

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 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	32,952,029.66	34,075,391.77	0.00	63,905,778.11
11	الأصول المتداولة	0.00	8,502,938.50	32,952,029.66	27,182,864.97	0.00	2,733,773.81
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,950,553.25	25,193,563.53	19,984,249.84	0.00	741,239.56
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,950,553.25	25,142,063.53	19,932,749.84	0.00	741,239.56
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	707,696.56	12,785,911.46	12,224,379.33	0.00	146,164.43
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	447,205.01	10,317,225.36	10,011,981.30	0.00	141,960.95
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1,104.01	1,320,018.40	1,318,917.40	0.00	3.01
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	287.01	179,785.34	179,701.84	0.00	203.51
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	213,920.60	851,367.99	640,991.23	0.00	3,543.84
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	16,578.87	33,618.87	17,090.00	0.00	50.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	8,426.29	14,570.76	6,397.56	0.00	253.09
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	20,174.74	44,674.74	24,650.00	0.00	150.00

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	22,850.00	22,850.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0.00	0.01	1,800.00	1,800.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الائتام - 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	140,827.70	1,818,653.21	1,180,988.76	0.00	778,492.15	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	25,151.86	909,653.21	911,785.45	0.00	23,019.62	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0.00	12,922.39	26,000.00	12,442.45	0.00	26,479.94	بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	1110100502
0.00	401.44	119,000.00	26,213.66	0.00	93,187.78	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0.00	1,881.01	31,000.00	1,687.91	0.00	31,193.10	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0.00	4,197.03	0.00	618.02	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	6,491.97	33,000.00	6,517.27	0.00	32,974.70	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0.00	89,782.00	700,000.00	221,724.00	0.00	568,058.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0.00	193,899.54	5,884,801.59	4,647,662.77	0.00	1,431,038.36	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	20,256.48	4,914,801.59	4,476,706.93	0.00	458,351.14	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	167,483.96	970,000.00	170,296.84	0.00	967,187.12	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	6,159.10	0.00	659.00	0.00	5,500.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
188,959.71	0.00	4,652,697.27	1,877,868.98	0.00	2,585,868.58	حسابات جارية بنك العربي	11101007
188,959.71	0.00	4,652,697.27	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	463,572.00	289,244.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	463,572.00	289,244.00	0.00	0.00	752,816.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	463,572.00	289,244.00	0.00	0.00	752,816.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	233,679.00	18,578.00	0.00	0.00	252,257.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	210,224.00	221,723.00	0.00	0.00	431,947.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	19,669.00	48,943.00	0.00	0.00	68,612.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0.00	561,638.75	6,428,956.38	6,133,616.13	0.00	856,979.00	الذمم المحبنة	114
0.00	251,225.75	74,674.25	325,900.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	7,625.75	66,274.25	73,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	3,225.75	5,274.25	8,500.00	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	عقدة مؤقته - سلمان محمد صالح الزبيدي	1140100213
0.00	1,400.00	9,500.00	10,900.00	0.00	0.00	عقدة مؤقته - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عقدة مؤقته - خالد سعد جار الله المالحي	1140100217
0.00	243,600.00	8,400.00	252,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - والقروض	11401004
0.00	243,600.00	8,400.00	252,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمن الجمعية	1140100401
0.00	66,600.00	5,400.00	72,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجليدي	1140100401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,000.00	1,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	1140100401002
0.00	59,000.00	1,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي الشطيري	1140100401003
0.00	59,000.00	1,000.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100401004
0.00	156,271.00	5,806,516.13	5,806,516.13	0.00	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	5,806,516.13	5,806,516.13	0.00	0.00	داعمين	11402004
0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف محمد عبدالعزیز 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	479,800.00	479,800.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحر	11402004013
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	11402004014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	2,309,688.00	2,309,688.00	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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 - وريثة عبدالعزیز محمد حمود البراك	11402004087

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	داعمين - شركة المصنع السعودي للبراميل ) سركو	11402004088
0.00	0.00	14,208.13	14,208.13	0.00	0.00	داعمين - الشيخة - كنووم بكر حمزه طربوش	11402004089
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	11402004090
0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ عبد الله الراجحي	11402004091
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	11402004092
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمين - جمعية التمور للخدمات الانسانية	11402004093
0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	داعمين - عبدالرحمن محمد حمد الرزين	11402004094
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعمين - فندق تاج مداريم فرع شركة مداريم	11402004095
0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	داعم - 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعمين - وقف والد ووالدة عبدالله الحمدان	11402004098
0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	11402004099
0.00	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة سابل	11402004100
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	داعم - وقف سليمان صالح الراجحي	11402004101
0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	11402004102
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	11402004103
0.00	154,142.00	547,766.00	1,200.00	0.00	700,708.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجارين	11403001
