

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الرابع 2025م

تاريخ البداية	الربيع، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية	الربيع، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
---------------	---	---------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	27,471,334.75	0.00	1,549,207.36	2,211,891.89	26,808,650.22	0.00
11	الأصول المتداولة	653,773.89	0.00	1,504,997.77	1,671,322.27	487,449.39	0.00
111	النقدية وما في حكمها	579,223.89	0.00	1,450,337.33	1,631,661.83	397,899.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	579,223.89	0.00	1,450,337.33	1,631,661.83	397,899.39	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	37,307.32	0.00	178,151.33	180,020.20	35,438.45	0.00
1110100101	مصرف الرياض	37,307.32	0.00	178,151.33	180,020.20	35,438.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	205,691.10	0.00	1,051,768.77	1,205,233.60	52,226.27	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	148,174.56	0.00	734,780.67	877,105.06	5,850.17	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	14,303.00	0.00	12,727.00	14,500.00	12,530.00	0.00
1110100203	راجحي الاستثمار - 6005	32,644.08	0.00	287,700.00	295,628.54	24,715.54	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	8,001.95	0.00	15,834.10	18,000.00	5,836.05	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	879.51	0.00	701.00	0.00	1,580.51	0.00
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	1,688.00	0.00	26.00	0.00	1,714.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,949.00	0.00	814.00	0.00	8,135.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	8,949.00	0.00	814.00	0.00	8,135.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	46,203.36	300.00	3,860.00	0.00	42,643.36	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	46,203.36	300.00	3,860.00	0.00	42,643.36	مصرف البلاد	1110100501
0.00	40,321.05	1,685.00	23,708.96	0.00	18,297.09	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	17,714.05	1,685.00	10,990.96	0.00	8,408.09	ساب - 1	111010071
0.00	5,223.34	0.00	3,387.00	0.00	1,836.34	ساب - 2	111010072
0.00	15,907.89	0.00	9,331.00	0.00	6,576.89	ساب - 3	111010073
0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	ساب - 4	111010074
0.00	490.77	0.00	0.00	0.00	490.77	ساب - 5	111010075
0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	ساب - 6	111010076
0.00	26,388.40	0.00	22,430.00	0.00	3,958.40	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	9,388.40	0.00	5,430.00	0.00	3,958.40	مصرف العربي - 10017	111010091
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصرف العربي - 50010	111010092
0.00	188,372.86	244,423.03	169,604.27	0.00	263,191.62	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	50,487.03	244,423.03	140,010.21	0.00	154,899.85	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	46,440.27	0.00	18,288.06	0.00	28,152.21	مصرف الاهلي صدقات 3710	111010102
0.00	73,241.77	0.00	11,156.00	0.00	62,085.77	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
111010104	مصرف الاهلي 3006	18,053.79	0.00	150.00	0.00	18,203.79	0.00
11103	التقديرة في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	74,550.00	0.00	31,590.44	16,590.44	89,550.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديرة	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100101	عقدة مستديرة (أمين الصندوق)	10,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	64,550.00	0.00	20,000.00	0.00	84,550.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجارين	64,550.00	0.00	20,000.00	0.00	84,550.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين - التجارين - شراء اصول	64,550.00	0.00	20,000.00	0.00	84,550.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	0.00	0.00	6,590.44	6,590.44	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	6,590.44	6,590.44	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
117	المخزون	0.00	0.00	23,070.00	23,070.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	23,070.00	23,070.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	23,070.00	23,070.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	26,817,560.86	540,569.62	44,209.59	26,321,200.83	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	25,964,652.71	525,342.78	2,417.39	25,441,727.32	0.00
12101	الأراضي	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	0.00	11,714,439.82	129,985.78	0.00	11,584,454.04	0.00
12102001	المباني	0.00	11,714,439.82	129,985.78	0.00	11,584,454.04	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	0.00	3,945,406.00	0.00	0.00	3,945,406.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	0.00	7,769,033.82	129,985.78	0.00	7,639,048.04	0.00
12104	السيارات	0.00	489,782.61	0.00	0.00	489,782.61	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	489,782.61	0.00	0.00	489,782.61	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	384,600.22	81,243.00	0.00	303,357.22	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	384,600.22	81,243.00	0.00	303,357.22	0.00
