

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثالث لعام 2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	36,767,343.04	3,151,518.76	2,351,302.83	0.00	35,967,127.11
11	الأصول المتداولة	0.00	12,443,394.29	3,116,518.76	2,351,302.83	0.00	11,678,178.36
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,751,302.17	2,840,704.53	2,142,791.85	0.00	11,053,389.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,751,302.17	2,813,009.53	2,115,096.85	0.00	11,053,389.49
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	3,481,258.01	460.00	186,412.52	0.00	3,667,210.53
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	582,263.00	0.00	2,200.00	0.00	584,463.00
1110100102	الرياض - ايتام 9940	0.00	1,584,782.00	0.00	3,200.00	0.00	1,587,982.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	0.00	1,004,213.01	460.00	181,012.52	0.00	1,184,765.53
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,243,726.88	1,543,789.36	1,229,108.12	0.00	5,929,045.64
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	1,514,631.85	475,415.23	697,286.88	0.00	1,736,503.50
1110100202	الراجحي - أيتام 88	0.00	1,637,933.33	477,460.81	85,860.54	0.00	1,246,333.06
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	0.00	2,865,879.50	252,028.05	36,764.10	0.00	2,650,615.55

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	116,176.89	203,589.15	234,628.98	0.00	85,137.06	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	76,795.16	118,587.93	62,227.99	0.00	133,155.10	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	95,202.11	16,708.19	111,429.25	0.00	481.05	الراجحي إفطار ضائم - 962	1110100206
0.00	7,419.37	0.00	910.38	0.00	6,508.99	الراجحي سقى الماء - 54	1110100207
0.00	145,292.00	100.00	1,811.00	0.00	143,581.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	67,602.00	0.00	6.00	0.00	67,596.00	البلاد - دعم إيتام 18	1110100501
0.00	77,690.00	100.00	1,805.00	0.00	75,985.00	البلاد - كفالة إيتام 07	1110100502
0.00	1,311,841.32	1,268,660.17	697,765.21	0.00	1,882,736.28	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	583,736.03	754,370.38	438,623.23	0.00	899,483.18	الأهلي - إيتام 100	1110100601
0.00	139,491.00	345.00	796.00	0.00	139,040.00	الأهلي - ام الإيتام 102	1110100602
0.00	588,614.29	513,944.79	258,345.98	0.00	844,213.10	الأهلي - دعم عام 209	1110100603
0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	550,364.32	207,753.25	150,450.00	0.00	607,667.57	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	346,378.00	96,800.00	150,450.00	0.00	292,728.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	101,350.00	84,800.00	138,450.00	0.00	47,700.00	ذمم العاملين - عهد مستحقة	11401001
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	63,850.00	20,000.00	43,050.00	0.00	40,800.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	26,500.00	13,800.00	33,400.00	0.00	6,900.00	عهدة دار المحبة	1140100105
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مدني عقود الاجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - بنك التنمية الاجتماعية	1140100401
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	عملاء - مدينون تجارين	11402001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مدينون عملاء	1140200101
0.00	201,986.32	110,953.25	0.00	0.00	312,939.57	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	201,986.32	110,953.25	0.00	0.00	312,939.57	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	201,986.32	110,953.25	0.00	0.00	312,939.57	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	41,564.55	0.00	0.00	0.00	41,564.55	مصروفات مدفوعة مقديماً	115
0.00	41,564.55	0.00	0.00	0.00	41,564.55	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	41,564.55	0.00	0.00	0.00	41,564.55	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	41,564.55	0.00	0.00	0.00	41,564.55	التأمين الطبي المقدم	1150300201
0.00	32,860.00	10,000.00	0.00	0.00	42,860.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	32,860.00	10,000.00	0.00	0.00	42,860.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,860.00	10,000.00	0.00	0.00	42,860.00	إيرادات مفيدة	11601005
0.00	32,860.00	10,000.00	0.00	0.00	42,860.00	إيرادات مستحقة	1160100501
0.00	0.00	58,060.98	58,060.98	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	58,060.98	58,060.98	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	58,060.98	58,060.98	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	58,060.98	58,060.98	0.00	0.00	المستودع	1170200101
0.00	23,048,948.75	35,000.00	0.00	0.00	23,083,948.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,327,655.75	35,000.00	0.00	0.00	8,362,655.75	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103001
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	1210300101
0.00	889,739.00	35,000.00	0.00	0.00	924,739.00	السيارات	12104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	889,739.00	35,000.00	0.00	0.00	924,739.00	سيارات	12104001
0.00	889,739.00	35,000.00	0.00	0.00	924,739.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات غير المتداولة)	12301
