

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	-----------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	62,782,416.00	28,965,294.28	31,169,026.80	0.00	64,986,148.52
11	الأصول المتداولة	0.00	8,502,938.50	28,965,294.28	24,888,900.00	0.00	4,426,544.22
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,950,553.25	22,138,923.88	18,516,739.35	0.00	2,328,368.72
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,950,553.25	22,087,423.88	18,465,239.35	0.00	2,328,368.72
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	707,696.56	11,300,236.16	11,165,053.26	0.00	572,513.66
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	447,205.01	9,003,591.56	9,086,047.21	0.00	529,660.66
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1,104.01	1,280,947.25	1,279,861.25	0.00	18.01
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	287.01	134,464.84	134,197.84	0.00	20.01
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	213,920.60	815,928.33	618,475.49	0.00	16,467.76
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	16,578.87	16,935.87	8,112.00	0.00	7,755.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	8,426.29	9,093.57	4,759.47	0.00	4,092.19
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	20,174.74	22,474.74	16,800.00	0.00	14,500.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع زكاة 134031 -	1110100210
0.00	0.01	15,300.00	15,300.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0.00	0.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الايتمام - 134023	1110100214
0.00	157,534.04	0.00	0.00	0.00	157,534.04	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	157,534.04	0.00	0.00	0.00	157,534.04	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1110100301
0.00	291,773.56	0.00	1,850.00	0.00	289,923.56	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	291,773.56	0.00	1,850.00	0.00	289,923.56	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	1110100401
0.00	107,025.84	1,760,650.00	1,089,183.69	0.00	778,492.15	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	32,125.57	876,650.00	885,755.95	0.00	23,019.62	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0.00	10,922.36	26,000.00	10,442.42	0.00	26,479.94	بنك البلاد رعاية الايتمام - 40058	1110100502
0.00	20,637.84	94,000.00	21,450.06	0.00	93,187.78	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0.00	1,552.59	31,000.00	1,359.49	0.00	31,193.10	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0.00	4,048.51	0.00	469.50	0.00	3,579.01	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	1110100505

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,946.97	33,000.00	5,972.27	0.00	32,974.70	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0.00	31,792.00	700,000.00	163,734.00	0.00	568,058.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0.00	1,036,481.33	4,725,840.45	4,331,283.42	0.00	1,431,038.36	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	866,790.80	3,755,840.45	4,164,280.11	0.00	458,351.14	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	163,611.43	970,000.00	166,424.31	0.00	967,187.12	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	6,079.10	0.00	579.00	0.00	5,500.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0.00	163,040.29	4,300,697.27	1,877,868.98	0.00	2,585,868.58	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0.00	163,040.29	4,300,697.27	1,877,868.98	0.00	2,585,868.58	بنك العربي الرئيسي - 20016	111010071
0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	538,871.00	213,945.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	538,871.00	213,945.00	0.00	0.00	752,816.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	538,871.00	213,945.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	238,695.00	13,562.00	0.00	0.00	252,257.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	268,214.00	163,733.00	0.00	0.00	431,947.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	31,962.00	36,650.00	0.00	0.00	68,612.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0.00	375,803.00	5,806,837.65	5,325,661.65	0.00	856,979.00	الذمم المحبنة	114
0.00	9,900.00	45,500.00	55,400.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	9,900.00	45,500.00	55,400.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة محمد احمد الزبيدي	1140100206
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة - مؤقتة احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100209

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - سلمان محمد صالح الزبيدي	1140100213
0.00	1,400.00	9,500.00	10,900.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - خالد سعد جار الله المالكي	1140100217
0.00	156,271.00	5,270,261.65	5,270,261.65	0.00	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	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	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	عملاء مديني عقود (ايجارات) مستحقة على عمارة الصدقة (الجارية)	1140200302
0.00	0.00	5,270,261.65	5,270,261.65	0.00	0.00	داعمين	11402004
0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي	11402004003
0.00	0.00	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0.00	0.00	409,800.00	409,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالبحر	11402004013
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	11402004014
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	داعم - منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري (منصة احسان)	11402004015
0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	داعم - ورثة الشيخ سالم بن محفوظ	11402004018
0.00	0.00	2,055,923.52	2,055,923.52	0.00	0.00	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	11402004020
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	11402004025
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	11402004031
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	11402004032
0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الداخلية	11402004033

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	11402004037
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	11402004042
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية - (البيك)	11402004044
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	11402004052
0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	11402004066
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزیز الجماز	11402004067
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ عبدالعزیز عبدالله علي المنجم	11402004072
0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	داعم - شركة الهندي للتجارة والمقاولات	11402004073
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	داعم - بنك البلاد	11402004074

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	داعم - حمد عبدالله علي المهيدب	11402004078
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	داعم - ورثة عبدالعزیز محمد حمود البراک	11402004087
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	داعمین - شركة المصنع السعودي للبراميل) سرخو	11402004088
0.00	0.00	14,208.13	14,208.13	0.00	0.00	داعمین - الشیخه - كلثوم بكر حمزه طربوش	11402004089
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمین - الشیخ مطلق الغویري	11402004090
0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	داعمین - الشیخ عبد الله الراجحي	11402004091
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	داعمین - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	11402004092
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمین - جمعية التمور للخدمات الانسانية	11402004093
0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	داعمین - عبدالرحمن محمد حمد الرزین	11402004094
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعمین - فندق تاج مداریم فرع شركة مداریم	11402004095

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	داعم - حمد محمد حمد الرزين	11402004096
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة عبدالعزیز عبدالله الجميع الخيرية	11402004097
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعمين - وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان	11402004098
0.00	209,632.00	491,076.00	0.00	0.00	700,708.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	209,632.00	491,076.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	209,632.00	491,076.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	1140300301
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات مدفوعة مقديماً	115
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	11503006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	115030060001
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	إيراد ايجار مستحق - عمارة سنابل الخير	116020040705
0.00	358,501.50	799,587.75	1,046,499.00	0.00	111,590.25	المخزون	117
0.00	358,501.50	799,587.75	1,046,499.00	0.00	111,590.25	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	358,501.50	799,587.75	1,046,499.00	0.00	111,590.25	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	317,600.00	787,150.00	1,042,750.00	0.00	62,000.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	40,901.50	12,437.75	3,749.00	0.00	49,590.25	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	60,559,604.30	0.00	6,280,126.80	0.00	54,279,477.50	الأصول غير المتداولة	12

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,016,479.50	0.00	4,620.00	0.00	33,011,859.50	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
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 - المباني الادارية	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	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	السيارات	12104
0.00	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	سيارات	12104001
0.00	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	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 - أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,543,124.80	0.00	6,275,506.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
0.00	27,543,124.80	0.00	6,275,506.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	27,520,124.80	0.00	6,275,506.80	0.00	21,244,618.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفاصيف	1240100201
0.00	5,178,257.20	0.00	4,995,794.80	0.00	182,462.40	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0.00	22,261,508.60	0.00	1,279,712.00	0.00	20,981,796.60	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203
0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صنائع 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
62,082,826.00	0.00	8,590,514.04	9,290,104.04	62,782,416.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,397.00	8,590,514.04	8,590,104.04	0.00	9,807.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	9,397.00	8,590,514.04	8,590,104.04	0.00	9,807.00	الذمم الدائنة	213
0.00	9,397.00	8,590,514.04	8,590,104.04	0.00	9,807.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	9,397.00	1,004,402.50	1,003,992.50	0.00	9,807.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	2130200102
2,890.00	0.00	7,045.00	6,635.00	2,480.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103
0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة مليص التجارية	2130200104
0.00	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة دار النواتي الجديد	2130200106
0.00	0.00	592,600.00	592,600.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0.00	0.00	5,646.50	5,646.50	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة بن حمود السعودية	2130200112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	موردون - تجاربون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون - مطاعم الضيف المخصص الرئيسي لتقديم الوجبات	2130200114
0.00	0.00	145,057.50	145,057.50	0.00	0.00	موردون - مطعم ركن البيهارات السوداء	2130200117
0.00	0.00	1,821,577.54	1,821,577.54	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة هامة الشموخ للحعاية والاعلان	2130200201
0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مسار الالهام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	2130200211
0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للحعاية والاعلان	2130200213

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة كفاءات المعرفة	2130200219
0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	2130200225
0.00	0.00	89,355.00	89,355.00	0.00	0.00	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0.00	0.00	1,468,550.00	1,468,550.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب عمر علي حمد الناشري للاستشارات الهندسية	2130200229
0.00	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة دنيا الافراج القنفذة	2130200235
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240
0.00	0.00	5,729.54	5,729.54	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة منافذ السعودية المحدودة	2130200241

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0.00	0.00	5,764,534.00	5,764,534.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	5,698,534.00	5,698,534.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309
0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة رتيل الشرق للتجارة والمقاولات	2130200310
17,275,663.00	0.00	0.00	700,000.00	17,975,663.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	المخصصات	224
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
443,713.00	0.00	0.00	0.00	443,713.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
16,531,950.00	0.00	0.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
16,531,950.00	0.00	0.00	0.00	16,531,950.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
15,102,774.00	0.00	0.00	0.00	15,102,774.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
12,803,815.00	0.00	0.00	0.00	12,803,815.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - المشتراة	2250100201
1,895,903.00	0.00	0.00	0.00	1,895,903.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - الادارية	225010020101
10,907,912.00	0.00	0.00	0.00	10,907,912.00	0.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية - ثمر عائد	225010020102
2,298,959.00	0.00	0.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,298,959.00	0.00	0.00	0.00	2,298,959.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	225010020301
558,286.00	0.00	0.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
558,286.00	0.00	0.00	0.00	558,286.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات	2250100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
262,367.00	0.00	0.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
262,367.00	0.00	0.00	0.00	262,367.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
156,211.00	0.00	0.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
156,211.00	0.00	0.00	0.00	156,211.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
178,446.00	0.00	0.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	22501011
178,446.00	0.00	0.00	0.00	178,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	2250101101
113,054.00	0.00	0.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الات وعدد متنوعة	22501013
113,054.00	0.00	0.00	0.00	113,054.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الات وعدد متنوعة	225010131
160,812.00	0.00	0.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع إهلاك برامج حاسب آلي	22501014
160,812.00	0.00	0.00	0.00	160,812.00	0.00	مجمع إهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
44,816,560.00	0.00	0.00	0.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
44,816,560.00	0.00	0.00	0.00	44,816,560.00	0.00	صافي الأصول	231
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
40,454,059.00	0.00	0.00	0.00	40,454,059.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
3,995,671.00	0.00	0.00	0.00	3,995,671.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي أصول - أوقاف تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
366,830.00	0.00	0.00	0.00	366,830.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300301
10,354,460.75	0.00	10,354,460.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
10,354,460.75	0.00	10,354,460.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,716,125.80	0.00	6,716,125.80	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
376,395.63	0.00	376,395.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
376,395.63	0.00	376,395.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
376,395.63	0.00	376,395.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
3,776,697.06	0.00	3,776,697.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
140,725.36	0.00	140,725.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
140,725.36	0.00	140,725.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الايتام	3110200101
76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريج كربة	3110200201
57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجار	3110200202
76,588.27	0.00	76,588.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
67,088.27	0.00	67,088.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
318,510.00	0.00	318,510.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
318,060.00	0.00	318,060.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	3110200401
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
2,894,873.43	0.00	2,894,873.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشاريع المياه	3110200802
42,716.40	0.00	42,716.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - تبرعات وإيداعات في مركز إيلاف	3110200803
2,543,975.54	0.00	2,543,975.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - تأسيس مشروع نادي إيلاف	3110200812
266,381.49	0.00	266,381.49	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمه يتيم	3110200813

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - منصة احسان	31102009
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيمة واردة من منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	31102009007
2,563,033.11	0.00	2,563,033.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
2,563,033.11	0.00	2,563,033.11	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
1,968,032.79	0.00	1,968,032.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - البرامج وانشطة	311050110001
7,748.16	0.00	7,748.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - كسوة العيد	3110501100010009
775,446.24	0.00	775,446.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مبنى بسمه يتيم	3110501100010010
1,184,838.39	0.00	1,184,838.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - مبنى نادي ايلاف	3110501100010012
595,000.32	0.00	595,000.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	311050110002
3,638,334.90	0.00	3,638,334.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,488,545.70	0.00	1,488,545.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,488,545.70	0.00	1,488,545.70	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,137,808.25	0.00	1,137,808.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
350,737.45	0.00	350,737.45	0.00	0.00	0.00	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
742,750.00	0.00	742,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
742,750.00	0.00	742,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
742,750.00	0.00	742,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متنوعة)	3120200101
1,407,039.20	0.00	1,407,039.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
560,998.00	0.00	560,998.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البحيرة	3120500701
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
260,998.00	0.00	260,998.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
845,741.20	0.00	845,741.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	7,451,138.23	0.00	7,451,138.23	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	440,019.19	0.00	440,019.19	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	368,968.62	0.00	368,968.62	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	269,246.93	0.00	269,246.93	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	199,322.95	0.00	199,322.95	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	199,322.95	0.00	199,322.95	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والاجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	69,923.98	0.00	69,923.98	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	69,923.98	0.00	69,923.98	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	99,721.69	0.00	99,721.69	0.00	0.00	مزايبا وجوافز	41102
0.00	8,272.69	0.00	8,272.69	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	8,272.69	0.00	8,272.69	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين طبي (صحي) للموظفين واسرهم	4110200301
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	م. عمومية - تجديد اقامات	4110201001
0.00	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - انتداب	4110201901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	4110202001
0.00	71,050.57	0.00	71,050.57	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,713.00	0.00	10,713.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	7,268.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	7,268.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0.00	18,579.00	0.00	18,579.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	15,318.00	0.00	15,318.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	15,318.00	0.00	15,318.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	15,318.00	0.00	15,318.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	4120200601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية	412020060101
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الاتصال الامن والسلامة والحماية	412020090101
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية	41202011
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية	4120201101
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة التبريد والتهوية	412020110101
0.00	41,009.57	0.00	41,009.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,816.28	0.00	6,816.28	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,816.28	0.00	6,816.28	0.00	0.00	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	20,056.29	0.00	20,056.29	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,056.29	0.00	20,056.29	0.00	0.00	م.عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	م.عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	م.عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	12,052.00	0.00	12,052.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,837.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00	م.عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	6,215.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	م.عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	م.عمومية - هدايا	4120400601
0.00	5,468,707.17	0.00	5,468,707.17	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,468,707.17	0.00	5,468,707.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	4,567,019.42	0.00	4,567,019.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	455,800.00	0.00	455,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	269,400.00	0.00	269,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتام	4210200101
0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلقات	4210200102
0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	898,511.18	0.00	898,511.18	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	733,100.00	0.00	733,100.00	0.00	0.00	مساعدات تفريج خربة	4210200201
0.00	24,786.18	0.00	24,786.18	0.00	0.00	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	4210200205
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مساعدات - لجنة اصلاح ذات البين	4210200206
0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	مساعدات - علاج	4210200207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	مساعداات - سداد ايجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	45,775.00	0.00	45,775.00	0.00	0.00	مساعداات - دعم إلى الجهات الاخرى	4210200211
0.00	97,838.20	0.00	97,838.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42102003
0.00	24,258.10	0.00	24,258.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - تحجيج الفقراء	4210200301
0.00	10,504.10	0.00	10,504.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	63,076.00	0.00	63,076.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة إعانات زواج	42102007
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعداات الزواج	4210200701
0.00	149,151.91	0.00	149,151.91	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مركز ايلاف	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,532.50	0.00	103,532.50	0.00	0.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وإبدلات ومافي حكمها	4210200801
0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	2,194.12	0.00	2,194.12	0.00	0.00	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806
0.00	4,079.79	0.00	4,079.79	0.00	0.00	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - اجور عمال يومية	4210200809
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - سفر وتنقلات وانتداب	4210200810
0.00	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - إيجار المبنى	4210200812
0.00	13,265.50	0.00	13,265.50	0.00	0.00	مركز ايلاف - التأمينات الاجتماعية	4210200814
0.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - أدوات مكتبية ومطبوعات	4210200815
0.00	1,432,589.63	0.00	1,432,589.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	96,818.61	0.00	96,818.61	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	39,245.91	0.00	39,245.91	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001
0.00	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004
0.00	911.31	0.00	911.31	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء محطة تحلية الراجحي	42102009001006
0.00	963.89	0.00	963.89	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء مشروع تحلية العمابر الجديد	42102009001007
0.00	1,782.50	0.00	1,782.50	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة مشروع تحلية العمابر الجديد	42102009001008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,322,027.91	0.00	1,322,027.91	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	42102009002001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - استشارات هندسية	42102009002002
0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004
0.00	1,509.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	42102009002005
0.00	13,124.14	0.00	13,124.14	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واشتراكات	42102009002006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,791.00	0.00	9,791.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجرة سكن وفندق	42102009002007
0.00	37,757.77	0.00	37,757.77	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات بنكية	42102009002008
0.00	15,834.80	0.00	15,834.80	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تنقلات وسفر وانتداب	42102009002009
0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - محروقات	42102009002010
0.00	15,955.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجور عمال يومية	42102009002011
0.00	352,070.30	0.00	352,070.30	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,844.00	0.00	22,844.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - هاتف	42102009002014
0.00	1,202.90	0.00	1,202.90	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	389,275.00	0.00	389,275.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عقود استشارات	42102009002020
0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - أدوات مكتبية واجبار	42102009002022
0.00	13,743.11	0.00	13,743.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,607.11	0.00	3,607.11	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اتعاب الاشراف	42102009011005
0.00	1,508,128.50	0.00	1,508,128.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0.00	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سداد ايجار المستفيدين	42102010005
0.00	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - شراء كراتين مياه	42102010006
0.00	586,100.00	0.00	586,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - مساعدات اسر محتاجة	42102010007
0.00	361,628.50	0.00	361,628.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - افطار صائم	42102010008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	901,687.75	0.00	901,687.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	901,687.75	0.00	901,687.75	0.00	0.00	مصرفوات عينية متنوعة	42103008
0.00	889,250.00	0.00	889,250.00	0.00	0.00	مساعداات عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	12,437.75	0.00	12,437.75	0.00	0.00	مساعداات عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	إيجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرفوف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0.00	1,261,664.70	0.00	1,261,664.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,261,664.70	0.00	1,261,664.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	1,261,664.70	0.00	1,261,664.70	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0.00	1,259,594.70	0.00	1,259,594.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال تسويق	4410502
0.00	1,259,594.70	0.00	1,259,594.70	0.00	0.00	م. جمع الاموال - تسويق برامج وانشطة	44105021
0.00	51,446.67	0.00	51,446.67	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	51,446.67	0.00	51,446.67	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	51,246.67	0.00	51,246.67	0.00	0.00	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0.00	51,246.67	0.00	51,246.67	0.00	0.00	م. الاستثمار - عمارة صلة الفقيذ	45104001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	رسوم الاستثمارات	45105001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	م. الاستثمار - رسوم عقود الكترونية	45105001001
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - استشارات واتعاب مهنية	46105001
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - مصاريف استرداد القيمة المضافة	4610500101
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	تسويات مدينة	4710100501
72,449,573.75	72,449,573.75	47,910,269.07	47,910,269.07	62,794,703.00	62,794,703.00	المجموع	