

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الرابع الربع للعام 2022

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	39,704,467.66	14,710,306.58	17,015,499.10	37,399,275.14	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,716,572.01	14,696,057.84	15,885,499.10	5,527,130.75	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,752,521.11	13,314,683.71	14,386,018.34	4,681,186.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,752,521.11	10,121,386.90	11,192,721.83	4,681,186.18	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100101	حسابات جارية - بنك الرياض الرئيسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,190,547.91	2,929,600.43	2,354,548.40	1,765,599.94	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	244,003.00	2,519,161.30	1,714,548.40	1,048,615.90	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	6,089.86	34,203.84	0.00	40,293.70	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	238,702.73	16,863.00	200,000.00	55,565.73	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	491,814.98	3,910.53	0.00	495,725.51	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	1,034.34	354,961.76	240,000.00	115,996.10	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	80,151.00	0.00	80,000.00	151.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	128,752.00	500.00	120,000.00	9,252.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	22,636.19	300.00	0.00	22,936.19	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	22,636.19	300.00	0.00	22,936.19	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	266,314.78	70,709.60	0.00	337,024.38	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	266,314.78	0.00	70,709.60	0.00	337,024.38	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,338,356.25	0.00	258,477.37	4,400.00	1,592,433.62	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	1,238,358.73	0.00	258,312.37	4,400.00	1,492,271.10	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	80,633.95	0.00	20.00	0.00	80,653.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	16,170.78	0.00	10.00	0.00	16,180.78	0.00
1110100504	بنك البلاد فرعي حساب 1800049	3,192.79	0.00	135.00	0.00	3,327.79	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	2,934,665.98	0.00	6,862,299.50	8,833,773.43	963,192.05	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	324,613.57	0.00	25,793.02	0.00	350,406.59	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	324,613.57	0.00	25,793.02	0.00	350,406.59	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	2,610,052.41	0.00	6,836,506.48	8,833,773.43	612,785.46	0.00
11101006021	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65001	555,327.65	0.00	5,426,479.18	5,373,773.43	608,033.40	0.00
11101006022	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101006023	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65003	2,054,723.90	0.00	1,410,027.30	3,460,000.00	4,751.20	0.00
11101006024	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65004	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,193,296.81	3,193,296.51	0.30	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,193,296.81	3,193,296.51	0.30	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	3,193,296.81	3,193,296.51	0.30	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
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية 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 الاقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201003	المحافظ الاقراضية - 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحاظ	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	525,688.76	0.00	949,274.13	706,380.76	768,582.13	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	72,963.74	0.00	169,340.00	242,303.74	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	72,963.74	0.00	169,340.00	242,303.74	0.00	0.00
1140100201	عهدة / الموظف فؤاد فقيهي	65,963.74	0.00	69,340.00	135,303.74	0.00	0.00
11401002011	عهدة الموظف / فؤاد فقيهي - تشغيلية	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11401002012	عهدة الموظف / فؤاد فقيهي - العيادات المتقلة	3,615.00	0.00	9,340.00	12,955.00	0.00	0.00
11401002013	عهدة شراء معدات تصوير / عهدة فؤاد فقيهي للإعلام	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11401002014	عهدة / الموظف فؤاد فقيهي - شراء أجهزة كمبيوتر	9,548.74	0.00	0.00	9,548.74	0.00	0.00
11401002015	عهدة / فؤاد فقيهي - تكريم الأطباء	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة / الموظف عمر عقيلي لمركز الإحسان للأعمال	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقته / عمر عقيلي - عهدة معالجة تسريبات مبنى الإحسان للأعمال	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
1140100204	عهد مؤقتة - هادي خريزي - شراء جهاز كاميرا مع مايكروفون لقاعة الاجتماعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100205	عجدة فؤاد فقيهي - حفل مليون أحسان	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	27.00	27.00	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
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
1140200401	عملاء - مدينون متنوعون - مصرف الراجحي	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	79,720.00	0.00	451,956.00	71,695.00	459,981.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	45,975.00	0.00	451,956.00	37,950.00	459,981.00	0.00
1140300201	دفعات مقدمة للموردين خدمات	45,975.00	0.00	451,956.00	37,950.00	459,981.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	33,745.00	0.00	0.00	33,745.00	0.00	0.00
1140300301	دفعات مقدمة لصيانة واصلاح	33,745.00	0.00	0.00	33,745.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
1140400101	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة (مصرف راجحي)	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	373,005.02	0.00	327,951.13	392,355.02	308,601.13	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	389,615.89	0.00	19,350.00	289,083.51	119,882.38	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	389,615.89	0.00	19,350.00	289,083.51	119,882.38	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	0.00	16,610.87	308,601.13	103,271.51	188,718.75	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
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وجوافز - 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	المنافع 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	المنافع 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	المنافع 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 مقيمة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601002	تبرعات وهيئات مقيمة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهيئات مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601004	تبرعات وهيئات مقيمة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	إيرادات مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	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
11602001	تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهيئات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهيئات 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 أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربح أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	أرباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	438,362.14	0.00	432,100.00	793,100.00	77,362.14	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	438,362.14	0.00	432,100.00	793,100.00	77,362.14	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	438,362.14	0.00	432,100.00	793,100.00	77,362.14	0.00