12106	الآلات ومعدات مكتبية	0.00	550,426.16	314,114.00	0.00	236,312.16	0.00
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	0.00	550,426.16	314,114.00	0.00	236,312.16	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	79,880.90	0.00	2,417.39	82,298.29	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12107001	عدد وأدوات	79,880.90	0.00	2,417.39	0.00	82,298.29	0.00
1210700101	عدد وأدوات	79,880.90	0.00	2,417.39	0.00	82,298.29	0.00
122	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	96,461.00	0.00	0.00	15,226.84	81,234.16	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	96,461.00	0.00	0.00	15,226.84	81,234.16	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	96,461.00	0.00	0.00	15,226.84	81,234.16	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الأبناء	96,461.00	0.00	0.00	15,226.84	81,234.16	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	705,697.15	0.00	41,792.20	0.00	747,489.35	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	705,697.15	0.00	41,792.20	0.00	747,489.35	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	705,697.15	0.00	41,792.20	0.00	747,489.35	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	705,697.15	0.00	41,792.20	0.00	747,489.35	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
124010030101	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عقود ومقاولات	247,138.00	0.00	0.00	0.00	247,138.00	0.00
124010030102	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عدد وادوات	54,708.01	0.00	0.00	0.00	54,708.01	0.00
124010030103	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	403,851.14	0.00	41,792.20	0.00	445,643.34	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	27,298,783.11	1,023,805.50	533,672.61	0.00	26,808,650.22
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	53,889.26	157,519.66	219,112.39	0.00	115,481.99
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	77,489.89	77,489.89	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	77,489.89	77,489.89	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	77,489.89	77,489.89	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	26,129.15	45,679.15	66,350.00	0.00	46,800.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	26,129.15	45,679.15	19,550.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	26,129.15	45,679.15	19,550.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - مستحقة	2140100501
0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	214010050101
0.00	0.00	0.00	26,129.15	26,129.15	0.00	تكاليف التأمين الطبي - مستحقة	2140100502
46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة كفالة الاسر - مستحقة	2140300101
68,681.99	0.00	75,272.50	34,350.62	27,760.11	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
68,681.99	0.00	75,272.50	34,350.62	27,760.11	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
68,681.99	0.00	75,272.50	34,350.62	27,760.11	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,037,161.46	0.00	186,911.56	410,583.84	1,260,833.74	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
252,031.16	0.00	22,370.00	15,226.84	244,888.00	0.00	المخصصات	224
139,091.00	0.00	22,370.00	0.00	116,721.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	116,721.00	0.00	22,370.00	0.00	139,091.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	76,460.00	15,226.84	0.00	0.00	61,233.16
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	76,460.00	15,226.84	0.00	0.00	61,233.16
22406	مخصصات أخرى	0.00	51,707.00	0.00	0.00	0.00	51,707.00
22406003	مخصص مكافأة وجوائز للموظفين	0.00	51,707.00	0.00	0.00	0.00	51,707.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,015,945.74	395,357.00	164,541.56	0.00	785,130.30
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	970,195.24	395,357.00	159,541.56	0.00	734,379.80
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	371,218.84	0.00	54,696.00	0.00	425,914.84
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	371,218.84	0.00	54,696.00	0.00	425,914.84
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	127,256.61	81,243.00	26,716.27	0.00	72,729.88
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	452,379.01	314,114.00	58,019.29	0.00	196,284.30
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	19,340.78	0.00	20,110.00	0.00	39,450.78

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,750.50	0.00	5,000.00	0.00	45,750.50	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
50,750.50	0.00	5,000.00	0.00	45,750.50	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
25,656,006.77	0.00	127,648.66	455,702.00	25,984,060.11	0.00	صافي الأصول	23