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة اضواء الرحمة لأجهزة السلامة	1140300101
0.00	154,142.00	546,566.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	154,142.00	546,566.00	0.00	0.00	700,708.00	دفعات مقدمة للموردين - مقاولين - فرع شركة اتحاد العرب المحدودة	1140300301
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصرفات مقدمة للبرامج والأنشطة - الأيجار	11503006
0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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 سابل الخير	116020040705
0.00	136,323.50	1,034,265.75	1,058,999.00	0.00	111,590.25	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,323.50	1,034,265.75	1,058,999.00	0.00	111,590.25	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	136,323.50	1,034,265.75	1,058,999.00	0.00	111,590.25	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	99,100.00	1,018,150.00	1,055,250.00	0.00	62,000.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	37,223.50	16,115.75	3,749.00	0.00	49,590.25	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	61,172,004.30	0.00	6,892,526.80	0.00	54,279,477.50	الأصول غير المتداولة	12
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	الأراضي	12101001
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الأراضي	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	121040001
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
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	215,965.00	0.00	2,723.00	0.00	213,242.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتهوية	12111
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اجهزة التدفئة والتهوية	12111001
0.00	203,476.50	0.00	1,897.00	0.00	201,579.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتهوية	1211100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة واللات وعدد متنوعة	12113
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة واللات وعدد متنوعة	121131
0.00	157,769.00	0.00	0.00	0.00	157,769.00	اصول ثابتة - اجهزة واللات 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	28,155,524.80	0.00	6,887,906.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	28,155,524.80	0.00	6,887,906.80	0.00	21,267,618.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	28,132,524.80	0.00	6,887,906.80	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 الصقاصيف	1240100201
0.00	5,790,657.20	0.00	5,608,194.80	0.00	182,462.40	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,261,508.60	0.00	1,279,712.00	0.00	20,981,796.60	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمة 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
62,336,136.00	0.00	10,076,188.29	10,522,468.29	62,782,416.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
313.00	0.00	9,824,188.29	9,814,068.29	0.00	9,807.00	الالتزامات المتداولة	21
313.00	0.00	9,824,188.29	9,814,068.29	0.00	9,807.00	الذمم الدائنة	213
313.00	0.00	9,824,188.29	9,814,068.29	0.00	9,807.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	9,687.00	1,124,572.65	1,124,452.65	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 بنى ابراهيم الزبيدي واخوانه	2130200102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,600.00	0.00	12,825.00	12,705.00	2,480.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - ) بابيضان (	2130200103
0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة مليس التجارية	2130200104
0.00	0.00	8,522.65	8,522.65	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة دار النوادي الجديد	2130200106
0.00	0.00	700,250.00	700,250.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0.00	0.00	5,646.50	5,646.50	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة بن حمود السعودية	2130200112
0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	موردون تجاربيون - شركة بن زومة للتجارة الحولية	2130200113
0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,425,671.64	2,425,671.64	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	61,491.50	61,491.50	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 ذكرى للحعاية والاعلان	2130200213
0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مؤسسة الخدمات الاولى لاعمال الحاويات والنظافة	2130200216
0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	2130200218
0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	موردون - خدمات شركة كفاءات المعرفة	2130200219

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	119,012.35	119,012.35	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	2130200220
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	157,219.49	157,219.49	0.00	0.00	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0.00	0.00	1,623,800.00	1,623,800.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى و فكرة 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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة تخيل أكثر للقاعات الترفيهية	2130200239
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,955.30	8,955.30	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة منافذ السعودية المحدودة	2130200241
0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0.00	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00	0.00	موردين - خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية	2130200243
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	موردين / مؤسسة عرض الشعاع للفعاليات الترفيهية	2130200244
0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	موردين - مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	2130200245
10,000.00	0.00	6,273,944.00	6,263,944.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	6,197,944.00	6,197,944.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301
10,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	موردين - مؤسسة رتيل الشروق للتجارة والمقاولات	2130200310
17,519,263.00	0.00	252,000.00	708,400.00	17,975,663.00	0.00	الإلتزامات 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
243,600.00	0.00	252,000.00	8,400.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
243,600.00	0.00	252,000.00	8,400.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
243,600.00	0.00	252,000.00	8,400.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
243,600.00	0.00	252,000.00	8,400.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية ووضعها موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	2230100401
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
11,191,431.99	0.00	11,191,431.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
11,191,431.99	0.00	11,191,431.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
7,344,339.59	0.00	7,344,339.59	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		
413,498.98	0.00	413,498.98	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
