

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

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	48,982,236.52	13,410,468.30	16,271,609.58	0.00	51,843,377.80
11	الأصول المتداولة	0.00	6,536,688.52	13,410,468.30	14,664,383.58	0.00	7,790,603.80
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,506,825.02	7,393,245.48	9,258,358.03	0.00	6,371,937.57
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,506,825.02	7,383,474.48	9,248,587.03	0.00	6,371,937.57
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,315,239.03	4,485,951.46	4,523,262.78	0.00	2,352,550.35
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	1,620,977.59	2,965,574.72	3,361,393.12	0.00	2,016,795.99
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	304.01	913,838.57	913,636.57	0.00	102.01
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	184.01	89,499.15	89,467.40	0.00	152.26
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	141,774.59	0.00	128,877.50	0.00	270,652.09
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	23,250.63	0.00	4,249.54	0.00	27,500.17
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	11,387.41	0.00	4,635.65	0.00	16,023.06
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	10,974.74	0.00	10,350.00	0.00	21,324.74



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	504,000.01	0.00	0.00	504,000.01	الراجحي مستودع مصدقات 1 - 134015	1110100209
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع زكاة 134031 - 2	1110100210
0.00	0.00	2,689.01	303.00	0.00	2,386.01	الراجحي مستودع وقف 3 - 160663	1110100211
0.00	0.01	10,050.00	10,050.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع 4 160770 -	1110100212
0.00	0.01	300.00	300.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الايتمام 5 - 134023	1110100214
0.00	152,950.17	0.00	0.00	0.00	152,950.17	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	152,950.17	0.00	0.00	0.00	152,950.17	بنك الجزيرة الرئيسي	1110100301
0.00	248,489.03	0.00	1,660.79	0.00	246,828.24	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	248,489.03	0.00	1,660.79	0.00	246,828.24	مصرف الانماء الرئيسي	1110100401
0.00	405,010.94	30,000.00	163,848.94	0.00	271,162.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	23,725.11	15,000.00	18,499.00	0.00	20,226.11	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	1,717.70	0.00	1,328.30	0.00	389.40	بنك البلاد رعاية الايتام	1110100502
0.00	13,078.03	0.00	12,990.30	0.00	87.73	بنك البلاد مبنى بسمه يتيم	1110100503
0.00	4,460.58	0.00	4,217.44	0.00	243.14	بنك البلاد بناء منازل	1110100504

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,863.81	0.00	1,808.13	0.00	55.68	بنك البلاد مركز ايلاف	1110100505
0.00	23,280.21	0.00	23,262.77	0.00	17.44	بنك البلاد افطار صائم	1110100506
0.00	336,885.50	15,000.00	101,743.00	0.00	250,142.50	بنك البلاد صناع المعروف - 2540066	1110100507
0.00	3,202,396.25	1,420,766.00	4,514,336.29	0.00	108,825.96	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	2,896,293.39	1,420,766.00	4,226,167.49	0.00	90,891.90	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	305,329.21	0.00	287,965.00	0.00	17,364.21	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	773.65	0.00	203.80	0.00	569.85	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0.00	10,540.83	1,446,757.02	45,478.23	0.00	1,411,819.62	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0.00	10,540.83	1,446,757.02	45,478.23	0.00	1,411,819.62	بنك العربي الرئيسي	111010071
0.00	0.00	9,771.00	9,771.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	9,771.00	9,771.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	9,771.00	9,771.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	969,530.50	109,429.00	115,000.00	0.00	963,959.50	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	969,530.50	109,429.00	115,000.00	0.00	963,959.50	محافظ اقراضية تمويلية	11201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	969,530.50	109,429.00	115,000.00	0.00	963,959.50	المحافظ الإقراضية - مشاريع وأعادة	11201002
0.00	271,411.00	7,686.00	20,000.00	0.00	259,097.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	663,119.50	101,743.00	60,000.00	0.00	704,862.50	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0.00	13,452.73	5,467,293.82	5,236,025.55	0.00	244,721.00	الذمم المدينة	114
0.00	33,150.00	71,414.00	66,114.00	0.00	38,450.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	71,414.00	49,114.00	0.00	32,300.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	عهدة مؤقته - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	عهدة مؤقته - محمد علي سالم الحليسي	1140100202
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	عهدة مؤقته - حفيص ابراهيم موسى المرحبي	1140100203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,800.00	10,000.00	0.00	8,800.00	عهدة مؤقتة - موسى علي عاطف الزبيدي	1140100204
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	عهدة مؤقتة - عبدالعزیز محجری علی الزبيدي	1140100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد احمد محمد الزبيدي	1140100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	1140100207