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	1230100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	أرض مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	أرض مبني - حي العروة جدة	123010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	أرض مشروع منزل يتيم 2 - الطائف	123010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبني مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبني - حي العروة - جدة	123010010202
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبني مشروع منزل يتيم - رقم 2 - الطائف	123010010203
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	أرض سكن دار لولوة	1340100101
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مباني - أوقاف	13402001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
35,988,279.06	0.00	159,568.13	227,119.38	36,055,830.31	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
19,042.06	0.00	159,568.13	83,119.38	0.00	57,406.69	الإلتزامات المتداولة	21
19,042.31	0.00	159,568.13	83,119.38	0.00	57,406.44	الذمم الدائنة	213
0.00	25,024.00	27,880.00	7,500.00	0.00	45,404.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	25,024.00	27,880.00	7,500.00	0.00	45,404.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	25,024.00	27,880.00	7,500.00	0.00	45,404.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
44,066.31	0.00	131,688.13	75,619.38	0.00	12,002.44	ذمم دائنة أخرى	21304
44,066.31	0.00	131,688.13	75,619.38	0.00	12,002.44	تأمينات إجتماعية	21304004
44,066.31	0.00	131,688.13	75,619.38	0.00	12,002.44	تأمينات إجتماعية	2130400401
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,707,404.00	0.00	0.00	144,000.00	8,851,404.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,549,060.00	0.00	0.00	133,500.00	1,682,560.00	0.00	المخصصات	224
1,460,980.00	0.00	0.00	133,500.00	1,594,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,460,980.00	0.00	0.00	133,500.00	1,594,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,460,980.00	0.00	0.00	133,500.00	1,594,480.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,990,944.00	0.00	0.00	10,500.00	7,001,444.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,954,430.00	0.00	0.00	10,500.00	6,964,930.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,364,924.00	0.00	0.00	0.00	3,364,924.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,364,924.00	0.00	0.00	0.00	3,364,924.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101
272,065.00	0.00	0.00	0.00	272,065.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
617,528.00	0.00	0.00	0.00	617,528.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
248,256.00	0.00	0.00	0.00	248,256.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى العروة - جدة	22501002010301
187,922.00	0.00	0.00	0.00	187,922.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
181,350.00	0.00	0.00	0.00	181,350.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	225010030101
817,199.00	0.00	0.00	10,500.00	827,699.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
817,199.00	0.00	0.00	10,500.00	827,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
817,199.00	0.00	0.00	10,500.00	827,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
1,330,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,330,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاذ رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
27,261,833.00	0.00	0.00	0.00	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	23
27,261,833.00	0.00	0.00	0.00	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	231
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
7,857,172.74	0.00	953,210.54	470.00	6,904,432.20	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,857,172.74	0.00	953,210.54	470.00	6,904,432.20	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,011,158.11	0.00	878,361.19	220.00	5,133,016.92	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
144,367.85	0.00	0.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	31101
144,367.85	0.00	0.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	31101001
144,367.85	0.00	0.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	3110100101
4,307,958.81	0.00	589,632.11	220.00	3,718,546.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
950,130.41	0.00	192,349.85	200.00	757,980.56	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
59,213.00	0.00	718.00	0.00	58,495.00	0.00	تبرعات ايتام لدى اسرهم	3110200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
890,917.41	0.00	191,631.85	200.00	699,485.56	0.00	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	3110200202
888,817.41	0.00	190,731.85	200.00	698,285.56	0.00	تبرعات أيتام عامة	311020020201
2,100.00	0.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	تبرعات أيتام إدخارية	311020020202
326,172.23	0.00	41.32	0.00	326,130.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
326,172.23	0.00	41.32	0.00	326,130.91	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	3110200401
467,198.03	0.00	36,344.98	0.00	430,853.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
442,447.09	0.00	36,344.98	0.00	406,102.11	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
3,950.94	0.00	0.00	0.00	3,950.94	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
803,271.91	0.00	160,895.96	20.00	642,395.95	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
