف - مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢١٥٣	ريع اوقاف - مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٥٣٠٠٢٠١	ايرادات عقارات مقدمة	-٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧,٧٥٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير متداولة	-١٧,٦٤٥,٣٤٧,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤	المخصصات	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٤٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٤٠٠١٠٠	مخصص مكافآة نهاية الخدمة	-١٢٣,٤٦١,٠٠	٢٢,٢١٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٢٥,١٢٢,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاخلاك والاستفاذ	-١٧,٥٢١,٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٢١,٨٨٦,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	الرصيد/النهاي
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٨٠٩٥,٠٠	-٥٤٠٨٠٩٥,٠٠	-٥٤٠٨٠٩٥,٠٠
٢٢٥٠١٠٢	مجمع إهلاك - العيناني	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٥٠١٠٢٠١	مجمع إهلاك - العيناني المشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠	-٢٩٩٩,٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠
٢٥٠١٠٤٠١	مجمع إهلاك سيارات مشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠	-٥٠٩٤١١,٠٠
٢٢٥٠١٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠
٥١٠٥٠٠١	مجمع إهلاك / الاثاث والمفروشات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠	-٩٧١٩٦٣,٠٠
٢٢٥٠١٠٧	مجمع إهلاك - عدد أدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠
٥٠١٠٧٠٠١	مجمع إهلاك - عدد أدوات واجهزه كهربائية	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠	-٧٠٦٥٤١,٠٠
٢٢٥٠١٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠	-٣٣٦,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٥٠١٠٨٠٠١	مجمع إهلاك أدوات اجهزة عرض	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٦,٠٠	-٣٣٦,٠٠	-٣٣٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٩	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠
٥٠١٠١٠٠١	مجمع إهلاك / الحاسوب الالي و الطابعات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠	-٦٤١٠٢,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦٤٦,٠٠	-١٦٤٦,٠٠	-١٦٤٦,٠٠
٥٠١٠١	مجمع إهلاك المكيفات	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦٤٦,٠٠	-١٦٤٦,٠٠	-١٦٤٦,٠٠
٢٢٥٠	مجمع إهلاك - الطلات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠
٥٠١١٣٠٠١	مجمع إهلاك - المظلات	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠	-٢٠٤٤٢٥,٠٠
٢٢٥٠١٠١٤	مجمع إهلاك - الاشكاك	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠
٥٠١١٤٠٠١	مجمع إهلاك / الاشكاك	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠	-١١٣٩٦٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٥	مجمع إهلاك - تجهيزات وتحسينات مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠
٥٠١١٥٠٠١	مجمع إهلاك / تجهيزات وتحسينات مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠	-١٩٧١٢,٠٠
٢٢٥٠٤	( مجمع إهلاك اصول استثمارية (مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٢١١٣٧٩١,٠٠	-١٢١١٣٧٩١,٠٠	-١٢١١٣٧٩١,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	١٠١٥٠,٠٠	-٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	-٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣
٢٣١	صافي الأصول	٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	١٠١٥٠,٠٠	-٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣	-٤٤٧٤٨٠٥٩,٥٣
٢٣١٠١	صافي الأصول المقيدة	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣
٢٣١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣
١٠١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٠,٠٠	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣	-٣٨٤٣١٦٦٩,٥٣
٢٣٠٢	صافي الأصول المقيدة	-٤٩٢٠٩٠٠,٠٠	-١٠١٥٠,٠٠	-١٠١٥٠,٠٠	-٤٩٢٠٩٠٠,٠٠	-٤٩٢٠٩٠٠,٠٠
٢٣١	صافي الأصول المقيدة / كفالة ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	-٨٣٦٩٢,٠٠	-٨٣٦٩٢,٠٠	-٨٣٦٩٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة / كفارة يمين	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢١١٤٦,٠٠	-٢١١٤٦,٠٠	-٢١١٤٦,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٦	صافي الأصول المقيدة / كسوة	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٩٣٨٢,٠٠	-٩٩٣٨٢,٠٠	-٩٩٣٨٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٧	صافي الأصول المقيدة / تبريج كربة	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٤٩٦٤,٠٠	-١٤٩٦٤,٠٠	-١٤٩٦٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٨	صافي الأصول المقيدة / الاصحاح	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٢١٤٠,٠٠	-١٢١٤٠,٠٠	-١٢١٤٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٩	صافي الأصول المقيدة / الحقيقة المدرسية	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٠٤٤١٠,٠٠	-١٠٤٤١٠,٠٠	-١٠٤٤١٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١	صافي الأصول المقيدة / حجة الاسلام	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٠,٠٠	-٧٠٠,٠٠	-٧٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٢	صافي الأصول المقيدة / سقيا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٢٢٦٦٦٠,٠٠	-٤٢٢٦٦٦٠,٠٠	-٤٢٢٦٦٦٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٣	صافي الأصول المقيدة / كفالة اسر	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٤٠٠,٠٠	-٧٦٤٠٠,٠٠	-٧٦٤٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٤	صافي الأصول المقيدة / كفارة صيام	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٤٢٨١,٠٠	-٢٤٢٨١,٠٠	-٢٤٢٨١,٠٠
٢٣١٠٢٠١٥	صافي الأصول المقيدة / العقائق والتمائم	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٧٥٣٠,٠٠	-١٧٥٣٠,٠٠	-١٧٥٣٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٦	سافي الأصول المقيدة / مساهمة في كفالة ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦١٥٠,٠٠	-١٦١٥٠,٠٠	-١٦١٥٠,٠٠
٢٣١٠٢٠١٧	صافي الأصول المقيدة / مشروع الضحيان	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٣٦٧٦,٠٠	-٥٣٦٧٦,٠٠	-٥٣٦٧٦,٠٠
٢٣١٠٢٠١٨	صافي الأصول المقيدة / تدريب وتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٦٣٢٠,٠٠	-١٦٣٢٠,٠٠	-١٦٣٢٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٢٣١٠٢٠١٩	صافي الأصول المقيدة / الاسكان التنموي	-٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٠	أعلى الأصول المقيدة / سداد ايجارات المستقدين	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢١	صافي الأصول المقيدة / زكاة المال	-٢,٥٤٦,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢,٥٤٦,٢٢٤,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٢	صافي الأصول المقيدة / مساعدات نازحين	-١٠٩,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٠٩,٣٧٥,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٣	أعلى الأصول المقيدة / دعم برامج الاسر المنتجة	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٠٠,٨٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٤	أعلى الأصول المقيدة / اعانة الوزارة كسوة الشتاء	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٢٥	صافي الأصول المقيدة / اعانة الوزارة دعم اسر	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٣	صافي أصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي أصول الأوقاف	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
١٠٣٠٠١٠٠٢	صافي اصول اوقاف /بمنى الوقف الخيري	-٦٢٩,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٢٩,١٤٠,٠٠