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	عهدة مؤقتة - عبدالله عوده محمد الزبيدي	1140100208
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	عهدة مؤقتة - احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100209
0.00	2,000.00	15,664.00	10,664.00	0.00	7,000.00	عهدة مؤقتة - رديف حسين محمد المسعري	1140100210
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة مؤقتة - محمد علي محمد الرفيدي	1140100211
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	1140100212



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,150.00	0.00	17,000.00	0.00	6,150.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	23,150.00	0.00	17,000.00	0.00	6,150.00	عهد مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100301
19,697.27	0.00	5,395,879.82	5,169,911.55	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
225,968.27	0.00	5,395,879.82	5,169,911.55	0.00	0.00	عملاء - مدينون (متنوعون) (داعمين)	11402004
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف محمد عبدالعزیز الراجحي	1140200403
0.00	0.00	300,250.00	300,250.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	1140200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - وقف يحيى محمد عبدالعزیز الراجحي	1140200405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - متبرعون في الحساب مباشرة	1140200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ ابراهيم سعد الموسى	1140200408
0.00	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ ابراهيم منصور الراجحي	1140200409
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاسكان التنموي (منصة جود)	1140200410
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - سعد عبدالرحمن سعد التركي	1140200411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	1140200412
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحرر	1140200413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	1140200414
0.00	0.00	359,800.00	359,800.00	0.00	0.00	داعم - منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيرى (منصة احسان)	1140200415
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - دكتور خالد السويلم	1140200416



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - دكتورة فوزية ابراهيم الجفالي	1140200417
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - ورثة الشيخ سالم بن محفوظ	1140200418
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - الدكتور عماد عبدالوهاب سالم	1140200419
225,968.27	0.00	3,763,545.20	3,537,576.93	0.00	0.00	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) منصة تبرع)	1140200420
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	1140200421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - فوزان عبدالله ابراهيم الفوزان	1140200422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي محمد عبدالله المرحبي - بن هيف	1140200423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد عبدالله السويلم	1140200424
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	1140200425



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - جمعية البر الخيرية بعجلان	1140200426
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سليمان ابانمي	1140200427
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله غضيه	1140200428
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مزارع الامير سلطان بن عبدالعزيز	1140200429
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سليمان سعيد الجابري	1140200430
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	1140200431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	1140200432
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الداخلية	1140200433
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - شركة بابدر للتجارة والمقاولات	1140200434
0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	1140200435
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - بكر محمد عمر بناعمة	1140200436

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	1140200437
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - خالد هدوب فوزان المهيدب	1140200438
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - مقبل عبدالرحمن عبدالوهاب المهباش	1140200439
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - محافظة القنفذة	1140200440
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	1140200441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	1140200442
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - عبدالرحمن فهد سعد الفالح	1140200443
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية (- البيك)	1140200444
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	1140200445

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف الماجد	1140200446
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - منصة وقفي	1140200448
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	1140200449
0.00	0.00	178,534.62	178,534.62	0.00	0.00	داعم - مركز التنمية الاجتماعية بجدة	1140200450
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة محمد صالح الشاوي الخيرية	1140200451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	1140200452
0.00	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	داعم - ابناء الشيخ عبدالرحمن بن ناصر العقيل	1140200453