25,656,006.77	0.00	127,648.66	455,702.00	25,984,060.11	0.00	صافي الأصول	231
25,022,363.00	0.00	0.00	455,702.00	25,478,065.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25,022,363.00	0.00	0.00	455,702.00	25,478,065.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
127,648.66	0.00	127,648.66	0.00	0.00	0.00	التغير في صافي الأصول خلال الفترة	23104
0.00	0.00	1,442,630.60	5,131,559.54	3,688,928.94	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,442,630.60	5,131,559.54	3,688,928.94	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	539,568.60	2,444,252.70	1,904,684.10	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	100,693.00	100,693.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	100,693.00	100,693.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	131,874.50	898,398.30	766,523.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	70,749.00	327,380.00	256,631.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	70,749.00	327,380.00	256,631.00	0.00	تبرعات - كفالة الاسر	3110200101
0.00	0.00	6,676.50	25,114.50	18,438.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	1,945.00	4,742.00	2,797.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
0.00	0.00	1,731.50	3,676.50	1,945.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
0.00	0.00	849.00	2,380.00	1,531.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	3110200204
0.00	0.00	90.00	570.00	480.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
0.00	0.00	441.00	2,321.00	1,880.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
0.00	0.00	320.00	4,004.00	3,684.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
0.00	0.00	1,300.00	7,421.00	6,121.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
0.00	0.00	32,353.00	86,974.00	54,621.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
0.00	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
0.00	0.00	30,558.00	38,797.00	8,239.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
0.00	0.00	1,795.00	7,016.00	5,221.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
0.00	0.00	0.00	24,491.00	24,491.00	0.00	تبرعات - اللحوم والااضاحي	3110200307
0.00	0.00	15,251.00	149,642.80	134,391.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	290.00	22,177.00	21,887.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
0.00	0.00	0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
0.00	0.00	14,611.00	51,375.80	36,764.80	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
0.00	0.00	350.00	5,050.00	4,700.00	0.00	تبرعات طيب الرضع	3110200404
0.00	0.00	6,845.00	11,687.00	4,842.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	6,845.00	11,687.00	4,842.00	0.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020093	تبرعات منصة إحسان - كفالة الايتام	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,037,467.30	1,092,925.60	55,458.30	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	32,738.30	32,738.30	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	508,010.00	525,710.00	17,700.00	0.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	279,347.30	281,747.30	2,400.00	0.00	0.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	243,810.00	243,810.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	352,235.80	352,235.80	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	352,235.80	352,235.80	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,784,244.84	2,687,306.84	903,062.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	547,035.63	676,171.44	129,135.81	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	503,425.63	631,361.44	127,935.81	0.00	0.00
3120100101	إيرادات - التبرع العام	0.00	269,336.14	311,940.29	42,604.15	0.00	0.00
3120100102	تبرعات - الصنقات العامة	0.00	232,306.49	317,139.15	84,832.66	0.00	0.00
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	1,783.00	2,282.00	499.00	0.00	0.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	43,610.00	44,810.00	1,200.00	0.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	41,450.00	42,650.00	1,200.00	0.00	0.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	29.99	12,579.99	12,550.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	29.99	12,579.99	12,550.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,237,179.22	1,992,620.41	755,441.19	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	1,046,000.61	1,562,600.72	516,600.11	0.00	0.00
3120500302	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	354,522.17	502,426.61	147,904.44	0.00	0.00
3120500303	ايراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	691,478.44	1,060,174.11	368,695.67	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
3120500702	ايرادات تأجير مكاتب ومرافق	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
31205009	ايرادات اخرى	0.00	191,178.61	414,019.69	222,841.08	0.00	0.00
