

ميزان المراجعة لعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,586,502.78	0.00	3,949,089.03	3,655,145.62	1,880,446.19	0.00
11	الأصول المتداولة	1,043,256.76	0.00	2,635,103.75	2,986,307.83	692,052.68	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,042,556.76	0.00	2,608,289.75	2,959,493.83	691,352.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,042,556.76	0.00	2,608,289.75	2,959,493.83	691,352.68	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	683,606.34	0.00	2,392,855.45	2,433,994.93	642,466.86	0.00
1110100201	الراجحي - عام 83378	102,270.65	0.00	1,362,109.92	1,086,728.33	377,652.24	0.00
1110100202	الراجحي - زكاة 83394	391,590.97	0.00	461,290.79	842,653.56	10,228.20	0.00
1110100203	الراجحي - صدقة 83386	189,744.72	0.00	220,105.31	400,744.03	9,106.00	0.00
1110100204	الراجحي - ترميم وصيانة المباني 349007	0.00	0.00	498.24	0.00	498.24	0.00
1110100205	الراجحي - الأوقاف 349056	0.00	0.00	325,352.67	103,869.01	221,483.66	0.00
1110100206	الراجحي - السلة الغذائية 349072	0.00	0.00	2,618.80	0.00	2,618.80	0.00
1110100207	الراجحي - الكفالة 349080	0.00	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	الراجحي - الإيجارات 349098	1110100208
0.00	11,767.00	0.00	11,767.00	0.00	0.00	الراجحي - الكسوة 349734	1110100209
0.00	6,418.72	0.00	6,418.72	0.00	0.00	الراجحي - تفرج كربة 349783	1110100210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	42,041.72	525,498.90	208,590.20	0.00	358,950.42	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	1,962.79	239,490.85	59,088.07	0.00	182,365.57	الانماء عام 3000	1110100401
0.00	6,600.00	0.00	6,100.00	0.00	500.00	الانماء صدقة 3002	1110100402
0.00	33,478.93	286,008.05	143,402.13	0.00	176,084.85	الانماء - زكاة	1110100403
0.00	6,844.10	0.00	6,844.10	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	6,844.10	0.00	6,844.10	0.00	0.00	البلاد - عام 850001	1110100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية -	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية)	11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصادق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	إبراهيم عبدالعزيز الوهبي	1140100101
0.00	0.00	16,814.00	16,814.00	0.00	0.00	خالد دخيل اللحيان	1140100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100101	الرواتب والأجور الاساسية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100102	بدل السكن - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100103	بدل المواصلات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100104	بدل الاتصال - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100105	بدل الإعاشة - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100106	بدل طبيعة عمل - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100107	بدل العمل الإضافي - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100201	الإجازات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100202	تذاكر سفر - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100204	مصاريف العلاج - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - المقدمة	1150100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - المقدمة	1150100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اخرى - المقدمة	1150100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام - المقدمة	1150100208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل أثاث - المقدمة	1150100209
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - المقدمة	1150100210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - المقدمة	1150100211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - المقدمة	1150100212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	1150100213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس - المقدمة	1150100214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمل الموحد - المقدمة	1150100215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين - المقدمة	1150100216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - المقدمة	1150100217

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - المقدمة	1150100218
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - المقدمة	1150100219
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - المقدمة	1150100220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	ايجار مقر الجمعية - مدفوع مقدم	1150100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	543,246.02	0.00	1,313,985.28	668,837.79	1,188,393.51	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	932,540.29	0.00	887,670.29	0.00	44,870.00	الأصول الثابتة	121
0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	الاراضي مشتراة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	668,837.79	0.00	668,837.79	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	668,837.79	0.00	668,837.79	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهى بالتملك	12104004
0.00	16,625.00	0.00	9,525.00	0.00	7,100.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	16,625.00	0.00	9,525.00	0.00	7,100.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	36,029.50	0.00	3,507.50	0.00	32,522.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	36,029.50	0.00	3,507.50	0.00	32,522.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	255,853.22	668,837.79	426,314.99	0.00	498,376.02	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	255,853.22	668,837.79	426,314.99	0.00	498,376.02	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	255,853.22	668,837.79	426,314.99	0.00	498,376.02	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1240100201	المبنى الاستثماري - 1	498,376.02	0.00	170,461.77	668,837.79	0.00	0.00
1240100202	المبنى الاستثماري - 2	0.00	0.00	255,853.22	0.00	255,853.22	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أصناف الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	أصناف الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - مباني	1330100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أهمات الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الإبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	أهمات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	المصيان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,586,502.78	1,758,623.82	2,052,567.23	0.00	1,880,446.19
21	الالتزامات المتداولة	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - المستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن - المستحقة	2140100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - المستحقة	2140100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال - المستحقة	2140100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة - المستحقة	2140100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - المستحقة	2140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - المستحقة	2140100107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - المستحقة	2140100108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاياء وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجازات - المستحقة	2140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر - المستحقة	2140100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - المستحقة	2140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج - المستحقة	2140100204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - المستحقة	2140100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - المستحقة	2140100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اخرى - المستحقة	2140100207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام - المستحقة	2140100208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل أثاث - المستحقة	2140100209
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - المستحقة	2140100210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - المستحقة	2140100211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - المستحقة	2140100212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المستحقة	2140100213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس - المستحقة	2140100214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمل الموحد - المستحقة	2140100215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين - المستحقة	2140100216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - المستحقة	2140100217