0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	داعم - وقف عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الراجحي	1140200454
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - حسين عبدالله حمود الهذلول	1140200455
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - د. منيرة علي حمد الدهلوي	1140200456
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	داعم - خالد محمد سليمان الحسياني	1140200457

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	252,083.00	62,500.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	252,083.00	62,500.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	252,083.00	62,500.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	252,083.00	62,500.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة البحيرة	116020040701
0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	116020040702
0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	إيراد إيجار مستحق - عمارة سنابل الخير	116020040705
0.00	27,083.00	0.00	0.00	0.00	27,083.00	إيراد إيجار مستحق - مكتب مؤسسة التقاعد	116020040706
0.00	183,600.00	378,000.00	55,000.00	0.00	506,600.00	المخزون	117
0.00	183,600.00	378,000.00	55,000.00	0.00	506,600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	183,600.00	378,000.00	55,000.00	0.00	506,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخير	11702001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,600.00	378,000.00	55,000.00	0.00	416,600.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى متنوعة للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	44,052,774.00	0.00	1,607,226.00	0.00	42,445,548.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	32,817,175.00	0.00	11,101.00	0.00	32,806,074.00	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	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 - 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	206,644.00	0.00	11,101.00	0.00	195,543.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	206,644.00	0.00	11,101.00	0.00	195,543.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	206,644.00	0.00	11,101.00	0.00	195,543.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	194,047.00	0.00	0.00	0.00	194,047.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
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	146,265.00	0.00	0.00	0.00	146,265.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0.00	146,265.00	0.00	0.00	0.00	146,265.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	146,265.00	0.00	0.00	0.00	146,265.00	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	11,235,599.00	0.00	1,596,125.00	0.00	9,639,474.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	11,235,599.00	0.00	1,596,125.00	0.00	9,639,474.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	11,212,599.00	0.00	1,596,125.00	0.00	9,616,474.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفافيف	1240100201
0.00	58,475.00	0.00	58,475.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0.00	11,073,765.00	0.00	1,537,650.00	0.00	9,536,115.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	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
48,521,433.00	0.00	2,457,142.10	2,452,466.33	48,516,757.23	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
25,200.00	0.00	2,457,142.10	2,452,466.33	20,524.23	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
25,200.00	0.00	2,457,142.10	2,452,466.33	20,524.23	0.00	الذمم الدائنة	213
7,050.00	0.00	2,449,742.10	2,452,466.33	9,774.23	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
5,325.00	0.00	38,655.45	41,379.68	8,049.23	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة جرين للمواد الغذائية	2130200101
5,325.00	0.00	8,991.20	11,715.43	8,049.23	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة سعيد علي محمد العمرى -) مليص (2130200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية	2130200105
0.00	0.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة دار النوادي للمياه	2130200106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون تجاربيون - شركة اكسترا	2130200107
0.00	0.00	21,867.25	21,867.25	0.00	0.00	موردون تجاربيون - مؤسسة البحر المتوسط التجارية	2130200108
1,725.00	0.00	281,386.65	281,386.65	1,725.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مشعل للاستشارات التعليمية	2130200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب مسار للمؤشر للخدمات التجارية	2130200204
0.00	0.00	58,475.00	58,475.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب نوري محمد آل فاغية الزبيدي للإستشارات الهندسية	2130200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مطابع بيان الفرسان	2130200206
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب مسار الالهام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب رعد عبدالله للاستشارات الهندسية	2130200208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - شركة نمذجة الابتكار للاستشارات والابحاث	2130200209



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	2130200210
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	2130200211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مكتب عقار مؤسسة صالح الثنيان	2130200212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للعاية والاعلان	2130200213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة مجموعة العيبري التجارية المحدودة	2130200214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة عبدالرحمن حسين عطار التجارية	2130200215
