



ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-06-30

من تاريخ : 2020-04-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	44,760,977.22	6,495,515.28	51,256,492.50	6,495,044.28	8,685,178.79	471.00	42,571,313.71	1 الاصول
0.00	8,507,216.22	6,495,515.28	15,002,731.50	6,495,044.28	8,541,515.79	471.00	6,461,215.71	11 الاصول المتداولة
0.00	7,639,283.22	4,281,210.28	11,920,493.50	4,281,210.28	5,531,148.79	0.00	6,389,344.71	111 النقدية في البنك والصناديق
0.00	7,639,283.22	4,232,150.28	11,871,433.50	4,232,150.28	5,482,088.79	0.00	6,389,344.71	1111 نقدية وودائع في البنوك
0.00	7,639,283.22	4,232,150.28	11,871,433.50	4,232,150.28	5,482,088.79	0.00	6,389,344.71	11111 الحسابات الجارية
0.00	973,668.85	26.25	973,695.10	26.25	200,962.10	0.00	772,733.00	1111101 بنك الرياض
0.00	973,668.85	26.25	973,695.10	26.25	200,962.10	0.00	772,733.00	1111101 بنك الرياض حساب ٢٢١٠٠٨٠٥٥٩٩٠١
0.00	492,443.06	0.00	492,443.06	0.00	198,377.85	0.00	294,065.21	1111102 البنك الاهلي
0.00	492,443.06	0.00	492,443.06	0.00	198,377.85	0.00	294,065.21	1111102 بنك الاهلي حساب ٢٧٦٦٤٦٦٩٠٠١٠٠
0.00	5,645,218.89	4,232,124.03	9,877,342.92	4,232,124.03	5,045,654.33	0.00	4,831,688.59	1111103 مصرف الراجحي
0.00	553,169.30	2,779,435.50	3,332,604.80	2,779,435.50	2,869,770.66	0.00	462,834.14	1111103 مصرف الراجحي الحساب العام ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٦٣٣٠
0.00	44,453.97	0.00	44,453.97	0.00	2,392.50	0.00	42,061.47	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٣٣٨
0.00	721,632.24	9,200.00	730,832.24	9,200.00	73,270.68	0.00	657,561.56	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٤٤٥
0.00	7,394.30	71,600.00	78,994.30	71,600.00	74,257.00	0.00	4,737.30	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٧٧٥
0.00	10,527.97	165,000.00	175,527.97	165,000.00	153,006.32	0.00	22,521.65	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٨٨٢
0.00	223,485.15	75,713.00	299,198.15	75,713.00	210,306.01	0.00	88,892.14	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٤٩
0.00	29,652.71	0.00	29,652.71	0.00	670.00	0.00	28,982.71	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٥٦
0.00	154,062.62	16,600.00	170,662.62	16,600.00	2,382.12	0.00	168,280.50	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٦٤
0.00	27,145.04	253,618.53	280,763.57	253,618.53	243,946.00	0.00	36,817.57	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٧٢
0.00	323,215.83	0.00	323,215.83	0.00	13,744.85	0.00	309,470.98	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٨٠
0.00	31,810.03	0.00	31,810.03	0.00	15,056.33	0.00	16,753.70	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٩٨
0.00	147,929.19	118,065.00	265,994.19	118,065.00	240,993.23	0.00	25,000.96	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٣١

