



ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-12-31

من تاريخ : 2020-10-01

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1 الاصول	46,138,995.81	3,612.00	6,462,586.15	5,236,231.88	52,601,581.96	5,239,843.88	47,361,738.08	0.00
11 الاصول المتداولة	9,728,052.81	3,612.00	6,285,373.15	5,236,231.88	16,013,425.96	5,239,843.88	10,773,582.08	0.00
111 النقدية في البنك والصناديق	7,344,573.81	0.00	5,337,731.49	3,560,579.88	12,682,305.30	3,560,579.88	9,121,725.42	0.00
1111 نقدية وودائع في البنوك	7,344,573.81	0.00	5,275,532.49	3,498,380.88	12,620,106.30	3,498,380.88	9,121,725.42	0.00
11111 الحسابات الجارية	7,344,573.81	0.00	5,275,532.49	3,498,380.88	12,620,106.30	3,498,380.88	9,121,725.42	0.00
1111101 بنك الرياض	659,337.10	0.00	461,185.22	0.00	1,120,522.32	0.00	1,120,522.32	0.00
1111101 بنك الرياض حساب ٢٢١٠٠٨٠٥٥٩٩٠١	659,337.10	0.00	461,185.22	0.00	1,120,522.32	0.00	1,120,522.32	0.00
1111102 البنك الاهلي	536,976.07	0.00	39,369.62	0.00	576,345.69	0.00	576,345.69	0.00
1111102 بنك الاهلي حساب ٢٧٦٦٤٦٦٩٠٠٠١٠٠	536,976.07	0.00	39,369.62	0.00	576,345.69	0.00	576,345.69	0.00
1111103 مصرف الراجحي	5,605,150.56	0.00	4,762,717.12	3,498,380.88	10,367,867.68	3,498,380.88	6,869,486.80	0.00
1111103 مصرف الراجحي الحساب العام ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٦٣٣٠	465,448.08	0.00	2,557,165.25	2,773,178.88	3,022,613.33	2,773,178.88	249,434.45	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٣٣٨	46,028.97	0.00	720.00	0.00	46,748.97	0.00	46,748.97	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٤٤٥	723,988.22	0.00	33,325.13	13,800.00	757,313.35	13,800.00	743,513.35	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٧٧٥	8,102.30	0.00	319.00	0.00	8,421.30	0.00	8,421.30	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٨٨٢	2,972.75	0.00	40,734.66	0.00	43,707.41	0.00	43,707.41	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٤٩	68,544.64	0.00	65,220.00	90,783.00	133,764.64	90,783.00	42,981.64	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٥٦	29,662.71	0.00	29.00	0.00	29,691.71	0.00	29,691.71	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٦٤	164,131.62	0.00	85,914.00	24,900.00	250,045.62	24,900.00	225,145.62	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٧٢	40,442.60	0.00	338,969.90	309,194.00	379,412.50	309,194.00	70,218.50	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٨٠	328,409.03	0.00	3,553.47	0.00	331,962.50	0.00	331,962.50	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٩٨	417,639.03	0.00	52,171.60	0.00	469,810.63	0.00	469,810.63	0.00
1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٣١	108,790.19	0.00	205.00	0.00	108,995.19	0.00	108,995.19	0.00

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,590,795.48	124,075.00	2,714,870.48	124,075.00	1,257,391.87	0.00	1,457,478.61	1111103 مصرف، الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١١٢٧١٩
0.00	88,322.30	0.00	88,322.30	0.00	25,177.00	0.00	63,145.30	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠١٣
0.00	1,136,127.09	140,100.00	1,276,227.09	140,100.00	171,083.53	0.00	1,105,143.56	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٢١
0.00	12,383.95	0.00	12,383.95	0.00	11,018.00	0.00	1,365.95	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٣٩
0.00	291,891.26	0.00	291,891.26	0.00	91,894.66	0.00	199,996.60	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٤٧
0.00	205,134.09	8,922.00	214,056.09	8,922.00	0.00	0.00	214,056.09	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٥٤
0.00	12,769.90	3,228.00	15,997.90	3,228.00	13,505.00	0.00	2,492.90	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٦٢
0.00	148,134.95	10,200.00	158,334.95	10,200.00	1,825.05	0.00	156,509.90	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٠٩
0.00	13,296.51	0.00	13,296.51	0.00	12,495.00	0.00	801.51	1111104 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٩٩٩٦٦٩
0.00	555,370.61	0.00	555,370.61	0.00	12,260.53	0.00	543,110.08	1111105 بنك البلاد
0.00	451,097.86	0.00	451,097.86	0.00	4,827.00	0.00	446,270.86	1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠٠٤
0.00	104,272.75	0.00	104,272.75	0.00	7,433.53	0.00	96,839.22	1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠١٢
0.00	0.00	62,199.00	62,199.00	62,199.00	62,199.00	0.00	0.00	1112 النقدية في الصناديق
0.00	0.00	62,199.00	62,199.00	62,199.00	62,199.00	0.00	0.00	111201 الصندوق العام
0.00	0.00	60,293.00	60,293.00	56,681.00	60,293.00	3,612.00	0.00	114 الذمم المدينة
0.00	0.00	60,293.00	60,293.00	56,681.00	60,293.00	3,612.00	0.00	1141 ذمم مدينة - موظفين
0.00	0.00	60,293.00	60,293.00	56,681.00	60,293.00	3,612.00	0.00	11411 عهد نقدية
0.00	0.00	60,293.00	60,293.00	56,681.00	60,293.00	3,612.00	0.00	114112 عهد مؤقتة
0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	48,632.00	49,100.00	468.00	0.00	1141121 عهدة عبدالله بن رشيد المبدل
0.00	0.00	11,193.00	11,193.00	8,049.00	11,193.00	3,144.00	0.00	1141122 عهدة فارس بن عبد الردي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	115 مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00	13,656.00	0.00	13,656.00	0.00	0.00	0.00	13,656.00	1151 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	11511 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً إيجار مكاتب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11512 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً إيجار منافذ بيعية السوق النسائي