0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة الخدمات الاولى لاعمال الحاويات والنظافة	2130200216

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مركز استنهاض الهمم للتدريب	2130200217
0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	2130200218
0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة كفاءات المعرفة	2130200219
0.00	0.00	94,151.65	94,151.65	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	2130200220
0.00	0.00	2,129,700.00	2,129,700.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	2,125,900.00	2,125,900.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - فرع شركة اتحاد العرب المحدودة	2130200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة افكار التشييد للمقاولات العامة	2130200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة ناطحات الخليج للمقاولات العامة	2130200303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - مؤسسة محمد احمد قاضي الفقيه	2130200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - الابطالية للمصاعد	2130200305
0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	2130200306
18,150.00	0.00	7,400.00	0.00	10,750.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
18,150.00	0.00	7,400.00	0.00	10,750.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
18,150.00	0.00	7,400.00	0.00	10,750.00	0.00	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة - مركز الأميرة العنود (وارف)	2130400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار 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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,251,752.00	0.00	0.00	0.00	13,251,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
1,692,079.00	0.00	0.00	0.00	1,692,079.00	0.00	مجمع إهلاك مباني إدارية	225010020101
11,559,673.00	0.00	0.00	0.00	11,559,673.00	0.00	مجمع إهلاك 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 إهلاك - 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 إهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	22501013
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة واللات 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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 وفقا للميزانية المعتمدة	2310300301
15,770,352.46	0.00	5,906,402.02	0.00	9,863,950.44	0.00	التبرعات والإيرادات	3
15,770,352.46	0.00	5,906,402.02	0.00	9,863,950.44	0.00	التبرعات والإيرادات	31
10,920,296.20	0.00	5,285,133.72	0.00	5,635,162.48	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,400,185.97	0.00	142,631.37	0.00	1,257,554.60	0.00	الزكاة	31101
1,400,185.97	0.00	142,631.37	0.00	1,257,554.60	0.00	الزكاة	31101001
1,400,185.97	0.00	142,631.37	0.00	1,257,554.60	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
4,983,795.30	0.00	1,604,925.42	0.00	3,378,869.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
495,448.79	0.00	60,600.00	0.00	434,848.79	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
330,143.79	0.00	10,350.00	0.00	319,793.79	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات الايتم	3110200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - دعم المصاريف التشغيلية راتب موظف تنمية الموارد المالية	3110200106
1,331,359.55	0.00	282,047.00	0.00	1,049,312.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
777,902.00	0.00	276,048.00	0.00	501,854.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مساعدات تفريغ كربة	3110200201
471,857.55	0.00	5,999.00	0.00	465,858.55	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مساعدات سداد ايجار	3110200202
1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مساعدات علاج	3110200203
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مساعدات اجهزة كهربائية	3110200206
713,040.62	0.00	322,440.62	0.00	390,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
143,906.00	0.00	143,906.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج - موسمية اضحية العيد	3110200304
269,434.62	0.00	178,534.62	0.00	90,900.00	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		
88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - زكاة الفطر	3110200306
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - طموح	3110200307
110,900.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - الذبيحة الرمضانية	3110200308
297,058.00	0.00	51,655.00	0.00	245,403.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
293,758.00	0.00	51,355.00	0.00	242,403.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	3110200401
3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,182,288.34	0.00	483,382.80	0.00	698,905.54	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
439,119.99	0.00	222,000.00	0.00	217,119.99	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مشروع بناء منازل	3110200801
132,928.00	0.00	55,250.00	0.00	77,678.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مشاريع المياه	3110200802
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة تبرعات وابداعات في مركز ايلاف	3110200803