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	438,362.14	0.00	432,100.00	793,100.00	77,362.14	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
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	32,987,895.65	0.00	14,248.74	1,130,000.00	31,872,144.39	0.00
121	الأصول الثابتة	32,803,645.65	0.00	14,248.74	1,130,000.00	31,687,894.39	0.00
12101	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101001	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
1210100101	أراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	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	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
12102001	المباني	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
1210200101	مباني	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00	0.00
1210200102	مباني جاهزة	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00	0.00
12102002	المباني مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210200201	المباني الجاهزة	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	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	0.00
1210300101	ادوات ومعدات طبية - للعيادات المتنقلة	1,831,442.00	0.00	0.00	0.00	1,831,442.00	0.00
1210300102	ألات ومعدات مكتبية	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	0.00
1210300103	ألات ومعدات - خزان ماء	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1210300104	ألات ومعدات - منفاخ هواء	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	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
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقصورات	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
12104	السيارات	8,127,391.00	0.00	0.00	1,130,000.00	6,997,391.00	0.00
12104001	سيارات	6,513,141.00	0.00	0.00	1,130,000.00	5,383,141.00	0.00
1210400101	سيارات	6,513,141.00	0.00	0.00	1,130,000.00	5,383,141.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراة - سيارات النقل الخيري	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00	0.00
1210500101	أثاث - التسويق والموارد المالية	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
1210500102	أثاث ومفروشات	330,295.00	0.00	0.00	0.00	330,295.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1210800101	معدات تصوير - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	102,084.65	0.00	0.00	1,900.00	103,984.65	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	102,084.65	0.00	0.00	1,900.00	103,984.65	0.00
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	102,084.65	0.00	0.00	1,900.00	103,984.65	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	288,172.00	0.00	0.00	9,548.74	297,720.74	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	288,172.00	0.00	0.00	9,548.74	297,720.74	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000101	اجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	288,172.00	0.00	9,548.74	0.00	297,720.74	0.00
121111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
1211100101	أجهزة تدفئة وتبريد	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
121112	لوحات الدعاية والإعلان	20,623.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00
121120001	لوحات الدعاية والإعلان	20,623.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00
1211200101	لوحات دعائية	20,623.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00
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 - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010009	رخص البرامج والأنظمة	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00
1220100901	برنامج محاسبي	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1220101001	الخطة الإستراتيجية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	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
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 "	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبنى الإحسان 2 الجديد	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12501001	أصوات الإقرار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الإقرار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	أصوات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - أسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واحدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
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 والمحافظ	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	تجسينات 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13403003	الات ومعدات صيانة 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 - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - خلو رجل	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 - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - اوقاف	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13701004	الصيमान	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	37,834,868.98	1,656,526.62	3,193,373.62	0.00	39,371,715.98
21	الالتزامات المتداولة	0.00	354,948.00	19,517.62	944,881.62	0.00	1,280,312.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	354,948.00	0.00	0.00	0.00	354,948.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	354,948.00	0.00	0.00	0.00	354,948.00
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	مرايعة 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 الاجل أخرى	0.00	354,948.00	0.00	0.00	0.00	354,948.00
2110100701	قرض / أحمد عبدالله الراجحي	0.00	354,948.00	0.00	0.00	0.00	354,948.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	925,364.00	0.00	925,364.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	925,364.00	0.00	925,364.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	925,364.00	0.00	925,364.00
2120100101	اوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	0.00	0.00	0.00	925,364.00	0.00	925,364.00
2120100102	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	19,517.62	19,517.62	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	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
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 إيجار 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	19,517.62	19,517.62	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305002	الإقراضات الضريبية	0.00	0.00	19,517.62	19,517.62	0.00	0.00
214	مصرفوات 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
21401002	مزايا 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	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال 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	المنافع 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 المعقدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140300101	أجهزة تعقيم المساجد والمناطق العامة - مصرفوات مستحقة	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
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	المنافع 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
21404005	المنافع 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 مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	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
