

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	133,011.29	2,647,424.42	57,268.25	2,723,167.46	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	69,360.79	2,632,106.92	57,268.25	2,644,199.46	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	64,360.79	2,624,831.92	44,993.25	2,644,199.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	64,360.79	2,624,831.92	44,993.25	2,644,199.46	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	6,133.63	2,336,536.20	22,566.00	2,320,103.83	0.00
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	0.00	6,133.63	2,336,536.20	22,566.00	2,320,103.83	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	53,601.41	265,691.72	20,898.50	298,394.63	0.00
1110100201	بنك الراجحي 10960801911129	0.00	37,574.37	264,911.72	20,898.50	281,587.59	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	15,827.04	0.00	0.00	15,827.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 0109608011111325	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	4,625.75	22,604.00	1,528.75	25,701.00	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	4,625.75	22,604.00	1,528.75	25,701.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
11103004	النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,000.00	12,275.00	7,275.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	5,000.00	12,275.00	7,275.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	12,275.00	7,275.00	0.00	0.00
114010011	عهدة أحمد الفيقي	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
114010012	عهدة عبدالرحمن العنزي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010013	عهدة وداد البلوي	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة عبدالرحمن العنزي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة ريم العنزي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100203	عهدة عبدالله البلوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100204	عهدة احمد الفيقي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501006	إيجارات مقر الجمعية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزاي وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزاي وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	63,650.50	0.00	15,317.50	0.00	78,968.00
121	الأصول الثابتة	0.00	49,650.50	0.00	15,317.50	0.00	64,968.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101002	الأراضي مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102001	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102002	المباني مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002	سيارات مسترارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	21,147.50	0.00	5,117.50	26,265.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	21,147.50	0.00	5,117.50	26,265.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00
1210600102	الات ومعدات مكتبية	0.00	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	14,335.00	0.00	0.00	14,335.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	14,335.00	0.00	0.00	14,335.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	14,335.00	0.00	0.00	0.00	14,335.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
121120001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
122010001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010008	قيمة التقبيل - خروج رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010011	اصول غير ملموسة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123010001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	المصيان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمخافض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تجسيات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خورجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	47,267.22	258,498.48	2,934,398.72	0.00	2,723,167.46
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مراбحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100101	رواتب واجور نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزاي وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21402	مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21404005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	إرباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	339.00	0.00	56.71	58,790.14	59,072.43	0.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مرابحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض أخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	49,664.17	0.00	49,664.17	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	49,664.17	0.00	49,664.17	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	49,664.17	0.00	49,664.17	0.00
2230100101	ذمم دائنة طويلة الأجل - قرض رئيس مجلس الإدارة	0.00	0.00	49,664.17	0.00	49,664.17	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	339.00	56.71	9,125.97	0.00	9,408.26
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	339.00	56.71	6,500.94	0.00	6,783.23
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأميل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	211.00	50.59	2,376.87	0.00	2,537.28
225010051	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	211.00	50.59	2,376.87	0.00	2,537.28
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	165.69	0.00	165.69