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11513 مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً صيانة وتشغيل نظام خير	10,111.00	0.00	10,111.00	0.00	0.00	0.00	10,111.00	0.00
1153 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00
11531 م.التشغيل المحملة ع البرامج والانشطة مقدماً السوق النسائي	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00
116 ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	96,056.66	0.00	96,056.66	0.00	96,056.66	0.00
1162 ايرادات وتبرعات غير مقيدة -مستحقة	0.00	0.00	12,958.66	0.00	12,958.66	0.00	12,958.66	0.00
11621 مستحقة SMS تبرعات نقدية خدمة الرسائل النصية	0.00	0.00	1,617.66	0.00	1,617.66	0.00	1,617.66	0.00
11622 ايرادات غير مقيدة نقدية -برنامج الشعبيات مستحقة	0.00	0.00	3,841.00	0.00	3,841.00	0.00	3,841.00	0.00
11623 ايرادات وتبرعات مستحقة ايجارات ابراج اتصال	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1163 ايرادات وتبرعات اوقاف -مستحقة	0.00	0.00	83,098.00	0.00	83,098.00	0.00	83,098.00	0.00
11631 ايرادات وتبرعات ايجارات اوقاف -مستحقة	0.00	0.00	83,098.00	0.00	83,098.00	0.00	83,098.00	0.00
117 المخزون	2,353,198.00	0.00	3,144,490.00	1,618,971.00	791,292.00	1,618,971.00	1,525,519.00	0.00
1172 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	2,353,198.00	0.00	3,144,490.00	1,618,971.00	791,292.00	1,618,971.00	1,525,519.00	0.00
11721 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	2,353,198.00	0.00	3,144,490.00	1,618,971.00	791,292.00	1,618,971.00	1,525,519.00	0.00
117211 مستودع السلة الغذائية	2,306,198.00	0.00	3,097,490.00	1,571,971.00	791,292.00	1,571,971.00	1,525,519.00	0.00
1172111 مخزون سلة غذائية بالمستودع الخيري	2,299,390.00	0.00	2,986,390.00	1,507,200.00	687,000.00	1,507,200.00	1,479,190.00	0.00
1172111 مستودع التمور	332,900.00	0.00	332,900.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	33,900.00	0.00
1172111 مستودع الشورية	0.00	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	0.00
1172111 سلة غذائية متنوعه	396,000.00	0.00	921,000.00	396,000.00	525,000.00	396,000.00	525,000.00	0.00
1172111 مستودع البطاطيات	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
1172111 مستودع الشوفان	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1172111 مستودع القهوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111 مستودع ارز	176,070.00	0.00	176,070.00	104,800.00	0.00	104,800.00	71,270.00	0.00
1172111 مستودع المكرونة	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1172111 مستودع الزيت	2,616.60	0.00	2,616.60	0.00	0.00	0.00	2,616.60	0.00
1172111 مستودع السكر	4,859.40	0.00	4,859.40	0.00	0.00	0.00	4,859.40	0.00
1172111 مستودع الشاي	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00
1172111 مستودع الدقيق	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
1172111 مستودع الحليب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172111 مستودع الفول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1172112 مستودع لحوم الهدى والاضاحي	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	707,400.00	707,400.00	0.00	642,600.00	0.00
1172112 مخزون سلة غذائية بفرع الغطف	0.00	5,608.00	109,900.00	64,771.00	64,771.00	104,292.00	45,129.00	0.00
1172112 مخزون سلة غذائية بفرع الغطف	0.00	5,608.00	109,900.00	64,771.00	64,771.00	104,292.00	45,129.00	0.00
1172113 مستودع الاجهزة المنزلية والكهربائية	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
117213 مستودع كسوة الشتاء والعيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117214 مستودع الحقيبية المدرسية	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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
117216 مستودع المساعدات الطبية	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
12 الاصول غير المتداولة	0.00	36,588,156.00	36,588,156.00	0.00	0.00	177,213.00	36,588,156.00	0.00
121 الاصول الثابتة الادارية	0.00	7,136,683.00	7,136,683.00	0.00	0.00	57,430.00	7,136,683.00	0.00
12101 الاراضي	0.00	2,234,750.00	2,234,750.00	0.00	0.00	0.00	2,234,750.00	0.00
121011 الاراضي الادارية المشتره	0.00	925,750.00	925,750.00	0.00	0.00	0.00	925,750.00	0.00
1210111 الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210112 الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210113 الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠ متر 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 ٩٠٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعريجا ٩٠٠ متر 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 ١١٩٤,٣ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011٤ الارض رقم ٧٣ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ٨٠٥ متر مربع	0.00	925,750.00	925,750.00	0.00	0.00	0.00	925,750.00	0.00
121012(الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنبة) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧ متر 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	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	0.00
121013(الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013(الارض رقم ٢ بمخطط ٢٧٤ بالمزاحمية ١٥٠٠ متر مربع	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
121013(الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013(الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

اجمالي الأرصدة		الجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1210137 ارض مقر الغطف رقم صك ٣٨٢٥٩٢٠٩ مساحة ٦٠٠ متر مربع بالغطف
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1210138 ارض مقر نساح رقم صك ٣٢٥٠٠٣٠٧٤٣٤ مساحة ٢٥٠٠ م مربع بنساح
0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1210139 الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنبة) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧ مترمربع تج
0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	0.00	2,452,841.00	12102 المباني
0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	0.00	2,452,841.00	121021 المباني المشتره
0.00	1,797,152.00	0.00	1,797,152.00	0.00	0.00	0.00	1,797,152.00	1210215 مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع
0.00	146,174.00	0.00	146,174.00	0.00	0.00	0.00	146,174.00	1210216 مبنى مركز أتياج للتدريب
0.00	394,900.00	0.00	394,900.00	0.00	0.00	0.00	394,900.00	1210217 مبنى المستودع الخيري بالصناعية
0.00	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	1210217 مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
0.00	104,585.00	0.00	104,585.00	0.00	0.00	0.00	104,585.00	1210218 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	1,173,750.00	0.00	1,173,750.00	0.00	50,000.00	0.00	1,123,750.00	12104 سيارات
0.00	875,250.00	0.00	875,250.00	0.00	0.00	0.00	875,250.00	121041 سيارات مشتره
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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 هايلاكس 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	1210412 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	1210412 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	1210414 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	1210414 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	1210414 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	1210417 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	1210418 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	1210419 سيارة هينو ٦١١ بالمكبس 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	1210420 سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥
0.00	298,500.00	0.00	298,500.00	0.00	50,000.00	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	1210421 سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١ بالغطف