133,432.02	0.00	32,092.49	0.00	101,339.53	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
237,342.71	0.00	37,760.10	20.00	199,602.61	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902
161,992.03	0.00	64,037.99	0.00	97,954.04	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفارات	3110200904
95,888.78	0.00	10,300.00	0.00	85,588.78	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
9,216.37	0.00	1,555.38	0.00	7,660.99	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906
165,250.00	0.00	15,000.00	0.00	150,250.00	0.00	تبرعات المانحين والداعمين	3110200907
1,714,200.00	0.00	200,000.00	0.00	1,514,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	3110201003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	3110201005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
275,700.00	0.00	0.00	0.00	275,700.00	0.00	تبرعات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	3110201007
495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع سقى الماء لضيوف الرحمن	3110201008
459,500.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلطة الغذائية الزكاة	3110201009
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - تبرعات مشروع سداد إبجازات الأسر المحتاجة بعدم مؤسسة سليمان الراجحي	3110201010
751,099.45	0.00	51,885.90	0.00	699,213.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
7,946.45	0.00	1,791.90	0.00	6,154.55	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
7,946.45	0.00	1,791.90	0.00	6,154.55	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
262,301.00	0.00	49,737.00	0.00	212,564.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
262,301.00	0.00	49,737.00	0.00	212,564.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
8,960.00	0.00	357.00	0.00	8,603.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
8,960.00	0.00	357.00	0.00	8,603.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	0.00	تبرعات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	31103012
633,500.00	0.00	174,300.00	0.00	459,200.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم التوظيف - صندوق تنمية الموارد البشرية	3110500201
621,500.00	0.00	162,300.00	0.00	459,200.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
506,300.00	0.00	162,300.00	0.00	344,000.00	0.00	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	3110500601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	دعم منصة التبرع	3110500604
174,232.00	0.00	62,543.18	0.00	111,688.82	0.00	إيرادات مقيدة	31106
174,232.00	0.00	62,543.18	0.00	111,688.82	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
169,232.00	0.00	57,543.18	0.00	111,688.82	0.00	إيراد ايجار - منزل يتيم	3110600101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - نادي الطفل	3110600102
1,846,014.63	0.00	74,849.35	250.00	1,771,415.28	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,034,283.44	0.00	64,109.61	250.00	970,423.83	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
724,283.44	0.00	64,109.61	250.00	660,423.83	0.00	التبرع العام	31201001
556,680.78	0.00	15,381.95	0.00	541,298.83	0.00	التبرع العام 1	3120100101
167,602.66	0.00	48,727.66	250.00	119,125.00	0.00	التبرع العام 2	3120100102
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
811,731.19	0.00	10,739.74	0.00	800,991.45	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
63,631.00	0.00	6,925.00	0.00	56,706.00	0.00	الاشتراكات	31205001
63,631.00	0.00	6,925.00	0.00	56,706.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الحفلات	3120500201
5,784.75	0.00	3,387.74	0.00	2,397.01	0.00	رسوم	31205005
5,784.75	0.00	3,387.74	0.00	2,397.01	0.00	جزاء العاملين	3120500501
213,650.00	0.00	0.00	0.00	213,650.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
88,650.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	إيراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	إيراد ايجار الفندق	3120500706
528,238.44	0.00	0.00	0.00	528,238.44	0.00	إيرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	7,878,324.69	0.00	1,685,405.22	0.00	6,192,919.47	المصرفوات	4
0.00	2,465,971.62	0.00	840,086.62	0.00	1,625,885.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,330,634.88	0.00	809,715.62	0.00	1,520,919.26	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,283,797.23	0.00	791,335.62	0.00	1,492,461.61	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,917,636.68	0.00	667,085.00	0.00	1,250,551.68	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,917,636.68	0.00	667,085.00	0.00	1,250,551.68	الرواتب والأجور العمومية وإدارية	4110100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	19,200.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	19,200.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	5,954.53	0.00	2,972.03	0.00	2,982.50	العمل الإضافي	41101007
0.00	5,954.53	0.00	2,972.03	0.00	2,982.50	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	196,406.02	0.00	66,678.59	0.00	129,727.43	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	196,406.02	0.00	66,678.59	0.00	129,727.43	تأمينات اجتماعية 11.75% - عمومية وإدارية	4110100801
0.00	46,837.65	0.00	18,380.00	0.00	28,457.65	مزايا وجوافز	41102
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مكافآت وجوافز سنوية - عمومية وإدارية	4110200601