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١١٢٧١٩	1,322,870.06	0.00	190,096.32	79,938.00	1,512,966.38	79,938.00	1,433,028.38	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠١٣	24,044.30	0.00	434,334.00	420,113.00	458,378.30	420,113.00	38,265.30	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٢١	1,015,697.20	0.00	221,471.26	141,900.00	1,237,168.46	141,900.00	1,095,268.46	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٣٩	543,054.12	0.00	9,078.76	0.00	552,132.88	552,132.88	0.00	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٤٧	1,544.59	0.00	36,660.01	0.00	38,204.60	38,204.60	0.00	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٥٤	10,193.09	0.00	630.00	0.00	10,823.09	10,823.09	0.00	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٦٢	2,601.78	0.00	75,443.74	71,447.00	78,045.52	71,447.00	6,598.52	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٠٩	18,262.75	0.00	173,207.54	0.00	191,470.29	191,470.29	0.00	0.00
1111104 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٩٩٩٦٦٩	29,506.02	0.00	4,937.00	29,494.00	34,443.02	29,494.00	4,949.02	0.00
1111105 بنك البلاد	490,857.91	0.00	37,094.51	0.00	527,952.42	527,952.42	0.00	0.00
1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠٠٤	435,720.73	0.00	6,531.03	0.00	442,251.76	442,251.76	0.00	0.00
1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠١٢	55,137.18	0.00	30,563.48	0.00	85,700.66	85,700.66	0.00	0.00
1112 النقدية في الصناديق	0.00	0.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	0.00	0.00
111201 الصندوق العام	0.00	0.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	0.00	0.00
114 الذمم المدينة	2,822.00	471.00	30,811.00	37,438.00	33,633.00	37,909.00	0.00	4,276.00
1141 ذمم مدينة - موظفين	2,822.00	471.00	30,811.00	37,438.00	33,633.00	37,909.00	0.00	4,276.00
114111 عهد نقدية	2,822.00	471.00	30,811.00	37,438.00	33,633.00	37,909.00	0.00	4,276.00
114112 عهد مؤقتة	2,822.00	471.00	30,811.00	37,438.00	33,633.00	37,909.00	0.00	4,276.00
1141121 عهدة عبدالله بن رشيد المبدل	0.00	471.00	30,000.00	29,997.00	30,000.00	30,468.00	0.00	468.00
1141122 عهدة فارس بن عيد الردعي	2,822.00	0.00	811.00	7,441.00	3,633.00	7,441.00	0.00	3,808.00
1141123 عهدة محمد عوض الجيزاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141124 عهدة فيصل المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144 ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11443 ضمانات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 مصروفات مدفوعة مقدماً	10,531.00	0.00	16,625.00	0.00	27,156.00	27,156.00	0.00	0.00
1151 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	10,531.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00
11511 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً ايجار مكاتب	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
11512 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً ايجار منافذ بيعية السوق النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11513	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً صيانة وتشغيل نظام خير	0.00	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00	0.00	10,111.00
1153	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
11531	م. التشغيل المحملة ع البرامج والانشطة مقدماً السوق النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163	ايرادات وتبرعات اوقاف -مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11631	ايرادات وتبرعات ايجارات اوقاف -مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	58,518.00	0.00	2,176,396.00	2,962,931.00	2,176,396.00	845,053.00
1172	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	58,518.00	0.00	2,176,396.00	2,962,931.00	2,176,396.00	845,053.00
11721	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	58,518.00	0.00	2,176,396.00	2,962,931.00	2,176,396.00	845,053.00
117211	مستودع السلة الغذائية	0.00	58,518.00	0.00	2,176,396.00	2,962,931.00	2,176,396.00	845,053.00
1172111	مخزون سلة غذائية بالمستودع الخيري	0.00	41,600.00	0.00	2,019,220.00	2,822,673.00	2,019,220.00	845,053.00
1172111	مستودع التمور	0.00	41,600.00	0.00	1,399,100.00	1,357,500.00	600,000.00	799,100.00
1172111	مستودع الشورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111	مستودع معجون الطماطم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111	سلة غذائية متنوعه	0.00	0.00	0.00	538,890.00	538,890.00	538,890.00	0.00
1172111	مستودع البطانيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111	مستودع الشوفان	0.00	0.00	0.00	16,800.00	44,268.00	16,800.00	27,468.00
1172111	مستودع القهوة	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00
1172111	مستودع ارز	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
1172111	مستودع المكرونة	0.00	0.00	0.00	56,000.00	73,780.00	56,000.00	17,780.00
1172111	مستودع الزيت	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00
1172111	مستودع السكر	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00
1172111	مستودع الشاي	0.00	0.00	0.00	8,820.00	9,525.00	8,820.00	705.00
1172111	مستودع الدقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111	مستودع الحليب	0.00	0.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00	0.00
1172111	مستودع الفول	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00
1172112	مستودع لحوم الهدي والاضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172112	مخزون سلة غذائية بفرع الغطط	0.00	0.00	0.00	89,758.00	89,758.00	89,758.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1172112 مخزون سلة غذائية بقرع الغطف	0.00	0.00	89,758.00	89,758.00	89,758.00	89,758.00	0.00	0.00
1172113 مستودع الاجهزة المنزلية والكهربائية	0.00	16,918.00	67,418.00	67,418.00	67,418.00	50,500.00	0.00	0.00
117213 مستودع كسوة الشتاء والعید	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117215 مستودع مشروع ستر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 الاصول غير المتداولة	0.00	36,110,098.00	0.00	36,253,761.00	0.00	143,663.00	36,253,761.00	36,253,761.00
121 الاصول الثابتة الادارية	0.00	7,055,181.00	0.00	7,071,031.00	0.00	15,850.00	7,071,031.00	7,071,031.00
12101 الاراضي	0.00	2,234,750.00	0.00	2,234,750.00	0.00	0.00	2,234,750.00	2,234,750.00
121011 الاراضي الادارية المشتركة	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	0.00	0.00	925,750.00	925,750.00
1210111 الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210112 الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210113 الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210114 الارض رقم ١٥٦٧ بمخطط ٢٥١٦ بضاحية نمار الرياض ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعرجا ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210117 الارض رقم ٤٠٨ د/ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٧٣ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ٨٠٥متر مربع	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	0.00	0.00	925,750.00	925,750.00
121012(الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنية) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013 الاراضي الادارية المتبرع بها	0.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00
121013(الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013(الارض رقم ٢ بمخطط ٢٧٤ بالمزاحمية ١٥٠٠متر مربع	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
121013(الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013(الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013(ارض مقر الغطف رقم صك ٣٨٢٥٩٢٠٩ مساحة ٦٠٠متر مربع بالغطف	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
121013(ارض مقر نساح رقم صك ٣٤٣٤٣٠٠٧٤٣٤ مساحة ٢٥٠٠متر مربع بنساح	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
121013(الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنية) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧متر مربع تج	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
12102 المباني	0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	2,452,841.00	2,452,841.00
121021 المباني المشتركة	0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	2,452,841.00	2,452,841.00
121021(مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع	0.00	1,797,152.00	0.00	1,797,152.00	0.00	0.00	1,797,152.00	1,797,152.00

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	146,174.00	0.00	146,174.00	0.00	0.00	0.00	146,174.00	121021؛ مبنى مركز أثباج للتدريب
0.00	394,900.00	0.00	394,900.00	0.00	0.00	0.00	394,900.00	121021؛ مبنى المستودع الخيري بالصناعية
0.00	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	121021؛ مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
0.00	104,585.00	0.00	104,585.00	0.00	0.00	0.00	104,585.00	121021؛ مبنى المطبخ النسائي بنوارة
0.00	142,056.00	0.00	142,056.00	0.00	0.00	0.00	142,056.00	12103 الات ومعدات
0.00	142,056.00	0.00	142,056.00	0.00	0.00	0.00	142,056.00	121031 الات ومعدات
0.00	1,123,750.00	0.00	1,123,750.00	0.00	12,500.00	0.00	1,111,250.00	12104 سيارات
0.00	875,250.00	0.00	875,250.00	0.00	12,500.00	0.00	862,750.00	121041 سيارات مشتراه
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,000.00	1210411 سيارة ايسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١
0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	1210411 سيارة تويوتا هايلوكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	1210411 سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٣٥٧٧٦
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	121041؛ سيارة ايسوزو موديل ٢٠٠٧ رقم ص م ص ٠٠٧٣
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	121041؛ سيارة ايسوزو بك اب موديل ٢٠٠٦ رقم ص ع ر ٠٥٢٢
0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	121041؛ سيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١١ رقم أك د ١٣٤٦ لون ابيض بضاعة
0.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	121041؛ سيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١٥ رقم أن ص ٧٢٥٤ لون ابيض نقل خاص
0.00	86,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	121041؛ سيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ٨٨١٢
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	121041؛ موديل ٢٠١٥ رقم ح ط ي ٩٢٥٦ رصاصي H1 سيارة هونداي فان
0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	121041؛ سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٤ رقم أو هـ ٣٤٧٨
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	121041؛ سيارة هينو ٦١١ بالمكيس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	121042؛ سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥
0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	121042 سيارات متبرع بها
0.00	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	121042؛ سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١ بالغطظ
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	121042؛ سيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمستودع
0.00	289,405.00	0.00	289,405.00	0.00	0.00	0.00	289,405.00	12105 الاثاث المكتبي ومفروشات
0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	0.00	0.00	58,467.00	12107 عدد وادوات
0.00	76,575.00	0.00	76,575.00	0.00	0.00	0.00	76,575.00	12108 ادوات واجهزة العرض
0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	0.00	0.00	54,379.00	12109 اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	148,510.00	0.00	148,510.00	0.00	0.00	0.00	148,510.00	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

الحساب		الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	454,248.00	0.00	3,350.00	0.00	457,598.00	0.00	457,598.00
12112	لوحات الدعاية والاعلان	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
123	الاصول الثابتة الاستثمارية	0.00	26,437,321.00	0.00	0.00	0.00	26,437,321.00	0.00	26,437,321.00
1231	الاصول ثابتة استثمارية - اراضي	0.00	10,770,450.00	0.00	0.00	0.00	10,770,450.00	0.00	10,770,450.00
12311	الارض رقم ٨٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٠٧,٥ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12312	الارض رقم ٥ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12313	الارض رقم ١٢٢ بمخطط ١١٤ بالمزاحمية ٦٧٣متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314	الارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12315	الارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ ارض بالسديري ٦٤٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12316	اصول ثابتة استثمارية - اراضي مشتراة	0.00	9,225,450.00	0.00	0.00	0.00	9,225,450.00	0.00	9,225,450.00
123161	الارض رقم ٥ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع تج	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00
123162	الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع تج	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	462,500.00
123163	الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠متر مربع تج	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
123164	الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع تج	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
123165	الارض رقم ١٥٦٧ بمخطط ٢٥١٦ بضاحية نمار الرياض ٩٠٠متر مربع تج	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
123166	الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع تج	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00
123167	الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعريجا ٩٠٠ متر مربع تج	0.00	1,900,350.00	0.00	0.00	0.00	1,900,350.00	0.00	1,900,350.00
123168	الارض رقم ٤٠٨/د بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣ متر مربع تج	0.00	1,373,100.00	0.00	0.00	0.00	1,373,100.00	0.00	1,373,100.00
123169	الارض رقم ٨٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٠٧,٥ متر مربع تج	0.00	807,500.00	0.00	0.00	0.00	807,500.00	0.00	807,500.00
12317	اصول ثابتة استثمارية - اراضي متبرع بها	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00
123171	الارض رقم ١٢٢ بمخطط ١١٤ بالمزاحمية ٦٧٣متر مربع تج	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
123172	الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠متر مربع تج	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
123173	الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع تج	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
123174	الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع تج	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
123175	الارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع تج	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
123176	الارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ ارض بالسديري ٦٤٠ متر مربع تج	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1232	اصول ثابتة استثمارية مباتي	0.00	15,666,871.00	0.00	0.00	0.00	15,666,871.00	0.00	15,666,871.00
12321	اصول ثابتة استثمارية مباتي - عمارة الشعبيات	0.00	753,528.00	0.00	0.00	0.00	753,528.00	0.00	753,528.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12322	اصول ثابتة استثمارية مباتي - مشروع قدمها غرناطة	0.00	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00
12323	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف البر والاحسان بالسديري	0.00	1,023,078.00	0.00	0.00	1,023,078.00	0.00	1,023,078.00
12324	اصول ثابتة استثمارية مباتي - المشروع الاول حي المروج	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
12325	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الاحسان ١	0.00	2,245,466.00	0.00	0.00	2,245,466.00	0.00	2,245,466.00
12326	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الاحسان ٢	0.00	1,865,751.00	0.00	0.00	1,865,751.00	0.00	1,865,751.00
12327	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الفردوس	0.00	2,002,333.00	0.00	0.00	2,002,333.00	0.00	2,002,333.00
12328	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف باب الريان	0.00	1,790,492.00	0.00	0.00	1,790,492.00	0.00	1,790,492.00
12329	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف جدتي	0.00	620,146.00	0.00	0.00	620,146.00	0.00	620,146.00
12330	اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف غراس الجنة	0.00	1,197,077.00	0.00	0.00	1,197,077.00	0.00	1,197,077.00
142	"اعمال رأسمالية تحت الاثشاء" مشاريع تحت التنفيذ	0.00	2,745,409.00	0.00	127,813.00	2,745,409.00	0.00	2,617,596.00
14202	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	0.00	2,745,409.00	0.00	127,813.00	2,745,409.00	0.00	2,617,596.00
142020١	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الاحسان ١	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142020٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الاحسان ٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142020٣	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الفردوس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142020٤	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الايتام والمحتاجين	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
142020٥	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف باب الريان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142020٦	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الام بنوارة	0.00	891,073.00	0.00	0.00	891,073.00	0.00	891,073.00
142020٧	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف شكر النعمة	0.00	835,290.00	0.00	0.00	835,290.00	0.00	835,290.00
142020٨	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف غراس الجنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142020٩	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف جدتي بالغطط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142021٠	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي وقف مقر الغطط	0.00	989,546.00	0.00	127,813.00	989,546.00	0.00	861,733.00
	2 الالتزامات وصافي الاصول	41,647,730.71	0.00	41,830,815.71	183,085.00	183,085.00	41,647,730.71	0.00
	21 الالتزامات المتداولة	17,250.00	0.00	200,335.00	183,085.00	183,085.00	17,250.00	0.00
	213 الذمم الدائنة	0.00	0.00	183,085.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00
	2132 الذمم الدائنة - موردين	0.00	0.00	183,085.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00
	21321 الذمم الدائنة - موردين - تجاريون	0.00	0.00	183,085.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00
	213210١ الذمم الدائنة - موردين - تجاريون محلات السبتى	0.00	0.00	83,235.00	83,235.00	83,235.00	0.00	0.00
	213210٢ الذمم الدائنة - موردين - تجاريون مؤسسة زهرة الرجبة	0.00	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	0.00	0.00

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	214 مصروفات مستحقة
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	2141 مصاريف عمومية وادارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21411 مصاريف عمومية وادارية مستحقة م مالي
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	21413 مصاريف عمومية وادارية مستحقة اتعاب مهنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2143 مصاريف البرامج والانشطة المستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21431 مصاريف البرامج والانشطة المستحقة برنامج الاسر المنتجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 ايرادات وتبرعات مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2151 ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2152 ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات ابراج اتصال
3,954,478.00	0.00	3,954,478.00	0.00	0.00	0.00	3,954,478.00	0.00	22 الالتزامات غير المتداولة
83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	0.00	83,039.00	0.00	224 المخصصات
83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	0.00	83,039.00	0.00	2241 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
8,413.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	8,413.00	0.00	22411 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف أنس ارباب
13,701.00	0.00	13,701.00	0.00	0.00	0.00	13,701.00	0.00	22412 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف وليد عبد السلام
11,417.00	0.00	11,417.00	0.00	0.00	0.00	11,417.00	0.00	22413 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرحمن محمد حميد
4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	22414 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالله احمد المصطفى
4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	22415 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف اشرف محمد محمود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22416 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف فيجاي سينغ
2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00	0.00	2,933.00	0.00	22417 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ساشي كومار
6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	22418 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سليم علي السيد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22419 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سامي محمد مشعل
8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	22420 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد الله بن رشيد المبدل
1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	22421 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبده الصمد شيخ
1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	22422 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد ال وكيل كوري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22423 مخصص مكافأة نهاية الخدمة رفعة الدوسري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22424 مخصص مكافأة نهاية الخدمة غزيل الدوسري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22425 مخصص مكافأة نهاية الخدمة نهلة العويرضي
2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	0.00	22426 مخصص مكافأة نهاية الخدمة جواهر الهزاع