٢٣١٠٠٤	ايرادات / خسائر غير محققة	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٢٣١٠٤٠٠١	ح و خسائر غير محققة استثمارات بنك الانماء	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٦٧,٥٠٠,٠٠
٣	الإيرادات و التبرعات	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	٠,٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	١٠٦٤٩,٦٤٧,٥٨	٠,٠٠
١	التبرعات والإيرادات المقيدة	-٩٤٣٧,٥١٦,٥١	-٩٤٣٧,٥١٦,٥١	-٩٤٣٧,٥١٦,٥١	٠,٠٠
٢	الزكاة	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	٠,٠٠
٣١١٠١٠١	الزكاة	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	-٤٤٤٢٤,٧٩٧,٧٤	٠,٠٠
١٠١٠٠١٠١	تبرعات الزكاة الشرعية	-٣٩٤٣٣,٥٥٨,٦٠	-٣٩٤٣٣,٥٥٨,٦٠	-٣٩٤٣٣,٥٥٨,٦٠	٠,٠٠
١٠١٠٠١٠٢	تبرعات زكاة الفطر ٥١٤٤١ - ٢٠٢٠	-٤٨١,٢٣٩,١٤	-٤٨١,٢٣٩,١٤	-٤٨١,٢٣٩,١٤	٠,٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقدمة - نقديّة	-٣٨٣٤,١٠٣,٧٧	-٣٨٣٤,١٠٣,٧٧	-٣٨٣٤,١٠٣,٧٧	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كفالات	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	٠,٠٠
١٠٢٠٠١٠١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كفالة ايتام	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	-٩١٢,٧٣٤,٧٥	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - برامج موسمية	-٥١٧,٨٢٨,٧٧	-٥١٧,٨٢٨,٧٧	-٥١٧,٨٢٨,٧٧	٠,٠٠
١٠٢٠٠٣٠٠١	عات وهبات مقدمة نقديّة - تبرعات افطار صائم	-٣٢٢,٣٨٤,٣٣	-٣٢٢,٣٨٤,٣٣	-٣٢٢,٣٨٤,٣٣	٠,٠٠
١٠٢٠٠٣٠٠٤	عات وهبات مقدمة نقديّة / مشروع غذائنا واحد	-١٩٤,٤٤٤,٤٤	-١٩٤,٤٤٤,٤٤	-١٩٤,٤٤٤,٤٤	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - السلة الغذائية	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	٠,٠٠
١٠٢٠٠٤٠٠١	عات وهبات مقدمة نقديّة - تبرعات السلة الغذائية	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	-٥١٥,٥٨٤,٢٢	٠,٠٠
٣١١٠٠٥	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - دعم أسرة محتاجة	-١,٨٥٠,٠٠	-١,٨٥٠,٠٠	-١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠١٠١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - دعم الاسر الفقيرة	-١,٨٥٠,٠٠	-١,٨٥٠,٠٠	-١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كفارات	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠٨٠٠١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كفارة يمين	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	-١٧٧,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	عات وهبات مقدمة نقديّة - تبرعات حفظ النعمة	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢٠٠٩٠٠١	عات وهبات مقدمة نقديّة - حفظ النعمة ( الطعام )	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - اكرام الموتى	-٥٥,٣١٧,٦٢	-٥٥,٣١٧,٦٢	-٥٥,٣١٧,٦٢	٠,٠٠
١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - اكرام الاموات	-٥٥,٣١٧,٦٢	-٥٥,٣١٧,٦٢	-٥٥,٣١٧,٦٢	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كسوة	-٦٢,٩٨٣,٠٠	-٦٢,٩٨٣,٠٠	-٦٢,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠
٢٠١٢	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - الكسوة	-٦٢,٩٨٣,٠٠	-٦٢,٩٨٣,٠٠	-٦٢,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠
٢٠١٢	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - تفريج كربة	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠١٣	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - تفريج الكربة	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	-١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠١٤	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - سقيا ماء	-١١٦,٦٥٢,٨٣	-١١٦,٦٥٢,٨٣	-١١٦,٦٥٢,٨٣	٠,٠٠
٢٠١٤	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - سقيا الماء	-١١٦,٦٥٢,٨٣	-١١٦,٦٥٢,٨٣	-١١٦,٦٥٢,٨٣	٠,٠٠
٢١١٠٢١٥	تبرعات وهبات مقدمة نقديّة - كفارات صيام	-٧٢,٤٥٠,٠٠	-٧٢,٤٥٠,٠٠	-٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
١٠٢٠١٥٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارة صيام	,٠٠٠	,٧٢,٤٥٠,٠٠	,٧٢,٤٥٠,٠٠	,٧٢,٤٥٠,٠٠	-٧٢,٤٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٦	تبرعات و هبات مقيدة نقدية للعاقائق و تنايم	,٠٠٠	,٥٠,٩٧١,٠٠	,٥٠,٩٧١,٠٠	,٥٠,٩٧١,٠٠	-٥٠,٩٧١,٠٠
١٠٢٠١٦٠٠١	وهبات مقيدة نقدية - عقائق و تمانم ١٠٣٠ ريال	,٠٠٠	,٣٤,٢٥٠,٠٠	,٣٤,٢٥٠,٠٠	,٣٤,٢٥٠,٠٠	-٣٤,٢٥٠,٠٠
١٠٢٠١٦٠٠٢	ت و هبات مقيدة نقدية - عقائق و تمانم ٨٠٠ ريال	,٠٠٠	,١٦,٧٢١,٠٠	,١٦,٧٢١,٠٠	,١٦,٧٢١,٠٠	-١٦,٧٢١,٠٠
٣١١٠٢٠١٧	عات و هبات مقيدة نقدية - مساهمه كفالة الايتام	,٠٠٠	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	-٢٢٩,١٥٠,٠٨
١٠٢٠١٧٠٠١	عات و هبات مقيدة نقدية - مساهمه كفالة ايتام	,٠٠٠	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	,٢٢٩,١٥٠,٠٨	-٢٢٩,١٥٠,٠٨
٣١١٠٢٠١٩	عات و هبات مقيدة نقدية - التربيه و التاهيل	,٠٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١٠٢٠١٩٠٠١	تبرعات و هبات متيدة نقدية - تدريب و تاهيل	,٠٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٠	عات و هبات مقيدة نقدية - مشروع ١٠٠ * ١٠٠ مروع	,٠٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ١٠٠ * ١٠٠	,٠٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠	-٨٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات و هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات	,٠٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٢٠٠١	ت و هبات مقيدة نقدية سداد ايجارات للمستفيدين	,٠٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠	-٣٢٢,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات و هبات متيدة نقدية - اجهزة كهربائية	,٠٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٣٠٠١	تبرعات و هبات متيدة نقدية - اجهزة كهربائية	,٠٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠	-٣٠٦,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٣٠٤	ترميم منازل	,٠٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠
١٠٢٠٢	تبرعات و هبات مقيده نقدية - ترميم منازل	,٠٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠	-١٥٧,٦٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٥	بات نقدية مقيدة /مشروع الاضافي (١٤٤١)	,٠٠٠	-٦٠٨,٥٧٥,٥٠	-٦٠٨,٥٧٥,٥٠	-٦٠٨,٥٧٥,٥٠	-٦٠٨,٥٧٥,٥٠
١٠٢٠٢٥٠٠١	بات نقدية مقيده / اضافي بلدى فئة ١٢٥٠ ريال	,٠٠٠	-٢٠٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٥٠٠٢	بات نقدية مقيده / اضافي سواكنى فئة ١٠٠٠ ريال	,٠٠٠	-٩٤,٠٠٠,٠٠	-٩٤,٠٠٠,٠٠	-٩٤,٠٠٠,٠٠	-٩٤,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠٢٥٠٠٣	بات نقدية مقيده / اضافي بربرى فئة ٥٥٠ ريال	,٠٠٠	-٣١٤,٥٧٥,٥٠	-٣١٤,٥٧٥,٥٠	-٣١٤,٥٧٥,٥٠	-٣١٤,٥٧٥,٥٠
٣١١٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	,٠٠٠	-١,١٧٨,٦١٥,٠٠	-١,١٧٨,٦١٥,٠٠	-١,١٧٨,٦١٥,٠٠	-١,١٧٨,٦١٥,٠٠
٣١١٠٣٠١٧	تبرعات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعم	,٠٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠
١٠٣٠١٧٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينية - حفظ النعم	,٠٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠	-١٠٦,١٩٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٨	تبرعات و هبات مقيدة عينية السلال الغذائية	,٠٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠
١٠٣٠١٨٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينية - سلة غذائية	,٠٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠	-٨٠٠,٥٣٠,٠٠
٣١١٠٣٠١٩	تبرعات و هبات مقيدة عينية - الآثار المستعمل	,٠٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠
١٠٣٠١٩٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة عينيه - الآثار المستعمل	,٠٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠	-٢٧١,٨٩٥,٠٠
