

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	48,514,576.00	9,356,008.14	10,849,135.75	50,007,703.61	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	7,165,139.00	9,356,008.14	10,812,169.75	8,621,300.61	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,296,954.00	5,448,496.64	5,750,910.75	5,599,368.11	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,296,954.00	5,425,093.64	5,727,507.75	5,599,368.11	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,075,915.00	3,964,513.78	4,087,277.23	3,198,678.45	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	515,632.00	1,919,565.55	1,598,978.66	195,045.11	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	256.00	603,341.73	604,384.74	1,299.01	0.00
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	389.00	98,986.13	101,323.14	2,726.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	79,342.00	0.12	58,876.12	138,218.00	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	194,595.00	0.00	351,498.12	546,093.12	0.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	21,895.00	0.00	18,493.41	40,388.41	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	182,401.00	0.00	1,342,621.74	1,525,022.74	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	504,000.01	0.00	0.01	0.00	504,000.00	الراجحي مستودع مصدقات 1 - 134015	1110100209
0.00	243,500.01	0.00	0.01	0.00	243,500.00	الراجحي مستودع زكاة 134031 - 2	1110100210
0.00	2,386.01	0.00	301.01	0.00	2,085.00	الراجحي مستودع وقف 3 - 160663	1110100211
0.00	0.01	338,620.25	10,500.26	0.00	328,120.00	الراجحي مستودع الاستقطاع 4 160770 -	1110100212
0.00	0.01	1,004,000.00	300.01	0.00	1,003,700.00	الراجحي مستودع الايتمام 5 - 134023	1110100214
0.00	152,950.17	0.00	650.17	0.00	152,300.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	152,950.17	0.00	650.17	0.00	152,300.00	بنك الجزيرة الرئيسي	1110100301
0.00	238,219.15	0.23	17,832.38	0.00	220,387.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	238,219.15	0.23	17,832.38	0.00	220,387.00	مصرف الانماء الرئيسي	1110100401
0.00	326,657.11	254,501.30	183,231.41	0.00	397,927.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	235.58	176,500.06	79,458.64	0.00	97,277.00	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	5,631.81	0.00	4,377.81	0.00	1,254.00	بنك البلاد رعاية الايتام	1110100502
0.00	6,171.23	0.37	5,977.60	0.00	194.00	بنك البلاد مبنى بسمه يتيم	1110100503
0.00	15,824.34	0.00	14,751.34	0.00	1,073.00	بنك البلاد بناء منازل	1110100504

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,990.68	0.12	4,105.80	0.00	885.00	بنك البلاد مركز ايلاف	1110100505
0.00	1,555.97	0.25	1,355.22	0.00	201.00	بنك البلاد افطار صائم	1110100506
0.00	292,247.50	78,000.50	73,205.00	0.00	297,043.00	بنك البلاد صناع المعروف - 2540066	1110100507
0.00	397,464.65	1,206,078.33	1,232,291.98	0.00	371,251.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	215,816.59	1,206,078.18	1,204,175.77	0.00	217,719.00	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	124,591.21	0.00	27,595.21	0.00	96,996.00	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	57,056.85	0.15	521.00	0.00	56,536.00	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0.00	1,285,398.58	0.00	206,224.58	0.00	1,079,174.00	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0.00	1,285,398.58	0.00	206,224.58	0.00	1,079,174.00	بنك العربي الرئيسي	111010071
0.00	0.00	23,403.00	23,403.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	23,403.00	23,403.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	23,403.00	23,403.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	977,978.50	84,977.50	98,000.00	0.00	964,956.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	977,978.50	84,977.50	98,000.00	0.00	964,956.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	977,978.50	84,977.50	98,000.00	0.00	964,956.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع وأعدة	11201002
0.00	270,221.00	11,772.00	20,000.00	0.00	261,993.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	707,757.50	73,205.50	78,000.00	0.00	702,963.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	219,771.00	3,360,159.00	3,373,659.00	0.00	206,271.00	الذمم المدينة	114
0.00	13,500.00	55,993.00	69,493.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	12,000.00	50,443.00	62,443.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	28,147.00	28,147.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - عبدالعزیز محجري علي الزبيدي	1140100205
0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد احمد محمد الزبيدي	1140100206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	1140100207
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100209
0.00	2,000.00	4,296.00	6,296.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - رديف حسين محمد المسعري	1140100210
0.00	1,500.00	5,550.00	7,050.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	1,500.00	5,550.00	7,050.00	0.00	0.00	عهد مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100301
0.00	206,271.00	3,304,166.00	3,304,166.00	0.00	206,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	206,271.00	0.00	0.00	0.00	206,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	عملاء مديني عقود - (ايجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	1140200302
0.00	0.00	3,304,166.00	3,304,166.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون) داعمين)	11402004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي	1140200403
0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	1140200404
0.00	0.00	53,678.00	53,678.00	0.00	0.00	داعم - وقف يحيى محمد عبدالعزيز الراجحي	1140200405
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	داعم - متبرعون في الحساب مباشرة	1140200407
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ ابراهيم سعد موسى	1140200408
0.00	0.00	240,250.00	240,250.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ ابراهيم منصور الراجحي	1140200409
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاسكان التنموي (منصة جود)	1140200410
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - سعد عبدالرحمن سعد التركي	1140200411
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	1140200412
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحرمر	1140200413

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	1140200414