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22427	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة احمد محمد ادريس								
22428	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة امان علا								
22429	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة نايم كاباري								
22430	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة ابراهيم ناداف								
22431	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة طاهر سافي								
22432	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة خوس ناداف								
22433	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الله صافي								
22434	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة انصار ال ناداف								
225	0.00	2,222,224.00	0.00	0.00	0.00	2,222,224.00	0.00	2,222,224.00
مجمعات الاهلاك الثابتة الادارية								
2251	0.00	2,222,224.00	0.00	0.00	0.00	2,222,224.00	0.00	2,222,224.00
مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الادارية								
225102	0.00	626,631.00	0.00	0.00	0.00	626,631.00	0.00	626,631.00
مجمع اهلاك المباني الادارية								
225102'	0.00	626,631.00	0.00	0.00	0.00	626,631.00	0.00	626,631.00
مجمع اهلاك المباني الادارية								
225102'	0.00	574,177.00	0.00	0.00	0.00	574,177.00	0.00	574,177.00
مجمع اهلاك مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع								
225102'	0.00	11,694.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	0.00	11,694.00
مجمع اهلاك مبنى مركز أثباج للتدريب								
225102'	0.00	31,592.00	0.00	0.00	0.00	31,592.00	0.00	31,592.00
مجمع اهلاك مبنى المستودع الخيري بالصناعية								
225102'	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	802.00
مجمع اهلاك مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية								
225102'	0.00	8,366.00	0.00	0.00	0.00	8,366.00	0.00	8,366.00
مجمع اهلاك مبنى المطبخ النسائي بنوارة								
225103	0.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	46,398.00	0.00	46,398.00
مجمع اهلاك الات والمعدات								
225103'	0.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	46,398.00	0.00	46,398.00
مجمع اهلاك - الات والمعدات								
225104	0.00	982,740.00	0.00	0.00	0.00	982,740.00	0.00	982,740.00
مجمع اهلاك السيارات								
225104'	0.00	893,840.00	0.00	0.00	0.00	893,840.00	0.00	893,840.00
مجمع اهلاك السيارات المشتراه								
225104'	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00
مجمع اهلاك السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١								
225104'	0.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00	40,499.00	0.00	40,499.00
مجمع اهلاك السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٧ رقم ص م ص ٠٠٧٣								
225104'	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
مجمع اهلاك السيارة إيسوزو بكب مصلى موديل ٢٠١٦ رقم ب أه ٣٩٩٤								
225104'	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
مجمع اهلاك السيارة تويوتا هايلاكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥								
225104'	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو جراندماكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٥٧٧٦								
225104'	0.00	94,999.00	0.00	0.00	0.00	94,999.00	0.00	94,999.00
مجمع اهلاك السيارة إيسوزو بك اب موديل ٢٠٠٦ رقم ص ع ر ٠٥٢٢								
225104'	0.00	73,799.00	0.00	0.00	0.00	73,799.00	0.00	73,799.00
مجمع اهلاك السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١١ رقم أك د ١٣٤٦ لون ابيد								

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
80,699.00	0.00	80,699.00	0.00	0.00	0.00	80,699.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١٥ رقم أن ص ٧٢٥٤ لون ا
88,199.00	0.00	88,199.00	0.00	0.00	0.00	88,199.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ٨٨١٢
75,199.00	0.00	75,199.00	0.00	0.00	0.00	75,199.00	0.00	225104' موديل ٢٠١٥ رقم ح ط ي ٩٢٥٦ رصاصي H1 مجمع اهلاك السيارة هونداي
54,449.00	0.00	54,449.00	0.00	0.00	0.00	54,449.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٤ رقم أو ه ٣٤٧٨
170,399.00	0.00	170,399.00	0.00	0.00	0.00	170,399.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة هينو ٦١١ بالمكبس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
53,499.00	0.00	53,499.00	0.00	0.00	0.00	53,499.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥
88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارات المتبرع بها
87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمس
161,481.00	0.00	161,481.00	0.00	0.00	0.00	161,481.00	0.00	225105 مجمع اهلاك- الاثاث المكتبي والمفروشات
26,557.00	0.00	26,557.00	0.00	0.00	0.00	26,557.00	0.00	225107 مجمع اهلاك - عدد وادوات
44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	225108 مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض
28,735.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	225109 مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
99,259.00	0.00	99,259.00	0.00	0.00	0.00	99,259.00	0.00	225110 مجمع اهلاك- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
179,205.00	0.00	179,205.00	0.00	0.00	0.00	179,205.00	0.00	225111 مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
26,398.00	0.00	26,398.00	0.00	0.00	0.00	26,398.00	0.00	225112 مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
1,649,215.00	0.00	1,649,215.00	0.00	0.00	0.00	1,649,215.00	0.00	226 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية
1,649,215.00	0.00	1,649,215.00	0.00	0.00	0.00	1,649,215.00	0.00	2261 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي
417,958.00	0.00	417,958.00	0.00	0.00	0.00	417,958.00	0.00	22611 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي عمارة الشعبيات
640,560.00	0.00	640,560.00	0.00	0.00	0.00	640,560.00	0.00	22612 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي مشروع قدمها غرناطة
81,846.00	0.00	81,846.00	0.00	0.00	0.00	81,846.00	0.00	22613 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف البر والاحسان بالسديري
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	22614 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي المشروع الاول حي المروج
89,819.00	0.00	89,819.00	0.00	0.00	0.00	89,819.00	0.00	22615 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الاحسان ١
74,630.00	0.00	74,630.00	0.00	0.00	0.00	74,630.00	0.00	22616 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الاحسان ٢
80,093.00	0.00	80,093.00	0.00	0.00	0.00	80,093.00	0.00	22617 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الفردوس
71,620.00	0.00	71,620.00	0.00	0.00	0.00	71,620.00	0.00	22618 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف باب الريان
24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	24,806.00	0.00	22619 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف جدتي
47,883.00	0.00	47,883.00	0.00	0.00	0.00	47,883.00	0.00	22620 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف غراس الجنة