١٢	ابرادات وتبرعات غير مقيدة	,٠٠٠	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩
٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	,٠٠٠	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	,٠٠٠	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩	-٨٨٦,٤٧٦,٧٩
٢٠١٠١٠٠١	( تبرعات غير مقيدة ) صدقات عامة	,٠٠٠	-٨٨٥,٥٧٦,٧٩	-٨٨٥,٥٧٦,٧٩	-٨٨٥,٥٧٦,٧٩	-٨٨٥,٥٧٦,٧٩
٢٠١٠١٠٠٢	وهبات غير مقيدة نقدية - اشتراكات العضوية	,٠٠٠	-٩٠٠,٠٠	-٩٠٠,٠٠	-٩٠٠,٠٠	-٩٠٠,٠٠
٣١٣	ابرادات وتبرعات اوقاف	,٠٠٠	-٣٢٥,٦٥٤,٣٨	-٣٢٥,٦٥٤,٣٨	-٣٢٥,٦٥٤,٣٨	-٣٢٥,٦٥٤,٣٨
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	,٠٠٠	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨
٣١٣٠١٠٠١	وقف بر الوالدين	,٠٠٠	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨
٣١٣٠١٠٠١	تبرعات نقدية مقيدة / الوقف الخيري	,٠٠٠	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨	-٣٢٢,١٥٤,٣٨
٣١٣٠١٠٠٢	ابرادات - ريع اوقاف	,٠٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠١٠٠٣	ريع اوقاف - وقف	,٠٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠١٠٠٤	ريع مستودع وقف تارة	,٠٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٤	المصروفات	,٠٠٠	١١,١٠٩,٤٢٥,١٤	١١,١٠٩,٤٢٥,١٤	١١,١٠٩,٤٢٥,١٤	١١,١٠٩,٤٢٥,١٤
٤	المساريف العمومية والإدارية	,٠٠٠	٨٠٥,١٢٣,١٩	٨٠٥,١٢٣,١٩	٨٠٥,١٢٣,١٩	٨٠٥,١٢٣,١٩
٤	كاليف العاملين / الموظفين	,٠٠٠	٦٦٤,٠٦٧,٤٦	٦٦٤,٠٦٧,٤٦	٦٦٤,٠٦٧,٤٦	٦٦٤,٠٦٧,٤٦



الرقم/النهاي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	رقم الحساب
٦٢٠,٢٦٠,٧٦	٦٢٠,٢٦٠,٧٦	٠,٠٠	٦٢٠,٢٦٠,٧٦	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠١
٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / رواتب و اجر	١٠١٠١٠٠٢
٧٧,٨٣٠,٧٦	٧٧,٨٣٠,٧٦	٠,٠٠	٧٧,٨٣٠,٧٦	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
٧٧,٨٣٠,٧٦	٧٧,٨٣٠,٧٦	٠,٠٠	٧٧,٨٣٠,٧٦	٠,٠٠	مروفات عمومية و ادارية / تأمينات اجتماعية	١٠١٠٠٨٠٠١
٤٣,٨٠٦,٧٠	٤٣,٨٠٦,٧٠	٠,٠٠	٤٣,٨٠٦,٧٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٩٠٧٨,٧٠	٩٠٧٨,٧٠	٠,٠٠	٩٠٧٨,٧٠	٠,٠٠	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٣
٩٠٧٨,٧٠	٩٠٧٨,٧٠	٠,٠٠	٩٠٧٨,٧٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / بدل تأمين طبي	١٠٢٠٣٠٠١
١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وحوافز موسمية	٤١١٠٢٠٥
١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	عوممية و ادارية / مكافآت و حوافز موسمية	١٠٢٠٥٠٠١
١٨٠٦٦,٠٠	١٨٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠
١٨٠٦٦,٠٠	١٨٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / تجديد إقامات	١٠٢٠١٠٠١
٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تأشيرات	٤١١٠٢٠١١
٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / تأشيرات	١٠٢٠١١٠٠١
١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	تعزيضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠
١,٩١٢,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	وفات عوممية و ادارية / مكافأة نهاية الخدمة	١٠٢٠٢٠
١٤١,٠٥٥,٧٣	١٤١,٠٥٥,٧٣	٠,٠٠	١٤١,٠٥٥,٧٣	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
٢٤,٩١٦,٨٠	٢٤,٩١٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤,٩١٦,٨٠	٠,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	مروفات عوممية و ادارية / مستلزمات مكتبية	٢٠١٠١٠٠١
٩,٣٦٧,٨٠	٩,٣٦٧,٨٠	٠,٠٠	٩,٣٦٧,٨٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
٩,٣٦٧,٨٠	٩,٣٦٧,٨٠	٠,٠٠	٩,٣٦٧,٨٠	٠,٠٠	وفات عوممية و ادارية / الوقود والمحروقات	٢٠١٠٢٠٠١
٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
٣,٣٥٥,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / مطبوعات	٢٠١٠٤٠٠١
٥,٥٩٤,٠٠	٥,٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