0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	داعم - دكتور خالد السويلم	1140200416
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - دكتورة فوزية ابراهيم الجفالي	1140200417
0.00	0.00	955,500.00	955,500.00	0.00	0.00	داعم - ورثة الشيخ سالم بن محفوظ	1140200418
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	داعم - الدكتور عماد عبدالوهاب سالم	1140200419
0.00	0.00	748,738.00	748,738.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) منصة تبرع	1140200420
0.00	314,583.00	280,625.00	0.00	0.00	595,208.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	314,583.00	280,625.00	0.00	0.00	595,208.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	314,583.00	280,625.00	0.00	0.00	595,208.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	314,583.00	280,625.00	0.00	0.00	595,208.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	130,625.00	0.00	0.00	130,625.00	إيراد ايجار مستحق - عمارة البحيرة	116020040701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	ايراد ايجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	116020040702
0.00	225,000.00	150,000.00	0.00	0.00	375,000.00	ايراد ايجار مستحق - عمارة سنابل الخير	116020040705
0.00	27,083.00	0.00	0.00	0.00	27,083.00	ايراد ايجار مستحق - مكتب مؤسسة التقاعد	116020040706
0.00	1,509,600.00	181,750.00	1,589,600.00	0.00	101,750.00	المخزون	117
0.00	1,509,600.00	181,750.00	1,589,600.00	0.00	101,750.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	1,509,600.00	181,750.00	1,589,600.00	0.00	101,750.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,509,600.00	181,750.00	1,589,600.00	0.00	101,750.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	41,386,403.00	0.00	36,966.00	0.00	41,349,437.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	32,781,929.00	0.00	3,771.00	0.00	32,778,158.00	الأصول الثابتة	121
0.00	11,827,500.00	0.00	0.00	0.00	11,827,500.00	الأراضي	12101
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	الاراضي	12101001
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100102
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي مقام عليها مباني استثمارية	1210100501
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102001
0.00	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	اصول ثابتة - مباني إدارية	1210200101
0.00	16,759,470.00	0.00	0.00	0.00	16,759,470.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	1210200102
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	السيارات	12104
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	سيارات	12104001
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	اصول ثابتة - سيارات	1210400101
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	181,539.00	0.00	3,771.00	0.00	177,768.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	181,539.00	0.00	3,771.00	0.00	177,768.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	181,539.00	0.00	3,771.00	0.00	177,768.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	194,047.00	0.00	0.00	0.00	194,047.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	194,047.00	0.00	0.00	0.00	194,047.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	194,047.00	0.00	0.00	0.00	194,047.00	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	136,124.00	0.00	0.00	0.00	136,124.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0.00	136,124.00	0.00	0.00	0.00	136,124.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0.00	136,124.00	0.00	0.00	0.00	136,124.00	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	1211311
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0.00	8,604,474.00	0.00	33,195.00	0.00	8,571,279.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	8,604,474.00	0.00	33,195.00	0.00	8,571,279.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,581,474.00	0.00	33,195.00	0.00	8,548,279.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفايف	1240100201
0.00	8,501,115.00	0.00	32,275.00	0.00	8,468,840.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203
0.00	10,359.00	0.00	920.00	0.00	9,439.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	1240100205
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - برنامج الهاتف الاستشاري	1240100301
48,507,228.90	0.00	1,727,172.20	1,734,519.30	48,514,576.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
10,995.90	0.00	1,727,172.20	1,734,519.30	18,343.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
10,995.90	0.00	1,727,172.20	1,730,352.30	14,176.00	0.00	الذمم الدائنة	213
3,695.90	0.00	1,718,872.20	1,723,064.30	7,888.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
1,970.90	0.00	7,346.20	11,538.30	6,163.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,970.90	0.00	7,346.20	11,538.30	6,163.00	0.00	موردون تجارينون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية -) بابيضان)	2130200103
1,725.00	0.00	777,648.00	777,648.00	1,725.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	2130200201
1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة خالد علي عمر الشيخي -) لافينا)	2130200202
0.00	0.00	111,550.00	111,550.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مكتب مشعل للاستشارات التعليمية	2130200203
0.00	0.00	73,025.00	73,025.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مكتب مسار المؤشر للخدمات التجارية	2130200204
0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مكتب نوري محمد آل فاغية الزبيدي للاستشارات الهندسية	2130200205
0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مطابع بيان الفرسان	2130200206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب مسار للاهلام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب رعد عبدالله للاستشارات الهندسية	2130200208
0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - شركة نمذجة الابتكار للاستشارات والابحاث	2130200209
0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	2130200210
0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	2130200211
0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	موردين - خدمات - مكتب عقار مؤسسة صالح الثنيان	2130200212
0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للدعاية والاعلان	2130200213



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة مجموعة العيبري التجارية المحدودة	2130200214
0.00	0.00	933,878.00	933,878.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	697,500.00	697,500.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - فرع شركة اتحاد العرب المحدودة	2130200301