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مشروع ترميم المنازل	3110200804
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مشروع ترميم وصيانة وفرش المساجد	3110200808
78,588.00	0.00	0.00	0.00	78,588.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة مشروع تاكسي الخير	3110200810
461,652.35	0.00	152,132.80	0.00	309,519.55	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		
919,600.00	0.00	359,800.00	0.00	559,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - كفالة اسر	31102009001
519,600.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - كسوة العيد	31102009002
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع العمر	31102009003
4,536,314.93	0.00	3,537,576.93	0.00	998,738.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	دعم حكومي - دعم تشغيلي من بنك التنمية لمشروع رواد	3110500201
4,476,314.93	0.00	3,537,576.93	0.00	938,738.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
4,476,314.93	0.00	3,537,576.93	0.00	938,738.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
735,673.85	0.00	455,673.85	0.00	280,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - ترميم المنازل	3110501100010001
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - دورات تأهيل المستفيدين	3110501100010002
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - مشروع الام المستقبل	3110501100010003
135,000.00	0.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - مساعدات الزواج	3110501100010004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - دعم الاسر المنتجة	3110501100010005
1,665,611.08	0.00	1,651,873.08	0.00	13,738.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3110501100010006
1,540,030.00	0.00	1,400,030.00	0.00	140,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - بناء المنازل	3110501100010007
4,850,054.02	0.00	621,268.30	0.00	4,228,785.72	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,784,912.02	0.00	474,268.30	0.00	1,310,643.72	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,784,912.02	0.00	474,268.30	0.00	1,310,643.72	0.00	التبرع العام	31201001
1,784,912.02	0.00	474,268.30	0.00	1,310,643.72	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,619,600.00	0.00	55,000.00	0.00	2,564,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,619,600.00	0.00	55,000.00	0.00	2,564,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,619,600.00	0.00	55,000.00	0.00	2,564,600.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متنوعة)	3120200101
445,542.00	0.00	92,000.00	0.00	353,542.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
441,042.00	0.00	87,500.00	0.00	353,542.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
154,375.00	0.00	0.00	0.00	154,375.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البحيرة	3120500701
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة الصدقة الجارية	3120500702
170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	12,448,407.66	6,000.00	3,055,936.51	0.00	9,398,471.15	المصروفات	4
0.00	1,489,692.51	0.00	389,978.25	0.00	1,099,714.26	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	710,733.03	0.00	296,168.45	0.00	414,564.58	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	479,213.61	0.00	163,983.80	0.00	315,229.81	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	316,500.00	0.00	110,940.00	0.00	205,560.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	316,500.00	0.00	110,940.00	0.00	205,560.00	م. عمومية - الرواتب والاجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	162,713.61	0.00	53,043.80	0.00	109,669.81	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	162,713.61	0.00	53,043.80	0.00	109,669.81	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	231,519.42	0.00	132,184.65	0.00	99,334.77	مزايا وحوافز	41102
0.00	94,151.65	0.00	94,151.65	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	94,151.65	0.00	94,151.65	0.00	0.00	م. عمومية - تأمين طبي للموظفين واسرهم	4110200301
0.00	79,500.00	0.00	29,000.00	0.00	50,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,500.00	0.00	29,000.00	0.00	50,500.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0.00	27,146.00	0.00	0.00	0.00	27,146.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,146.00	0.00	0.00	0.00	27,146.00	م. عمومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	18,516.77	0.00	1,128.00	0.00	17,388.77	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	18,516.77	0.00	1,128.00	0.00	17,388.77	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	م. عمومية - انتداب	4110201901
0.00	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	4110202001
0.00	778,959.48	0.00	93,809.80	0.00	685,149.68	التكاليف التشغيلية	412
0.00	33,145.63	0.00	13,540.20	0.00	19,605.43	المستهلكات	41201
0.00	9,611.00	0.00	3,032.00	0.00	6,579.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,611.00	0.00	3,032.00	0.00	6,579.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	23,534.63	0.00	10,508.20	0.00	13,026.43	مطبوعات	41201004