٥,٥٩٤,٠٠	٥,٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٤,١٠	٠,٠٠	مصاريف عوممية و ادارية / مواد نظافة	٢٠١٠٦٠٠١
١٠٦,١٠٤,٠٠	١٠٦,١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,١٠٤,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢٠٢
٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠
٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	١٢٠٢٠
٢,٣٣٥,٠٠	٢,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣
٢,٣٣٥,٠٠	٢,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	١٢٠٢٠٠٣١
٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
٥٤٥,٠٠	٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠٢٠٠٤٠١
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٠٠٨
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	١٢٠٢٠٠٨٠١
٤٢٤,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	بانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩
٤٢٤,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	بانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩١
٣,٦٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠
٣,٦٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠
٢,٩٧٥,٠٠	٢,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢٠٢٠١٠
٢,٩٧٥,٠٠	٢,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	١٢٠٢٠٢٠١٠
٤٠,٤٢٧,٦٧	٤٠,٤٢٧,٦٧	٠,٠٠	٤٠,٤٢٧,٦٧	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٢٠١٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/الثاني
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	١٢,٣٩٥,٨٠	١٢,٣٩٥,٨٠	١٢,٣٩٥,٨٠
٢٠٣٠١٠٠١	مصاروفات ادارية و عمومية / كهرباء	٠,٠٠	١٢,٣٩٥,٨٠	١٢,٣٩٥,٨٠	١٢,٣٩٥,٨٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه وبصاري夫 الصرف الصحي	٠,٠٠	١٢٣,٦٤	١٢٣,٦٤	١٢٣,٦٤
٢٠٣٠٠٢٠٠١	ن ادارية و عمومية / المياه والصرف الصحي	٠,٠٠	١٢٣,٦٤	١٢٣,٦٤	١٢٣,٦٤
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٧,٩٩٩,٢٣	٧,٩٩٩,٢٣	٧,٩٩٩,٢٣
٢٠٣٠٠٣٠٠١	وفات ادارية و عمومية / الهاتف والفاكس و نت	٠,٠٠	٧,٩٩٩,٢٣	٧,٩٩٩,٢٣	٧,٩٩٩,٢٣
٤١٢٠٣٠٠٤	تكليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٨٦٨,٠٠	٨٦٨,٠٠	٨٦٨,٠٠
٢٠٣٠٠٤٠٠١	مصاروفات ادارية و عمومية / بريد و برقيات	٠,٠٠	٨٦٨,٠٠	٨٦٨,٠٠	٨٦٨,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠
٢٠٣٠٠٧٠٠١	مصاروفات ادارية و عمومية / تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠	١٥,٢٤٥,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠
٢٠٣٠٠٨٠٠١	مصاروفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠	٣,٥٩٦,٠٠
٤١٢٠٤	تكليف تشغيلة أخرى	٠,٠٠	٦٥,٨٠٧,٢٦	٦٥,٨٠٧,٢٦	٦٥,٨٠٧,٢٦
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	١١,٤٦٣,٨٠	١١,٤٦٣,٨٠	١١,٤٦٣,٨٠
٢٠٤٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٠,٠٠	١١,٤٦٣,٨٠	١١,٤٦٣,٨٠	١١,٤٦٣,٨٠
٤١٢٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠
٢٠٤٠٥٠٠١	مصاروفات الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠	٣٢,٥٨٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠
٢٠٤٠٠٧٠١	مصاروفات غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	١٧,٢٦٣,٤٦	١٧,٢٦٣,٤٦	١٧,٢٦٣,٤٦
٢٠٤٠٠٨٠٠١	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	١٧,٢٦٣,٤٦	١٧,٢٦٣,٤٦	١٧,٢٦٣,٤٦
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	١٠,٣٠٤,٣٠١,٩٥	١٠,٣٠٤,٣٠١,٩٥	١٠,٣٠٤,٣٠١,٩٥
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	١٠,٠٨٨,٧٥٩,٦٨	١٠,٠٨٨,٧٥٩,٦٨	١٠,٠٨٨,٧٥٩,٦٨
٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠
٤٢١٠١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠	٤٤,٣٤٤,٥٩٠,٠٠