0.00	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة افكار التشييد للمقاولات العامة	2130200302
0.00	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة ناطحات الخليج للمقاولات العامة	2130200303
7,300.00	0.00	8,300.00	7,288.00	6,288.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
7,300.00	0.00	8,300.00	7,288.00	6,288.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
7,300.00	0.00	8,300.00	7,288.00	6,288.00	0.00	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة - مركز الأميرة العنود (وارف)	2130400101
0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	إيراد إيجار مقدم - عمارة البركة	215020040704
15,747,665.00	0.00	0.00	0.00	15,747,665.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
321,199.00	0.00	0.00	0.00	321,199.00	0.00	المخصصات	224
321,199.00	0.00	0.00	0.00	321,199.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
321,199.00	0.00	0.00	0.00	321,199.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
321,199.00	0.00	0.00	0.00	321,199.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,426,466.00	0.00	0.00	0.00	14,426,466.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
14,426,466.00	0.00	0.00	0.00	14,426,466.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,251,752.00	0.00	0.00	0.00	13,251,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,251,752.00	0.00	0.00	0.00	13,251,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - المشتراه	2250100201
1,692,079.00	0.00	0.00	0.00	1,692,079.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني إدارية	225010020101
11,559,673.00	0.00	0.00	0.00	11,559,673.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	225010020102
527,294.00	0.00	0.00	0.00	527,294.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
527,294.00	0.00	0.00	0.00	527,294.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات	2250100404
187,510.00	0.00	0.00	0.00	187,510.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
187,510.00	0.00	0.00	0.00	187,510.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	22501011
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	2250101101
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	22501013
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	225010131
103,685.00	0.00	0.00	0.00	103,685.00	0.00	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
103,685.00	0.00	0.00	0.00	103,685.00	0.00	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
32,748,568.00	0.00	0.00	0.00	32,748,568.00	0.00	صافي الأصول	23
32,748,568.00	0.00	0.00	0.00	32,748,568.00	0.00	صافي الأصول	231
22,182,586.00	0.00	0.00	0.00	22,182,586.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
22,182,586.00	0.00	0.00	0.00	22,182,586.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
22,182,586.00	0.00	0.00	0.00	22,182,586.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
5,987,431.00	0.00	0.00	0.00	5,987,431.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,987,431.00	0.00	0.00	0.00	5,987,431.00	0.00	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
5,987,431.00	0.00	0.00	0.00	5,987,431.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي اصول الاقواق وفقاً للميزانية المعتمدة	2310300301
4,816,421.66	0.00	4,816,421.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,816,421.66	0.00	4,816,421.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,390,440.32	0.00	2,390,440.32	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
185,006.25	0.00	185,006.25	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
185,006.25	0.00	185,006.25	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
185,006.25	0.00	185,006.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
1,396,696.07	0.00	1,396,696.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
190,350.42	0.00	190,350.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
120,100.42	0.00	120,100.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الايتم	3110200101
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - دعم المصاريف التشغيلية راتب موظف تنمية الموارد المالية	3110200106
522,693.00	0.00	522,693.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
319,493.00	0.00	319,493.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	3110200201
121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد اجار	3110200202
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات علاج	3110200203
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات اجهزة كهربائية	3110200206
177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - طموح	3110200307



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - الذبيحة الرمضانية	3110200308
51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	3110200401
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
455,252.65	0.00	455,252.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
203,551.19	0.00	203,551.19	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء منازل	3110200801
77,678.00	0.00	77,678.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشاريع المياه	3110200802
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات وابداعات في مركز ايلاف	3110200803

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
168,023.46	0.00	168,023.46	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمه يتيم	3110200813
808,738.00	0.00	808,738.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم حكومي - دعم تشغيلي من بنك التنمية لمشروع رواد	3110500201
748,738.00	0.00	748,738.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات وأردحة من الوزارة	31105011
748,738.00	0.00	748,738.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001
280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - ترميم المنازل	3110501100010001
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - دورات تأهيل المستفيدين	3110501100010002
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مشروع الام المستقبل	3110501100010003
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مساعدات الزواج	3110501100010004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - دعم الاسر المنتجة	3110501100010005
13,738.00	0.00	13,738.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3110501100010006
2,425,979.40	0.00	2,425,979.40	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