413,498.98	0.00	413,498.98	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
413,498.98	0.00	413,498.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
4,126,731.24	0.00	4,126,731.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
184,254.16	0.00	184,254.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
184,254.16	0.00	184,254.16	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 تفريغ خربة	3110200201
57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجار	3110200202
100,578.27	0.00	100,578.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
91,078.27	0.00	91,078.27	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		
440,110.00	0.00	440,110.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
439,510.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	3110200401
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701
2,989,288.81	0.00	2,989,288.81	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشاريع المياه	3110200802
63,716.40	0.00	63,716.40	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		
2,591,475.54	0.00	2,591,475.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - تأسيس مشروع نادي إبلاف	3110200812
292,296.87	0.00	292,296.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمة يتيم	3110200813
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد اجار منازل المستفيدين	31102009007
2,804,109.37	0.00	2,804,109.37	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
2,804,109.37	0.00	2,804,109.37	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
2,209,109.05	0.00	2,209,109.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001
241,076.26	0.00	241,076.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3110501100010006
7,748.16	0.00	7,748.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - كسوة العيد	3110501100010009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 إبلاف	3110501100010012
595,000.32	0.00	595,000.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	311050110002
3,847,092.35	0.00	3,847,092.35	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,583,588.15	0.00	1,583,588.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,583,588.15	0.00	1,583,588.15	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,201,087.45	0.00	1,201,087.45	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
382,500.70	0.00	382,500.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
755,250.00	0.00	755,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
755,250.00	0.00	755,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
755,250.00	0.00	755,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ( مواد غذائية ومياه و متنوعة )	3120200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,508,254.20	0.00	1,508,254.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
661,913.00	0.00	661,913.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة البحرية	3120500701
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702
346,913.00	0.00	346,913.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - عمارة صلة الفقيذ	3120500703
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - 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 اخرى	31401005
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	9,621,789.88	0.00	9,621,789.88	0.00	0.00	المصروفات	4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	779,304.83	0.00	779,304.83	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	651,896.90	0.00	651,896.90	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	412,597.86	0.00	412,597.86	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	304,302.10	0.00	304,302.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	304,302.10	0.00	304,302.10	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	108,295.76	0.00	108,295.76	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	108,295.76	0.00	108,295.76	0.00	0.00	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	239,299.04	0.00	239,299.04	0.00	0.00	مزاياب وحوافز	41102
0.00	20,493.00	0.00	20,493.00	0.00	0.00	الاجازات	41102001
0.00	20,493.00	0.00	20,493.00	0.00	0.00	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	4110200101
0.00	127,285.04	0.00	127,285.04	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	127,285.04	0.00	127,285.04	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 وحوافز أخرى	41102007
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 إقامات	4110201001
0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	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 - انتخاب	4110201901
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	127,407.93	0.00	127,407.93	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	21,866.50	0.00	21,866.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	15,177.50	0.00	15,177.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	15,177.50	0.00	15,177.50	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0.00	34,692.00	0.00	34,692.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,451.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	18,451.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	18,451.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	412020040101
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
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 والسلامة والحماية	412020090101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الحاسب الآلي	412020100101
0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41202011
0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	4120201101
0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة التبريد والتهوية	412020110101
0.00	70,084.33	0.00	70,084.33	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,439.09	0.00	12,439.09	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	12,439.09	0.00	12,439.09	0.00	0.00	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	29,869.24	0.00	29,869.24	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	29,869.24	0.00	29,869.24	0.00	0.00	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	م.عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	24,649.00	0.00	24,649.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	765.10	0.00	765.10	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية 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	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0.00	6,959,503.69	0.00	6,959,503.69	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,959,503.69	0.00	6,959,503.69	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	5,715,487.94	0.00	5,715,487.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	700,100.00	0.00	700,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتام	4210200101
