

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

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	50,007,703.61	16,088,442.25	15,062,975.16	48,982,236.52	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	8,621,300.61	16,088,442.25	14,003,830.16	6,536,688.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,599,368.11	10,402,066.70	9,309,523.61	4,506,825.02	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,599,368.11	10,373,631.70	9,281,088.61	4,506,825.02	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,198,678.45	8,794,260.70	7,910,821.28	2,315,239.03	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	195,045.11	4,062,921.57	5,488,854.05	1,620,977.59	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1,299.01	2,033,318.35	2,032,323.35	304.01	0.00
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	2,726.01	132,827.78	130,285.78	184.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه - يتيم - 516617	0.00	138,218.00	196,000.00	199,556.59	141,774.59	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	546,093.12	547,242.00	24,399.51	23,250.63	0.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	40,388.41	41,000.00	11,999.00	11,387.41	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	1,525,022.74	1,525,000.00	10,952.00	10,974.74	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	504,000.01	0.00	0.00	0.00	504,000.01	الراجحي مستودع مصدقات 1 - 134015	1110100209
0.00	0.01	243,501.00	1.00	0.00	243,500.01	الراجحي مستودع زكاة 134031 - 2	1110100210
0.00	2,386.01	0.00	0.00	0.00	2,386.01	الراجحي مستودع وقف 3 - 160663	1110100211
0.00	0.01	11,250.00	11,250.00	0.00	0.01	الراجحي مستودع الاستقطاع 4 160770 -	1110100212
0.00	0.01	1,200.00	1,200.00	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	246,828.24	0.00	8,609.09	0.00	238,219.15	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	246,828.24	0.00	8,609.09	0.00	238,219.15	مصرف الانماء الرئيسي	1110100401
0.00	271,162.00	380,208.00	324,712.89	0.00	326,657.11	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	20,226.11	181,550.00	201,540.53	0.00	235.58	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	389.40	11,000.00	5,757.59	0.00	5,631.81	بنك البلاد رعاية الايتام	1110100502
0.00	87.73	15,800.00	9,716.50	0.00	6,171.23	بنك البلاد مبنى بسمه يتيم	1110100503
0.00	243.14	26,000.00	10,418.80	0.00	15,824.34	بنك البلاد بناء منازل	1110100504

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55.68	13,900.00	8,965.00	0.00	4,990.68	بنك البلاد مركز ايلاف	1110100505
0.00	17.44	6,000.00	4,461.47	0.00	1,555.97	بنك البلاد افطار صائم	1110100506
0.00	250,142.50	125,958.00	83,853.00	0.00	292,247.50	بنك البلاد صناع المعروف - 2540066	1110100507
0.00	108,825.96	1,199,163.00	910,524.31	0.00	397,464.65	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	90,891.90	929,163.00	804,238.31	0.00	215,816.59	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0.00	17,364.21	213,000.00	105,773.00	0.00	124,591.21	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0.00	569.85	57,000.00	513.00	0.00	57,056.85	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0.00	1,411,819.62	0.00	126,421.04	0.00	1,285,398.58	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0.00	1,411,819.62	0.00	126,421.04	0.00	1,285,398.58	بنك العربي الرئيسي	111010071
0.00	0.00	28,435.00	28,435.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	28,435.00	28,435.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	28,435.00	28,435.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300101
0.00	963,959.50	84,019.00	70,000.00	0.00	977,978.50	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	963,959.50	84,019.00	70,000.00	0.00	977,978.50	محافظ اقراضية تمويلية	11201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	963,959.50	84,019.00	70,000.00	0.00	977,978.50	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	259,097.00	11,124.00	0.00	0.00	270,221.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0.00	704,862.50	72,895.00	70,000.00	0.00	707,757.50	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0.00	244,721.00	3,345,556.55	3,370,506.55	0.00	219,771.00	الذمم المدينة	114
0.00	38,450.00	44,650.00	69,600.00	0.00	13,500.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	32,300.00	31,500.00	51,800.00	0.00	12,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 - حفيص ابراهيم موسى المرحبي	1140100203
0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - موسى علي عاطف الزبيدي	1140100204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	عهدة مؤقتة - عبدالعزیز محجری علی الزبيدي	1140100205
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	عهدة مؤقتة - رديف حسين محمد المسعري	1140100210
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - محمد علي محمد الرفيدي	1140100211
0.00	6,150.00	13,150.00	17,800.00	0.00	1,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	6,150.00	13,150.00	17,800.00	0.00	1,500.00	عهد مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100301
0.00	206,271.00	3,300,906.55	3,300,906.55	0.00	206,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	206,271.00	0.00	0.00	0.00	206,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	عملاء مديني عقود - (ايجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	1140200302
0.00	0.00	3,300,906.55	3,300,906.55	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	0.00	0.00	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
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ ابراهيم منصور الراجحي	1140200409