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121042؛ سيارة جريت فول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمستودع	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
121042؛ سيارة جمس بکب غمارة ١٩٩٢ رقم أ د ک ٣٠٨٢ ابيض	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12105 الاثاث المكتبي ومفروشات	289,405.00	0.00	289,405.00	0.00	289,405.00	0.00	289,405.00	0.00
12107 عدد ودوات	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00
12108 ادوات واجهزة العرض	81,807.00	0.00	2,185.00	0.00	83,992.00	0.00	83,992.00	0.00
12109 اجهزة الاتصال والامن والحماية	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00
12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	148,510.00	0.00	5,245.00	0.00	153,755.00	0.00	153,755.00	0.00
12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	460,588.00	0.00	460,588.00	0.00	460,588.00	0.00	460,588.00	0.00
12112 لوحات الدعاية والاعلان	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00
123 الاصول الثابتة الاستثمارية	26,437,321.00	0.00	26,437,321.00	0.00	26,437,321.00	0.00	26,437,321.00	0.00
1231 الاصول ثابتة استثمارية - اراضي	10,770,450.00	0.00	10,770,450.00	0.00	10,770,450.00	0.00	10,770,450.00	0.00
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	9,225,450.00	0.00	9,225,450.00	0.00	9,225,450.00	0.00	9,225,450.00	0.00
123161 الارض رقم ٥ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع تج	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00
123162 الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع تج	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00
123163 الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠متر مربع تج	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
123164 الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع تج	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
123165 الارض رقم ١٥٦٧ بمخطط ٢٥١٦ بضاحية نمار الرياض ٩٠٠متر مربع تج	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
123166 الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع تج	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00
123167 الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعريجا ٩٠٠ متر مربع تج	1,900,350.00	0.00	1,900,350.00	0.00	1,900,350.00	0.00	1,900,350.00	0.00
123168 الارض رقم ٤٠٨/د بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣ متر مربع تج	1,373,100.00	0.00	1,373,100.00	0.00	1,373,100.00	0.00	1,373,100.00	0.00
123169 الارض رقم ٨٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٠٧,٥ متر مربع تج	807,500.00	0.00	807,500.00	0.00	807,500.00	0.00	807,500.00	0.00
12317 اصول ثابتة استثمارية - اراضي متبرع بها	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00
123171 الارض رقم ١٢٢ بمخطط ١١٤ بالمزاحمية ٦٧٣متر مربع تج	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
123172 الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠متر مربع نج	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	
123173 الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع نج	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
123174 الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع نج	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
123175 الارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع نج	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	
123176 الارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ ارض بالسديري ٦٤٠ متر مربع نج	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
1232 اصول ثابتة استثمارية مباتي	15,666,871.00	0.00	15,666,871.00	0.00	0.00	15,666,871.00	0.00	
12321 اصول ثابتة استثمارية مباتي - عمارة الشعبيات	753,528.00	0.00	753,528.00	0.00	0.00	753,528.00	0.00	
12322 اصول ثابتة استثمارية مباتي - مشروع قدمها غرناطة	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00	0.00	
12323 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف البر والاحسان بالسديري	1,023,078.00	0.00	1,023,078.00	0.00	0.00	1,023,078.00	0.00	
12324 اصول ثابتة استثمارية مباتي - المشروع الاول حي المروج	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
12325 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الاحسان ١	2,245,466.00	0.00	2,245,466.00	0.00	0.00	2,245,466.00	0.00	
12326 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الاحسان ٢	1,865,751.00	0.00	1,865,751.00	0.00	0.00	1,865,751.00	0.00	
12327 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف الفردوس	2,002,333.00	0.00	2,002,333.00	0.00	0.00	2,002,333.00	0.00	
12328 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف باب الريان	1,790,492.00	0.00	1,790,492.00	0.00	0.00	1,790,492.00	0.00	
12329 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف جدتي	620,146.00	0.00	620,146.00	0.00	0.00	620,146.00	0.00	
12330 اصول ثابتة استثمارية مباتي - وقف غراس الجنة	1,197,077.00	0.00	1,197,077.00	0.00	0.00	1,197,077.00	0.00	
142 "اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ	2,894,369.00	0.00	3,014,152.00	119,783.00	0.00	3,014,152.00	0.00	
14202 مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	2,894,369.00	0.00	3,014,152.00	119,783.00	0.00	3,014,152.00	0.00	
142020٢ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الاحسان ١	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142020٣ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الاحسان ٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142020٤ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الفردوس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142020٥ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الايتام والمحتاجين	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	
142020٦ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف باب الريان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142020٧ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف الام بنوارة	891,073.00	0.00	891,073.00	0.00	0.00	891,073.00	0.00	
142020٨ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي-وقف شكر النعمة	835,290.00	0.00	835,290.00	0.00	0.00	835,290.00	0.00	
142020٩ 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 بالغطف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142021٠ مشاريع تحت التنفيذ - مباتي وقف مقر الغطف	1,138,506.00	0.00	1,258,289.00	119,783.00	0.00	1,258,289.00	0.00	

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2 الالتزامات وصافي الأصول	0.00	41,646,591.71	12,417.00	5,727,563.37	12,417.00	47,374,155.08	0.00	47,361,738.08
21 الالتزامات المتداولة	0.00	16,111.00	0.00	150,243.00	0.00	166,354.00	0.00	166,354.00
213 الذمم الدائنة	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00
2132 الذمم الدائنة - موردون	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00
21321 الذمم الدائنة - موردون - تجاريون	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00
213210' الذمم الدائنة - موردون - تجاريون محلات السبتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213210' الذمم الدائنة - موردون - تجاريون مؤسسة زهرة الرجبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213210' الذمم الدائنة - موردون - تجاريون اسر منتجة	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00
214 مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	64,671.00	0.00	64,671.00	0.00	64,671.00
2141 مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
21411 مصاريف عمومية وادارية مستحقة م مالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21413 مصاريف عمومية وادارية مستحقة اتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
2143 مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	47,421.00	0.00	47,421.00	0.00	47,421.00
21431 مصاريف البرامج والانشطة المستحقة برنامج الاسر المنتجة	0.00	0.00	0.00	47,421.00	0.00	47,421.00	0.00	47,421.00
215 ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	11,749.00	0.00	85,572.00	0.00	97,321.00	0.00	97,321.00
2151 ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات اوقاف	0.00	11,749.00	0.00	68,072.00	0.00	79,821.00	0.00	79,821.00
2152 ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات ابراج اتصال	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
22 الالتزامات غير المتداولة	0.00	3,954,478.00	12,417.00	1,003,035.00	12,417.00	4,957,513.00	0.00	4,945,096.00
224 المخصصات	0.00	83,039.00	12,417.00	30,879.00	12,417.00	113,918.00	0.00	101,501.00
2241 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	83,039.00	12,417.00	30,879.00	12,417.00	113,918.00	0.00	101,501.00
22411 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف أنس ارباب	0.00	8,413.00	0.00	3,300.00	0.00	11,713.00	0.00	11,713.00
22412 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف وليد عبد السلام	0.00	13,701.00	0.00	4,500.00	0.00	18,201.00	0.00	18,201.00
22413 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرحمن محمد حميد	0.00	11,417.00	11,417.00	0.00	11,417.00	11,417.00	0.00	0.00
22414 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالله احمد المصطفى	0.00	4,216.00	0.00	1,250.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00
22415 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف اشرف محمد محمود	0.00	4,688.00	0.00	1,250.00	0.00	5,938.00	0.00	5,938.00
22416 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف فيجاي سينغ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22417 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ساشي كومار	0.00	2,933.00	0.00	800.00	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
22418 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سليم علي السيد	0.00	6,250.00	0.00	2,000.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سامي محمد مشعل								
22420	0.00	8,750.00	0.00	3,500.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد الله بن رشيد المبدل								
22421	0.00	1,375.00	0.00	600.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبده الصمد شيخ								
22422	0.00	1,833.00	0.00	800.00	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد ال وكيل كوري								
22423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة رفعة الدوسري								
22424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة غزيل الدوسري								
22425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة نهلة العويرضي								
22426	0.00	2,363.00	0.00	1,050.00	0.00	3,413.00	0.00	3,413.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة جواهر الهزاع								
22427	0.00	10,100.00	0.00	3,700.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة احمد محمد ادريس								
22428	0.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة امان علا								
22429	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة نايم كاباري								
22430	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة ابراهيم ناداف								
22431	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة طاهر سافي								
22432	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة خوس ناداف								
22433	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الله صافي								
22434	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة انصار ال ناداف								
22435	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد رشيد العويرضي								
22436	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور سبيمان بن رشيد								
22437	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الرحمن عبد العزيز العبيدان								
22438	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة هيا سعود ال ديل								
22439	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00	369.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الله عبد الرحمن الزير								
225	0.00	2,222,224.00	0.00	345,481.00	0.00	2,567,705.00	0.00	2,567,705.00
مجمعات الاهلاك الثابتة الادارية								
2251	0.00	2,222,224.00	0.00	345,481.00	0.00	2,567,705.00	0.00	2,567,705.00
مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الادارية								
225102	0.00	626,631.00	0.00	98,113.00	0.00	724,744.00	0.00	724,744.00
مجمع اهلاك المباني الادارية								
225102'	0.00	626,631.00	0.00	98,113.00	0.00	724,744.00	0.00	724,744.00
مجمع اهلاك المباني الادارية								
225102'	0.00	574,177.00	0.00	71,886.00	0.00	646,063.00	0.00	646,063.00
مجمع اهلاك مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع								
225102'	0.00	11,694.00	0.00	5,847.00	0.00	17,541.00	0.00	17,541.00
مجمع اهلاك مبنى مركز أنتاج للتدريب								
225102'	0.00	31,592.00	0.00	15,796.00	0.00	47,388.00	0.00	47,388.00
مجمع اهلاك مبنى المستودع الخيري بالصناعية								