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 شراكات محافظ افتراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	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
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	الالتزامات غير متداولة	0.00	9,587,198.00	1,130,000.00	1,775,228.00	0.00	10,232,426.00
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 مائنة	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	مرايحة 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 الأجل	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين عاملين	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
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	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
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 اراضي	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ	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
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	9,587,198.00	1,130,000.00	1,775,228.00	0.00	10,232,426.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	9,563,140.00	1,130,000.00	1,749,578.00	0.00	10,182,718.00
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	3,005,312.00	0.00	992,526.00	0.00	3,997,838.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	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 - تحسينات مباني مملوكة	0.00	3,005,312.00	0.00	992,526.00	0.00	3,997,838.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	2,963,055.00	0.00	987,685.00	0.00	3,950,740.00
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	42,257.00	0.00	4,841.00	0.00	47,098.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,680,234.00	0.00	38,164.00	0.00	1,718,398.00
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,680,234.00	0.00	38,164.00	0.00	1,718,398.00
225010030101	مجمع الإهلاك - الآلات ومعدات - أجهزة طبية	0.00	1,680,234.00	0.00	38,164.00	0.00	1,718,398.00
2250100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	4,273,324.00	1,130,000.00	636,293.00	0.00	3,779,617.00
2250100401	مجمع إهلاك - سيارات مستأجرة	0.00	4,273,324.00	1,130,000.00	636,293.00	0.00	3,779,617.00
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	4,273,324.00	1,130,000.00	636,293.00	0.00	3,779,617.00
2250100402	مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	208,767.00	0.00	33,059.00	0.00	241,826.00
2250100501	مجمع الإهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	208,767.00	0.00	33,059.00	0.00	241,826.00
22501006	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	1,618.00	0.00	1,527.00	0.00	3,145.00
2250100601	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	1,618.00	0.00	1,527.00	0.00	3,145.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	820.00	0.00	290.00	0.00	1,110.00
2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	820.00	0.00	290.00	0.00	1,110.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	32,736.00	0.00	20,415.00	0.00	53,151.00
2250100901	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	32,736.00	0.00	20,415.00	0.00	53,151.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	166,879.00	0.00	18,171.00	0.00	185,050.00
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	0.00	166,879.00	0.00	18,171.00	0.00	185,050.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	188,275.00	0.00	6,040.00	0.00	194,315.00
2250101101	مجمع الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	188,275.00	0.00	6,040.00	0.00	194,315.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,175.00	0.00	3,093.00	0.00	8,268.00
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	5,175.00	0.00	3,093.00	0.00	8,268.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	24,058.00	0.00	25,650.00	0.00	49,708.00
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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,058.00	0.00	5,650.00	0.00	9,708.00
2250200901	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	4,058.00	0.00	5,650.00	0.00	9,708.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - مغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار 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 اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	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
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - تجهيزات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الآلات 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحبوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أصناف الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - أصناف 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 - الأشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	27,892,722.98	507,009.00	473,264.00	0.00	27,858,977.98
231	صافي الأصول	0.00	27,892,722.98	507,009.00	473,264.00	0.00	27,858,977.98
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	23,410,805.98	33,745.00	473,264.00	0.00	23,850,324.98
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	23,410,805.98	33,745.00	473,264.00	0.00	23,850,324.98
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	23,410,805.98	33,745.00	473,264.00	0.00	23,850,324.98
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,038,869.00	473,264.00	0.00	0.00	3,565,605.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	4,038,869.00	473,264.00	0.00	0.00	3,565,605.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	250,655.00	0.00	0.00	0.00	250,655.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	208,095.00	0.00	0.00	0.00	208,095.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - سليمان الراجحي	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2310200104	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	485,463.00	0.00	0.00	0.00	485,463.00
2310200105	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - منصة إحسان	0.00	557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00
2310200106	صافي الأصول المقيدة - تأمين أجهزة تعقيم المساجد والمناطق العامة	0.00	473,264.00	473,264.00	0.00	0.00	0.00
2310200107	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمشروع الاستشاري الزائر	0.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00
2310200108	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الإجتماعي	0.00	1,725,157.00	0.00	0.00	0.00	1,725,157.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	443,048.00	0.00	0.00	0.00	443,048.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	443,048.00	0.00	0.00	0.00	443,048.00
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	0.00	443,048.00	0.00	0.00	0.00	443,048.00
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	احتياطيات 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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	16,640,029.57	51,900.00	5,265,143.79	0.00	21,853,273.36

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	16,640,029.57	51,900.00	5,265,143.79	0.00	21,853,273.36
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	12,969,291.51	26,600.00	3,352,668.06	0.00	16,295,359.57
31101	الزكاة	0.00	406,330.00	0.00	16,863.00	0.00	423,193.00
31101001	الزكاة	0.00	406,330.00	0.00	16,863.00	0.00	423,193.00
3110100101	تبرع الزكاة	0.00	406,330.00	0.00	16,863.00	0.00	423,193.00
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	12,005,122.51	26,600.00	3,014,714.06	0.00	14,993,236.57