0.00	10,351.15	0.00	650.00	0.00	9,701.15	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,351.15	0.00	650.00	0.00	9,701.15	مصاريف حكومية - تجديد إقامات عمومية وإدارية	4110201001
0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	مصاريف حكومية - تأشيرات عمومية وإدارية	4110201101
0.00	28,423.75	0.00	17,230.00	0.00	11,193.75	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	28,423.75	0.00	17,230.00	0.00	11,193.75	مصاريف حكومية - رسوم عمومية وإدارية	4110201301
0.00	850.00	0.00	500.00	0.00	350.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	850.00	0.00	500.00	0.00	350.00	بدل الانتخاب عمومية وإدارية	4110201901
0.00	131,836.74	0.00	28,871.00	0.00	102,965.74	التكاليف التشغيلية	412
0.00	43,981.72	0.00	12,650.68	0.00	31,331.04	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,802.21	0.00	6,644.12	0.00	11,158.09	الكهرباء	41203001
0.00	6,849.38	0.00	2,230.36	0.00	4,619.02	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,987.50	0.00	686.55	0.00	1,300.95	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,089.65	0.00	3,089.65	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,089.65	0.00	3,089.65	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,089.65	0.00	3,089.65	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية	4120301001
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية أخرى	412030100101
0.00	87,855.02	0.00	16,220.32	0.00	71,634.70	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,365.00	0.00	1,150.00	0.00	5,215.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	3,950.00	0.00	1,150.00	0.00	2,800.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,800.00	0.00	1,150.00	0.00	1,650.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	81,490.02	0.00	15,070.32	0.00	66,419.70	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,490.02	0.00	15,070.32	0.00	66,419.70	مصاريف بنكية وعمولات ضريبية	4120400801
0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	خسائر بيع أصول	4140100101
0.00	5,412,353.07	0.00	845,318.60	0.00	4,567,034.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,200,773.90	0.00	798,388.34	0.00	4,402,385.56	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	154,367.85	0.00	7,200.00	0.00	147,167.85	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	154,367.85	0.00	7,200.00	0.00	147,167.85	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	154,367.85	0.00	7,200.00	0.00	147,167.85	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	4,118,106.60	0.00	721,302.44	0.00	3,396,804.16	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,073,107.69	0.00	370,501.99	0.00	702,605.70	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	153,293.70	0.00	48,270.70	0.00	105,023.00	مساعدا ايتام لدى اسرهم	4210200201
0.00	153,293.70	0.00	48,270.70	0.00	105,023.00	مساعدا ايتام لدى اسرهم	421020020101
0.00	662,486.53	0.00	184,405.88	0.00	478,080.65	مساعدا ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	50,999.66	0.00	40,999.66	0.00	10,000.00	دراسة ايتام - دار سلطان	421020020201
0.00	35,503.45	0.00	3,801.15	0.00	31,702.30	مكافا ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	127,800.00	0.00	31,000.00	0.00	96,800.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	20,242.52	0.00	1,417.32	0.00	18,825.20	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	نادي - دار سلطان	421020020206
0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	مصاري الدار الشهري - دار سلطان	421020020207
0.00	345,960.90	0.00	87,187.75	0.00	258,773.15	مساعدا أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	94,224.55	0.00	39,857.50	0.00	54,367.05	مساعدا ايتام دار لولوة	4210200203
0.00	22,502.90	0.00	7,500.00	0.00	15,002.90	مكافا ايتام - دار لولوة	421020020302
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	كسوة ايتام - دار لولوة	421020020303
0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	مصاري الدار الشهري - دار لولوة	421020020307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,721.65	0.00	26,357.50	0.00	9,364.15	مساعدا أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	163,102.91	0.00	97,967.91	0.00	65,135.00	مساعدا إيتم دار المحبة	4210200204
0.00	82,687.00	0.00	82,687.00	0.00	0.00	دراسة إيتم - دار المحبة	421020020401
0.00	23,800.00	0.00	6,800.00	0.00	17,000.00	مكافا إيتم - دار المحبة	421020020402
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	كسوة إيتم - دار المحبة	421020020403
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رحلة إيتم - دار المحبة	421020020404
0.00	24,500.00	0.00	7,000.00	0.00	17,500.00	مصاري الشهري دار المحبة	421020020406
0.00	7,115.91	0.00	1,480.91	0.00	5,635.00	مساعدا أخرى متنوعة - إيتم دار المحبة	421020020407
0.00	342,358.05	0.00	1.15	0.00	342,356.90	مصاري برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	342,358.05	0.00	1.15	0.00	342,356.90	مصاري إفطار صائم	4210200301
0.00	342,358.05	0.00	1.15	0.00	342,356.90	مصاري إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاري برامج وانشطة - السل الغذاي	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدات الأسر	4210200501
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدات نقدية - كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	421020050107