0.00	23,534.63	0.00	10,508.20	0.00	13,026.43	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	47,019.75	0.00	14,301.00	0.00	32,718.75	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,452.00	0.00	1,681.00	0.00	4,771.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	6,452.00	0.00	1,681.00	0.00	4,771.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	6,452.00	0.00	1,681.00	0.00	4,771.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	27,391.00	0.00	11,395.00	0.00	15,996.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	27,391.00	0.00	11,395.00	0.00	15,996.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	27,391.00	0.00	11,395.00	0.00	15,996.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	412020040101
0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	41202005
0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	412020050101
0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	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	5,786.75	0.00	100.00	0.00	5,686.75	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	5,786.75	0.00	100.00	0.00	5,686.75	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	5,786.75	0.00	100.00	0.00	5,686.75	م. عمومية - صيانة اجهزة الاتصال الامن والسلامة والحماية	412020090101
0.00	2,925.00	0.00	1,125.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	2,925.00	0.00	1,125.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	2,925.00	0.00	1,125.00	0.00	1,800.00	م. عمومية - صيانة اجهزة الحاسب الآلي	412020100101
0.00	636,833.93	0.00	39,938.58	0.00	596,895.35	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,501.73	0.00	6,714.39	0.00	7,787.34	الكهرباء	41203001
0.00	14,501.73	0.00	6,714.39	0.00	7,787.34	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	27,887.20	0.00	10,857.19	0.00	17,030.01	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	27,887.20	0.00	10,857.19	0.00	17,030.01	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم اشترك صندوق البريد	4120300401
0.00	1,217.00	0.00	392.00	0.00	825.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,217.00	0.00	392.00	0.00	825.00	م. عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	40,301.00	0.00	7,030.00	0.00	33,271.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	40,301.00	0.00	7,030.00	0.00	33,271.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	37,027.00	0.00	14,295.00	0.00	22,732.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	24,826.00	0.00	8,549.00	0.00	16,277.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	12,201.00	0.00	5,746.00	0.00	6,455.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	515,250.00	0.00	0.00	0.00	515,250.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	515,250.00	0.00	0.00	0.00	515,250.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	515,250.00	0.00	0.00	0.00	515,250.00	م. عمومية - استشارات	412030100201
0.00	61,960.17	0.00	26,030.02	0.00	35,930.15	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,417.00	0.00	337.00	0.00	3,080.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	3,417.00	0.00	337.00	0.00	3,080.00	م. عمومية - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	4120400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,674.09	0.00	575.00	0.00	2,099.09	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,099.09	0.00	0.00	0.00	2,099.09	م. عمومية - رسوم برنامج تم	4120400201
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم برنامج محدد	4120400203
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم تجديد رخص واستمارات سيارات الجمعية	4120400401
0.00	14,195.08	0.00	500.00	0.00	13,695.08	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	14,195.08	0.00	500.00	0.00	13,695.08	م. عمومية - دعاية واعلان	4120400501
0.00	10,270.00	0.00	6,090.00	0.00	4,180.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	10,270.00	0.00	6,090.00	0.00	4,180.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0.00	21,353.52	0.00	10,900.02	0.00	10,453.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	21,353.52	0.00	10,900.02	0.00	10,453.50	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0.00	6,350.48	0.00	3,928.00	0.00	2,422.48	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	6,350.48	0.00	3,928.00	0.00	2,422.48	م. عمومية - سفرات وتنقلات داخل المملكة	4120401301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,934,668.55	6,000.00	2,665,658.26	0.00	8,275,010.29	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,923,126.83	6,000.00	2,661,958.26	0.00	8,267,168.57	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	8,195,376.83	6,000.00	2,283,958.26	0.00	5,917,418.57	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,105,300.00	0.00	393,000.00	0.00	712,300.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	407,100.00	0.00	167,500.00	0.00	239,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الايتم	4210200101
0.00	76,600.00	0.00	34,200.00	0.00	42,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الازامل والمطلقات	4210200102
0.00	324,500.00	0.00	115,000.00	0.00	209,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0.00	290,600.00	0.00	72,800.00	0.00	217,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الاسر	4210200104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	3,649,672.56	6,000.00	1,007,032.16	0.00	2,648,640.40	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	736,300.00	6,000.00	224,800.00	0.00	517,500.00	مساعدات تفريغ كرب	4210200201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	مساعدات دورات للمستفيدين أو تأهيل دراسي	4210200203