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	0.00	12,005,122.51	26,600.00	3,014,714.06	0.00	14,993,236.57
3110200801	تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	7,049,061.51	0.00	1,253,046.76	0.00	8,302,108.27
31102008011	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مخصص لمرضى	0.00	18,150.00	0.00	10,690.00	0.00	28,840.00
31102008012	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	4,231,039.00	0.00	376,395.00	0.00	4,607,434.00
31102008013	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف سليمان إبانمي	0.00	705,000.00	0.00	511,000.00	0.00	1,216,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102008014	تبرع لمشروع العلاج الخيري - وقف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس (عمليات المياه بيضاء)	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
31102008015	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	0.00	1,204,451.89	0.00	354,961.76	0.00	1,559,413.65
31102008016	التبرع العام لمشروع العلاج الخيري	0.00	176,420.62	0.00	0.00	0.00	176,420.62
31102008017	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة أبناء الشيخ علي الماجد	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102008018	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
31102008019	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف الضحيان	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3110200802	تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	2,492,072.00	0.00	408,735.00	0.00	2,900,807.00
31102008021	تبرع لمشروع النقل الخيري - شراء سيارات	0.00	2,369,516.00	0.00	374,235.00	0.00	2,743,751.00
31102008022	تبرع لمشروع النقل الخيري - تشغيل	0.00	100,056.00	0.00	500.00	0.00	100,556.00
31102008023	تبرع من الأوقاف - لشراء سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008024	تبرع مشروع النقل الخيري - صندوق الموارد البشرية	0.00	22,500.00	0.00	34,000.00	0.00	56,500.00
3110200803	تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	150,000.00	0.00	943,582.30	0.00	1,093,582.30
31102008030001	تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - عبداللطيف العيسى	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
31102008030002	تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	943,582.30	0.00	943,582.30
3110200804	تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	1,830,947.00	0.00	240,050.00	0.00	2,070,997.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008040001	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - منصة إحسان	0.00	1,567,697.00	0.00	90,050.00	0.00	1,657,747.00
31102008040002	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة الشيخ فهد العويضة	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
31102008040003	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة محمد الجميح	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
31102008040004	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - دعم الضحيان	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	0.00	333,042.00	26,600.00	69,300.00	0.00	375,742.00
31102008051	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة محمد الماجد الوقفية	0.00	123,742.00	0.00	0.00	0.00	123,742.00
31102008052	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة الجميح الخيرية	0.00	119,300.00	26,600.00	69,300.00	0.00	162,000.00
31102008053	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة آل الجميح الخيرية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
31102008054	تبرع لمشروع العلاج الخيري د / عبدالله بن محمد البراهيم	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110200806	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
31102008060001	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر - أوقاف أبانمي	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
3110200807	تبرع للمشاركة في حفلة الجمعية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102008070001	تبرع للمشاركة بحفل الجمعية - مؤسسة أبانمي الأهلية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	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
31103002	تبرعات عينية - أيتام	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
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	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
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	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
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	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
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00
3110400201	الساعات الاستشارية التطوعية - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	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
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	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
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3110500601	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برامج وأنشطة وتقديم الخدمات للمستفيدين	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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	57,839.00	0.00	0.00	0.00	57,839.00
31106001	أرباح 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	57,839.00	0.00	0.00	0.00	57,839.00
3110600301	المبالغ المستردة من تكاليف العمليات - مشروع العلاج الخيري	0.00	57,839.00	0.00	0.00	0.00	57,839.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,658,379.06	25,300.00	1,908,565.20	0.00	5,541,644.26
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,887,886.53	25,300.00	944,203.46	0.00	2,806,789.99
31201001	التبرع العام	0.00	1,887,886.53	25,300.00	944,203.46	0.00	2,806,789.99
3120100101	التبرعات العامة	0.00	1,887,886.53	25,300.00	944,203.46	0.00	2,806,789.99
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستحقة)	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهيئات 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	إيرادات غير مقيدة	0.00	1,770,492.53	0.00	964,361.74	0.00	2,734,854.27
31205001	الاشتراكات	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
3120500101	إشتراك الجمعية العمومية	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	أرباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00
3120500401	أرباح بيع أصول ثابتة - سيارات	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	1,723,192.53	0.00	962,361.74	0.00	2,685,554.27
3120500701	إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	1,723,192.53	0.00	962,361.74	0.00	2,685,554.27
31205007011	مكاتب - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	1,417,932.53	0.00	854,637.39	0.00	2,272,569.92
31205007012	محلات - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	305,260.00	0.00	107,724.35	0.00	412,984.35
31205008	إيرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	12,359.00	0.00	3,910.53	0.00	16,269.53

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	12,359.00	0.00	3,910.53	0.00	16,269.53
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
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301004	تبرع لوقف الإحسان 2	0.00	12,359.00	0.00	3,910.53	0.00	16,269.53
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 - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع 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