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100601	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	165.69	0.00	165.69
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	128.00	6.12	1,462.56	0.00	1,584.44
225010081	مجمع إهلاك - أدوات أجهزة العرض	0.00	128.00	6.12	1,462.56	0.00	1,584.44
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	1,535.07
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	1,535.07
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	864.50	0.00	864.50
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	864.50	0.00	864.50
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	2,625.03	0.00	2,625.03
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,625.03	0.00	2,625.03	0.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقرضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	46,928.22	0.00	258,441.77	2,875,608.58	0.00	2,664,095.03
231	صافي الأصول	46,928.22	0.00	258,441.77	2,875,608.58	0.00	2,664,095.03
23101	صافي الأصول غير المقيدة	24,918.22	0.00	258,441.77	255,338.58	0.00	21,815.03
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	24,918.22	0.00	258,441.77	255,338.58	0.00	21,815.03
23102	صافي الأصول المقيدة	22,010.00	0.00	0.00	2,619,760.00	0.00	2,641,770.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	22,010.00	0.00	0.00	2,619,760.00	0.00	2,641,770.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	22,010.00	0.00	0.00	2,619,760.00	0.00	2,641,770.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
2310300101	صافي أصول الاوقاف	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ريع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	صافي الاصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3	التبرعات والإيرادات	251,300.87	0.00	2,875,608.58	2,624,307.71	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	251,300.87	0.00	2,875,608.58	2,624,307.71	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	123,480.00	0.00	2,619,760.00	2,496,280.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	33,480.00	0.00	34,260.00	780.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	33,480.00	0.00	34,260.00	780.00	0.00	0.00
3110100101	تبرعات مقيدة - الزكاة	33,480.00	0.00	34,260.00	780.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200501	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة زانه البارقي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200502	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة سالم الشهري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
3110200801	تبرعات مقيدة - مشروع منزلي راحتي	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
3110200802	تبرعات مقيدة - مشروع سكني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200803	تبرعات مقيدة - مشروع بنيان	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,272,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,272,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
311050021	المنح الحكومي - دعم التشغيل	90,000.00	0.00	2,362,500.00	2,272,500.00	0.00	0.00
311050003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311050009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	127,310.87	0.00	255,338.58	128,027.71	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	119,710.87	0.00	244,981.87	125,271.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	119,710.87	0.00	244,981.87	125,271.00	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,756.71	10,356.71	7,600.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,700.00	10,300.00	7,600.00	0.00
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	2,700.00	10,300.00	7,600.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اقسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205009	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	56.71	56.71	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31305	تبرعات مقبدة _ الوقف	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	التبرعات والائرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	التبرعات والائرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	التبرعات والائرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	165,556.80	0.00	92,884.97	258,441.77	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	153,756.80	0.00	91,984.97	245,741.77	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	77,190.26	0.00	42,838.00	120,028.26	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	77,190.26	0.00	42,838.00	120,028.26	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,721.00	17,721.00	0.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,721.00	17,721.00	0.00	0.00
41101009	مصرف رواتب وأجور	77,190.26	0.00	25,117.00	102,307.26	0.00	0.00
411010091	مصرف رواتب وأجور	77,190.26	0.00	25,117.00	102,307.26	0.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	76,566.54	0.00	40,021.00	116,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	4,531.71	0.00	21,225.86	25,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,601.56	0.00	4,004.60	6,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00
412010011	مستلزمات مكتبية	2,601.56	0.00	4,004.60	6,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	588.00	0.00	11,465.00	12,053.00	0.00	0.00
412010041	مطبوعات	588.00	0.00	11,465.00	12,053.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	350.00	0.00	1,246.40	1,596.40	0.00	0.00
412010061	مواد التنظيف	350.00	0.00	1,246.40	1,596.40	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	177.65	0.00	198.55	376.20	0.00	0.00
4120100702	مستلزمات المطبخ	177.65	0.00	198.55	376.20	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	814.50	0.00	2,586.31	3,400.81	0.00	0.00
4120100901	مستهلكات أخرى	814.50	0.00	2,586.31	3,400.81	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	7,462.00	0.00	8,802.60	16,264.60	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,446.00	0.00	415.00	1,861.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	1,446.00	0.00	415.00	1,861.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	399.50	0.00	1,379.50	1,779.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	399.50	0.00	1,379.50	1,779.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,005.00	0.00	182.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,005.00	1,187.00	182.00	0.00	0.00
412020080101	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,005.00	1,187.00	182.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,611.50	11,437.60	6,826.10	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,611.50	11,437.60	6,826.10	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	58,589.89	63,052.58	4,462.69	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	566.46	1,305.98	739.52	0.00	0.00
412030011	الكهرباء	0.00	566.46	1,305.98	739.52	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,048.08	3,255.58	1,207.50	0.00	0.00
412030031	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,048.08	3,255.58	1,207.50	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	560.00	1,497.47	937.47	0.00	0.00
412030061	مصاريف الشحن	0.00	560.00	1,497.47	937.47	0.00	0.00
41203007	اجور نقل وتحميل وتنزيل	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
412030071	اجور نقل وتحميل وتنزيل	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	665.35	2,243.55	1,578.20	0.00	0.00
412030081	مصاريف الضيافة	0.00	665.35	2,243.55	1,578.20	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
41203009021	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
41203010011	رسوم مهنية	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	5,982.94	11,512.79	5,529.85	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	2,727.30	2,727.30	0.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	2,727.30	2,727.30	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5,982.94	8,785.49	2,802.55	0.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5,982.94	8,785.49	2,802.55	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120401301	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	9,125.97	9,125.97	0.00	0.00
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,376.87	2,376.87	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,376.87	2,376.87	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	165.69	165.69	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	165.69	165.69	0.00	0.00
4130600101	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	165.69	165.69	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,462.56	1,462.56	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,462.56	1,462.56	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,535.07	1,535.07	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,535.07	1,535.07	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	864.50	864.50	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	864.50	864.50	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	96.25	96.25	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	96.25	96.25	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,625.03	2,625.03	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,625.03	2,625.03	0.00	0.00
4131300101	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,625.03	2,625.03	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	11,800.00	900.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200501	مصروف برامج أنشطة - دعم زانه البارقي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة سالم الشهري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200801	مصروف برامج وأنشطة مقيمة - منزلي راحتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200802	مصروف برامج أنشطة مقيمة - مشروع تأثيث 71 وحدة سكنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	11,800.00	0.00	900.00	12,700.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	11,800.00	0.00	900.00	12,700.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	11,800.00	0.00	900.00	12,700.00	0.00
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	11,800.00	0.00	900.00	12,700.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	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	المناافع 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	مزايًا 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	المناافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	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	مزايًا 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	المناافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات وإعادة 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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		298,568.09	298,568.09	5,874,416.45	5,874,416.45	2,723,167.46	2,723,167.46		

رئيس مجلس الإدارة
علي عتيق الصريبطي

أمين الصندوق
كامل محمد عبدالله العطوي

مدير إدارة الشؤون المالية
بشائر معزي البلوي