625,337.40	0.00	625,337.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
625,337.40	0.00	625,337.40	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
625,337.40	0.00	625,337.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
1,589,600.00	0.00	1,589,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,589,600.00	0.00	1,589,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,589,600.00	0.00	1,589,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متنوعة)	3120200101
211,042.00	0.00	211,042.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
211,042.00	0.00	211,042.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - عمارة البحيرة	3120500701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
29,167.00	0.00	29,167.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	3,315,946.95	0.00	3,315,946.95	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	559,285.62	0.00	559,285.62	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	221,013.20	0.00	221,013.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	152,259.20	0.00	152,259.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والاجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	53,979.20	0.00	53,979.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,979.20	0.00	53,979.20	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	68,754.00	0.00	68,754.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0.00	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد اقامات	4110201001
0.00	10,558.00	0.00	10,558.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	10,558.00	0.00	10,558.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	م. عمومية - انتداب	4110201901
0.00	338,272.42	0.00	338,272.42	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,621.10	0.00	8,621.10	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	6,069.10	0.00	6,069.10	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,069.10	0.00	6,069.10	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	412020040101
0.00	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	41202005
0.00	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	412020050101
0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية	412020060101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الحاسب الآلي	412020100101
0.00	295,621.67	0.00	295,621.67	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,406.45	0.00	1,406.45	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,406.45	0.00	1,406.45	0.00	0.00	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	8,858.22	0.00	8,858.22	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	8,858.22	0.00	8,858.22	0.00	0.00	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	12,686.00	0.00	12,686.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,634.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00	م. عمومية - استشارات	412030100201
0.00	22,289.65	0.00	22,289.65	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,099.09	0.00	2,099.09	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,099.09	0.00	2,099.09	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم برنامج تم	4120400201
0.00	12,995.08	0.00	12,995.08	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	12,995.08	0.00	12,995.08	0.00	0.00	م. عمومية - دعاية واطلان	4120400501
0.00	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0.00	945.48	0.00	945.48	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	945.48	0.00	945.48	0.00	0.00	م. عمومية - سفرات وتنقلات داخل المملكة	4120401301
0.00	2,734,160.73	0.00	2,734,160.73	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,734,160.73	0.00	2,734,160.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	2,552,410.73	0.00	2,552,410.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتم	4210200101
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلقات	4210200102
0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الاسر	4210200104
0.00	1,372,750.00	0.00	1,372,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	مساعدات تفريج كرب	4210200201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	مساعدات - علاج	4210200207
0.00	148,750.00	0.00	148,750.00	0.00	0.00	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	697,500.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00	مساعدات - بناء منازل للمستفيدين	4210200209
0.00	227,700.00	0.00	227,700.00	0.00	0.00	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42102003
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	مساعدات الزواج	4210200701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,937.22	0.00	50,937.22	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مركز ايلاف	42102008
0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	211.14	0.00	211.14	0.00	0.00	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	2,496.08	0.00	2,496.08	0.00	0.00	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - اجور عمال يومية	4210200809
0.00	506,123.51	0.00	506,123.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0.00	36,387.51	0.00	36,387.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	7,809.51	0.00	7,809.51	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,578.00	0.00	10,578.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004
0.00	469,736.00	0.00	469,736.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة	42102009002
0.00	143,025.00	0.00	143,025.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - تسويق	42102009002001
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - استشارات هندسية	42102009002002
0.00	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور واتعاب	42102009002003
0.00	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اعلان	42102009002005
0.00	232,951.00	0.00	232,951.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	181,750.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	181,750.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00	مصرفات عينية متنوعة	42103008
0.00	181,750.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	ايجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصرف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	تسويات - مدينة	4710100501
53,283,400.56	53,323,650.56	15,859,352.00	15,899,602.00	48,514,576.00	48,514,576.00	المجموع	