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	14,770,430.89	0.00	9,068,046.71	12,763.40	23,825,714.20	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,509,593.95	0.00	2,296,588.55	27.00	3,806,155.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,279,215.59	0.00	398,623.77	0.00	1,677,839.36	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,161,724.50	0.00	383,772.84	0.00	1,545,497.34	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,030,469.58	0.00	347,089.86	0.00	1,377,559.44	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الإداريين	1,030,469.58	0.00	347,089.86	0.00	1,377,559.44	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 طبخة 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	0.00	0.00	0.00	0.00
41101009	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	131,254.92	0.00	36,682.98	0.00	167,937.90	0.00
41102	مزايا وحوافز	117,491.09	0.00	14,850.93	0.00	132,342.02	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	4,272.31	0.00	10,341.93	0.00	14,614.24	0.00
4110200201	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	4,272.31	0.00	10,341.93	0.00	14,614.24	0.00
41102003	التأمين الطبي	71,027.01	0.00	509.00	0.00	71,536.01	0.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	71,027.01	0.00	509.00	0.00	71,536.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	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
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
4110201001	تجديد الموظفين الإداريين - مصاريف حكومية - إقامة	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4110201301	رسوم منصة اعتماد	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	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
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,950.00	0.00	1,300.00	0.00	3,250.00	0.00
4110201701	أجور نقل وعمالة - تكاليف العاملين	1,950.00	0.00	1,300.00	0.00	3,250.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	10,817.32	0.00	2,700.00	0.00	13,517.32	0.00
4110201901	بدل إنتداب وتكاليف السفر - للإداريين	10,817.32	0.00	2,700.00	0.00	13,517.32	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	9,624.45	0.00	0.00	0.00	9,624.45	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110202001	نهاية الخدمة للموظفين الإداريين	9,624.45	0.00	0.00	0.00	9,624.45	0.00
412	التكاليف التشغيلية	230,378.36	0.00	122,736.78	27.00	353,088.14	0.00
41201	المستهلكات	41,976.35	0.00	7,816.50	0.00	49,792.85	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	19,583.85	0.00	2,043.00	0.00	21,626.85	0.00
4120100101	أحبار و مستلزمات حاسوبية	4,583.90	0.00	0.00	0.00	4,583.90	0.00
4120100102	قرطاسية ومطبوعات	14,999.95	0.00	2,043.00	0.00	17,042.95	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
4120100301	سيارات الهايكس	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	4,237.00	0.00	552.00	0.00	4,789.00	0.00
4120100601	أدوات نظافة - لمقر الجمعية	4,237.00	0.00	552.00	0.00	4,789.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	15,635.50	0.00	5,221.50	0.00	20,857.00	0.00
4120100701	مستلزمات الضيافة	15,635.50	0.00	5,221.50	0.00	20,857.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	13,089.50	0.00	4,779.00	0.00	17,868.50	0.00
41202001	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	6,919.00	0.00	4,521.00	0.00	11,440.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	6,919.00	0.00	4,521.00	0.00	11,440.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412020020101	صيانة مقر الجمعية	6,919.00	0.00	4,521.00	0.00	11,440.00	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 على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	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
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	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
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	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
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	إطارات	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
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	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
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	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
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,190.50	0.00	0.00	0.00	3,190.50	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,190.50	0.00	0.00	0.00	3,190.50	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,190.50	0.00	0.00	0.00	3,190.50	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,980.00	0.00	258.00	0.00	3,238.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,980.00	0.00	258.00	0.00	3,238.00	0.00
412020110101	صيانة أجهزة التكييف - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,980.00	0.00	258.00	0.00	3,238.00	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	80,098.27	0.00	98,895.53	0.00	178,993.80	0.00
41203001	الكهرباء	13,896.60	0.00	6,639.60	0.00	20,536.20	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300101	كهرباء الجمعية	13,682.70	0.00	6,639.60	0.00	20,322.30	0.00
4120300102	كهرباء القسم النسائي	213.90	0.00	0.00	0.00	213.90	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	345.00	0.00	570.00	0.00	915.00	0.00
4120300201	مياه مقر الجمعية	345.00	0.00	570.00	0.00	915.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	15,507.67	0.00	3,621.93	0.00	19,129.60	0.00
4120300301	الهاتف والإنترنت	15,507.67	0.00	3,621.93	0.00	19,129.60	0.00
41203004	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
412030090201	إيجار مقر	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	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	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
412030100301	تكاليف مهنية - أخرى - تحليل الوظائف - بناء الهيكل التنظيمي	0.00	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	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 الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203012	البريد	349.00	0.00	114.00	0.00	463.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	95,214.24	0.00	11,245.75	27.00	106,432.99	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	1,443.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00
4120400201	تصديق الغرفة التجارية للجمعية	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
4120400202	اشتراك الدومين - لموقع الجمعية	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
4120400203	التقييم الذاتي - مصاريف اشتراكات وتصدقات	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
41204003	حوريات وصفح ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	3,300.12	0.00	0.00	0.00	3,300.12	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص - السجل التجاري	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120400402	إنتساب الغرفة التجارية	2,300.12	0.00	0.00	0.00	2,300.12	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	87,400.00	0.00	9,200.00	0.00	96,600.00	0.00
4120400501	عقد إعلان وتصميم وكالة بوادر أفق للدعاية والإعلان	87,400.00	0.00	9,200.00	0.00	96,600.00	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	3,071.12	0.00	147.75	27.00	3,191.87	0.00
4120400801	رسوم التحويل البنكي	3,071.12	0.00	147.75	27.00	3,191.87	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00
4120400901	الرسائل الإعلانية - الحملات الإعلانية	0.00	0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	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