3120500901	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المسترة	0.00	66,716.11	66,716.11	0.00	0.00	0.00
3120500902	ايرادات - تدوير ملابس	0.00	1,762.50	5,456.58	3,694.08	0.00	0.00
3120500903	ايرادات - النشاط الرياضي	0.00	122,700.00	341,847.00	219,147.00	0.00	0.00
312050090301	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	0.00	35,506.00	82,221.00	46,715.00	0.00	0.00
312050090302	ايرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	0.00	50,000.00	185,000.00	135,000.00	0.00	0.00
312050090303	ايرادات - اكاديمية النشاط الرياضي	0.00	36,519.00	63,901.00	27,382.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
312050090304	ايرادات - حجز الملاعب العشبية	675.00	0.00	10,050.00	10,725.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	3,516,377.30	5,453,716.21	1,937,338.91	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	350,349.91	501,056.02	150,706.11	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	305,117.67	412,332.92	107,215.25	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	171,090.64	227,530.89	56,440.25	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	126,727.30	168,218.80	41,491.50	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	15,646.47	21,395.26	5,748.79	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	28,716.87	37,556.83	8,839.96	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	134,027.03	184,802.03	50,775.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	45,442.00	45,442.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	73,616.00	105,311.00	31,695.00	0.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز شهرية	0.00	73,616.00	105,311.00	31,695.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	1,469.03	2,544.03	1,075.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	16,130.00	16,130.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	88,723.10	43,490.86	0.00	45,232.24	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	10,839.68	7,925.90	0.00	2,913.78	المستهلكات	41201
0.00	0.00	1,861.65	1,717.90	0.00	143.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	1,366.03	496.00	0.00	870.03	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	9,785.11	6,440.00	0.00	3,345.11	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	8,495.11	5,150.00	0.00	3,345.11	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	8,345.11	5,000.00	0.00	3,345.11	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	45,037.80	24,124.96	0.00	20,912.84	المنافع والخدمات والتأمين	41203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,537.01	3,928.61	0.00	9,608.40	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	1,275.06	0.00	0.00	1,275.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	2,725.73	646.35	0.00	2,079.38	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	23,550.00	19,550.00	0.00	4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	23,550.00	19,550.00	0.00	4,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	412030100101
0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	رسوم مهنية - تقييم العقارات	412030100102
0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	23,060.51	5,000.00	0.00	18,060.51	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	18,330.51	5,000.00	0.00	13,330.51	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	0.00	4,360.51	0.00	4,360.51	0.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تجديد استضافة برنامج رافد	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات وتصديقات - مجلس الجمعيات الاهلية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
412040052	مصرف رسائل SMS	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,708,881.82	0.00	1,518,726.30	0.00	4,227,608.12
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,679,137.82	0.00	631,529.41	0.00	2,310,667.23
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	57,025.00	0.00	57,025.00	0.00	57,025.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	0.00	57,025.00	0.00	57,025.00	0.00	57,025.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	581,195.52	0.00	223,835.31	0.00	805,030.83

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	257,595.00	94,050.00	0.00	163,545.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	246,600.00	94,050.00	0.00	152,550.00	مصرفوات - كفالة الاسر	4210200101
0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	10,995.00	مصرفوات - حفل للايتام	4210200107
0.00	0.00	266,553.27	101,505.25	0.00	165,048.02	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	11,900.00	2,400.00	0.00	9,500.00	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصرفوات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	0.00	24,635.58	8,263.56	0.00	16,372.02	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	0.00	60,200.00	14,100.00	0.00	46,100.00	مصرفوات - مساعدة سداد ايجارات	4210200204