٤٢١٠١٠١	مصاريف زكاة المال الشرعية	٠,٠٠	٣,٧٣٤,٧٠٠,٠٠	٣,٧٣٤,٧٠٠,٠٠	٣,٧٣٤,٧٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٢	مصاريف زكاة الفطر	٠,٠٠	٦٠٩,٨٩٠,٠٠	٦٠٩,٨٩٠,٠٠	٦٠٩,٨٩٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة تقديرية مقيدة	٠,٠٠	٤٤,٢٣٩,٠٢٤,٦٨	٤٤,٢٣٩,٠٢٤,٦٨	٤٤,٢٣٩,٠٢٤,٦٨
٤٢١٠٢١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج و انشطة / كفالات ايتام	٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠	١,٢٢١,١٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠,٠٠	٢٠١,٩٨٩,٠٠	٢٠١,٩٨٩,٠٠	٢٠١,٩٨٩,٠٠
٤٢١٠٢٠٣٠١	مصاريف برامج و الشطة / افطار صائم	٠,٠٠	١١٦,٦٦٢٥,٠٠	١١٦,٦٦٢٥,٠٠	١١٦,٦٦٢٥,٠٠
٤٢١٠٢٠٣٠٢	مصاروفات برامج وانشطة / مشروع غذاناً واحد	٠,٠٠	٨٥,٣٦٤,٠٠	٨٥,٣٦٤,٠٠	٨٥,٣٦٤,٠٠
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٠,٠٠	٨٥٢,٠٤٩,٣٥	٨٥٢,٠٤٩,٣٥	٨٥٢,٠٤٩,٣٥
٤٢١٠٤٠٠١	مصاريف برامج وانشطة / سلة غذائية	٠,٠٠	٨٥٢,٠٤٩,٣٥	٨٥٢,٠٤٩,٣٥	٨٥٢,٠٤٩,٣٥
٤٢١٠٤٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتجة	٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠
٤٢١٠٥٠١	مصاريف برامج و انشطة / كفالات الاسر	٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠
٤٢١٠٥٠٨	مصاريف برامج وانشطة / كفارات	٠,٠٠	٢١٦,٧٦٤,١٥	٢١٦,٧٦٤,١٥	٢١٦,٧٦٤,١٥
٤٢١٠٥٠٩	مصاريف برامج وانشطة / كفارات	٠,٠٠	٢١٦,٧٦٤,١٥	٢١٦,٧٦٤,١٥	٢١٦,٧٦٤,١٥
٤٢١٠٥٠٩	مصاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	٠,٠٠	٧٥,٤٥٦,٦٠	٧٥,٤٥٦,٦٠	٧٥,٤٥٦,٦٠
٤٢١٠٩٠٠١	مصاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠
٤٢٠٩٠٠٢	وفات برامج ومشاريع / محروقات حفظ النعمة	٠,٠٠	١,٦٤٢٤,٦٠	١,٦٤٢٤,٦٠	١,٦٤٢٤,٦٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع دافن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
١٠٢٠٩٠٣	ت برامج وانشطة / رواتب و اجور حفظ النعمة	٦٧,٤٠٦,٠٠	٦٧,٤٠٦,٠٠	٦٧,٤٠٦,٠٠	٦٧,٤٠٦,٠٠
١٠٢٠٩٠٤	ت برامج وانشطة / صيانة سيارات حفظ النعمة	٦,٤٠٤,٠٠	٦,٤٠٤,٠٠	٦,٤٠٤,٠٠	٦,٤٠٤,٠٠
٤٢١٠٢١٢	يف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستقدين	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠١٢٠١	يف برامج وانشطة / سداد ايجارات المستقدين	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	ريف برامج وانشطة مقيدة/ نقدية للعائق وتعابيم	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠
١٠٢٠١٣٠١	صاريف برامج وانشطة / تغافل و عائق	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠	٣٧,٦٦١,٠٠
٤٢١٠٢٠١٤	يف برامج وانشطة مقيدة/ نقدية كفارات الصيام	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨
١٠٢٠١٤٠١	يف برامج وانشطة مقيدة / نقدية كفارات الصيام	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨	٦٤,٨٧٤,٥٨
٤٢١٠٢٠١٥	ف برامج وانشطة / مشروع الاصحاح	٦٣٠,٣٥٥,٠٠	٦٣٠,٣٥٥,٠٠	٦٣٠,٣٥٥,٠٠	٦٣٠,٣٥٥,٠٠
١٠٢٠١٥٠١	صاريف برامج وانشطة - اصحابي عام	٦١٦,٩٣٥,٠٠	٦١٦,٩٣٥,٠٠	٦١٦,٩٣٥,٠٠	٦١٦,٩٣٥,٠٠
١٠٢٠١٥٠٢	ت برامج وانشطة / رواتب اصحابي عام	١٣,٤٢٠,٠٠	١٣,٤٢٠,٠٠	١٣,٤٢٠,٠٠	١٣,٤٢٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٦	صاريف برامج وانشطة / مساعدات النازحين	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠
١٠٢٠١٦٠١	صاريف برامج وانشطة - مساعدات النازحين	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠	١٠٩,٣٧٥,٠٠
٤٢١٠٢٠١٧	صاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
١٠٢٠١٨	صاريف برامج وانشطة مقيدة - سقيا الماء	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٤	صاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	١,٥٥٥,١٤٥,٠٠	١,٥٥٥,١٤٥,٠٠	١,٥٥٥,١٤٥,٠٠	١,٥٥٥,١٤٥,٠٠
٤٢١٠٣٠٩	مصرفات عينية مقيدة - مساعدات حفظ النعمة	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠
١٠٣٠٩٠١	مصرفات عينية مقيدة - مساعدات حفظ النعمة	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠	٢١٥,٥٩٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٠	وفات عينية مقيدة - مساعدات الايثاث المستعمل	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠
١٠٣٠١٠٠١	وفات عينية مقيدة - مساعدات الايثاث المستعمل	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠	١٦٢,٤٩٥,٠٠
٤٢١٠٣٠١١	مصرفات عينية - حقيقة مدرسية	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠
١٠٣٠١١٠١	مصرفات عينية مقيدة - حقيقة مدرسية	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٢	مصرفات عينية - مشروع الكسوة	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠
١٠٣٠١٢٠١	مصرفات عينية مقيدة - مشروع الكسوة	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠	١٨٤,٩٨٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٣	مصرفات عينية مقيدة - مواد غذائية متعددة	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠
١٠٣٠١٣٠١	مصرفات عينية مقيدة - مواد غذائية متعددة	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠	٨٣٧,٦٨٠,٠٠
٤٢٢	صاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧
٤٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧	٢١٥,٥٤٢,٢٧
٤٢٢٠٠١	صروفاتانشطة غير مقيدة - نقدية مغسلة المدنى	٩٥,٩٦٥,٧٧	٩٥,٩٦٥,٧٧	٩٥,٩٦٥,٧٧	٩٥,٩٦٥,٧٧
٢٠١٠١٠٠١	وفات انشطة رواتب و اجور / مغسلة المدنى	١٥,٠١٥,٠٠	١٥,٠١٥,٠٠	١٥,٠١٥,٠٠	١٥,٠١٥,٠٠
٢٠١٠١٠٠٤	مصرفات / صيانه سيارات المدنى	٢,١٦٩,٠٠	٢,١٦٩,٠٠	٢,١٦٩,٠٠	٢,١٦٩,٠٠
٢٠١٠١٠٠٦	مصرفات / المحروقات المدنى	٥٣٧,٤٠	٥٣٧,٤٠	٥٣٧,٤٠	٥٣٧,٤٠
٢٠١٠١٠١٣	مصرفات / تأمين ضبي و العلاج المدنى	١٠٠٨٢,٠٠	١٠٠٨٢,٠٠	١٠٠٨٢,٠٠	١٠٠٨٢,٠٠
٤٢٢٠١٠١٠٤	مصرفات / صيانه اجهزة المدنى	٤٠٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	٤٠٧,٠٠
٤٢٢٠١٠١٠٥	مصرفات / تأمينات اجتماعية المدنى	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢	٣١٣,٣٢
٤٢٢٠١٠١٠٦	مصرفات / صيانه عامه المدنى	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٤٢٢٠٠١٠١٩	مصرفات / رواتب واجور المدنى	٧٦,١٤٢,٠٠	٧٦,١٤٢,٠٠	٧٦,١٤٢,٠٠	٧٦,١٤٢,٠٠
٤٢٢٠١٠٥٤	مصرفات الشطه غير مقيدة نقدية مغسلة شبايعه	١٠٥,٤٧٧,٥٥	١٠٥,٤٧٧,٥٥	١٠٥,٤٧٧,٥٥	١٠٥,٤٧٧,٥٥
٤٢٢٠٠٢٠٢	مصرفات / صيانه سيارات شبايعه	٢,١٧٠,٠٠	٢,١٧٠,٠٠	٢,١٧٠,٠٠	٢,١٧٠,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٤	مصرفات / المحروقات شبايعه	٧٠٦,٢٠	٧٠٦,٢٠	٧٠٦,٢٠	٧٠٦,٢٠
٤٢٢٠٠٢٠٥	مروفات / اقامات وتشيرات وتذاكر سفر شبايعه	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠	١١,١٥٣,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٧	مصرفات / هاتف شبايعه	٩٩,٣٥	٩٩,٣٥	٩٩,٣٥	٩٩,٣٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دافن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٢٠١٠٠٢٠١١	مصاروفات / تأمين طبی و العلاج شباھه	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠
٢٠١٠٠٢٠١٣	مصاروفات / تأمينات اجتماعية شباھه	٠,٠٠	٩,٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٧٩,٠٠	٩,٥٧٩,٠٠
٢٠١٠٠٢٠١٦	مصاروفات / صيانة عامة شباھه	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
٢٠١٠٠٢٠١٧	مصاروفات رواتب و اجر شباھه	٠,٠٠	٨١,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٨٣,٠٠	٨١,٠٨٣,٠٠
٤٢٢٠١٠٣	مصاروفات انشطه غير مقیده / اثاث	٠,٠٠	١٤,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٩٩,٠٠	١٤,٠٩٩,٠٠
٢٠١٠٠٣٠٠١	مصاروفات انشطه / محووقات الايثاث	٠,٠٠	١٦٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٠٠	١٦٩,٠٠
٢٠١٠٠٣٠٠٢	مصاروفات انشطه / رواتب الايثاث	٠,٠٠	١٣,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٣٠,٠٠	١٣,٩٣٠,٠٠
		٠,٠٠	٤٣,٤١١,٢٠٧,٤٧	٤٣,٤١١,٢٠٧,٤٧	٤٣,٤١١,٢٠٧,٤٧	٤٣,٤١١,٢٠٧,٤٧



مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط

~~ابراهيم ناصر زيدر~~

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط

~~مسعود بن حسن بن سحنون~~

محاسب الجمعية الخيرية بخميس مشيط

~~راندا زايد العسيري~~

المشرف المالي بالجمعية الخيرية بخميس مشيط

~~متعب بن محمد آل فايق~~