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23 صافي الاصول	0.00	37,676,002.71	0.00	0.00	0.00	37,676,002.71	0.00	37,676,002.71
231 صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	23,568,363.71	0.00	0.00	0.00	23,568,363.71	0.00	23,568,363.71
232 صافي الاصول المقيدة	0.00	5,319,734.00	0.00	0.00	0.00	5,319,734.00	0.00	5,319,734.00
23201 صافي الاصول المقيدة كفالات	0.00	1,429,960.00	0.00	0.00	0.00	1,429,960.00	0.00	1,429,960.00
23202 صافي الاصول المقيدة - امانات زواج	0.00	72,617.00	0.00	0.00	0.00	72,617.00	0.00	72,617.00
23203 صافي الاصول المقيدة - تبرعات مركز تدريب	0.00	214,056.00	0.00	0.00	0.00	214,056.00	0.00	214,056.00
23204 صافي الاصول المقيدة تبرعات السقيا	0.00	1,036,594.00	0.00	0.00	0.00	1,036,594.00	0.00	1,036,594.00
23205 صافي الاصول المقيدة تبرعات المستودع الخيري	0.00	2,546,337.00	0.00	0.00	0.00	2,546,337.00	0.00	2,546,337.00
23206 صافي الاصول المقيدة كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23207 صافي الاصول المقيدة اعانة برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23208 صافي الاصول المقيدة السلة الغذائية	0.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00
233 صافي الاصول الاوقاف	0.00	8,787,905.00	0.00	0.00	0.00	8,787,905.00	0.00	8,787,905.00
23302 صافي الاصول الاوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف	0.00	8,787,905.00	0.00	0.00	0.00	8,787,905.00	0.00	8,787,905.00
24 فائض الايرادات عن المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 الايرادات	0.00	9,465,056.04	0.00	6,814,708.79	0.00	9,465,056.04	0.00	2,650,347.25
31 ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	6,464,039.01	0.00	5,565,828.60	0.00	6,464,039.01	0.00	898,210.41
3101 زكاة	0.00	649,776.83	0.00	641,960.83	0.00	649,776.83	0.00	7,816.00
3102 تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	2,454,935.18	0.00	2,169,221.77	0.00	2,454,935.18	0.00	285,713.41
310200 كفالات ايتام	0.00	411,501.94	0.00	225,370.26	0.00	411,501.94	0.00	186,131.68
310200 مساعدات نقدية مقيدة	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00
310200 مساعدات نقدية مقيدة	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00
310200 برامج موسمية	0.00	751,362.00	0.00	751,112.00	0.00	751,362.00	0.00	250.00
310200 الحقيبة المدرسية - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310200 افطار صائم - نقدية	0.00	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
310200 كسوة الشتاء- نقدية	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
310200 زكاة الفطر - نقدية	0.00	636,012.00	0.00	636,012.00	0.00	636,012.00	0.00	0.00
310200 كسوة العيد نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310200 تبرعات نقدية السلة الغذائية	0.00	635,519.23	0.00	610,519.23	0.00	635,519.23	0.00	25,000.00

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
226,519.23	0.00	226,519.23	0.00	226,519.23	0.00	0.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السللة الغذائية عام
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السللة الغذائية أ فهد العويضة الخيرية
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السللة الغذائية اوقاف علي الماجد وابنانة
234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السللة الغذائية ابراهيم القباع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة سجين - نقدية أوقاف صالح الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة ترميم منازل اوقاف الماجد للعود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة - نقدية اوقاف سليمان عبد المحسن ابانمي
27,290.00	0.00	27,290.00	0.00	25,770.00	0.00	1,520.00	0.00	310200؛ تبرعات كفارات
31,038.00	0.00	31,038.00	0.00	5,737.00	0.00	25,301.00	0.00	310200؛ تبرعات بيت النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310201؛ تبرعات مركز اثباج للتدريب
105,459.05	0.00	105,459.05	0.00	64,589.32	0.00	40,869.73	0.00	310201؛ تبرعات المستودع الخيري
79,052.68	0.00	79,052.68	0.00	77,792.68	0.00	1,260.00	0.00	310201؛ تبرعات برنامج سقيا الماء
79,824.74	0.00	79,824.74	0.00	76,443.74	0.00	3,381.00	0.00	310201؛ تبرعات فرع الغطف
179,887.54	0.00	179,887.54	0.00	179,887.54	0.00	0.00	0.00	310201؛ تبرعات وهبات مقيدة نقدية اسرة سجين
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	310201؛ تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم متضرري كورونا
3,000,527.00	0.00	3,000,527.00	0.00	2,395,846.00	0.00	604,681.00	0.00	3103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات مقيدة - عينية - زكاة فطر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات مقيدة - عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم
1,399,100.00	0.00	1,399,100.00	0.00	1,357,500.00	0.00	41,600.00	0.00	310300؛ تبرعات - مقيدة - عينية - تمور
92,409.00	0.00	92,409.00	0.00	53,798.00	0.00	38,611.00	0.00	310300؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية مواد غذائية بالغطف
414,048.00	0.00	414,048.00	0.00	414,048.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية السللة الغذائية المستودع الخيري
156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة ارز
73,780.00	0.00	73,780.00	0.00	73,780.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة مكرونة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة زيت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة شوربة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة معجون طماطم
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة سللة غذائية متنوعة

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300: تبرعات عينية مقيدة سكر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300: تبرعات عينية مقيدة شاي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات عينية مقيدة حليب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات عينية مقيدة فول
44,268.00	0.00	44,268.00	0.00	44,268.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات عينية مقيدة شوفان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات - مقيدة - عينية - بطانيات
66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	50,500.00	0.00	15,650.00	0.00	310301: تبرعات مقيدة - عينية - الاجهزة المنزلية والكهربائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301: تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة العيد
508,820.00	0.00	508,820.00	0.00	0.00	0.00	508,820.00	0.00	310301: تبرعات وهبات مقيدة - عينية مشروع ستر
358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	3105 تبرعات وهبات مقيدة - منح الحكومي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310500: دعم التشغيل - منح الحكومي
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	310500: التميز المؤسسي - منح الحكومي
303,800.00	0.00	303,800.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	310500: الدعم الاجتماعي - منح الحكومي
1,667,378.25	0.00	1,667,378.25	0.00	862,478.52	0.00	804,899.73	0.00	32 ايرادات وتبرعات غير مقيدة
668,516.59	0.00	668,516.59	0.00	504,011.40	0.00	164,505.19	0.00	3201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
614,959.95	0.00	614,959.95	0.00	478,327.48	0.00	136,632.47	0.00	320101 تبرعات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام
53,556.64	0.00	53,556.64	0.00	25,683.92	0.00	27,872.72	0.00	320103 SMS تبرعات نقدية خدمة الرسائل النصية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320201 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رة
54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	31,600.00	0.00	23,040.00	0.00	3203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	31,600.00	0.00	23,040.00	0.00	320301 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية منوعة
944,221.66	0.00	944,221.66	0.00	326,867.12	0.00	617,354.54	0.00	3205 ايرادات غير مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	320501 الاشتراكات
656,255.04	0.00	656,255.04	0.00	297,325.00	0.00	358,930.04	0.00	320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات السلع والخدمات
564,131.00	0.00	564,131.00	0.00	264,706.00	0.00	299,425.00	0.00	320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الاسر المنتجة
5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00	320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات المعمل النسائي
73,034.04	0.00	73,034.04	0.00	29,240.00	0.00	43,794.04	0.00	320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الشعبيات