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	253,263.55	253,263.55	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاسكان التمويي (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	184,850.00	184,850.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحر	1140200413
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي الثنيان واخوانه الخيرية	1140200414
0.00	0.00	559,800.00	559,800.00	0.00	0.00	داعم - منصة الأمبر محمد بن سلمان للعمل الخيري (منصة احسان)	1140200415
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - دكتور خالد السويلم	1140200416
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 - وريثة الشيخ سالم بن محفوظ	1140200418
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - الدكتور عماد عبدالوهاب سالم	1140200419



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) منصة تبرع	1140200420
0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	1140200421
0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	داعم - فوزان عبدالله ابراهيم الفوزان	1140200422
0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة علي محمد عبدالله المرحبي - بن هيف	1140200423
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله محمد عبدالله السويلم	1140200424
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	1140200425
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	داعم - جمعية البر الخيرية بعجلان	1140200426
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سليمان ابانمي	1140200427
0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	داعم - عبدالله غضيه	1140200428

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	داعم - مزارع الامير سلطان بن عبدالعزيز	1140200429
0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سليمان سعيد الجابري	1140200430
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	1140200431
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	1140200432
0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	داعم - وزارة الداخلية	1140200433
0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	داعم - شركة بابدر للتجارة والمقاولات	1140200434
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	1140200435
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	داعم - بكر محمد عمر باناعمة	1140200436
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسي الخيرية	1140200437
0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	داعم - خالد هدوب فوزان المهيدب	1140200438
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - مقبل عبدالرحمن عبدالوهاب المهباش	1140200439



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	داعم - محافظة القنفذة	1140200440
0.00	0.00	103,605.00	103,605.00	0.00	0.00	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	1140200441
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	1140200442
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	داعم - عبدالرحمن فهد سعد الفالح	1140200443
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية (البيك)	1140200444
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	1140200445
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	داعم - اوقاف الماجد	1140200446
0.00	0.00	78,588.00	78,588.00	0.00	0.00	داعم - منصة وقفي	1140200448
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	1140200452
0.00	314,583.00	0.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	314,583.00	0.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	314,583.00	0.00	0.00	0.00	314,583.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	314,583.00	0.00	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	62,500.00	0.00	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	506,600.00	2,256,800.00	1,253,800.00	0.00	1,509,600.00	المخزون	117
0.00	506,600.00	2,256,800.00	1,253,800.00	0.00	1,509,600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	506,600.00	2,256,800.00	1,253,800.00	0.00	1,509,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	11702001
0.00	416,600.00	2,256,800.00	1,163,800.00	0.00	1,509,600.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى متنوعة للتوزيع الخيرى	1170200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0.00	42,445,548.00	0.00	1,059,145.00	0.00	41,386,403.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	32,806,074.00	0.00	24,145.00	0.00	32,781,929.00	الأصول الثابتة	121
0.00	11,827,500.00	0.00	0.00	0.00	11,827,500.00	الأراضي	12101
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	الاراضي	12101001
0.00	10,627,500.00	0.00	0.00	0.00	10,627,500.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100102
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	اصول ثابتة - اراضي مقام عليها مباني استثمارية	1210100501
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102
0.00	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	المباني	12102001
0.00	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	اصول ثابتة - مباني إدارية	1210200101
0.00	16,759,470.00	0.00	0.00	0.00	16,759,470.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	1210200102
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	السيارات	12104
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	سيارات	12104001
0.00	527,300.00	0.00	0.00	0.00	527,300.00	اصول ثابتة - سيارات	1210400101
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	195,543.00	0.00	14,004.00	0.00	181,539.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	195,543.00	0.00	14,004.00	0.00	181,539.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	195,543.00	0.00	14,004.00	0.00	181,539.00	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	10,141.00	0.00	136,124.00	اصول ثابتة اجهزة واللات وعدد متنوعة	12113
0.00	146,265.00	0.00	10,141.00	0.00	136,124.00	اصول ثابتة اجهزة واللات وعدد متنوعة	121131
0.00	146,265.00	0.00	10,141.00	0.00	136,124.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	9,639,474.00	0.00	1,035,000.00	0.00	8,604,474.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	9,639,474.00	0.00	1,035,000.00	0.00	8,604,474.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	9,616,474.00	0.00	1,035,000.00	0.00	8,581,474.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفاصيف	1240100201
0.00	9,536,115.00	0.00	1,035,000.00	0.00	8,501,115.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48,516,757.23	0.00	2,570,977.33	2,561,449.00	48,507,228.90	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
20,524.23	0.00	2,570,977.33	2,561,449.00	10,995.90	0.00	الالتزامات المتداولة	21
20,524.23	0.00	2,570,977.33	2,561,449.00	10,995.90	0.00	الذمم الدائنة	213
9,774.23	0.00	2,567,527.33	2,561,449.00	3,695.90	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
8,049.23	0.00	212,045.33	205,967.00	1,970.90	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة جرين للمواد الغذائية	2130200101
8,049.23	0.00	6,078.33	0.00	1,970.90	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة (التجارية - بابيضان)	2130200103
0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة سعيد علي محمد العمرى - مليص)	2130200104
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية	2130200105
0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون - مؤسسة دار النوادي للمياه	2130200106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00	موردون تجارون - شركة اكسترا	2130200107
1,725.00	0.00	514,982.00	514,982.00	1,725.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	95,450.00	95,450.00	0.00	0.00	موردون - خدمات وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	2130200201
1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	موردون - خدمات مؤسسة خالد علي عمر الشيخي - لافينا)	2130200202
0.00	0.00	111,550.00	111,550.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مكتب مشعل للاستشارات التعليمية	2130200203
0.00	0.00	238,025.00	238,025.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مكتب مسار المؤشر للخدمات التجارية	2130200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مكتب نوري محمد آل فاغية الزبيدي للاستشارات الهندسية	2130200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات مطابع بيان الفرسان	2130200206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردن - خدمات - مكتب مسار للاهلام للتسويق	2130200207
0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	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
0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	2130200210
0.00	0.00	0.00	0.00	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	موردين - خدمات - مكتب عقار مؤسسة صالح الثنيان	2130200212
0.00	0.00	22,057.00	22,057.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - وكالة ذكري للدعاية والاعلان	2130200213



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - شركة مجموعة العيبري التجارية المحدودة	2130200214
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - مؤسسة عبدالرحمن حسين عطار التجارية	2130200215
0.00	0.00	1,840,500.00	1,840,500.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	1,564,200.00	1,564,200.00	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	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة ناطحات الخليج للمقاولات العامة	2130200303
0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - مؤسسة محمد احمد قاضي الفقيه	2130200304
0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون - الايطالية للمصاعد	2130200305



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,750.00	0.00	3,450.00	0.00	7,300.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
10,750.00	0.00	3,450.00	0.00	7,300.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
10,750.00	0.00	3,450.00	0.00	7,300.00	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 مقدمة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار مقدم - عمارة البركة	215020040704
15,747,665.00	0.00	0.00	0.00	15,747,665.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 والاستنفاذ	225
14,426,466.00	0.00	0.00	0.00	14,426,466.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,251,752.00	0.00	0.00	0.00	13,251,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,251,752.00	0.00	0.00	0.00	13,251,752.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - المشتره	2250100201
1,692,079.00	0.00	0.00	0.00	1,692,079.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني إدارية	225010020101
11,559,673.00	0.00	0.00	0.00	11,559,673.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني استثمارية - تد ر عائد	225010020102
527,294.00	0.00	0.00	0.00	527,294.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
527,294.00	0.00	0.00	0.00	527,294.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات	2250100404
187,510.00	0.00	0.00	0.00	187,510.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
187,510.00	0.00	0.00	0.00	187,510.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	2250100501
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	22501011
159,958.00	0.00	0.00	0.00	159,958.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	2250101101
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الات وعدد متنوعة	22501013
81,887.00	0.00	0.00	0.00	81,887.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الات 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الأصول غير المقيدة	23101001
22,182,586.00	0.00	0.00	0.00	22,182,586.00	0.00	صافي الأصول 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 الأصول المقيدة	2310200101
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
4,578,551.00	0.00	0.00	0.00	4,578,551.00	0.00	صافي أصول الأوقاف وفقاً للميزانية المعتمدة	2310300301
9,863,950.44	0.00	5,047,528.78	0.00	4,816,421.66	0.00	التبرعات والإيرادات	3
9,863,950.44	0.00	5,047,528.78	0.00	4,816,421.66	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,635,162.48	0.00	3,244,722.16	0.00	2,390,440.32	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,257,554.60	0.00	1,072,548.35	0.00	185,006.25	0.00	الزكاة	31101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,257,554.60	0.00	1,072,548.35	0.00	185,006.25	0.00	الزكاة	31101001
1,257,554.60	0.00	1,072,548.35	0.00	185,006.25	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
3,378,869.88	0.00	1,982,173.81	0.00	1,396,696.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
434,848.79	0.00	244,498.37	0.00	190,350.42	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
319,793.79	0.00	199,693.37	0.00	120,100.42	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات الايتم	3110200101
60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - دعم المصاريف التشغيلية راتب موظف تنمية الموارد المالية	3110200106
1,049,312.55	0.00	526,619.55	0.00	522,693.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
501,854.00	0.00	182,361.00	0.00	319,493.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	3110200201
465,858.55	0.00	344,258.55	0.00	121,600.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات اجهزة كهربائية	3110200206
390,600.00	0.00	213,400.00	0.00	177,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305
88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	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	33,700.00	0.00	77,200.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - الذبيحة الرمضانية	3110200308
245,403.00	0.00	194,203.00	0.00	51,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
242,403.00	0.00	192,403.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	3110200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
698,905.54	0.00	243,652.89	0.00	455,252.65	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
217,119.99	0.00	13,568.80	0.00	203,551.19	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع بناء منازل	3110200801
77,678.00	0.00	0.00	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 وايداعات في مركز ايلاف	3110200803
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع ترميم وصيانة وفرش المساجد	3110200808
78,588.00	0.00	78,588.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع تاكسي الخير	3110200810
309,519.55	0.00	141,496.09	0.00	168,023.46	0.00	تبرعات نقدية - مقيدة - مشروع مبنى بسمه يتيم	3110200813



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
559,800.00	0.00	559,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - منصة احسان	31102009
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيمة واردة من منصة احسان - كفالة اسر	31102009001
259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيمة واردة من منصة احسان - كسوة العيد	31102009002
998,738.00	0.00	190,000.00	0.00	808,738.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - 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 لمشروع رواد	3110500201
938,738.00	0.00	190,000.00	0.00	748,738.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
938,738.00	0.00	190,000.00	0.00	748,738.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	311050110001
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	تبرعات الوزارة - ترميم المنازل	3110501100010001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
105,000.00	0.00	50,000.00	0.00	55,000.00	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
13,738.00	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3110501100010006
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوزارة - بناء المنازل	3110501100010007
4,228,785.72	0.00	1,802,806.32	0.00	2,425,979.40	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,310,643.72	0.00	685,306.32	0.00	625,337.40	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,310,643.72	0.00	685,306.32	0.00	625,337.40	0.00	التبرع العام	31201001
1,310,643.72	0.00	685,306.32	0.00	625,337.40	0.00	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
2,564,600.00	0.00	975,000.00	0.00	1,589,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,564,600.00	0.00	975,000.00	0.00	1,589,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,564,600.00	0.00	975,000.00	0.00	1,589,600.00	0.00	تبرعات عينية (مواد غذائية ومياه و متنوعة)	3120200101
353,542.00	0.00	142,500.00	0.00	211,042.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
353,542.00	0.00	142,500.00	0.00	211,042.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
154,375.00	0.00	142,500.00	0.00	11,875.00	0.00	إيراد ايجار - عمارة البحيرة	3120500701
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	0.30	0.00	1.94	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
2.24	0.00	0.30	0.00	1.94	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
2.24	0.00	0.30	0.00	1.94	0.00	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
2.24	0.00	0.30	0.00	1.94	0.00	تسويات - دائنة	3140100501
0.00	9,398,471.15	0.00	6,082,524.20	0.00	3,315,946.95	المصرفات	4
0.00	1,099,714.26	0.00	540,428.64	0.00	559,285.62	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	414,564.58	0.00	193,551.38	0.00	221,013.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	315,229.81	0.00	162,970.61	0.00	152,259.20	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	205,560.00	0.00	107,280.00	0.00	98,280.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	205,560.00	0.00	107,280.00	0.00	98,280.00	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0.00	109,669.81	0.00	55,690.61	0.00	53,979.20	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	109,669.81	0.00	55,690.61	0.00	53,979.20	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	99,334.77	0.00	30,580.77	0.00	68,754.00	مزاياب وحوافز	41102
0.00	50,500.00	0.00	20,250.00	0.00	30,250.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	50,500.00	0.00	20,250.00	0.00	30,250.00	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	17,388.77	0.00	6,830.77	0.00	10,558.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	17,388.77	0.00	6,830.77	0.00	10,558.00	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0.00	4,300.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	بدل الانتخاب	41102019



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,300.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	م. عمومية - انتداب	4110201901
0.00	685,149.68	0.00	346,877.26	0.00	338,272.42	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,605.43	0.00	10,984.33	0.00	8,621.10	المستهلكات	41201
0.00	6,579.00	0.00	4,027.00	0.00	2,552.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,579.00	0.00	4,027.00	0.00	2,552.00	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	13,026.43	0.00	6,957.33	0.00	6,069.10	مطبوعات	41201004
0.00	13,026.43	0.00	6,957.33	0.00	6,069.10	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0.00	32,718.75	0.00	20,978.75	0.00	11,740.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,771.00	0.00	3,592.00	0.00	1,179.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	4,771.00	0.00	3,592.00	0.00	1,179.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	4,771.00	0.00	3,592.00	0.00	1,179.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	15,996.00	0.00	11,700.00	0.00	4,296.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	15,996.00	0.00	11,700.00	0.00	4,296.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	15,996.00	0.00	11,700.00	0.00	4,296.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - الآت ومعدات مكتبية	41202006
0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	صيانة وإصلاح - الآت 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
0.00	5,686.75	0.00	5,686.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	5,686.75	0.00	5,686.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	5,686.75	0.00	5,686.75	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة أجهزة الاتصال الامن والسلامة والحماية	412020090101
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	م. عمومية - صيانة اجهزة الحاسب الآلي	412020100101
0.00	596,895.35	0.00	301,273.68	0.00	295,621.67	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,787.34	0.00	6,380.89	0.00	1,406.45	الكهرباء	41203001
0.00	7,787.34	0.00	6,380.89	0.00	1,406.45	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0.00	17,030.01	0.00	8,171.79	0.00	8,858.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	17,030.01	0.00	8,171.79	0.00	8,858.22	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0.00	825.00	0.00	565.00	0.00	260.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	825.00	0.00	565.00	0.00	260.00	م. عمومية - بريد وشحن	4120300601
0.00	33,271.00	0.00	27,110.00	0.00	6,161.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	33,271.00	0.00	27,110.00	0.00	6,161.00	م. عمومية - اجور عمال يومية	4120300701
0.00	22,732.00	0.00	10,046.00	0.00	12,686.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	16,277.00	0.00	5,643.00	0.00	10,634.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	6,455.00	0.00	4,403.00	0.00	2,052.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4120300802
0.00	515,250.00	0.00	249,000.00	0.00	266,250.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	515,250.00	0.00	249,000.00	0.00	266,250.00	مصاريف استشارات	4120301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	515,250.00	0.00	249,000.00	0.00	266,250.00	م. عمومية - استشارات	412030100201
0.00	35,930.15	0.00	13,640.50	0.00	22,289.65	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	م. عمومية - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	4120400101
0.00	2,099.09	0.00	0.00	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	13,695.08	0.00	700.00	0.00	12,995.08	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	13,695.08	0.00	700.00	0.00	12,995.08	م. عمومية - دعاية واعلان	4120400501
0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0.00	10,453.50	0.00	8,383.50	0.00	2,070.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	10,453.50	0.00	8,383.50	0.00	2,070.00	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0.00	2,422.48	0.00	1,477.00	0.00	945.48	سفرات عمل - داخلية	41204013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,422.48	0.00	1,477.00	0.00	945.48	م. عمومية - سفرات وتنقلات داخل المملكة	4120401301
0.00	8,275,010.29	0.00	5,540,849.56	0.00	2,734,160.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,267,168.57	0.00	5,533,007.84	0.00	2,734,160.73	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	5,917,418.57	0.00	3,365,007.84	0.00	2,552,410.73	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	712,300.00	0.00	369,700.00	0.00	342,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	239,600.00	0.00	121,800.00	0.00	117,800.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتم	4210200101
0.00	42,400.00	0.00	28,000.00	0.00	14,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الارامل والمطلقات	4210200102
0.00	209,500.00	0.00	108,000.00	0.00	101,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	217,800.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الاسر	4210200104