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225102' مجمع اهلاک مبني كمشك اعلامي بسوق البلدية	0.00	802.00	0.00	401.00	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
225102' مجمع اهلاک مبني المطبخ النسائي بنوارة	0.00	8,366.00	0.00	4,183.00	0.00	12,549.00	0.00	12,549.00
225103 مجمع اهلاک الات والمعدات	0.00	46,398.00	0.00	21,248.00	0.00	67,646.00	0.00	67,646.00
225103' مجمع اهلاک - الات والمعدات	0.00	46,398.00	0.00	21,248.00	0.00	67,646.00	0.00	67,646.00
225104 مجمع اهلاک السيارات	0.00	982,740.00	0.00	77,823.00	0.00	1,060,563.00	0.00	1,060,563.00
225104' مجمع اهلاک السيارات المشتره	0.00	893,840.00	0.00	61,556.00	0.00	955,396.00	0.00	955,396.00
225104' مجمع اهلاک السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١	0.00	5,999.00	0.00	1,458.00	0.00	7,457.00	0.00	7,457.00
225104' مجمع اهلاک السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٧ رقم ص م ص ٠٠٧٣	0.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00	40,499.00	0.00	40,499.00
225104' مجمع اهلاک السيارة إيسوزو بکب مصنئ موديل ٢٠١٦ رقم ب أه ٣٩٩٤	0.00	70,200.00	0.00	35,099.00	0.00	105,299.00	0.00	105,299.00
225104' مجمع اهلاک السيارة تويوتا هايلوکس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥	0.00	62,400.00	0.00	15,599.00	0.00	77,999.00	0.00	77,999.00
225104' مجمع اهلاک السيارة ديهاتسو جراندامکس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٥٧٧٦	0.00	23,500.00	0.00	9,400.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
225104' مجمع اهلاک السيارة إيسوزو بک اب موديل ٢٠٠٦ رقم ص ع ر ٠٥٢٢	0.00	94,999.00	0.00	0.00	0.00	94,999.00	0.00	94,999.00
225104' مجمع اهلاک السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١١ رقم أك د ١٣٤٦ لون ابيد	0.00	73,799.00	0.00	0.00	0.00	73,799.00	0.00	73,799.00
225104' مجمع اهلاک السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١٥ رقم أن ص ٧٢٥٤ لون ا	0.00	80,699.00	0.00	0.00	0.00	80,699.00	0.00	80,699.00
225104' مجمع اهلاک السيارة تويوتا بکب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ٨٨١٢	0.00	88,199.00	0.00	0.00	0.00	88,199.00	0.00	88,199.00
225104' موديل ٢٠١٥ رقم ح ط ي ٩٢٥٦ رصاصي H1 مجمع اهلاک السيارة هونداي	0.00	75,199.00	0.00	0.00	0.00	75,199.00	0.00	75,199.00
225104' مجمع اهلاک السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٤ رقم أو هـ ٣٤٧٨	0.00	54,449.00	0.00	0.00	0.00	54,449.00	0.00	54,449.00
225104' مجمع اهلاک السيارة هينو ٦١١ بالمکبس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣	0.00	170,399.00	0.00	0.00	0.00	170,399.00	0.00	170,399.00
225104' مجمع اهلاک السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥	0.00	53,499.00	0.00	0.00	0.00	53,499.00	0.00	53,499.00
225104' مجمع اهلاک السيارات المتبرع بها	0.00	88,900.00	0.00	16,267.00	0.00	105,167.00	0.00	105,167.00
225104' مجمع اهلاک السيارة إيسوزو بکب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١	0.00	87,400.00	0.00	8,600.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
225104' مجمع اهلاک السيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمس	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
225104' مجمع اهلاک السيارة جمس بکب غمارة ١٩٩٢ رقم أد ك ٣٠٨٢ ابيض	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00
225105 مجمع اهلاک-الات المکتبي والمفروشات	0.00	161,481.00	0.00	36,992.00	0.00	198,473.00	0.00	198,473.00
225107 مجمع اهلاک - عدد وادوات	0.00	26,557.00	0.00	8,683.00	0.00	35,240.00	0.00	35,240.00
225108 مجمع اهلاک - ادوات و اجهزة العرض	0.00	44,820.00	0.00	10,039.00	0.00	54,859.00	0.00	54,859.00
225109 مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	28,735.00	0.00	6,526.00	0.00	35,261.00	0.00	35,261.00
225110 مجمع اهلاک- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	99,259.00	0.00	17,229.00	0.00	116,488.00	0.00	116,488.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225111 مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	179,205.00	0.00	66,848.00	0.00	246,053.00	0.00	246,053.00
225112 مجمع اهلاک - اللوحات الاعلانية	0.00	26,398.00	0.00	1,980.00	0.00	28,378.00	0.00	28,378.00
226 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية	0.00	1,649,215.00	0.00	626,675.00	0.00	2,275,890.00	0.00	2,275,890.00
2261 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني	0.00	1,649,215.00	0.00	626,675.00	0.00	2,275,890.00	0.00	2,275,890.00
22611 مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني عمارة الشعبیات	0.00	417,958.00	0.00	30,141.00	0.00	448,099.00	0.00	448,099.00
22612 مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني مشروع قدمها غرناطة	0.00	640,560.00	0.00	106,760.00	0.00	747,320.00	0.00	747,320.00
22613 مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف البر والاحسان بالسديري	0.00	81,846.00	0.00	40,923.00	0.00	122,769.00	0.00	122,769.00
22614 مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني المشروع الاول حي المروج	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
22615 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف الاحسان ١	0.00	89,819.00	0.00	89,819.00	0.00	179,638.00	0.00	179,638.00
22616 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف الاحسان ٢	0.00	74,630.00	0.00	74,630.00	0.00	149,260.00	0.00	149,260.00
22617 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف الفردوس	0.00	80,093.00	0.00	80,093.00	0.00	160,186.00	0.00	160,186.00
22618 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف باب الريان	0.00	71,620.00	0.00	71,620.00	0.00	143,240.00	0.00	143,240.00
22619 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف جدتي	0.00	24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	49,612.00	0.00	49,612.00
22620 مجمعات الاهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف غراس الجنة	0.00	47,883.00	0.00	47,883.00	0.00	95,766.00	0.00	95,766.00
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 - اعاتات 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 اعاتة برامج وانتشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23208 صافي الاصول المقيدة السلعة 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	4,574,285.37	0.00	4,574,285.37	0.00	4,574,285.37