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
13,619.00	0.00	13,619.00	0.00	3,379.00	0.00	10,240.00	0.00	3205024 ايرادات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	320503 ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	320503' ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات السوق النسائي
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,250.00	0.00	34,750.00	0.00	320507 ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار مركز اثباج
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات ايجار غرف بنوارة
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير عربات فود تراك شعبيات
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير ابراج اتصال
227,166.62	0.00	227,166.62	0.00	3,492.12	0.00	223,674.50	0.00	320509 ايرادات غير مقيدة - نقدية - برامج وانشطة متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - ايجار مساكن
227,166.62	0.00	227,166.62	0.00	3,492.12	0.00	223,674.50	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - تطيب وعناية المساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - برنامج تاهيل الشباب محلات الخضار ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية يوم اليتيم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية مبادرة الامل لموقوفى الخدمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509' ايرادات غير مقيدة - نقدية وزارة العمل الفاتورة المجمعة
1,333,638.78	0.00	1,333,638.78	0.00	386,401.67	0.00	947,237.11	0.00	33 ايرادات وتبرعات اوقاف
742,363.78	0.00	742,363.78	0.00	246,562.67	0.00	495,801.11	0.00	3301 تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330102 تبرعات نقدية لبناء وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330103 تبرعات نقدية لبناء وقف الفردوس
68,457.77	0.00	68,457.77	0.00	48,934.01	0.00	19,523.76	0.00	330104 تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330105 تبرعات نقدية لبناء وقف باب الريان
159,814.46	0.00	159,814.46	0.00	16,116.33	0.00	143,698.13	0.00	330106 تبرعات نقدية لبناء وقف الام بنوارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330107 تبرعات نقدية لبناء وقف شكر النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330108 تبرعات نقدية لبناء وقف غراس الجنة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330109 تبرعات نقدية لبناء وقف جدتي بالغطط
514,091.55	0.00	514,091.55	0.00	181,512.33	0.00	332,579.22	0.00	330110 تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3302 تبرعات عينية اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33021 تبرعات عينية اوقاف - اراضي

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330211 تبرعات عينية ارض مقر فرع الغطف صك ٣٨٢٥٩٢٠٩ مساحة ٦٠٠ متر مر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330212 تبرعات عينية ارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330213 تبرعات عينية ارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ بالسديري ٦٤٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330214 تبرعات عينية ارض مقر فرع نساح صك ٣٢٥٠٠٣٠٠٧٤٣٤ مساحة ٢٥٠٠
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33022 تبرعات عينية اوقاف - مباتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330221 تبرعات عينية مبنى المشروع الاول حي المروج
591,275.00	0.00	591,275.00	0.00	139,839.00	0.00	451,436.00	0.00	3303 ايرادات - ريع اوقاف
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	330301 ريع اوقاف - وقف الاحسان ٢
28,832.00	0.00	28,832.00	0.00	0.00	0.00	28,832.00	0.00	330302 ريع اوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري مس
158,717.00	0.00	158,717.00	0.00	64,350.00	0.00	94,367.00	0.00	330303 ريع اوقاف - وقف قدمها غرناطة
127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	330304 ريع اوقاف - المشروع الاول حي المروج
10,832.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	330305 ايرادات - ريع اوقاف وقف الشعبيات العليا المشروع ٢
64,957.00	0.00	64,957.00	0.00	18,439.00	0.00	46,518.00	0.00	330306 ايرادات - ريع اوقاف - وقف غراس الجنة
33,937.00	0.00	33,937.00	0.00	10,800.00	0.00	23,137.00	0.00	330307 ريع اوقاف - وقف الفردوس
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	330308 ايرادات - ريع اوقاف - وقف جدتي الغطف
27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	6,000.00	0.00	21,250.00	0.00	330309 ايرادات - ريع اوقاف - وقف شكر النعمة
28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	330310 ايرادات - ريع اوقاف - وقف الاحسان ١
30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	12,000.00	0.00	18,750.00	0.00	330311 ايرادات - ريع اوقاف - وقف باب الريان
0.00	6,351,809.53	0.00	6,351,809.53	0.00	4,624,574.28	0.00	1,727,235.25	4 المصروفات
0.00	595,446.53	0.00	595,446.53	0.00	245,051.28	0.00	350,395.25	41 المصاريف العمومية والادارية
0.00	359,740.00	0.00	359,740.00	0.00	172,339.00	0.00	187,401.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	299,534.00	0.00	299,534.00	0.00	158,771.00	0.00	140,763.00	4111 الرواتب والاجور النقدية
0.00	288,709.00	0.00	288,709.00	0.00	149,179.00	0.00	139,530.00	411101 الرواتب والاجور الاساسية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411102 بدل السكن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411103 بدل مواصلات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411106 بدل طبيعة عمل
0.00	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	411107 العمل الاضافي
0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	3,279.00	0.00	1,233.00	411108 تامينات اجتماعية

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411109 رسوم المقابل المالي
0.00	60,206.00	0.00	60,206.00	0.00	13,568.00	0.00	46,638.00	4112 مزایا وحوافز
0.00	16,466.00	0.00	16,466.00	0.00	0.00	0.00	16,466.00	411201 الاجازات
0.00	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	411202 تذاكر السفر
0.00	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	411203 التأمين الطبي
0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	155.00	0.00	337.00	411204 مصاريف العلاج
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	411205 مكافآت وحوافز موسمية
0.00	23,831.00	0.00	23,831.00	0.00	10,998.00	0.00	12,833.00	411206 مكافآت وحوافز سنوية
0.00	9,593.00	0.00	9,593.00	0.00	0.00	0.00	9,593.00	411210 مصاريف حكومية - تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411211 مصاريف حكومية - تأشيرات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411212 مصاريف حكومية - نقل كفالات
0.00	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	2,415.00	0.00	650.00	411213 مصاريف حكومية - رسوم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411215 ملابس العمال الموحدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411220 تعويضات نهاية الخدمة
0.00	235,706.53	0.00	235,706.53	0.00	72,712.28	0.00	162,994.25	412 التكاليف التشغيلية
0.00	5,218.00	0.00	5,218.00	0.00	1,344.00	0.00	3,874.00	4121 المستهلكات
0.00	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	412101 مستلزمات مكتبية
0.00	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	298.00	0.00	1,135.00	412102 مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	963.00	0.00	963.00	0.00	486.00	0.00	477.00	412103 الوقود والمحروقات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412104 مطبوعات
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	412106 مواد التنظيف
0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	560.00	0.00	520.00	412107 مستلزمات المطبخ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412108 ادوات مستهلكة مصروفة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412109 مستهلكات اخرى
0.00	10,429.00	0.00	10,429.00	0.00	1,305.00	0.00	9,124.00	4122 الصيانة والاصلاح
0.00	3,807.00	0.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	412202 صيانة واصلاح - المباني
0.00	3,807.00	0.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	412202 صيانة واصلاح - المباني - تحسينات مباني مملوكة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412203 صيانة واصلاح - الات ومعدات

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412203' صيانة واصلاح - الات ومعدات
0.00	5,279.00	0.00	5,279.00	0.00	605.00	0.00	4,674.00	412204 صيانة واصلاح - السيارات
0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	370.00	0.00	690.00	412204' صيانة واصلاح - السيارات - قطع غيار
0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	412204؛ صيانة واصلاح - السيارات - صيانة دورية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412204؛ صيانة واصلاح - السيارات - اطارات
0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	235.00	0.00	3,745.00	412204؛ صيانة واصلاح - السيارات - اجور صيانة
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	412205 صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	412206 صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
0.00	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	412209 صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412211 صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412212 صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية
0.00	219,594.53	0.00	219,594.53	0.00	70,063.28	0.00	149,531.25	4123 المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,772.00	0.00	6,772.00	0.00	4,319.00	0.00	2,453.00	412301 الكهرباء
0.00	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	1,220.00	0.00	3,585.00	412302 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	6,239.00	0.00	6,239.00	0.00	3,189.00	0.00	3,050.00	412303 الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412304 تكاليف البريد والبرقيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412307 اجور تحميل وتنزيل
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	350.00	0.00	450.00	412308 مصاريف الضيافة والنظافة
0.00	38,421.00	0.00	38,421.00	0.00	0.00	0.00	38,421.00	412309 الايجارات
0.00	20,414.00	0.00	20,414.00	0.00	0.00	0.00	20,414.00	412309؛ ايجارا ممتلكات - مكاتب
0.00	18,007.00	0.00	18,007.00	0.00	0.00	0.00	18,007.00	412309؛ ايجارا ممتلكات - مستودعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309؛ ايجارات منافذ بيعية - اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309؛ ايجارات منافذ بيعية - اخرى السوق النسائي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309؛ ايجارات منافذ بيعية - اخرى محل الخضروات ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309؛ ايجارا معدات والالات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310 تكاليف مهنية واستشارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310' رسوم واتعاب مهنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310؛ مصاريف استشارات

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310: مصاريف التدريب والتأهيل
0.00	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	1,575.00	0.00	8,239.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4123111 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4123113 عقود الصيانة - المصاعد
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	4123114 عقود الصيانة والتشغيل للبرنامج المحاسبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4123116 عقود الصيانة والتشغيل لبرنامج البركة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4123117 عقود الصيانة والتشغيل امن وسلامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4123117 عقود الصيانة والتشغيل امن وسلامة السوق النسائي
0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	4123118 عقود الصيانة والتشغيل نظام خير
0.00	152,743.53	0.00	152,743.53	0.00	59,410.28	0.00	93,333.25	412312 منافع وخدمات - اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312(مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312(مصاريف التراخيص
0.00	6,095.00	0.00	6,095.00	0.00	2,000.00	0.00	4,095.00	412312(مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312(مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	2,948.53	0.00	2,948.53	0.00	710.28	0.00	2,238.25	412312(مصاريف بنكية وعمولات
0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	56,700.00	0.00	87,000.00	412312(الحملات الاعلانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312(الياقات الاعلانية
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	4124 تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	412401 سفريات عمل - داخلية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الادارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302 مصاريف الاستهلاك - المباني الادارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413021 مصاريف الاستهلاك - مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413022 مصاريف الاستهلاك - مبنى مركز أتباج للتدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413023 مصاريف الاستهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413024 مصاريف الاستهلاك - مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413025 مصاريف الاستهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413031 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041 مصاريف الاستهلاك - سيارات مشتراة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041(مصاريف اهلاك السيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ١٨١٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041(مصاريف اهلاك السيارة هينو ٦١١ بالمكبس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٦٥
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042' مصاريف اهلاك السيارة ايسوزو بكب مصلى موديل ٢٠١٦ رقم ب أ هـ ٣٩٩٤
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة تويوتا هابلوكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ديهاتسو جراندماكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ١٧٦
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042 مصاريف الاستهلاك - سيارات متبرع بها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ١٧١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ با
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41307 مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41308 مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41311 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313 مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413139 مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الاستثمارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4151 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41511 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية عمارة الشعبيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41512 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع قدمها غرناطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41513 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع البر والاحسان بالسديري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41514 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية المشروع الاول حي المروج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41515 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41516 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ٢

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41517 مصاريف الاستهلاك - المباتي الاستثمارية وقف الفردوس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41518 مصاريف الاستهلاك - المباتي الاستثمارية وقف باب الريان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41519 مصاريف الاستهلاك - المباتي الاستثمارية وقف جدتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41520 مصاريف الاستهلاك - المباتي الاستثمارية وقف غراس الجنة
0.00	5,726,364.00	0.00	5,726,364.00	0.00	4,363,572.00	0.00	1,362,792.00	42 مصاريف البرامج والانشطة
0.00	4,814,198.50	0.00	4,814,198.50	0.00	3,915,374.00	0.00	898,824.50	421 مصاريف البرامج والانشطة -المقيدة
0.00	608,181.00	0.00	608,181.00	0.00	602,511.00	0.00	5,670.00	4211 مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	1,914,430.50	0.00	1,914,430.50	0.00	1,584,357.00	0.00	330,073.50	4212 مصاريف البرامج والانشطة -النقدية -المقيدة
0.00	284,848.50	0.00	284,848.50	0.00	142,536.00	0.00	142,312.50	421200' كفالات ايتام
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	421200' مساعدات نقدية
0.00	774,207.00	0.00	774,207.00	0.00	774,207.00	0.00	0.00	421200' برامج موسمية نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج الحقيبة المدرسية
0.00	114,585.00	0.00	114,585.00	0.00	114,585.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج كسوة الشتاء
0.00	628,022.00	0.00	628,022.00	0.00	628,022.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج زكاة الفطر
0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	421200' مصاريف كسوة العيد نقدية
0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية عام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية أفهد العويضة الخيرية
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية اوقاف علي الماجد وابنة
0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج السلة الغذائية ابراهيم القباع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج الاسر المحتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج صيانة وترميم منازل الاسر المحتاجة الماجد للعود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج اسر السجناء أ.صالح الراجحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج الاسر المحتاجة م . سليمان الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج الاسر المحتاجة اوقاف سليمان عبد المحسن ابانمي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200' مصاريف برنامج اعانات الزواج