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	1,775,228.00	0.00	1,775,228.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	992,526.00	0.00	992,526.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	992,526.00	0.00	992,526.00	0.00
4130200101	إهلاك - المباني	0.00	0.00	987,685.00	0.00	987,685.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130200102	إهلاك - المباني أجهزة	0.00	0.00	4,841.00	0.00	4,841.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصروف إهلاك - بها المباني المتبرع	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 - تجسيئات 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 الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	38,164.00	0.00	38,164.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	38,164.00	0.00	38,164.00	0.00
4130300101	إهلاك - آلات ومعدات أخرى	0.00	0.00	38,164.00	0.00	38,164.00	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 مبانو 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
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	636,293.00	0.00	636,293.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	636,293.00	0.00	636,293.00	0.00
4130400101	إهلاك - السيارات	0.00	0.00	636,293.00	0.00	636,293.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41304004	مصرف 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	33,059.00	0.00	33,059.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305002	إهلاك - الأثاث	0.00	0.00	33,059.00	0.00	33,059.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306002	إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307002	أثاث ومعدات - مصرف الإهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307003	إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	20,415.00	0.00	20,415.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309002	إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	20,415.00	0.00	20,415.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	18,171.00	0.00	18,171.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310002	إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	0.00	0.00	18,171.00	0.00	18,171.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311002	إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312002	إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
4131301001	إهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4131301101	إهلاك - الخطة الإستراتيجية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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
4140100101	خسائر بيع أثول - سيارات	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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 مؤقتة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة 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 - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة - 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	11,982,758.71	0.00	6,387,821.47	12,736.40	18,357,843.78	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	9,690,353.50	0.00	5,271,646.00	12,736.40	14,949,263.10	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	712,221.00	0.00	724,774.00	0.00	1,436,995.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	712,221.00	0.00	724,774.00	0.00	1,436,995.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100101	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	712,221.00	0.00	724,774.00	0.00	1,436,995.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	7,653,674.50	0.00	3,866,966.00	12,736.40	11,507,904.10	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
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
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	7,653,674.50	0.00	3,866,966.00	12,736.40	11,507,904.10	0.00
4210200801	مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	186,608.64	0.00	120,917.00	12,736.40	294,789.24	0.00
42102008011	الزيارات - مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	186,608.64	0.00	80,000.00	12,736.40	253,872.24	0.00
42102008012	مصاريف مشروع الإستشاري الزائر - حفل تكريم الأطباء	0.00	0.00	40,917.00	0.00	40,917.00	0.00
4210200802	مصاريف مشروع العلاج الخيري	4,662,531.00	0.00	2,321,179.00	0.00	6,983,710.00	0.00
42102008021	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	333,960.00	0.00	5,000.00	0.00	338,960.00	0.00
42102008022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	1,453,527.00	0.00	1,812,765.00	0.00	3,266,292.00	0.00
42102008023	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	1,452,239.00	0.00	167,441.00	0.00	1,619,680.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008024	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الحبيب ذوي الاحتياجات الخاصة	142,734.00	0.00	0.00	0.00	142,734.00	0.00
42102008025	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	267,766.00	0.00	67,000.00	0.00	334,766.00	0.00
42102008026	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الحبيب	50,978.00	0.00	0.00	0.00	50,978.00	0.00
42102008027	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	347,415.00	0.00	152,773.00	0.00	500,188.00	0.00
42102008028	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الجميع	179,732.00	0.00	73,900.00	0.00	253,632.00	0.00
42102008029	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الراجحي	434,180.00	0.00	42,300.00	0.00	476,480.00	0.00
4210200803	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	1,023,572.00	0.00	625,170.00	0.00	1,648,742.00	0.00
42102008030001	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الماجد	116,900.00	0.00	30,000.00	0.00	146,900.00	0.00
42102008030002	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم حمد الجعد الخيري	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
42102008030003	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة السبعي	34,000.00	0.00	5,000.00	0.00	39,000.00	0.00
42102008030004	مصاريف مشروع العلاج الخيري - أوقاف حصة الراجحي	101,322.00	0.00	10,000.00	0.00	111,322.00	0.00
42102008030005	مصاريف مشروع العلاج الخيري - فاعل خير	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42102008030006	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم أوقاف ابانمي	639,000.00	0.00	513,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00
42102008030007	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم عبدالرحمن الرميح	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008030008	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم أبناء الشيخ علي الماجد	24,800.00	0.00	6,000.00	0.00	30,800.00	0.00
42102008030009	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم عبدالله البراهيم	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102008030010	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة الجميع الخيرية	35,300.00	0.00	29,100.00	0.00	64,400.00	0.00
42102008030011	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين اخرين - مخصص لمريض	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
42102008030012	مصاريف مشروع العلاج الخيري - الداعمين الآخرين - عبدالله التويجري	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200804	مصاريف مشروع الجهاز الطبي	1,761,547.86	0.00	793,100.00	0.00	2,554,647.86	0.00
42102008040001	أجهزة طبية للمرضى	1,761,547.86	0.00	793,100.00	0.00	2,554,647.86	0.00