0.00	24,338.56	0.00	17,434.16	0.00	6,904.40	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	4210200205
0.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	مساعدات - علاج	4210200207
0.00	513,100.00	0.00	164,100.00	0.00	349,000.00	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	1,939,250.00	0.00	590,650.00	0.00	1,348,600.00	مساعدات - بناء منازل للمستفيدين	4210200209
0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0.00	5,298.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	مساعدات - دعم إلى الجهات الاخرى	4210200211
0.00	765,450.00	0.00	262,500.00	0.00	502,950.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - اضحية العيد	4210200305
0.00	125,400.00	0.00	22,500.00	0.00	102,900.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - كسوة العيد	4210200306
0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - زكاة الفطر	4210200307
0.00	196,250.00	0.00	0.00	0.00	196,250.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - الذبحة الرمضانية	4210200308
0.00	380,000.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	380,000.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	مساعدات الزواج	4210200701
0.00	161,340.22	0.00	52,383.90	0.00	108,956.32	مصاريف برامج وانشطة - مركز ايلاف	42102008
0.00	143,240.00	0.00	46,080.00	0.00	97,160.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	2,224.10	0.00	986.70	0.00	1,237.40	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0.00	6,661.01	0.00	2,442.20	0.00	4,218.81	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مركز ايلاف - اجور عمال يومية	4210200809
0.00	2,616.50	0.00	0.00	0.00	2,616.50	مركز ايلاف - سفر وتنقلات وانتداب	4210200810
0.00	4,448.61	0.00	2,875.00	0.00	1,573.61	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0.00	1,614,014.05	0.00	469,042.20	0.00	1,144,971.85	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0.00	257,738.05	0.00	147,624.20	0.00	110,113.85	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	79,415.80	0.00	26,859.95	0.00	52,555.85	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001
0.00	50,802.25	0.00	32,244.25	0.00	18,558.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	127,520.00	0.00	88,520.00	0.00	39,000.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004
0.00	1,315,429.00	0.00	292,771.00	0.00	1,022,658.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	481,050.00	0.00	100,000.00	0.00	381,050.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	42102009002001
0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هندسية	42102009002002
0.00	75,100.00	0.00	3,750.00	0.00	71,350.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أجور واتعاب	42102009002003
0.00	35,880.00	0.00	9,960.00	0.00	25,920.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64,003.00	0.00	29,996.00	0.00	34,007.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اعلان	42102009002005
0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رسوم واشتراكات	42102009002006
0.00	619,071.00	0.00	142,740.00	0.00	476,331.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مشروع امومة	42102009004
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مشروع ترميم وصيانة وفرش المساجد	42102009005
0.00	5,483.00	0.00	5,483.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مشروع ريف	42102009008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,664.00	0.00	21,664.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع دلني على السوق	42102009009
0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102010
0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - كسوة العيد	42102010002
0.00	2,727,750.00	0.00	378,000.00	0.00	2,349,750.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,727,750.00	0.00	378,000.00	0.00	2,349,750.00	مصرفات عينية متنوعة	42103008
0.00	2,727,750.00	0.00	378,000.00	0.00	2,349,750.00	مساعدات عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	11,541.72	0.00	3,700.00	0.00	7,841.72	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	11,541.72	0.00	3,700.00	0.00	7,841.72	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,541.72	0.00	3,700.00	0.00	7,841.72	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عمارة الاسكان	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	إيجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصرف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0.00	1,546.60	0.00	300.00	0.00	1,246.60	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	1,546.60	0.00	300.00	0.00	1,246.60	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	1,546.60	0.00	300.00	0.00	1,246.60	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	1,546.60	0.00	300.00	0.00	1,246.60	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	1,546.60	0.00	300.00	0.00	1,246.60	تسويات - مدينة	4710100501
64,442,448.73	64,506,212.01	21,759,762.42	21,776,312.42	58,325,652.67	58,372,865.95	المجموع	