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0.00	2,648,640.40	0.00	1,275,890.40	0.00	1,372,750.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	517,500.00	0.00	250,000.00	0.00	267,500.00	مساعدات تفريج كرب	4210200201
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0.00	6,904.40	0.00	6,904.40	0.00	0.00	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	4210200205
0.00	17,136.00	0.00	5,836.00	0.00	11,300.00	مساعدات - علاج	4210200207
0.00	349,000.00	0.00	200,250.00	0.00	148,750.00	مساعدات - سداد ايجار منازل المستفيدين	4210200208
0.00	1,348,600.00	0.00	651,100.00	0.00	697,500.00	مساعدات - بناء منازل للمستفيدين	4210200209
0.00	379,500.00	0.00	151,800.00	0.00	227,700.00	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0.00	502,950.00	0.00	387,950.00	0.00	115,000.00	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 وأنشطة موسمية - طموح	4210200303
0.00	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - كسوة العيد	4210200306
0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - زكاة الفطر	4210200307
0.00	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - الذبيحة الرمضانية	4210200308
0.00	280,000.00	0.00	115,000.00	0.00	165,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	280,000.00	0.00	115,000.00	0.00	165,000.00	مساعدات الزواج	4210200701
0.00	108,956.32	0.00	58,019.10	0.00	50,937.22	مصاريف برامج وأنشطة - مركز ايلاف	42102008
0.00	97,160.00	0.00	51,080.00	0.00	46,080.00	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0.00	1,237.40	0.00	1,026.26	0.00	211.14	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,218.81	0.00	1,722.73	0.00	2,496.08	مركز ايلاف - بريد ووبرق 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	2,616.50	0.00	0.00	مركز ايلاف - سفر وتقلات وانتداب	4210200810
0.00	1,573.61	0.00	1,573.61	0.00	0.00	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0.00	1,144,971.85	0.00	638,848.34	0.00	506,123.51	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0.00	110,113.85	0.00	73,726.34	0.00	36,387.51	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0.00	52,555.85	0.00	44,746.34	0.00	7,809.51	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	42102009001001
0.00	18,558.00	0.00	7,980.00	0.00	10,578.00	مصاريف مشاريع المياه - صيانة وترميم	42102009001003
0.00	39,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,000.00	مصاريف مشاريع المياه - رواتب تشغيل المحطات	42102009001004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,022,658.00	0.00	552,922.00	0.00	469,736.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	381,050.00	0.00	238,025.00	0.00	143,025.00	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 - استشارات هندسية	42102009002002
0.00	71,350.00	0.00	32,600.00	0.00	38,750.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجور واتعاب	42102009002003
0.00	25,920.00	0.00	14,960.00	0.00	10,960.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مصاريف لجنة اصلاح ذات البين	42102009002004
0.00	34,007.00	0.00	23,957.00	0.00	10,050.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	42102009002005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	476,331.00	0.00	243,380.00	0.00	232,951.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مشروع امومة	42102009004
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مشروع ترميم وصيانة وفرش المساجد	42102009005
0.00	519,600.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102010
0.00	519,600.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - كسوة العيد	42102010002
0.00	2,349,750.00	0.00	2,168,000.00	0.00	181,750.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,349,750.00	0.00	2,168,000.00	0.00	181,750.00	مصرفات عينية متنوعة	42103008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,349,750.00	0.00	2,168,000.00	0.00	181,750.00	مساعدا عينية - سلال مواد غذائية ومياه	4210300801
0.00	7,841.72	0.00	7,841.72	0.00	0.00	مصاري برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	7,841.72	0.00	7,841.72	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,841.72	0.00	7,841.72	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عمارة الاسكان	42201001
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاري وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاري وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	ايجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصروف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفيقيد	431020061
0.00	1,246.60	0.00	1,246.00	0.00	0.60	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,246.60	0.00	1,246.00	0.00	0.60	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	1,246.60	0.00	1,246.00	0.00	0.60	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	1,246.60	0.00	1,246.00	0.00	0.60	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	1,246.60	0.00	1,246.00	0.00	0.60	تسويات - مدينة	4710100501
58,325,652.67	58,372,865.95	23,692,143.36	23,699,106.64	53,283,400.56	53,323,650.56	المجموع	