4210200805	مصاريف مشروع العيادات المتنقلة	7,215.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00
42102008050001	مرضى مشروع العيادات المتنقلة - مصاريف مشروع العيادات المتنقلة	7,215.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00
4210200806	مصاريف مشروع النقل الخيري	12,200.00	0.00	6,600.00	0.00	18,800.00	0.00
42102008060001	مصاريف مشروع النقل الخيري - ملابس للسائقين	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102008060002	مصاريف مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00	8,800.00	0.00
4210200807	مشروع أجهزة تعقيم المساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008071	مشروع أجهزة تعقيم المساجد - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00	0.00
4210400201	مصرفات ساعات استشارية تطوعية - مصروفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	321,091.00	0.00	321,091.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	1,324,458.00	0.00	358,815.00	0.00	1,683,273.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	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
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	1,324,458.00	0.00	358,815.00	0.00	1,683,273.00	0.00
4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - مشروع العلاج الخيري	1,324,458.00	0.00	358,815.00	0.00	1,683,273.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	68,555.00	0.00	68,555.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	68,555.00	0.00	68,555.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	68,555.00	0.00	68,555.00	0.00
4220100101	مشروع و مبادرة طمني على عيونك	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42201001010001	جمعية عين لطب العيون	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - حفل مليون احسان	0.00	0.00	62,555.00	0.00	62,555.00	0.00
42201001021	الحعاية والإعلان - حفل مليون احسان	0.00	0.00	62,555.00	0.00	62,555.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,292,405.21	0.00	1,047,620.47	0.00	3,340,025.68	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,292,405.21	0.00	1,047,620.47	0.00	3,340,025.68	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,636,339.61	0.00	574,649.00	0.00	2,210,988.61	0.00
4230100101	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	90,578.00	0.00	33,984.00	0.00	124,562.00	0.00
4230100102	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	43,343.00	0.00	12,420.00	0.00	55,763.00	0.00
4230100103	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	696,702.61	0.00	221,052.00	0.00	917,754.61	0.00
4230100104	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	421,160.00	0.00	191,032.00	0.00	612,192.00	0.00
4230100105	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	357,991.00	0.00	113,286.00	0.00	471,277.00	0.00
4230100106	رسوم كفاءات - النقل الخيري	26,565.00	0.00	2,875.00	0.00	29,440.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	12,632.01	0.00	0.00	0.00	12,632.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100201	استحقاقات نهاية الخدمة - للأنشطة والمشاريع	12,632.01	0.00	0.00	0.00	12,632.01	0.00
42301002010001	إستحقاقات نهاية الخدمة - العيادات المتنقلة	12,632.01	0.00	0.00	0.00	12,632.01	0.00
42301003	المستهلكات	7,671.00	0.00	4,759.81	0.00	12,430.81	0.00
4230100301	مستهلكات - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	5,713.00	0.00	1,444.50	0.00	7,157.50	0.00
42301003011	مستلزمات طبية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	515.00	0.00	155.00	0.00	670.00	0.00
42301003012	أدوات نظافة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	3,272.00	0.00	549.50	0.00	3,821.50	0.00
42301003013	مستلزمات للمطبخ - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	1,652.00	0.00	581.00	0.00	2,233.00	0.00
42301003014	قرطاسية ومطبوعات - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	274.00	0.00	159.00	0.00	433.00	0.00
4230100302	مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	1,958.00	0.00	3,315.31	0.00	5,273.31	0.00
42301003021	مستلزمات طبية - العيادات المتنقلة	698.00	0.00	2,321.72	0.00	3,019.72	0.00
42301003022	قرطاسية ومطبوعات - العيادات المتنقلة	237.00	0.00	993.59	0.00	1,230.59	0.00
42301003023	نثریات - مشروع العيادات المتنقلة	1,023.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	52,221.00	0.00	49,566.00	0.00	101,787.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - النشر - مشروع النقل الخيري	51,771.00	0.00	42,305.00	0.00	94,076.00	0.00
4230100402	عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - صيانة والإصلاح	450.00	0.00	2,311.00	0.00	2,761.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301004020001	صيانة العيادة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	450.00	0.00	2,311.00	0.00	2,761.00	0.00
4230100403	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
42301004030001	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	441,807.82	0.00	376,057.20	0.00	817,865.02	0.00
4230100501	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	246,778.87	0.00	83,119.20	0.00	329,898.07	0.00
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	9,108.00	0.00	3,036.00	0.00	12,144.00	0.00
42301005012	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	8,613.00	0.00	3,828.00	0.00	12,441.00	0.00
42301005013	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	135,828.07	0.00	39,819.00	0.00	175,647.07	0.00
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	29,832.80	0.00	11,767.20	0.00	41,600.00	0.00
42301005015	التأمينات الاجتماعية لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	63,397.00	0.00	24,669.00	0.00	88,066.00	0.00
4230100502	نظام تم لإدارة المركبات	4,155.24	0.00	0.00	0.00	4,155.24	0.00
4230100503	المخالفات المرورية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4230100504	تجديد الإقامة - مصاريف المحملة على النشاط	29,850.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00
42301005040001	تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005040002	تجديد الإقامة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
4230100505	تأمين السيارات - المحملة على النشاط	41,049.75	0.00	150,535.00	0.00	191,584.75	0.00
42301005050001	تأمين سيارات النقل الخيري - تأمين سيارات المحملة على النشاط	41,049.75	0.00	150,535.00	0.00	191,584.75	0.00
4230100506	مصاريف التأمين الطبي المحملة على النشاط	117,473.96	0.00	0.00	0.00	117,473.96	0.00
42301005060001	التأمين الطبي - لمشروع النقل الخيري	48,493.03	0.00	0.00	0.00	48,493.03	0.00
42301005060002	التأمين الطبي - لمشروع الجهاز الطبي	1,077.61	0.00	0.00	0.00	1,077.61	0.00
42301005060003	التأمين الطبي - لمشروع العلاج الخيري	11,211.42	0.00	0.00	0.00	11,211.42	0.00
42301005060004	التأمين الطبي - لمشروع الكشف المبكر لسرطان الثدي	14,529.36	0.00	0.00	0.00	14,529.36	0.00
42301005060005	التأمين الطبي - لمشروع العيادات المتنقلة	42,162.54	0.00	0.00	0.00	42,162.54	0.00
4230100507	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	1,000.00	0.00	155.00	0.00	1,155.00	0.00
4230100508	ضمان صيانة الأجهزة الطبية	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00
42301005081	ضمان صيانة جهاز عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00
4230100509	نظام تتبع سيارات الجمعية	0.00	0.00	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00
42301006	محروقات المحملة على النشاط	89,433.31	0.00	31,903.72	0.00	121,337.03	0.00