0.00	0.00	2,685.80	2,685.80	0.00	0.00	مصرفوات - مساعدة صحة	4210200205
0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصرفوات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	0.00	70,186.89	31,875.89	0.00	38,311.00	مصرفوات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	0.00	58,095.00	30,030.00	0.00	28,065.00	مصرفوات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	31,350.00	12,150.00	0.00	19,200.00	مصرفات - تفريغ حُرْب	4210200210
0.00	0.00	84,180.06	25,280.06	0.00	58,900.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	26,030.06	3,100.06	0.00	22,930.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	0.00	17,830.00	14,380.00	0.00	3,450.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	0.00	39,320.00	7,800.00	0.00	31,520.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	0.00	183,202.50	0.00	0.00	183,202.50	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	87,762.00	0.00	0.00	87,762.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	0.00	94,140.50	0.00	0.00	94,140.50	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404
0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	0.00	1,096,375.60	55,458.30	0.00	1,040,917.30	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	32,738.30	0.00	32,738.30
42103009	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	503,910.00	0.00	17,700.00	0.00	521,610.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	286,897.30	0.00	2,400.00	0.00	289,297.30
42103014	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	243,810.00	0.00	0.00	0.00	243,810.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	352,235.80	0.00	352,235.80
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	0.00	352,235.80	0.00	352,235.80
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	767,191.35	0.00	618,462.07	0.00	1,385,653.42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,379,718.42	612,527.07	0.00	767,191.35	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	1,379,718.42	612,527.07	0.00	767,191.35	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرف - افطار صائم	4220100103
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	0.00	1,268,518.42	579,327.07	0.00	689,191.35	مصرف - مركز النشاط الرياضي والاجتماعي	4220100107
0.00	0.00	1,068,403.92	571,577.07	0.00	496,826.85	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	422010010701
0.00	0.00	944,419.39	552,438.07	0.00	391,981.32	مصرفات - كرة القدم	42201001070101
0.00	0.00	33,477.48	12,073.42	0.00	21,404.06	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107010101
0.00	0.00	2,600.00	1,800.00	0.00	800.00	مصرفات إيجار - النشاط الرياضي	4220100107010102
0.00	0.00	276,199.91	178,137.65	0.00	98,062.26	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الرياضي	4220100107010103
0.00	0.00	25,737.35	12,555.35	0.00	13,182.00	مستهلكات - النشاط الرياضي	422010010701010301

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
422010010701010302	مصروف علاج للعيين - النشاط الرياضي	0.00	8,817.96	10,845.26	2,027.30	0.00	0.00
422010010701010303	مصروف نقل وسكن - النشاط الرياضي	0.00	46,255.38	198,270.38	152,015.00	0.00	0.00
422010010701010304	ضيافة - النشاط الرياضي	0.00	25,500.92	34,955.92	9,455.00	0.00	0.00
422010010701010305	تصوير واعلام النشاط الرياضي	0.00	4,306.00	6,391.00	2,085.00	0.00	0.00
4220100107010105	مصروفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	0.00	271,715.00	632,142.00	360,427.00	0.00	0.00
42201001070102	مصروفات - كرة الطائرة	0.00	93,052.53	99,455.53	6,403.00	0.00	0.00
4220100107010201	مصروفات النشاط الرياضي - كرة الطائرة	0.00	93,052.53	99,455.53	6,403.00	0.00	0.00
42201001070103	مصروفات - اكاديمية النشاط الرياضي	0.00	11,793.00	24,529.00	12,736.00	0.00	0.00
4220100107010301	مصروفات - اكاديمية النشاط الرياضي	0.00	11,793.00	24,529.00	12,736.00	0.00	0.00
422010010702	مصروفات - مركز النشاط الاجتماعي	0.00	192,364.50	200,114.50	7,750.00	0.00	0.00
42201001070201	مصروفات - كرة القدم	0.00	136,802.50	136,802.50	0.00	0.00	0.00
4220100107020101	مصروفات - النشاط الاجتماعي	0.00	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,893.00	0.00	0.00	30,893.00	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الاجتماعي	4220100107020103
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	مصرف علاج للعيين - النشاط الاجتماعي	422010010702010302
0.00	0.00	26,027.00	0.00	0.00	26,027.00	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	422010010702010303
0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00	ضيافة - النشاط الاجتماعي	422010010702010304
0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	تصوير واعلام النشاط الاجتماعي	422010010702010305
0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	مصرفات الدورات - النشاط الاجتماعي	4220100107020104