0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلقات	4210200102
0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	1,133,857.60	0.00	1,133,857.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	951,600.00	0.00	951,600.00	0.00	0.00	مساعدات تفريغ خربة	4210200201
0.00	41,632.60	0.00	41,632.60	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	117,738.20	0.00	117,738.20	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة موسمية	42102003
0.00	24,258.10	0.00	24,258.10	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة موسمية - تحجيج الفقراء	4210200301
0.00	30,404.10	0.00	30,404.10	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	63,076.00	0.00	63,076.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة إعانات زواج	42102007
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مساعداات الزواج	4210200701
0.00	267,208.34	0.00	267,208.34	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة مركز ايلاف	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	157,948.00	0.00	157,948.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وإبدلات ومافي حكمها	4210200801
0.00	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	3,874.19	0.00	3,874.19	0.00	0.00	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806
0.00	7,143.55	0.00	7,143.55	0.00	0.00	مركز ايلاف - بريد وورق وهاتف	4210200807
0.00	400.00	0.00	400.00	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	36,855.10	0.00	36,855.10	0.00	0.00	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مركز ايلاف - إيجار المبنى	4210200812
0.00	20,618.50	0.00	20,618.50	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	1,752,705.30	0.00	1,752,705.30	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	155,225.42	0.00	155,225.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	61,435.16	0.00	61,435.16	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	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004
0.00	2,271.07	0.00	2,271.07	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء محطة تحلية الراجحي	42102009001006
0.00	1,639.54	0.00	1,639.54	0.00	0.00	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء مشروع تحلية العمابر الجديد	42102009001007
0.00	17,964.65	0.00	17,964.65	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	1,566,594.63	0.00	1,566,594.63	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	29,363.00	0.00	29,363.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	42102009002005
0.00	21,524.90	0.00	21,524.90	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 والانشطة - اجرة سكن وفندق	42102009002007
0.00	46,260.87	0.00	46,260.87	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عمولات بنكية	42102009002008
0.00	15,834.80	0.00	15,834.80	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - تنقلات وسفر وانتداب	42102009002009
0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - محروقات	42102009002010
0.00	15,955.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	42102009002011
0.00	544,292.44	0.00	544,292.44	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - 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	26,394.00	0.00	26,394.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	1,759.50	0.00	1,759.50	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	42102009002014
0.00	1,643.12	0.00	1,643.12	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	389,275.00	0.00	389,275.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عقود استشارات	42102009002020
0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية واجبار	42102009002022
0.00	22,835.25	0.00	22,835.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	5,432.01	0.00	5,432.01	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	4,003.24	0.00	4,003.24	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - اتعاب الاشراف	42102009011005
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - فعاليات مسرح الطفل	42102009016
0.00	1,718,878.50	0.00	1,718,878.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0.00	280,650.00	0.00	280,650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سداد اجار منازل 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	361,628.50	0.00	361,628.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - افطار صائم	42102010008
0.00	1,244,015.75	0.00	1,244,015.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	1,244,015.75	0.00	1,244,015.75	0.00	0.00	مصرفات عينية متنوعة	42103008
0.00	1,227,900.00	0.00	1,227,900.00	0.00	0.00	مساعداات عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	16,115.75	0.00	16,115.75	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	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	ايجارات الاوقاف والاستثمارات	43102006
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0.00	1,485,009.19	0.00	1,485,009.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,485,009.19	0.00	1,485,009.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	1,485,009.19	0.00	1,485,009.19	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0.00	1,482,709.19	0.00	1,482,709.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال تسويق	4410502
0.00	1,482,709.19	0.00	1,482,709.19	0.00	0.00	م. جمع الاموال - تسويق برامج وانشطة	44105021
0.00	146,596.67	0.00	146,596.67	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	146,596.67	0.00	146,596.67	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	137,496.67	0.00	137,496.67	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 الفقيد	45104001
0.00	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	45104002
0.00	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	اتعاب محامات خاصة بالاستثمارات	451040021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	رسوم الاستثمارات	45105001
0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	م. الاستثمار - رسوم عقود الكترونية	45105001001
0.00	93,075.00	0.00	93,075.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	93,075.00	0.00	93,075.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	93,075.00	0.00	93,075.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	93,075.00	0.00	93,075.00	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	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - اتعاب المحاسب القانوني	4610500102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة - رسوم عضوية مجلس الجمعيات الاهلية	4610500103
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	20,300.50	0.00	20,300.50	0.00	0.00	تسويات - مدينة	4710100501
73,728,814.70	73,728,814.70	54,219,649.94	54,219,649.94	62,794,703.00	62,794,703.00	المجموع	

جمعية البر  
الخيرية بالقنفذة

بر القنفذة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٢٢