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - المستحقة	2140100218
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل انتداب - المستحقة	2140100219
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - المستحقة	2140100220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وجوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
17,714.00	0.00	4,993.00	0.00	12,721.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مراбحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض أخرى طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقرضية -	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - أراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دمم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل قيد التصنيع	22405010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
17,714.00	0.00	4,993.00	0.00	12,721.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
17,714.00	0.00	4,993.00	0.00	12,721.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - بها المباني المتبرع	2250100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
2,375.00	0.00	900.00	0.00	1,475.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
13,117.00	0.00	3,524.00	0.00	9,593.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,222.00	0.00	569.00	0.00	1,653.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التصفية والتبريد والتجفيف	22501011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيغان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصاديق والمحافظ	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيات مبانى مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أَمْهَات الأبقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
1,862,732.19	0.00	2,047,574.23	1,755,623.82	1,570,781.78	0.00	صافي الأصول	23
1,862,732.19	0.00	2,047,574.23	1,755,623.82	1,570,781.78	0.00	صافي الأصول	231
237,015.00	0.00	776,276.38	1,216,341.82	677,080.44	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
237,015.00	0.00	776,276.38	1,216,341.82	677,080.44	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
830,443.38	0.00	820,951.62	539,282.00	548,773.76	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
830,443.38	0.00	820,951.62	539,282.00	548,773.76	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	344,927.58	0.00	450,346.23	0.00	795,273.81
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	344,927.58	0.00	450,346.23	0.00	795,273.81
23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,497,535.51	1,497,535.51	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,497,535.51	1,497,535.51	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	810,194.90	810,194.90	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	318,913.92	318,913.92	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	318,913.92	318,913.92	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	491,280.98	491,280.98	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفالة	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريع كربة	0.00	0.00	6,318.72	6,318.72	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	498.24	498.24	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المنازل	31102003
0.00	0.00	40,805.02	40,805.02	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	42,630.00	42,630.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايجازات	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاوقاف	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	دعم صندوق الجمعيات - منحة رأس العامل البشري	31102008
0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكسوة	31102009
0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	دعم صندوق الجمعيات - دعم مشروع تمكين المستفيدات	31102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105002	المنح الحكومي دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	236,994.39	236,994.39	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	173,343.39	173,343.39	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	157,337.39	157,337.39	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستدیمة (	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
31201003	الصدقة الجارية	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غیر مقيدة	0.00	0.00	63,651.00	63,651.00	0.00	0.00
31205001	الاشترکات	0.00	0.00	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
3120500701	ايراد إيجار المبنى الاستثماري-1	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	450,346.22	450,346.22	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	450,346.22	450,346.22	0.00	0.00
31301001	الوقف الاستثماري 1	0.00	0.00	31,364.71	31,364.71	0.00	0.00
31301002	الوقف الاستثماري 2	0.00	0.00	418,981.51	418,981.51	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
0.00	0.00	1,205,585.10	1,205,585.10	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	176,873.17	176,873.17	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	127,420.48	127,420.48	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	123,525.48	123,525.48	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	98,159.50	98,159.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	25,365.98	25,365.98	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	44,459.69	44,459.69	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	صيانة مقر الجمعية	412020020401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيئات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	19,196.87	19,196.87	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	2,556.87	2,556.87	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقا	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكتب - مقر الجمعية	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مناقد بيعية (محللات)	4120300904

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	0.00	19,787.82	19,787.82	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	5,380.82	5,380.82	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عمولات مكاتب عقارية	41204016
0.00	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أَمْهَات الإبقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,028,711.93	1,028,711.93	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	924,397.59	924,397.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	0.00	924,397.59	924,397.59	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	924,397.59	924,397.59	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	مساعداة نقدية - مقطوعة	4210100101
0.00	0.00	200,826.17	200,826.17	0.00	0.00	مساعداة نقدية - سلعة	4210100102
0.00	0.00	184,251.78	184,251.78	0.00	0.00	مساعداة نقدية - كسوة	4210100103
0.00	0.00	262,294.64	262,294.64	0.00	0.00	مساعداة نقدية - سداد فاتورة كهرباء	4210100104
0.00	0.00	42,575.00	42,575.00	0.00	0.00	مساعداة نقدية - سداد ايجار	4210100105
0.00	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	مساعداة نقدية - طارئة	4210100106
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	مساعداة نقدية - تفريغ كربة	4210100107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف..... برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعداة زواج	42103006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	104,314.34	104,314.34	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	104,314.34	104,314.34	0.00	0.00
42201001	مصرفات أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00
4220100101	المشاركة في فعاليات اليوم الوطني	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات المساعدات	0.00	0.00	102,016.34	102,016.34	0.00	0.00
422010021	الرواتب والبدلات	0.00	0.00	91,274.50	91,274.50	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100211	الرواتب والأجور الأساسية م. المساعدات	0.00	0.00	91,274.50	91,274.50	0.00	0.00
422010022	مزایا وحوافز	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
42201002201	هاتف - م. المساعدات	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
422010023	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	8,947.84	8,947.84	0.00	0.00
42201002301	أجور شركة منافذ السعودية	0.00	0.00	8,947.84	8,947.84	0.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الملموسة	43103002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي - تفريغ كربة 349783	5
1,880,446.19	1,880,446.19	8,410,833.46	8,410,833.46	1,586,502.78	1,586,502.78	المجموع	