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3 الإيرادات	0.00	12,714,436.63	17,039,486.88	4,325,050.25	17,039,486.88	17,039,486.88	0.00	0.00
31 إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	9,041,398.80	10,562,621.25	1,521,222.45	10,562,621.25	10,562,621.25	0.00	0.00
3101 زكاة	0.00	681,931.83	707,454.83	25,523.00	707,454.83	707,454.83	0.00	0.00
3102 تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	2,731,844.97	2,977,482.42	245,637.45	2,977,482.42	2,977,482.42	0.00	0.00
310200 كفالات ایتام	0.00	579,927.04	718,918.57	138,991.53	718,918.57	718,918.57	0.00	0.00
310200 مساعدات نقدية مقيدة	0.00	8,450.00	11,950.00	3,500.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00
310200 مساعدات نقدية مقيدة	0.00	8,450.00	11,950.00	3,500.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00
310200 برامج موسمية	0.00	751,362.00	751,362.00	0.00	751,362.00	751,362.00	0.00	0.00
310200 الحقیبة 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	115,100.00	0.00	115,100.00	115,100.00	0.00	0.00
310200 كسوة الشتاء- نقدية	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
310200 زكاة الفطر - نقدية	0.00	636,012.00	636,012.00	0.00	636,012.00	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	636,519.23	636,669.23	150.00	636,669.23	636,669.23	0.00	0.00
310200 تبرعات نقدية السلة الغذائية عام	0.00	227,519.23	227,669.23	150.00	227,669.23	227,669.23	0.00	0.00
310200 تبرعات نقدية السلة الغذائية أفهد العويضة الخيرية	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
310200 تبرعات نقدية السلة الغذائية اوقاف علي الماجد وابنانة	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
310200 تبرعات نقدية السلة الغذائية ابراهيم القباع	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	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 اوقاف 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310200 تبرعات كفارات	0.00	36,290.00	44,440.00	8,150.00	44,440.00	44,440.00	0.00	0.00
310200 تبرعات بيت النعمة	0.00	33,850.49	36,811.49	2,961.00	36,811.49	36,811.49	0.00	0.00
310201 تبرعات مركز اثباج للتدريب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102011 تبرعات المستودع الخيري	0.00	156,376.28	203,871.15	47,494.87	203,871.15	203,871.15	0.00	0.00
3102012 تبرعات برنامج سقيا الماء	0.00	115,073.66	141,350.66	26,277.00	141,350.66	141,350.66	0.00	0.00
3102013 تبرعات فرع الغطف	0.00	81,819.12	98,107.12	16,288.00	98,107.12	98,107.12	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3102014 تبرعات وهبات مقيدة نقدية أسرة سجين	0.00	182,177.15	184,002.20	1,825.05	184,002.20	184,002.20	0.00	0.00
3102014 تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم متضرري كورونا	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
3103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	5,268,822.00	6,060,114.00	791,292.00	6,060,114.00	6,060,114.00	0.00	0.00
3103004 تبرعات مقيدة - عينية - زكاة فطر	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
3103004 تبرعات مقيدة - عينية - لحوم الهدى والاضاحي والتنانم	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
3103007 تبرعات - مقيدة - عينية - تمور	0.00	1,399,100.00	1,399,100.00	0.00	1,399,100.00	1,399,100.00	0.00	0.00
3103008 تبرعات وهبات مقيدة - عينية مواد غذائية بالغطط	0.00	152,804.00	257,096.00	104,292.00	257,096.00	257,096.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية السللة الغذائية المستودع الخيري	0.00	1,222,548.00	1,747,548.00	525,000.00	1,747,548.00	1,747,548.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة ارز	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة مكرونة	0.00	73,780.00	73,780.00	0.00	73,780.00	73,780.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة زيت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة شوربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة معجون طماطم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة سللة غذائية متنوعة	0.00	702,500.00	1,227,500.00	525,000.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة سكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103009 تبرعات عينية مقيدة شاي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010 تبرعات عينية مقيدة حليب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010 تبرعات عينية مقيدة فول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010 تبرعات عينية مقيدة شوفان	0.00	44,268.00	44,268.00	0.00	44,268.00	44,268.00	0.00	0.00
3103010 تبرعات - مقيدة - عينية - بطاطيات	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
3103011 تبرعات مقيدة - عينية - الاجهزة المنزلية والكهربائية	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00	0.00
3103011 تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103011 تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103014 تبرعات وهبات مقيدة - عينية مشروع ستر	0.00	508,820.00	508,820.00	0.00	508,820.00	508,820.00	0.00	0.00
3103014 تبرعات - مقيدة - عينية - مساعدات طبية	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
3103014 تبرعات - مقيدة - عينية - حقيبة مدرسية	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
3105 تبرعات وهبات مقيدة - منح الحكومي	0.00	358,800.00	817,570.00	458,770.00	817,570.00	817,570.00	0.00	0.00
3105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	458,770.00	458,770.00	458,770.00	458,770.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
310500: المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
310500: المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	303,800.00	0.00	303,800.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00
32 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,104,721.78	2,193,355.88	4,298,077.66	4,298,077.66	4,298,077.66	0.00	0.00
3201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	795,682.06	84,780.88	880,462.94	880,462.94	880,462.94	0.00	0.00
320101 تبرعات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام	0.00	714,540.44	57,905.48	772,445.92	772,445.92	772,445.92	0.00	0.00
320103 SMS تبرعات نقدية خدمة الرسائل النصية	0.00	81,141.62	26,875.40	108,017.02	108,017.02	108,017.02	0.00	0.00
3202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
320201 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320202 تبرعات وهبات غير مقيدة عينية سيارة جمس بكب غمارة ١٩٩٢ رقم أد ك ٢	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	81,920.00	31,920.00	113,840.00	113,840.00	113,840.00	0.00	0.00
320301 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية منوعة	0.00	79,040.00	20,560.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00
320302 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية صحية وادوية	0.00	2,880.00	11,360.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
3205 ايرادات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,227,119.72	2,026,655.00	3,253,774.72	3,253,774.72	3,253,774.72	0.00	0.00
320501 الاشتراكات	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات السلع والخدمات	0.00	881,653.10	351,627.00	1,233,280.10	1,233,280.10	1,233,280.10	0.00	0.00
320502' ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الاسر المنتجة	0.00	755,007.00	306,287.00	1,061,294.00	1,061,294.00	1,061,294.00	0.00	0.00
320502' ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات المعمل النسائي	0.00	5,471.00	0.00	5,471.00	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00
320502' ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الشعبيات	0.00	99,521.10	36,680.00	136,201.10	136,201.10	136,201.10	0.00	0.00
320502' ايرادات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري	0.00	21,654.00	8,660.00	30,314.00	30,314.00	30,314.00	0.00	0.00
320503 ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
320503' ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات السوق النسائي	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
320507 ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير	0.00	39,500.00	36,458.00	75,958.00	75,958.00	75,958.00	0.00	0.00
320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار مركز اثباح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات ايجار غرف بنوارة	0.00	7,500.00	15,458.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00	0.00	0.00
320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير عربات فود تراك شعبيات	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير ابراج اتصال	0.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
320509 ايرادات غير مقيدة - نقدية - برامج وانشطة منوعة	0.00	282,166.62	86,284.00	368,450.62	368,450.62	368,450.62	0.00	0.00
320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - ايجار مساكن	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
320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - تطيب وعناية المساجد	0.00	282,166.62	368,450.62	86,284.00	368,450.62	368,450.62	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 لموقوفي 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320510 ايرادات غير مقيدة - نقدية - تعويضات واتعاب ورسوم مهنية	0.00	0.00	1,552,286.00	1,552,286.00	1,552,286.00	1,552,286.00	0.00	0.00
320510(ايرادات غير مقيدة - نقدية - تعويضات قضايا	0.00	0.00	1,543,156.00	1,543,156.00	1,543,156.00	1,543,156.00	0.00	0.00
320510(ايرادات غير مقيدة - نقدية - تعويضات حوادث	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00
33 ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,568,316.05	2,178,787.97	610,471.92	2,178,787.97	2,178,787.97	0.00	0.00
3301 تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	0.00	803,206.05	972,067.97	168,861.92	972,067.97	972,067.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330104 تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين	0.00	89,592.77	169,038.43	79,445.66	169,038.43	169,038.43	0.00	0.00
330105 تبرعات نقدية لبناء وقف باب الريان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330106 تبرعات نقدية لبناء وقف الام بنوارة	0.00	171,833.46	215,095.06	43,261.60	215,095.06	215,095.06	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 بالغطف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330110 تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطف	0.00	541,779.82	587,934.48	46,154.66	587,934.48	587,934.48	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	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 ٣٤٤٣٠٠٧٤٣٠٠٣٢٥٠٠ مساحة ٢٥٠٠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33022 تبرعات عينية اوقاف - مياتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330221 تبرعات عينية مبنى المشروع الاول حي المروج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303 ايرادات - ريع اوقاف	0.00	765,110.00	1,206,720.00	441,610.00	1,206,720.00	1,206,720.00	0.00	0.00