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	11,137.81	0.00	4,929.72	0.00	16,067.53	0.00
423010062	محروقات النقل الخيري	77,009.50	0.00	25,518.00	0.00	102,527.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010063	محروقات عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	1,286.00	0.00	1,456.00	0.00	2,742.00	0.00
42301007	الإعاشة المحملة على النشاط	15,557.98	0.00	4,190.97	0.00	19,748.95	0.00
423010071	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	15,557.98	0.00	4,190.97	0.00	19,748.95	0.00
42301008	أجور نقل وعمالة مصاريف محملة على النشاط	1,270.00	0.00	3,064.00	0.00	4,334.00	0.00
423010081	أجور نقل عمالة - مشروع العيادات المتنقلة	920.00	0.00	2,014.00	0.00	2,934.00	0.00
423010082	أجور نقل وعمالة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	350.00	0.00	1,050.00	0.00	1,400.00	0.00
42301009	حماية وإعلان المحملة على النشاط	21,564.52	0.00	0.00	0.00	21,564.52	0.00
423010091	حماية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00
423010092	حماية وإعلان - مشروع النقل الخيري	11,419.02	0.00	0.00	0.00	11,419.02	0.00
423010093	حماية وإعلان - مشروع الكشف المبكر لسرطان الثدي	3,750.50	0.00	0.00	0.00	3,750.50	0.00
42301010	أدوات نظافة المحملة على النشاط	1,089.02	0.00	0.00	0.00	1,089.02	0.00
423010101	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	1,089.02	0.00	0.00	0.00	1,089.02	0.00
42301011	أجرة سكن العاملين المحملة على النشاط	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
423010111	أجرة سكن العاملين - مشروع العيادات المتنقلة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
42301012	الكهرباء المحملة على النشاط	3,018.29	0.00	1,131.60	0.00	4,149.89	0.00
423010121	كهرباء عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	3,018.29	0.00	1,131.60	0.00	4,149.89	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301013	الهاتف المحمولة على النشاط	8,800.65	0.00	2,298.17	0.00	11,098.82	0.00
423010131	هاتف عبادة الكشف المبكر لسلطان الشدي	8,800.65	0.00	2,298.17	0.00	11,098.82	0.00
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	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوات 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	مزايا 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
4310200501	التأمينات الاجتماعية للوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - مديون تجاربيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية 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 الرابع 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	603,932.72	0.00	173,656.22	0.00	777,588.94	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	603,932.72	0.00	173,656.22	0.00	777,588.94	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	385,538.00	0.00	132,921.00	0.00	518,459.00	0.00
44101001	رواتب - المسوقين والمبيعات لجمع الاموال	385,538.00	0.00	132,921.00	0.00	518,459.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	45,096.38	0.00	0.00	0.00	45,096.38	0.00
44102001	المكافأة السنوية للمبيعات	1,758.71	0.00	0.00	0.00	1,758.71	0.00
44102002	بدل انتداب وتكاليف سفر - موظفي التسويق	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00
44102003	استحقاقات نهاية الخدمة - التسويق	29,493.67	0.00	0.00	0.00	29,493.67	0.00
44102004	تجديد إقامة - للمسوقين	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
44102005	تجديد إقامات - المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	7,922.97	0.00	0.00	0.00	7,922.97	0.00
44103001	حعاية وإعلان - التسويق	6,749.97	0.00	0.00	0.00	6,749.97	0.00
44103002	تكریم موظفين التسويق	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	165,375.37	0.00	40,735.22	0.00	206,110.59	0.00
44105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	77,785.90	0.00	35,402.97	0.00	113,188.87	0.00
44105002	هاتف - التسويق	12,089.90	0.00	3,041.70	0.00	15,131.60	0.00
44105003	كهرباء - التسويق	945.76	0.00	417.91	0.00	1,363.67	0.00
44105004	رسوم بنكية لمكان نقاط البيع	920.00	0.00	1,872.64	0.00	2,792.64	0.00
44105005	التأمين الطبي - لموظفي التسويق	39,133.81	0.00	0.00	0.00	39,133.81	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44105006	إيجار مقرات التسويق - التسويق	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	664,861.13	0.00	204,111.72	0.00	868,972.85	0.00
451	مصاريف الاستثمار	664,861.13	0.00	204,111.72	0.00	868,972.85	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	55,676.00	0.00	17,880.00	0.00	73,556.00	0.00
45101001	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	55,676.00	0.00	17,880.00	0.00	73,556.00	0.00
45102	مزایا وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	961.07	0.00	1,075.00	0.00	2,036.07	0.00
45103001	نظافة - مركز الإحسان للأعمال	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	0.00
45103002	ضيافة - مركز الإحسان للأعمال	293.95	0.00	1,075.00	0.00	1,368.95	0.00
45103003	قرطاسية - مركز الإحسان للأعمال	628.02	0.00	0.00	0.00	628.02	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	510,209.29	0.00	133,866.00	0.00	644,075.29	0.00
45104001	عقد تشغيل مبنى الإحسان للأعمال	400,121.64	0.00	133,866.00	0.00	533,987.64	0.00
45104002	ترخيص السلامة - مركز الإحسان للأعمال	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
45104003	الصيانة والإصلاح - عقد مؤسسة خطوات الحماية لأدوات السلامة لمبنى الإحسان للأعمال	89,719.50	0.00	0.00	0.00	89,719.50	0.00
45104004	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	98,014.77	0.00	51,290.72	0.00	149,305.49	0.00
45105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي الاستثمار	12,573.00	0.00	4,191.00	0.00	16,764.00	0.00
45105002	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	77,981.79	0.00	47,099.72	0.00	125,081.51	0.00
451050021	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	1,771.48	0.00	647.47	0.00	2,418.95	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
451050022	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	47,976.19	0.00	27,142.02	0.00	75,118.21	0.00
451050023	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	25,029.12	0.00	10,910.23	0.00	35,939.35	0.00
451050024	إنشاء عقود إلكترونية - مركز الإحسان للأعمال	2,802.50	0.00	8,400.00	0.00	11,202.50	0.00
451050025	أوامر التنفيذ - مركز الإحسان للأعمال	402.50	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00
45105003	التأمين الطبي - المنافع والخدمات والتأمين للاستثمار	7,459.98	0.00	0.00	0.00	7,459.98	0.00
46	مصاريف الحوكمة	9,284.38	0.00	5,868.75	0.00	15,153.13	0.00
461	مصاريف الحوكمة	9,284.38	0.00	5,868.75	0.00	15,153.13	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	1,563.08	0.00	2,696.75	0.00	4,259.83	0.00
46102001	مزايا وحوافز - تذاكر السفر لمجلس الإدارة	1,563.08	0.00	2,696.75	0.00	4,259.83	0.00
46103	المستهلكات	5,721.30	0.00	3,172.00	0.00	8,893.30	0.00
46103001	ضيافة - مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	5,721.30	0.00	3,172.00	0.00	8,893.30	0.00
46103002	نظافة - المستهلكات - الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
46105001	الوكالة الشرعية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	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
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	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
المجموع		54,491,536.42	54,491,536.42	25,486,779.91	25,486,779.91	61,224,989.34	61,224,989.34

رئيس المجلس

أحمد بن مسعود الفيغي

المشرف المالي

بن جده موسى مشهور