0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	101,400.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافاة - النشاط الاجتماعي	4220100107020105
0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	38,140.00	مصرفات - كرة الطائرة	42201001070202
0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	38,140.00	مصرفات النشاط الاجتماعي - كرة الطائرة	4220100107020201
0.00	0.00	25,172.00	7,750.00	0.00	17,422.00	مصرفات - اكاديمية النشاط الاجتماعي	42201001070203
0.00	0.00	25,172.00	7,750.00	0.00	17,422.00	مصرفات - اكاديمية النشاط الاجتماعي	4220100107020301

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100109	مصرفوات - تشغيل مستفيدي الجمعية	65,000.00	0.00	33,200.00	98,200.00	0.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
4220200101	مصرفوات عينية - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	262,552.65	0.00	268,734.82	531,287.47	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	262,552.65	0.00	268,734.82	531,287.47	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	73,977.87	0.00	25,324.13	99,302.00	0.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	61,920.50	0.00	19,598.00	81,518.50	0.00	0.00
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	12,057.37	0.00	5,726.13	17,783.50	0.00	0.00
42301002	مزاياء وحوافز	136,041.07	0.00	48,203.65	184,244.72	0.00	0.00
4230100204	مصاريف العلاج - محملة على النشاط	155.07	0.00	76.65	231.72	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100207	مكافأة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	0.00	135,886.00	181,438.00	45,552.00	0.00	0.00
42301002071	مكافأة وحوافز - شهرية محملة على النشاط	0.00	135,886.00	181,438.00	45,552.00	0.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	1,259.00	166,435.21	165,176.21	0.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	0.00	957.00	1,077.00	120.00	0.00	0.00
4230100308	ادوات مستهلكة - مصروفة محملة على النشاط	0.00	302.00	816.65	514.65	0.00	0.00
4230100310	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - محملة على النشاط	0.00	0.00	164,541.56	164,541.56	0.00	0.00
423010031002	مصروف إهلاك الأثاث المكتبي - محملة على النشاط	0.00	0.00	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00
423010031003	مصروف إهلاك الات ومعدات مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	58,020.00	58,020.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423010031004	مصرف إهلاك عدد وحدات - محملة على النشاط	0.00	0.00	20,109.56	20,109.56	0.00	0.00
423010031005	مصرف الاستنفاد أصول الغير لمموسة - محملة على النشاط	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4230100310051	مصرف استنفاد رخص برامج وانظمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
423010031006	مصرف إهلاك السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	51,274.71	30,030.83	81,305.54	0.00	0.00	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	3,433.27	1,840.83	5,274.10	0.00	0.00	0.00
4230100507	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	416.10	926.00	1,342.10	0.00	0.00	0.00
4230100511	عقود الصيانة والتشغيل النظافة - محملة على النشاط	44,284.80	27,264.00	71,548.80	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,640.54	0.00	0.00	1,640.54	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	4230100512
0.00	0.00	1,640.54	0.00	0.00	1,640.54	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	423010051205
0.00	0.00	1,640.54	0.00	0.00	1,640.54	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	4230100512052
0.00	0.00	70,669.99	19,631.35	0.00	51,038.64	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	70,669.99	19,631.35	0.00	51,038.64	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	0.00	24,188.40	6,829.58	0.00	17,358.82	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	21,507.75	5,865.75	0.00	15,642.00	الرواتب والأجور الأساسية - جمع أموال	44101001
0.00	0.00	2,680.65	963.83	0.00	1,716.82	العمل الإضافي - جمع أموال	44101008
0.00	0.00	21,890.00	5,970.00	0.00	15,920.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	21,890.00	5,970.00	0.00	15,920.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع أموال	44102004
0.00	0.00	21,890.00	5,970.00	0.00	15,920.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع أموال	441020041
0.00	0.00	3,700.00	450.00	0.00	3,250.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	3,700.00	450.00	0.00	3,250.00	المستهلكات جمع أموال	4410301
0.00	0.00	3,700.00	450.00	0.00	3,250.00	مطبوعات - جمع أموال	441030104

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44105	المناافع والخدمات والتأمين	14,509.82	0.00	6,381.77	20,891.59	0.00	0.00
4410501	المناافع والخدمات والتأمين جمع اموال	14,509.82	0.00	6,381.77	20,891.59	0.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	14,509.82	0.00	6,381.77	20,891.59	0.00	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع اموال	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