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	141,420.00	141,420.00	79,920.00	141,420.00	61,500.00	0.00	330301 ريع اوقاف - وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	39,166.00	39,166.00	0.00	39,166.00	39,166.00	0.00	330302 ريع اوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري مس
0.00	0.00	275,137.00	275,137.00	40,200.00	275,137.00	234,937.00	0.00	330303 ريع اوقاف - وقف قدمها غرناطة
0.00	0.00	191,249.00	191,249.00	63,749.00	191,249.00	127,500.00	0.00	330304 ريع اوقاف - المشروع الاول حي المروج
0.00	0.00	49,082.00	49,082.00	38,250.00	49,082.00	10,832.00	0.00	330305 ايرادات - ريع اوقاف وقف الشعبيات العليا المشروع ٢
0.00	0.00	105,746.00	105,746.00	14,736.00	105,746.00	91,010.00	0.00	330306 ايرادات - ريع اوقاف - وقف غراس الجنة
0.00	0.00	105,153.00	105,153.00	57,466.00	105,153.00	47,687.00	0.00	330307 ريع اوقاف - وقف الفردوس
0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	60,000.00	78,750.00	18,750.00	0.00	330308 ايرادات - ريع اوقاف - وقف جدتي الغفظ
0.00	0.00	61,749.00	61,749.00	27,166.00	61,749.00	34,583.00	0.00	330309 ايرادات - ريع اوقاف - وقف شكر النعمة
0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	330310 ايرادات - ريع اوقاف - وقف الاحسان ١
0.00	0.00	131,018.00	131,018.00	60,123.00	131,018.00	70,895.00	0.00	330311 ايرادات - ريع اوقاف - وقف باب الريان
0.00	0.00	12,477,618.51	12,477,618.51	12,477,618.51	4,251,973.98	0.00	8,225,644.53	4 المصروفات
0.00	0.00	2,215,987.13	2,215,987.13	2,215,987.13	1,321,563.60	0.00	894,423.53	41 المصاريف العمومية والادارية
0.00	0.00	878,870.00	878,870.00	878,870.00	281,486.00	0.00	597,384.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	0.00	646,893.00	646,893.00	646,893.00	168,438.00	0.00	478,455.00	4111 الرواتب والاجور النقدية
0.00	0.00	617,289.00	617,289.00	617,289.00	155,600.00	0.00	461,689.00	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	0.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00	411107 العمل الاضافي
0.00	0.00	23,291.00	23,291.00	23,291.00	12,838.00	0.00	10,453.00	411108 تامينات اجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411109 رسوم المقابل المالي
0.00	0.00	231,977.00	231,977.00	231,977.00	113,048.00	0.00	118,929.00	4112 مزايا وحوافز
0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	51,930.00	20,049.00	0.00	31,881.00	411201 الاجازات
0.00	0.00	14,708.00	14,708.00	14,708.00	5,750.00	0.00	8,958.00	411202 تذاكر السفر
0.00	0.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	9,806.00	0.00	277.00	411203 التامين الطبي
0.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	573.00	411204 مصاريف العلاج
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	411205 مكافآت وحوافز موسمية

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	31,631.00	31,631.00	31,631.00	0.00	0.00	31,631.00	411206 مكافآت وحوافز سنوية
0.00	0.00	73,058.00	73,058.00	73,058.00	34,764.00	0.00	38,294.00	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	0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	2,800.00	0.00	5,315.00	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	30,879.00	30,879.00	30,879.00	30,879.00	0.00	0.00	411220 تعويضات نهاية الخدمة
0.00	0.00	364,961.13	364,961.13	364,961.13	67,921.60	0.00	297,039.53	412 التكاليف التشغيلية
0.00	0.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	3,731.00	0.00	6,468.00	4121 المستهلكات
0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	678.00	0.00	1,582.00	412101 مستلزمات مكتبية
0.00	0.00	3,433.00	3,433.00	3,433.00	1,585.00	0.00	1,848.00	412102 مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	138.00	0.00	1,063.00	412103 الوقود والمحروقات
0.00	0.00	239.00	239.00	239.00	82.00	0.00	157.00	412104 مطبوعات
0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	412106 مواد التنظيف
0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	746.00	0.00	1,407.00	412107 مستلزمات المطبخ
0.00	0.00	753.00	753.00	753.00	502.00	0.00	251.00	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	0.00	17,986.00	17,986.00	17,986.00	0.00	0.00	17,986.00	4122 الصيانة والاصلاح
0.00	0.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	5,339.00	412202 صيانة واصلاح - المباني
0.00	0.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	5,339.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412203' صيانة واصلاح - الات ومعدات
0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	412204 صيانة واصلاح - السيارات
0.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00	412204' صيانة واصلاح - السيارات - قطع غيار
0.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	239.00	412204' صيانة واصلاح - السيارات - صيانة دورية
0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	412204' صيانة واصلاح - السيارات - اطارات
0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	412204' صيانة واصلاح - السيارات - اجور صيانة
0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	412205 صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412206 صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412209 صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	598.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412211 صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412212 صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123 المنافع والخدمات والتأمين	272,120.53	0.00	336,311.13	336,311.13	64,190.60	0.00	0.00	0.00
412301 الكهرباء	17,412.00	0.00	23,900.00	23,900.00	6,488.00	0.00	0.00	0.00
412302 المياه ومصاريف الصرف الصحي	7,155.00	0.00	10,245.00	10,245.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
412303 الهاتف والفاكس والانترنت	9,129.00	0.00	12,693.00	12,693.00	3,564.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412308 مصاريف الضيافة والنظافة	1,564.00	0.00	5,459.00	5,459.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00
412309 الايجارات	42,796.00	0.00	42,796.00	42,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412309؛ ايجارا ممتلكات - مكاتب	24,789.00	0.00	24,789.00	24,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412309؛ ايجارا ممتلكات - مستودعات	18,007.00	0.00	18,007.00	18,007.00	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	1,749.00	0.00	28,199.00	28,199.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00
412310؛ رسوم واتعاب مهنية	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00
412310؛ مصاريف استشارات	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
412310؛ مصاريف التدريب والتأهيل	1,749.00	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412311 عقود الصيانة والتشغيل	13,839.00	0.00	19,650.00	19,650.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00
412311؛ عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412311؛ عقود الصيانة - المصاعد	4,350.00	0.00	6,650.00	6,650.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
412311؛ عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	3,511.00	3,511.00	3,511.00	0.00	0.00	0.00
412311؛ عقود الصيانة والتشغيل للبرنامج المحاسبي	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412311؛ عقود الصيانة والتشغيل لبرنامج البركة	4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412311٤ عقود الصيانة والتشغيل نظام خير	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00
412312 منافع وخدمات - اخرى	178,476.53	0.00	193,369.13	14,892.60	193,369.13	0.00	0.00	0.00
412312(مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,100.00	0.00	1,700.00	600.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
412312(مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412312(مصاريف الدعاية والاعلان	8,508.00	0.00	9,637.00	1,129.00	9,637.00	0.00	0.00	0.00
412312(مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
412312(مصاريف بنكية وعمولات	3,674.53	0.00	6,038.13	2,363.60	6,038.13	0.00	0.00	0.00
412312(الحملات الاعلانية	165,194.00	0.00	165,194.00	0.00	165,194.00	0.00	0.00	0.00
412312(الياقات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124 تكاليف تشغيلية اخرى	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
412401 سفريات عمل - داخلية	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الادارية	0.00	0.00	345,481.00	345,481.00	345,481.00	0.00	0.00	0.00
41302 مصاريف الاستهلاك - المباني الادارية	0.00	0.00	98,113.00	98,113.00	98,113.00	0.00	0.00	0.00
413021 مصاريف الاستهلاك - مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع	0.00	0.00	71,886.00	71,886.00	71,886.00	0.00	0.00	0.00
413022 مصاريف الاستهلاك - مبنى مركز اثبات للتدريب	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00
413023 مصاريف الاستهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية	0.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	0.00	0.00	0.00
413024 مصاريف الاستهلاك - مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية	0.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00
413025 مصاريف الاستهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00
41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00
413031 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00
41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	77,823.00	77,823.00	77,823.00	0.00	0.00	0.00
413041 مصاريف الاستهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00	0.00
4130411 مصاريف اهلاك السيارة ايسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00
413041٤ 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
413041٤ مصاريف اهلاك السيارة هينو ٦١١ بالمكيس 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

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
413042' مصاريف اهلاک السيارة ايسوزو بکب مصلی مودیل ٢٠١٦ رقم ب أ هـ ٣٩٩٤	0.00	0.00	35,099.00	35,099.00	35,099.00	35,099.00	0.00	0.00
413042' مصاريف اهلاک السيارة تويوتا هایلوکس مودیل ٢٠١٥ رقم أ ي هـ ٥٠٢٥	0.00	0.00	15,599.00	15,599.00	15,599.00	15,599.00	0.00	0.00
413042' مصاريف اهلاک السيارة ديهاتسو جراندماکس مودیل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٧٧٦	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
413042 مصاريف الاستهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	16,267.00	16,267.00	16,267.00	16,267.00	0.00	0.00
413042(مصاريف اهلاک السيارة ايسوزو بکب غمارة مودیل ٢٠١٦ رقم ب ب ک ١٧١	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
413042(مصاريف اهلاک السيارة جريت وول غمارة مودیل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ با	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
413042(مصاريف اهلاک السيارة جمس بکب غمارة ١٩٩٢ رقم أ د ک ٣٠٨٢ ابيض	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
41305 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات	0.00	0.00	36,992.00	36,992.00	36,992.00	36,992.00	0.00	0.00
41307 مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	0.00	0.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	0.00	0.00
41308 مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00	0.00	0.00
41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	0.00	0.00
41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	17,229.00	17,229.00	17,229.00	17,229.00	0.00	0.00
41311 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	66,848.00	66,848.00	66,848.00	66,848.00	0.00	0.00
41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
41313 مصاريف الاستفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413139 مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 مصاريف الاستهلاك والاستفاد الاستثمارية	0.00	0.00	626,675.00	626,675.00	626,675.00	626,675.00	0.00	0.00
4151 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	626,675.00	626,675.00	626,675.00	626,675.00	0.00	0.00
41511 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية عمارة الشعبيات	0.00	0.00	30,141.00	30,141.00	30,141.00	30,141.00	0.00	0.00
41512 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع قدمها غرناطة	0.00	0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00	0.00	0.00
41513 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع البر والاحسان بالسديري	0.00	0.00	40,923.00	40,923.00	40,923.00	40,923.00	0.00	0.00
41514 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية المشروع الاول حي المروج	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
41515 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ١	0.00	0.00	89,819.00	89,819.00	89,819.00	89,819.00	0.00	0.00
41516 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ٢	0.00	0.00	74,630.00	74,630.00	74,630.00	74,630.00	0.00	0.00
41517 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الفردوس	0.00	0.00	80,093.00	80,093.00	80,093.00	80,093.00	0.00	0.00
41518 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف باب الريان	0.00	0.00	71,620.00	71,620.00	71,620.00	71,620.00	0.00	0.00
41519 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف جدتي	0.00	0.00	24,806.00	24,806.00	24,806.00	24,806.00	0.00	0.00
41520 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف غراس الجنة	0.00	0.00	47,883.00	47,883.00	47,883.00	47,883.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42 مصاريف البرامج والانشطة	7,264,278.00	0.00	2,870,033.38	10,134,311.38	10,134,311.38	10,134,311.38	0.00	0.00
421 مصاريف البرامج والانشطة -المقيدة	5,998,971.00	0.00	2,005,146.00	8,004,117.00	8,004,117.00	8,004,117.00	0.00	0.00
4211 مصاريف الزكاة الشرعية	615,414.50	0.00	1,138.50	616,553.00	616,553.00	616,553.00	0.00	0.00
4212 مصاريف البرامج والانشطة -النقدية -المقيدة	2,330,819.50	0.00	385,036.50	2,715,856.00	2,715,856.00	2,715,856.00	0.00	0.00
421200 كفالات ايتام	427,257.50	0.00	141,628.50	568,886.00	568,886.00	568,886.00	0.00	0.00
421200 مساعدات نقدية	7,750.00	0.00	4,200.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00
421200 برامج موسمية نقدية	789,207.00	0.00	0.00	789,207.00	789,207.00	789,207.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج افطار صائم	129,585.00	0.00	0.00	129,585.00	129,585.00	129,585.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج زكاة الفطر	628,022.00	0.00	0.00	628,022.00	628,022.00	628,022.00	0.00	0.00
421200 مصاريف كسوة العيد نقدية	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	409,000.00	409,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية أ فهد العويضة الخيرية	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية اوقاف علي الماجد وابانة	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية ابراهيم القباع	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج كفارات	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	0.00
421200 مصاريف برنامج بيت النعمة	166,657.00	0.00	52,263.00	218,920.00	218,920.00	218,920.00	0.00	0.00
421201 دورات ومصاريف برنامج مركز اثياج للتدريب	6,823.00	0.00	0.00	6,823.00	6,823.00	6,823.00	0.00	0.00
4212011 مصاريف المستودع الخيري	198,654.00	0.00	60,504.00	259,158.00	259,158.00	259,158.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421201؛ مصاريف برنامج سقيا الماء	74,500.00	0.00	13,800.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00
421201؛ مصاريف فرع الغطظ	96,181.00	0.00	32,547.00	128,728.00	128,728.00	128,728.00	0.00	0.00
421201؛ مصاريف البرامج والانشطة -النقدية -المقيدة اسرة سجين	29,900.00	0.00	21,900.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
421201؛ مصاريف البرامج والانشطة -نقدية -مقيدة متضرري كورونا	90,000.00	0.00	58,194.00	148,194.00	148,194.00	148,194.00	0.00	0.00
4213 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة	3,052,737.00	0.00	1,618,971.00	4,671,708.00	4,671,708.00	4,671,708.00	0.00	0.00
421300؛ مصروفات عينية - زكاة فطر	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
421300؛ مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية	1,939,649.00	0.00	1,571,971.00	3,511,620.00	3,511,620.00	3,511,620.00	0.00	0.00
421300؛ مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية المستودع الخيري	1,756,493.00	0.00	1,507,200.00	3,263,693.00	3,263,693.00	3,263,693.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية تمور	1,066,200.00	0.00	299,000.00	1,365,200.00	1,365,200.00	1,365,200.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية ارز	225,930.00	0.00	104,800.00	330,730.00	330,730.00	330,730.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية مكرونة	63,770.00	0.00	0.00	63,770.00	63,770.00	63,770.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية زيت	19,223.40	0.00	0.00	19,223.40	19,223.40	19,223.40	0.00	0.00
421300؛ م . عينية شوربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية معجون طماطم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية سلة غذائية متنوعه	286,500.00	0.00	396,000.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية بطانيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية شوفان	19,908.00	0.00	0.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية قهوة	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية سكر	15,300.60	0.00	0.00	15,300.60	15,300.60	15,300.60	0.00	0.00
421300؛ م . عينية شاي	11,151.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00	11,151.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية دقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية حليب	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية فول	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
421300؛ م . عينية لحوم هدي واضاحي	0.00	0.00	707,400.00	707,400.00	707,400.00	707,400.00	0.00	0.00
421300؛ مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية الغطظ	183,156.00	0.00	64,771.00	247,927.00	247,927.00	247,927.00	0.00	0.00
421300؛ مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية الغطظ	183,156.00	0.00	64,771.00	247,927.00	247,927.00	247,927.00	0.00	0.00
421300؛ مصروفات - مقيدة - عينية- الاجهزة المنزلية والكهربائية	84,268.00	0.00	0.00	84,268.00	84,268.00	84,268.00	0.00	0.00
421300؛ مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421300؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة كسوة العيد								
421301(508,820.00	0.00	508,820.00	508,820.00	508,820.00	508,820.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة مشروع ستر								
4213011	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
مصروفات عينية - مساعدات طبية								
421301؛	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
مصروفات عينية - حفيبة مدرسية								
422	1,265,307.00	0.00	2,129,789.38	2,129,789.38	2,129,789.38	864,482.38	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة								
4221	214,372.00	0.00	638,228.88	638,228.88	638,228.88	423,856.88	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية								
422101	14,530.00	0.00	42,530.00	42,530.00	42,530.00	28,000.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-التميز المؤسسي								
422102	96,039.00	0.00	123,428.00	123,428.00	123,428.00	27,389.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-تطبيب وعناية المساجد								
422103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات غير مقيدة - نقدية - تصنيع تمور								
422104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات غير مقيدة-نقدية-برنامج الخدمة المجتمعية المصلى المتنقل								
422105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات غير مقيدة - نقدية - برنامج التاجر الصغير								
422106	0.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	0.00	0.00
مصروفات غير مقيدة - نقدية - تكريم الداعمين وكبار الزوار								
422107	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية								
422107'	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00
م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية محل ١								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ضيافة حلقات تحفيظ								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية رعاية الدورة الرمضانية								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية احتفالية العيد								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للطفل								
422107(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للتطوع								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع اخراج قادة								
422107؛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم الوطني								
422108	82,054.00	0.00	85,991.00	85,991.00	85,991.00	3,937.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-السوق النسائي التجاري								
422109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ملتقى الشباب ١٤٤٠ هـ								
422110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية يوم البيتيم العربي								
422111	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-مبادرة الامل لموقوفى الخدمات								
422112	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع ستر الخيري								
422113	15,000.00	0.00	377,599.88	377,599.88	377,599.88	362,599.88	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية تعويضات أتعاب ورسوم مهنية								
422113(15,000.00	0.00	369,925.88	369,925.88	369,925.88	354,925.88	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اتعاب قضايا ورسوم مهنية								

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422113(مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية تعويضات حوادث	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,674.00	7,674.00	0.00	0.00
4223 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	81,920.00	113,840.00	113,840.00	113,840.00	31,920.00	0.00	0.00
422301 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية منوعة	0.00	79,040.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	20,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422304 م . برامج وانشطة غير مقيدة -خدمات تطوعية صحية وادوية	0.00	2,880.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	11,360.00	0.00	0.00
4224 مصروفات غير مقيدة نقدية -على مبيعات السلع والخدمات	0.00	969,015.00	1,377,720.50	1,377,720.50	1,377,720.50	408,705.50	0.00	0.00
422401 مصروفات غير مقيدة نقدية - الخاصة بالاسر المنتجة	0.00	749,692.00	1,071,061.00	1,071,061.00	1,071,061.00	321,369.00	0.00	0.00
422402 مصروفات غير مقيدة نقدية -الخاصة بالمعمل النسائي	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00
422403 مصروفات غير مقيدة نقدية -الخاصة بالشعبيات	0.00	185,117.00	264,404.50	264,404.50	264,404.50	79,287.50	0.00	0.00
422404 مصروفات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري	0.00	24,798.00	32,847.00	32,847.00	32,847.00	8,049.00	0.00	0.00
423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
42303 المستهلكات	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
43 مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	0.00	66,943.00	127,320.00	127,320.00	127,320.00	60,377.00	0.00	0.00
432 المصروفات العمومية والادارية - اوقاف	0.00	66,943.00	127,320.00	127,320.00	127,320.00	60,377.00	0.00	0.00
4324 مصاريف -الصيانة والاصلاح - اوقاف	0.00	13,275.00	54,814.00	54,814.00	54,814.00	41,539.00	0.00	0.00
43242 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف قدمها غرناطة	0.00	5,139.00	12,389.00	12,389.00	12,389.00	7,250.00	0.00	0.00
43243 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف البر والاحسان بالسديري	0.00	3,918.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	2,580.00	0.00	0.00
43244 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف المشروع الاول حي المروج	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
432443 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة	0.00	1,266.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	176.00	0.00	0.00
43245 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ١	0.00	302.00	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00
43246 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ٢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43248 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف باب الريان	0.00	2,650.00	12,186.00	12,186.00	12,186.00	9,536.00	0.00	0.00
43250 مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف غراس الجنة	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00
4325 مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف	0.00	53,668.00	72,506.00	72,506.00	72,506.00	18,838.00	0.00	0.00
43251 مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الشعبيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43252 مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرناطة	0.00	32,837.00	43,105.10	43,105.10	43,105.10	10,268.10	0.00	0.00
43253 مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف البر والاحسان بالسديري	0.00	143.00	216.60	216.60	216.60	73.60	0.00	0.00

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	43254 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف المشروع الاول حي المروج
0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	324.00	0.00	3,856.00	43255 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ١
0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	1,842.00	0.00	1,623.00	43256 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	4,089.00	4,089.00	4,089.00	3,903.00	0.00	186.00	43257 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الفردوس
0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	80.00	0.00	8,790.00	43258 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف باب الريان
0.00	0.00	8,473.30	8,473.30	8,473.30	2,347.30	0.00	6,126.00	43260 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف غراس الجنة
0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	107.00	43261 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف شكر النعمة
47,361,738.08	47,361,738.08	82,131,104.35	82,131,104.35	27,766,464.01	27,766,464.01	54,364,640.34	54,364,640.34	الإجمالي

رئيس مجلس إدارة

مختتم

المدير التنفيذي

أمين إحصاء

المحاسب