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	14,890.00	0.00	14,890.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00	4212008 مصاريف برنامج كفارات
0.00	100,047.00	0.00	100,047.00	0.00	45,394.00	0.00	54,653.00	4212009 مصاريف برنامج بيت النعمة
0.00	6,823.00	0.00	6,823.00	0.00	0.00	0.00	6,823.00	4212010 دورات ومصاريف برنامج مركز اثباج للتدريب
0.00	117,844.00	0.00	117,844.00	0.00	59,509.00	0.00	58,335.00	4212011 مصاريف المستودع الخيري
0.00	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	13,800.00	0.00	36,300.00	4212012 مصاريف برنامج سقيا الماء
0.00	62,671.00	0.00	62,671.00	0.00	33,021.00	0.00	29,650.00	4212013 مصاريف فرع الغطف
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	4212014 مصاريف البرامج والانشطة -نقدية -مقيدة متضرري كورونا
0.00	2,291,587.00	0.00	2,291,587.00	0.00	1,728,506.00	0.00	563,081.00	4213 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة
0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	4213001 مصروفات عينية - زكاة فطر
0.00	1,179,699.00	0.00	1,179,699.00	0.00	1,141,088.00	0.00	38,611.00	4213002 مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية
0.00	1,051,330.00	0.00	1,051,330.00	0.00	1,051,330.00	0.00	0.00	4213003 مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية المستودع الخيري
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	4213004 م . عينية تمور
0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	4213005 م . عينية ارز
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	4213006 م . عينية مكرونة
0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	4213007 م . عينية زيت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213008 م . عينية شوربة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213009 م . عينية معجون طماطم
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	4213000 م . عينية سلة غذائية متنوعه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213001 م . عينية بطانيات
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	4213002 م . عينية شوفان
0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	4213003 م . عينية قهوة
0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	4213004 م . عينية سكر
0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	4213005 م . عينية شاي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213006 م . عينية دقيق
0.00	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	4213007 م . عينية حليب
0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	4213008 م . عينية فول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4213009 م . عينية لحوم هدي واضاحي
0.00	128,369.00	0.00	128,369.00	0.00	89,758.00	0.00	38,611.00	4213000 مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية الغطف

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	128,369.00	0.00	128,369.00	0.00	89,758.00	0.00	38,611.00	421300٤ مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية الغطظ
0.00	83,068.00	0.00	83,068.00	0.00	67,418.00	0.00	15,650.00	421300٧ مصروفات - مقيدة - عينيه الاجهزة المنزلية والكهربائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300٨ مصاريف برامج وانشطة عينيه - مقيدة كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300٩ مصاريف برامج وانشطة عينيه - مقيدة كسوة العيد
0.00	508,820.00	0.00	508,820.00	0.00	0.00	0.00	508,820.00	421301٠ مصاريف برامج وانشطة عينيه - مقيدة مشروع ستر
0.00	912,165.50	0.00	912,165.50	0.00	448,198.00	0.00	463,967.50	422 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة
0.00	163,034.00	0.00	163,034.00	0.00	94,203.00	0.00	68,831.00	4221 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422101 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-التميز المؤسسي
0.00	61,465.00	0.00	61,465.00	0.00	30,909.00	0.00	30,556.00	422102 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية- تطيب وعناية المساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422103 مصروفات غير مقيدة - نقدية - تصنيع تمور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422104 مصروفات غير مقيدة-نقدية- برنامج الخدمة المجتمعية المصلى المتنقل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422105 مصروفات غير مقيدة - نقدية - برنامج التاجر الصغير
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	422107١ م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية محل ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٢ م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ضيافة حلقات تحفيظ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٣ م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية رعاية الدورة الرمضانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٤ مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية احتفالية العيد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٤١ مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للطفل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٤٢ مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للتطوع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٥ م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع اخراج قادة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107٥١ مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم الوطني
0.00	79,820.00	0.00	79,820.00	0.00	63,294.00	0.00	16,526.00	422108 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية السوق النسائي التجاري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422109 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ملتقى الشباب ١٤٤٠ هـ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422110 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية يوم اليتيم العربي
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	422111 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية مبادرة الامل لموقوفى الخدمات
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	422112 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع ستر الخيري
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	422113 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية تعويضات أتعاب ورسوم مهنية
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	422113١ مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اتعاب قضايا ورسوم مهنية

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	31,600.00	0.00	23,040.00	4223 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية
0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	31,600.00	0.00	23,040.00	422301 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422302 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية حملة ازالة التلوث
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422303 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مبادرة شروق نجد
0.00	694,491.50	0.00	694,491.50	0.00	322,395.00	0.00	372,096.50	4224 مصروفات غير مقيدة نقدية - على مبيعات السلع والخدمات
0.00	566,281.00	0.00	566,281.00	0.00	254,848.00	0.00	311,433.00	422401 مصروفات غير مقيدة نقدية - الخاصة بالاسر المنتجة
0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	422402 مصروفات غير مقيدة نقدية - الخاصة بالمعمل النسائي
0.00	101,375.50	0.00	101,375.50	0.00	57,538.00	0.00	43,837.50	422403 مصروفات غير مقيدة نقدية - الخاصة بالشعبيات
0.00	17,427.00	0.00	17,427.00	0.00	10,009.00	0.00	7,418.00	422404 مصروفات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري
0.00	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	15,951.00	0.00	14,048.00	43 مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف
0.00	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	15,951.00	0.00	14,048.00	432 المصروفات العمومية والادارية - اوقاف
0.00	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00	1,700.00	0.00	4,676.00	4324 مصاريف - الصيانة والاصلاح - اوقاف
0.00	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	43242 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف قدمها غرناطة
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	43243 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف البر والاحسان بالسديري
0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	432443 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43245 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43246 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ٢
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	43248 مصاريف - الصيانة والاصلاح - وقف باب الريان
0.00	23,623.00	0.00	23,623.00	0.00	14,251.00	0.00	9,372.00	4325 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43251 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الشعبيات
0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00	8,551.00	0.00	6,355.00	43252 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرناطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43253 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف البر والاحسان بالسديري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43254 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف المشروع الاول حي المروج
0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	2,405.00	0.00	798.00	43255 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ١
0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	1,441.00	0.00	95.00	43256 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ٢
0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	68.00	0.00	38.00	43257 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الفردوس
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	259.00	0.00	291.00	43258 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف باب الريان
0.00	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	1,527.00	0.00	1,795.00	43260 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف غراس الجنة

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43261 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف شكر النعمة
51,117,062.75	51,117,062.75	57,791,387.03	57,791,387.03	13,492,838.07	13,492,838.07	44,298,548.96	44,298,548.96	الإجمالي

رئيس مجلس إدارة

الختم

المدير التنفيذي

أمين إصروف

الحاسب



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]