0.00	1,562,100.00	0.00	47,900.00	0.00	1,514,200.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	723,500.00	0.00	0.00	0.00	723,500.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات اراهم ومطلقات	4210200703
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العتيم الخيرية	4210200705

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	275,700.00	0.00	0.00	0.00	275,700.00	مصرفات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	4210200707
0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	مصرفات مقيدة منصة احسان - مشروع سقى الماء لضيوف الرحمن	4210200708
0.00	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	مصرفات منصة احسان مشروع سداد الإيجارات بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200709
0.00	893,303.11	0.00	302,899.30	0.00	590,403.81	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	251,017.75	0.00	6,773.17	0.00	244,244.58	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	350,648.77	0.00	252,353.05	0.00	98,295.72	مصاريف مشروع ام الايتم	4210200802
0.00	70,642.12	0.00	17,985.52	0.00	52,656.60	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	1,719.60	0.00	317.60	0.00	1,402.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	26,574.95	0.00	2,070.00	0.00	24,504.95	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,335.54	0.00	0.00	0.00	8,335.54	مصاريف حساب مشاريع تفريغ الكرب	4210200812
0.00	30,401.27	0.00	3,623.00	0.00	26,778.27	مصاريف حساب الائتام	4210200814
0.00	6,911.15	0.00	0.00	0.00	6,911.15	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	7,834.98	0.00	4,559.98	0.00	3,275.00	مصاريف الحورات التطويرية	4210200821
0.00	139,216.98	0.00	15,216.98	0.00	124,000.00	مصاريف دعم المانحين	4210200823
0.00	795,099.45	0.00	51,885.90	0.00	743,213.55	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	7,946.45	0.00	1,791.90	0.00	6,154.55	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	7,946.45	0.00	1,791.90	0.00	6,154.55	مصرفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	262,301.00	0.00	49,737.00	0.00	212,564.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	262,301.00	0.00	49,737.00	0.00	212,564.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصرفات عينية - السلّة الغذائية الرمضانية (جديد)	421030092

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	مصرفات عينية - كفارات) جديد	421030101
0.00	8,960.00	0.00	357.00	0.00	8,603.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	8,960.00	0.00	357.00	0.00	8,603.00	مصرفات عينية - للجمعية) جديد	421030111
0.00	409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	مصرفات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	42103012
0.00	133,200.00	0.00	18,000.00	0.00	115,200.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم التوظيف - صندوق تنمية الموارد البشرية	4210500201
0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	مصاريف دعم منصة تبرع	4210500604

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	211,579.17	0.00	46,930.26	0.00	164,648.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	211,579.17	0.00	46,930.26	0.00	164,648.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	77,181.75	0.00	22,531.25	0.00	54,650.50	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	66,238.50	0.00	18,000.00	0.00	48,238.50	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	بدل المواصلات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100103
0.00	9,743.25	0.00	4,531.25	0.00	5,212.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100108
0.00	4,170.00	0.00	3,000.00	0.00	1,170.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	4,170.00	0.00	3,000.00	0.00	1,170.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	16,999.04	0.00	3,890.72	0.00	13,108.32	المستهلكات	42301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,270.97	0.00	505.00	0.00	4,765.97	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	8,749.58	0.00	2,735.72	0.00	6,013.86	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	1,468.49	0.00	650.00	0.00	818.49	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	2,255.64	0.00	1,365.64	0.00	890.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,040.00	0.00	150.00	0.00	890.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404
0.00	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100407

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100408
0.00	110,672.74	0.00	15,842.65	0.00	94,830.09	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	11,617.80	0.00	4,291.66	0.00	7,326.14	الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	3,959.05	0.00	892.09	0.00	3,066.96	المياه ومصاريف الصرف الصحي- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	20,242.97	0.00	7,960.69	0.00	12,282.28	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	34,539.10	0.00	0.00	0.00	34,539.10	مصاريف التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100505
0.00	2,085.00	0.00	459.00	0.00	1,626.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,912.50	0.00	2,000.00	0.00	35,912.50	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	316.32	0.00	239.21	0.00	77.11	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف المستودع	42301006
43,870,476.05	43,870,476.05	4,264,297.43	4,264,297.43	43,017,669.20	43,017,669.20	المجموع	