44105011106	العينات و الهدايا - جمع اموال	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
44105011108	مصاريف بنكية و عمولات - جمع اموال	7,909.82	0.00	6,351.77	14,261.59	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	403,557.49	0.00	248,275.15	651,832.64	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	403,557.49	0.00	248,275.15	651,832.64	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	80,487.25	0.00	28,497.98	108,985.23	0.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية - الاستداه المالية	62,504.00	0.00	22,140.00	84,644.00	0.00	0.00
45101007	العمل الإضافي - الاستداه المالية	6,938.30	0.00	1,938.00	8,876.30	0.00	0.00
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستداه المالية	11,044.95	0.00	4,419.98	15,464.93	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45102	مزايا وحوافز	0.00	48,592.45	64,880.90	16,288.45	0.00	0.00
45102001	الاجازات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
45102002	تذاكر السفر - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
45102004	مصاريف العلاج - الاستدامة المالية	0.00	176.45	310.90	134.45	0.00	0.00
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدامة المالية	0.00	17,721.00	23,628.00	5,907.00	0.00	0.00
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدامة المالية	0.00	17,721.00	23,628.00	5,907.00	0.00	0.00
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	0.00	28,025.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	0.00	770.00	1,170.00	400.00	0.00	0.00
45102013	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقته - الاستدامة المالية	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45102020	تعويضات نهاية الخدمة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	21,576.35	0.00	140,551.78	162,128.13	0.00	0.00
45103003	الوقود والمحروقات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
45103004	مطبوعات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
45103008	أدوات مستهلكة - مصرفة - الاستدامة المالية	20,272.00	0.00	8,966.00	29,238.00	0.00	0.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	1,304.35	0.00	0.00	1,304.35	0.00	0.00
45103010	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - الاستدامة المالية	0.00	0.00	129,985.78	129,985.78	0.00	0.00
4510301001	مصرف إهلاك المباني - الاستدامة المالية	0.00	0.00	129,985.78	129,985.78	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	97,083.58	0.00	20,117.97	117,201.55	0.00	0.00
45104002	صيانة و اصلاح المباني - الاستدامة المالية	75,145.85	0.00	5,767.97	80,913.82	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45104003	صيانة و اصلاح الات و معدات - الاستدامة المالية	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
45104004	صيانة و اصلاح السيارات - الاستدامة المالية	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
45104007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	14,367.73	0.00	0.00	14,367.73	0.00	0.00
45104009	صيانة و إصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الاستدامة المالية	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
45104011	صيانة و إصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الاستدامة المالية	1,050.00	0.00	14,350.00	15,400.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	155,817.86	0.00	42,818.97	198,636.83	0.00	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	61,742.50	0.00	29,070.96	90,813.46	0.00	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	3,989.70	0.00	1,032.00	5,021.70	0.00	0.00
45105007	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45105009	الإيجارات - الاستدامة المالية	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
451050092	إيجار معدات - الاستدامة المالية	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
451050112	عقود الصيانة والتشغيل الامن والحراسة - الاستدامة المالية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	68,185.66	0.00	12,716.01	80,901.67	0.00	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	6,842.87	0.00	5,628.54	12,471.41	0.00	0.00
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	61,342.79	0.00	6,287.47	67,630.26	0.00	0.00
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	61,342.79	0.00	6,287.47	67,630.26	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف استرداد مبالغ حجز - الاستدامة المالية	4510501215
0.00	0.00	2,549.44	0.00	0.00	2,549.44	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	2,549.44	0.00	0.00	2,549.44	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	2,549.44	0.00	0.00	2,549.44	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	1,955.30	0.00	0.00	1,955.30	الرواتب والأجور النقدية - حكومة	46101001
0.00	0.00	594.14	0.00	0.00	594.14	العمل الإضافي - حكومة	46101007
26,808,650.22	26,808,650.22	9,641,911.31	9,641,911.31	30,987,712.05	30,987,712.05	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي