

ميزان المراجعة

الفترة من: 31/12/2022 إلى: 01/10/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	20,615,553.18	14,460,077.05	14,246,061.51	0.00	20,829,568.72	الأصول	1	1
0.00	2,273,820.83	14,450,077.05	10,139,330.91	0.00	6,584,566.97	الأصول المتداولة	11	2
0.00	1,921,220.83	13,380,058.05	9,157,171.91	0.00	6,144,106.97	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	1,921,220.83	13,285,686.69	9,091,171.91	0.00	6,115,735.61	تقنية ودائع في البنوك	11101	4
0.00	168,950.66	3,067,528.75	412,499.47	0.00	2,823,979.94	البنك الأهلي	11101001	5
0.00	784,051.61	10,181,511.89	8,594,909.56	0.00	2,370,653.94	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	6
0.00	5.01	41,462.79	31,452.79	0.00	10,015.01	الراجحي زكاة	1110100201	7
0.00	21.01	85,308.53	85,097.53	0.00	232.01	الراجحي مبادرات	1110100202	8
0.00	669,742.49	6,702,845.49	5,068,555.46	0.00	2,304,032.52	الراجحي العام	1110100203	9
0.00	153.01	160,130.00	159,574.00	0.00	709.01	الراجحي وقف	1110100204	10
0.00	2.01	1,440.50	1,441.50	0.00	1.01	الراجحي بمساجدنا تعني	1110100205	11
0.00	8,509.01	1,507,645.21	1,495,654.02	0.00	20,500.20	الراجحي سقيا الماء	1110100206	12
0.00	77,851.83	1,682,679.37	1,752,889.26	0.00	7,641.94	الراجحي أسواق الديرة	1110100207	13
0.00	27,767.24	0.00	245.00	0.00	27,522.24	الراجحي الصدفه الجارية	1110100208	14
0.00	224,252.08	0.00	6,942.42	0.00	217,309.66	بنك البلاد	11101005	15
0.00	743,966.48	36,646.05	76,820.46	0.00	703,792.07	بنك الإئتماء	11101007	16

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
17	0.00	31,191.81	0.00	5,074.01	0.00	26,117.80	بنك الانماء - زكاة	1110100701	
18	0.00	28,726.70	0.00	2,110.58	0.00	26,616.12	بنك الانماء - وقف	1110100702	
19	0.00	7,777.64	0.00	966.00	0.00	6,811.64	بنك الانماء - مبادرات	1110100703	
20	0.00	454,760.58	0.00	60,624.75	0.00	394,135.83	بنك الانماء - سقيا الماء	1110100704	
21	0.00	172,576.36	36,646.05	3,627.13	0.00	205,595.28	بنك الانماء - العام	1110100705	
22	0.00	48,933.39	0.00	4,417.99	0.00	44,515.40	بنك الانماء - بمساجدنا لعتدي	1110100706	
23	0.00	0.00	94,371.36	66,000.00	0.00	28,371.36	التقنية في الصناديق	11103	
24	0.00	0.00	74,371.36	56,000.00	0.00	18,371.36	الصندوق العام	11103001	
25	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	صندوق محطة التحلية	11103002	
26	0.00	82,000.00	737,860.00	650,000.00	0.00	169,860.00	الذمم المدينة	114	
27	0.00	82,000.00	737,860.00	650,000.00	0.00	169,860.00	" نزم مدينة - موظفين " عاملين	11401	
28	0.00	0.00	732,860.00	650,000.00	0.00	82,860.00	نزم العاملين - عهد مستقبلية	11401001	
29	0.00	0.00	732,860.00	650,000.00	0.00	82,860.00	عودة مدير المشتريات	1140100101	
30	0.00	82,000.00	5,000.00	0.00	0.00	87,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	
31	0.00	270,600.00	332,159.00	332,159.00	0.00	270,600.00	المخزون	117	
32	0.00	270,600.00	332,159.00	332,159.00	0.00	270,600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	
33	0.00	270,600.00	332,159.00	332,159.00	0.00	270,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخارجي	11702001	
34	0.00	270,600.00	332,159.00	332,159.00	0.00	270,600.00	المستودع	1170200101	
35	0.00	14,482,852.75	10,000.00	2,444,351.00	0.00	12,048,501.75	الأصول غير المتداولة	12	
36	0.00	9,486,506.76	10,000.00	1,494,880.00	0.00	8,001,626.75	الأصول الثابتة	121	
37	0.00	2,447,693.75	10,000.00	0.00	0.00	2,457,693.75	: الأراضي	12101	
38	0.00	2,091,693.75	10,000.00	0.00	0.00	2,107,693.75	الأصول الثابتة أراضي	12101001	

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن
39	12101004	اراضي متبرع بها			0.00	0.00	20,000.00	0.00
40	1210100401	ارض بمركز امباري ورنه علي بشر الحربي			0.00	0.00	20,000.00	0.00
41	12101005	اراضي مقام عليها مباني			0.00	0.00	330,000.00	0.00
42	12101005003	أرض مقر الجمعية			0.00	0.00	65,000.00	0.00
43	12101005004	أرض قصر الأفراح بالمباري			0.00	0.00	217,000.00	0.00
44	12101005005	ارض سليم عيسى بالمباري			0.00	0.00	48,000.00	0.00
45	12102	: المباني			0.00	0.00	2,739,005.00	0.00
46	12102001	المباني			0.00	0.00	528,305.00	0.00
47	12102001001	مبنى مقر مشروع لمسة تراث			0.00	0.00	150,305.00	0.00
48	12102001002	المخبر الخيري			0.00	0.00	283,000.00	0.00
49	12102001003	مبنى محطة التحلية			0.00	0.00	95,000.00	0.00
50	12102002	المباني مشتراه			0.00	0.00	192,000.00	0.00
51	12102002002	عمارة سليم عيسى			0.00	0.00	192,000.00	0.00
52	12102003	مباني متبرع بها			0.00	0.00	1,480,000.00	0.00
53	1210200301	دوانية امباري			0.00	0.00	25,000.00	0.00
54	1210200302	مبنى مقر الجمعية			0.00	0.00	635,000.00	0.00
55	1210200303	مبنى قصر الأفراح بالمباري			0.00	0.00	820,000.00	0.00
56	12102007	تحسينات مباني متبرع بها			0.00	0.00	538,700.00	0.00
57	12102007001	توسعة وتطوير دوانية امباري			0.00	0.00	181,000.00	0.00
58	12102007002	تحسينات قصر الأفراح بالمباري			0.00	0.00	357,700.00	0.00
59	12103	: الات ومعدات			0.00	0.00	324,270.00	0.00
60	12103001	الات ومعدات			0.00	0.00	142,620.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المعلومات		الأرصدة	
			دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين
61	12103001001	تطوير محطة التحلية	0.00	70,920.00	0.00	71,700.00	0.00	142,620.00
62	12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	172,800.00	0.00	8,850.00	0.00	181,650.00
63	12103002001	معدات المختبر الخيري	0.00	172,800.00	0.00	8,850.00	0.00	181,650.00
64	12104	: السيارات	0.00	1,181,470.00	0.00	175,000.00	0.00	1,356,470.00
65	12104002	سيارات مشتركة	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
66	12104003	سيارات متفرع بها	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
67	12104003001	تنفيذ دعم منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
68	12104005	الاصول الثابتة السيارات	0.00	1,124,470.00	0.00	143,000.00	0.00	1,267,470.00
69	12105	: الاثاث المكثفي	0.00	268,965.00	0.00	138,098.00	0.00	407,063.00
70	12105001	الاثاث المكثفي	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
71	12105002	الاصول الثابتة اثاث	0.00	268,965.00	0.00	130,733.00	0.00	399,698.00
72	12106	: الات ومعدات مكتبية	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00
73	12106002	الاصول الثابتة أجهزة وآلات مكتبية	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00
74	12107	: عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	233,086.00	0.00	233,086.00
75	12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	233,086.00	0.00	233,086.00
76	12108	: أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
77	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
78	12109	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	63,388.00	0.00	60,000.00	0.00	123,388.00
79	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	63,388.00	0.00	60,000.00	0.00	123,388.00
80	12110	: أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,318.00	0.00	166,701.00	0.00	263,019.00
81	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	96,318.00	0.00	166,701.00	0.00	263,019.00
82	12111	: أجهزة التفتيش والتوريد والتجهيز	0.00	735,985.00	0.00	29,375.00	0.00	765,360.00

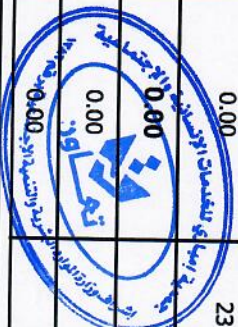
م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن
83	12111001	أجهزة التذكية والتبريد والتجميد	0.00	735,985.00	0.00	29,375.00	765,360.00	0.00
84	12112	: لوحات إعلانية وإعلانات	0.00	88,989.00	0.00	59,070.00	148,059.00	0.00
85	12112002	الاصول الثابتة لوجات الدعاية والاعلان	0.00	88,989.00	0.00	59,070.00	148,059.00	0.00
86	12115	آبار	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
87	12115001	آبار إنقنازية	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
88	12116	مكائن الحليبة	0.00	400,000.00	0.00	130,000.00	530,000.00	0.00
89	122	: الأصول غير الملموسة	0.00	68,225.00	0.00	26,613.00	94,838.00	0.00
90	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	68,225.00	0.00	26,613.00	94,838.00	0.00
91	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00
92	12201011	أصول غير ملموسة - برامج وأنظمة	0.00	68,225.00	0.00	20,000.00	88,225.00	0.00
93	123	: (الإستثمارات) غير المتداولة	0.00	86,800.00	0.00	18,000.00	104,800.00	0.00
94	12301	(الإستثمارات) غير المتداولة	0.00	86,800.00	0.00	18,000.00	104,800.00	0.00
95	12301006	إستثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	86,800.00	0.00	18,000.00	104,800.00	0.00
96	12301006001	نادي الفروسية بإمباري	0.00	86,800.00	0.00	18,000.00	104,800.00	0.00
97	124	إصعال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ :	0.00	3,891,850.00	0.00	904,858.00	4,796,708.00	0.00
98	12401	إصعال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,891,850.00	0.00	904,858.00	4,796,708.00	0.00
99	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - ميثقي	0.00	1,470,523.00	0.00	904,858.00	2,375,381.00	0.00
100	12401002001	أسواق الديرة بإمباري	0.00	1,470,523.00	0.00	425,843.00	1,896,366.00	0.00
101	12401002004	مخطط سكني	0.00	0.00	0.00	479,015.00	479,015.00	0.00
102	12401004	المبنى الاستثماري بمكة المكرمة	0.00	2,421,327.00	0.00	0.00	2,421,327.00	0.00
103	13	أصول الأوقاف	0.00	2,196,500.00	0.00	1,662,379.60	3,858,879.60	0.00

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
104	0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	الأصول الثابتة الواقية	134	
105	0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	: الأراضي - أوقاف	13401	
106	0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002	
107	0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	ارض لوقف السقيا بحي العسيلة بمكة المكرمة	13401002001	
108	0.00	2,167,379.60	0.00	1,662,379.60	0.00	505,000.00	إصعال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136	
109	0.00	2,167,379.60	0.00	1,662,379.60	0.00	505,000.00	إصعال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601	
110	0.00	2,167,379.60	0.00	1,662,379.60	0.00	505,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مجاني	13601002	
111	0.00	292,379.60	0.00	287,379.60	0.00	5,000.00	وقف السقيا بمكة المكرمة	13601002001	
112	0.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	وقف الصدقة الجارية (1) بمدينة بريدة	13601002002	
113	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	وقف الصدقة الجارية (2) بمدينة بريدة	13601002003	
114	11,609,651.18	0.00	552,495.55	3,885.00	11,061,040.63	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	
116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214	
117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكة المستحقة	21404	
118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار المستحقة	21405	
119	3,109,952.95	0.00	552,495.55	3,885.00	2,561,342.40	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	
120	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	: القروض طويلة الأجل	221	
121	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101	
122	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	
123	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	استدامة الراجحي	22101003001	
124	609,952.95	0.00	552,495.55	3,885.00	61,342.40	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفات	225	

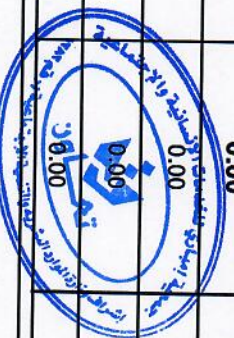


م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية				المعاملات				الأرصدة	
			دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	
125	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		0.00	56,394.50	3,885.00	550,192.65	0.00	602,702.15	0.00		
126	22501002	: مجمع إهلاك - المباني		0.00	208.30	0.00	132,991.85	0.00	133,200.15	0.00		
127	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة		0.00	0.00	0.00	132,991.85	0.00	132,991.85	0.00		
128	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها		0.00	208.30	0.00	0.00	0.00	208.30	0.00		
129	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات		0.00	30,883.30	0.00	226,417.00	0.00	257,300.30	0.00		
130	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة		0.00	30,518.30	0.00	0.00	0.00	30,518.30	0.00		
131	2250100404	مجمع إهلاك السيارات		0.00	365.00	0.00	226,417.00	0.00	226,782.00	0.00		
132	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	9,474.10	0.00	10,705.00	0.00	20,179.10	0.00		
133	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث		0.00	9,474.10	0.00	10,705.00	0.00	20,179.10	0.00		
134	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية		0.00	1,542.10	0.00	5,918.00	0.00	7,460.10	0.00		
135	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات		0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00		
136	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00		
137	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	2,146.20	0.00	20,130.00	0.00	22,276.20	0.00		
138	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التذقية والتبريد والتجمدة		0.00	3,987.80	0.00	75,567.30	0.00	79,555.10	0.00		
139	22501012	مجمع إهلاك - التجهيزات الاعلانية		0.00	8,152.70	0.00	9,817.20	0.00	17,969.90	0.00		
140	2250101201	مجمع إهلاك لوحات الدعاية والاعلان		0.00	8,152.70	0.00	9,817.20	0.00	17,969.90	0.00		
141	22501013	مجمع إهلاك مكائن التحلية		0.00	0.00	0.00	61,083.30	0.00	61,083.30	0.00		
142	22501014	مجمع إهلاك الارل		0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00		
143	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		0.00	4,947.90	0.00	2,302.90	0.00	7,250.80	0.00		
144	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		0.00	4,947.90	0.00	2,302.90	0.00	7,250.80	0.00		
145	23	صافي الأصول		0.00	8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00		
146	231	: صافي الأصول		0.00	8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00		

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	147
4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	148
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	149
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	150
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103	151
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	152
23,514,166.81	0.00	5,355,255.51	229,639.00	18,388,550.30	0.00	التبرعات والإيرادات	3	153
23,514,166.81	0.00	5,355,255.51	229,639.00	18,388,550.30	0.00	التبرعات والإيرادات	31	154
3,525,279.15	0.00	463,652.79	0.00	3,061,626.36	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	155
22,820.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	الزكاة	31101	156
7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	زكاة الفطر تقدا	31101007	157
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات الزكاة	31101009	158
2,195,270.86	0.00	382,200.00	0.00	1,813,070.86	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نفقية	31102	159
81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - مساعدات طلاب أيتام	31102002	160
81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - مساعدات	31102002	161
300,600.00	0.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان للعمل الخيري - كفالة تعليمية	3110200303	162
62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان للعمل الخيري - دعم برامج	3110200304	163
238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان للعمل الخيري - دعم برامج	31102004	164
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - المسلة الخيرية	31102004	165
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مؤسسة ابراهيم السبيعي الخيرية	31102004004	166
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(منصة احسان) سليمان الراجحي	31102004005	167



م	الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
168	903,070.86	0.00	0.00	0.00	903,070.86	0.00	إيرادات سقيا الماء	31102009	
169	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرعات الأبار العشرون	31102013	
170	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	برامج السقيا	31102014	
171	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	تبرع والدة الأمير محمد بن سلمان عن طريق لؤلؤة الصلوات	31102014001	
172	85,044.00	0.00	50,000.00	0.00	35,044.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103	
173	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	
174	35,044.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	0.00	مؤسسة عالم الرفوف التجارية	31103012	
175	932,368.27	0.00	0.00	0.00	932,368.27	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105	
176	932,368.27	0.00	0.00	0.00	932,368.27	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	
177	932,368.27	0.00	0.00	0.00	932,368.27	0.00	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	3110500201	
178	289,776.02	0.00	31,452.79	0.00	258,323.23	0.00	إيرادات مقيدة	31106	
179	33,035.36	0.00	0.00	0.00	33,035.36	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	
180	33,035.36	0.00	0.00	0.00	33,035.36	0.00	إيراد محطة التحلية	31106002001	
181	256,740.66	0.00	31,452.79	0.00	225,287.87	0.00	إيراد الأيام	31106004	
182	17,574,594.84	0.00	3,240,860.36	229,639.00	14,563,373.48	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
183	9,821,168.14	0.00	1,187,276.10	229,639.00	8,863,531.04	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	31201	
184	9,821,168.14	0.00	1,187,276.10	229,639.00	8,863,531.04	0.00	التبرع العام	31201001	
185	3,114,299.07	0.00	209,350.00	0.00	2,904,949.07	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	31202	
186	305,059.07	0.00	72,000.00	0.00	233,059.07	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - مواد غذائية	31202001	
187	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	فرع جمعية البر الخيرية بالمباري	31202009	
188	349,240.00	0.00	137,350.00	0.00	211,890.00	0.00	نموذج	31202010	



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية				العمليات				الأرصدة	
			دائن		مدين		دائن		مدين		دائن	
189	31205	إيرادات غير مقدرة			0.00		1,844,234.26		0.00		4,639,127.63	
190	31205002	مبيعات السلع والخدمات			0.00		1,834,234.26		0.00		4,534,377.63	
191	3120500201	مبيعات نمويات الجمعية			0.00		1,751,289.26		0.00		4,385,169.23	
192	3120500203	مبيعات محطة التحلية			0.00		72,540.00		0.00		138,303.40	
193	3120500204	السكراك			0.00		8,905.00		0.00		9,405.00	
194	3120500205	مبيعات ملابس مستعملة			0.00		1,500.00		0.00		1,500.00	
195	31205007	إيرادات تأجير			0.00		10,000.00		0.00		104,750.00	
196	31205007001	إيرادات صالة الأفراح بالماري			0.00		10,000.00		0.00		41,000.00	
197	31205007002	مبنى ومكاتب إدارة			0.00		0.00		0.00		63,750.00	
198	313	إيرادات وتبرعات أوقاف			0.00		1,650,742.36		0.00		2,414,292.82	
199	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			0.00		1,650,742.36		0.00		2,414,292.82	
200	31301003	(وقف - اسم الوقف			0.00		1,650,742.36		0.00		1,927,033.19	
201	31301003001	وقف الصدقة الجارية			0.00		167,003.59		0.00		443,294.42	
202	31301003002	وقف السقيا			0.00		1,483,738.77		0.00		1,483,738.77	
203	31301004	وقف حسسات مدى الحياة			0.00		0.00		0.00		487,259.63	
204	4	المصروفات			0.00		5,888,242.60		0.00		14,508,264.81	
205	41	المصاريف العمومية والإدارية			0.00		701,803.50		0.00		1,214,775.33	
206	411	تكاليف العاملين / الموظفين			0.00		104,211.64		0.00		403,129.38	
207	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية			0.00		101,412.14		0.00		380,699.88	
208	41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية			0.00		95,000.00		0.00		339,700.00	
209	41101005	بدل اعاشة - عمومية			0.00		0.00		0.00		200.00	
210	41101007	العمل الإضافي - عمومية			0.00		0.00		0.00		300.00	

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	40,499.88	0.00	6,412.14	0.00	34,087.74	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	211
0.00	22,429.50	0.00	2,799.50	0.00	19,630.00	مزايا وحوافر - عمومية	41102	212
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مكافآت وحوافر سنوية - عمومية	41102006	213
0.00	2,399.50	0.00	2,199.50	0.00	200.00	مصاريف الطعام - عمومية	41102008	214
0.00	2,800.00	0.00	600.00	0.00	2,200.00	مصاريف حكومية - تحديد أقامت - عمومية	41102010	215
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	41102013	216
0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	ملابس العمال الموحد - عمومية	41102015	217
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	بدل الانتداب - عمومية	41102019	218
0.00	263,035.40	0.00	48,981.31	0.00	214,054.09	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	219
0.00	25,952.11	0.00	28.36	0.00	25,923.75	المستحقات - عمومية	41201	220
0.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	221
0.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	الوقود والمحروقات - عمومية	41201003	222
0.00	8,265.36	0.00	28.36	0.00	8,237.00	مطبوعات - عمومية	41201004	223
0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	مواد التنظيف - عمومية	41201006	224
0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	225
0.00	1,413.75	0.00	0.00	0.00	1,413.75	مستلزمات أخرى - عمومية	41201009	226
0.00	13,280.00	0.00	1,250.00	0.00	12,030.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	227
0.00	13,280.00	0.00	1,250.00	0.00	12,030.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	41202004	228
0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	4120200401	229
0.00	9,890.00	0.00	1,250.00	0.00	8,640.00	أجور صيانة - عمومية	4120200405	230
0.00	84,980.12	0.00	2,810.50	0.00	82,169.62	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	231
0.00	5,382.51	0.00	0.00	0.00	5,382.51	الكهرباء - عمومية	41203001	232

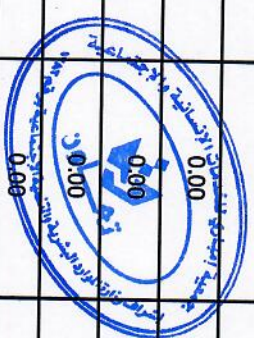
الأرصدة		المحركات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,073.16	0.00	0.00	0.00	11,073.16	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	41203003	233
0.00	2,377.20	0.00	0.00	0.00	2,377.20	مصاريف التأمين - عمومية	41203005	234
0.00	2,377.20	0.00	0.00	0.00	2,377.20	مصاريف التأمين - سيارات - عمومية	4120300501	235
0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	مصاريف الشحن - عمومية	41203006	236
0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	أجور تحميل وتفريغ - عمومية	41203007	237
0.00	9,703.25	0.00	1,770.50	0.00	7,932.75	مصاريف الصيانة - عمومية	41203008	238
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	الإيجارات - عمومية	41203009	239
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	4120300902	240
0.00	7,044.00	0.00	1,040.00	0.00	6,004.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية	41203010	241
0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - عمومية	4120301001	242
0.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00	تكاليف مهنية - أخرى - عمومية	4120301003	243
0.00	138,823.17	0.00	44,892.45	0.00	93,930.72	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	244
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001	245
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002	246
0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005	247
0.00	5,050.00	0.00	1,650.00	0.00	3,400.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	248
0.00	9,293.17	0.00	5,762.45	0.00	3,530.72	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	249
0.00	110,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	سفرات عمل - داخلية	41204013	250
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014	251
0.00	548,610.55	0.00	548,610.55	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستئذان	413	252
0.00	132,991.85	0.00	132,991.85	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	253
0.00	132,991.85	0.00	132,991.85	0.00	0.00	مصرف أهلاك - المباني	41302001	254



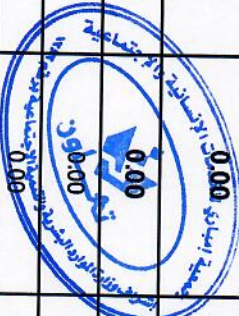
م	الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
255	0.00	226,417.00	0.00	226,417.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	
256	0.00	226,417.00	0.00	226,417.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002	
257	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الإثاث المكتبي	41305	
258	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكبي	41305001	
259	0.00	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
260	0.00	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	
261	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	
262	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	
263	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	
264	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	
265	0.00	75,567.30	0.00	75,567.30	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311	
266	0.00	75,567.30	0.00	75,567.30	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	41311001	
267	0.00	9,817.20	0.00	9,817.20	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	
268	0.00	9,817.20	0.00	9,817.20	0.00	0.00	مصروف إهلاك لوحات الدعاية والاعلان	41312002	
269	0.00	2,302.90	0.00	2,302.90	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313	
270	0.00	2,302.90	0.00	2,302.90	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001	
271	0.00	61,083.30	0.00	61,083.30	0.00	0.00	مصاريف استهلاك مكائن التخلية	41315	
272	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك الار	41316	
273	0.00	5,278,886.26	0.00	1,980,537.01	0.00	3,298,349.25	مصاريف البراسج والانظمة	42	
274	0.00	748,819.06	0.00	121,736.04	0.00	627,083.02	مصاريف براسج وانظمة مقيدة	421	
275	0.00	27,483.67	0.00	19,663.67	0.00	7,820.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
276	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	رواتب للأسر من الزكاة	42101001	
277	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	زكاة الفطر المصروفة	42101002	
278	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	صيانة منازل الأسر المستفيدة	42101005	
279	0.00	1,263.67	0.00	1,263.67	0.00	0.00	سداد فاتورة كهرباء الأسر المحتاجة	42101006	
280	0.00	721,335.39	0.00	102,072.37	0.00	619,263.02	مصاريف برامج وأنشطة ترفيهية	42102	
281	0.00	124,400.00	0.00	16,400.00	0.00	108,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	
282	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	
283	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	مصاريف برامج وأنشطة - ممرورات دور تحفيظ القرآن	42102006	
284	0.00	19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	
285	0.00	14,431.00	0.00	14,431.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	42102008	
286	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مساعدات إيجار	42102009	
287	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	مساعدة سداد دين	42102010	
288	0.00	19,094.39	0.00	2,641.37	0.00	16,453.02	مساعدة سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف	42102012	
289	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	سقي الأسر من الصفة	42102013	
290	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الآبار العشرون	4210201301	
291	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخزانات الأرضية للمحتاجين	4210201302	
292	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة سقي الماء	42102016	
293	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	إفطار الصائم	42102017	
294	0.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	ممرورات سقي الحرم المكي	42102018	
295	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	إفطار الصائم في الحرم	42102019	
296	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	مشروع سقي الحاج بمكة المكرمة	42102020	
297	0.00	40,886.00	0.00	0.00	0.00	40,886.00	مشروع وجبة حاج في مكة المكرمة	42102021	

الأرصدة		المعلومات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة الشتاء لمنصة احسان للعمل الخيري	42102022	298
0.00	3,904,346.07	0.00	1,498,459.00	0.00	2,405,887.07	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	299
0.00	2,820,360.00	0.00	1,228,900.00	0.00	1,591,460.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	300
0.00	87,097.00	0.00	87,097.00	0.00	0.00	مصرفات ترميم مقر الجمعية	42201003	301
0.00	44,632.00	0.00	3,000.00	0.00	41,632.00	مصرفات العناية بالمساجد	42201004	302
0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	مصرفات مبادرة اوقف برادة	42201009	303
0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	مشروع الدبائح الرمضانية	42201013	304
0.00	1,760,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,060,000.00	بناء مركز صحي إمباري	42201016	305
0.00	15,092.00	0.00	0.00	0.00	15,092.00	طباعة النجوم	42201017	306
0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	مصرفات يوم التطوع السعودي والعالمي	42201021	307
0.00	1,850.00	0.00	700.00	0.00	1,150.00	مصرفات حفظ النعمة	42201022	308
0.00	64,466.00	0.00	18,500.00	0.00	45,966.00	ضيافة ديوانية إمباري	42201023	309
0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	مكافأة المتطوعين	42201024	310
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	مصرفات ترميم منازل الاسر المحتاجة	42201025	311
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة	42201026	312
0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	مسابقة تعاون الرضائية	42201027	313
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	دوري بلدية محافظة عقلة الصقور الرضائي لكرة القدم	42201028	314
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	ترميم وتجديد مصلى العيد	42201029	315
0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	هدية العيد	42201030	316
0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	دورة تدريبية	42201031	317
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مسابقة تعزيز الهوية الوطنية	42201032	318
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مسابقة النشر من ذي الحجة	42201033	319



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية				المعلومات				الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
320	42201034	الدورة المكثفة لطلقات تحفيظ القرآن بإمباري	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
321	42201035	مساعداً نقدية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
322	42201036	دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
323	42201037	مسابقة تنافس النسائية	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00
324	42201038	مسابقة بصمتي للوطن	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
325	42201039	مبادرة فسحتي	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
326	42201040	مبادرة ترحيل الطالبات	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
327	42201041	مسابقة حملة وقف الصدقة الجارية	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
328	42201042	مبادرة أرض التميم خضراء	297,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.00	0.00	297,643.00	0.00
329	42201043	مساعدة الأسر المنتجة في موزجان السمن والسمين بعقلاء الصقور	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
330	42201044	مصروفات ترميم مقر معهد جمعية إمباري للتدريب	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
331	42201045	تجهيز معمل حاسوب لمدرسة إمباري	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
332	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدرة - عينية	1,083,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,986.07	0.00	1,083,986.07	0.00
333	42202001	مساعداً عينية - مواد غذائية	985,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,654.07	0.00	985,654.07	0.00
334	42202002	مساعداً عينية - أعطية ولايس	80,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,772.00	0.00	80,772.00	0.00
335	42202003	مساعداً عينية - أجهزة كهربائية ومنزلية	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00
336	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة	625,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,721.13	0.00	625,721.13	0.00
337	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	625,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,721.13	0.00	625,721.13	0.00
338	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	234,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,056.00	0.00	234,056.00	0.00
339	4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	232,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,856.00	0.00	232,856.00	0.00
340	4230100105	بدل اعاشة - برامج وأنشطة	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00



الأرصدة		المعلومات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	37,530.50	0.00	36,230.50	0.00	1,300.00	مزايا وحوافر - برامج وأنشطة	42301002	341
0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	تذاكر السفر - برامج وأنشطة	4230100202	342
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات - برامج وأنشطة	4230100210	343
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - ناشريات - برامج وأنشطة	4230100211	344
0.00	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كمالات - برامج وأنشطة	4230100212	345
0.00	2,922.50	0.00	2,922.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	346
0.00	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - برامج وأنشطة	4230100217	347
0.00	4,300.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	بدل الانتداب - برامج وأنشطة	4230100219	348
0.00	99,481.95	0.00	54,648.00	0.00	44,833.95	المستحقات - برامج وأنشطة	42301003	349
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مستحقات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	4230100302	350
0.00	2,698.00	0.00	506.00	0.00	2,192.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	351
0.00	24,348.72	0.00	16,337.00	0.00	8,011.72	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	352
0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	4230100306	353
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	4230100307	354
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة معروفة - برامج وأنشطة	4230100308	355
0.00	65,220.23	0.00	35,590.00	0.00	29,630.23	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	356
0.00	106,976.75	0.00	103,089.75	0.00	3,887.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	357
0.00	91,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	: صيانة وإصلاح - المباني - برامج وأنشطة	4230100402	358
0.00	83,256.00	0.00	83,256.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة - برامج وأنشطة	423010040202	359
0.00	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	423010040203	360
0.00	13,232.00	0.00	9,345.00	0.00	3,887.00	: صيانة وإصلاح - المباني - برامج وأنشطة	4230100404	361



م	الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
362	0.00	13,232.00	0.00	9,345.00	0.00	3,887.00	أحور صيانة - برامج وأنشطة	42301004005	362
363	0.00	948.75	0.00	948.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة	4230100407	363
364	0.00	948.75	0.00	948.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة	423010040701	364
365	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	365
366	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	366
367	0.00	147,675.93	0.00	85,954.72	0.00	61,721.21	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	367
368	0.00	3,034.72	0.00	3,034.72	0.00	0.00	الحواف والمكاس والإترنت - برامج وأنشطة	4230100503	368
369	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مصاريف التأمين - برامج وأنشطة	4230100505	369
370	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مصاريف التأمين - سيارات - برامج وأنشطة	423010050501	370
371	0.00	498.00	0.00	90.00	0.00	408.00	مصاريف الشحن - برامج وأنشطة	4230100506	371
372	0.00	11,340.00	0.00	5,070.00	0.00	6,270.00	أحور تحميل وتوزيع - برامج وأنشطة	4230100507	372
373	0.00	51,840.50	0.00	44,265.00	0.00	7,575.50	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	373
374	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	374
375	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل - برامج وأنشطة	423010050907	375
376	0.00	78,362.71	0.00	32,995.00	0.00	45,367.71	تكاليف مهنية واستشارات - برامج وأنشطة	4230100510	376
377	0.00	42,207.71	0.00	16,200.00	0.00	26,007.71	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	423010051001	377
378	0.00	36,155.00	0.00	16,795.00	0.00	19,360.00	تكاليف مهنية - أخرى - برامج وأنشطة	423010051003	378
379	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	379
380	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431	380
381	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	المصرفيات العمومية والإدارية - أوقاف	43102	381
382	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المستحقات - أوقاف	43102003	382

الأرصدة		المعلومات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مطبوعات - أوقاف	4310200304	383
0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - أوقاف	43102005	384
0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - أوقاف	4310200510	385
0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى - أوقاف	431020051003	386
0.00	2,261,135.00	0.00	311,000.00	0.00	1,950,135.00	مصاريف جمع الأموال	44	387
0.00	2,261,135.00	0.00	311,000.00	0.00	1,950,135.00	مصاريف جمع الأموال	441	388
0.00	2,244,135.00	0.00	309,000.00	0.00	1,935,135.00	المستهلكات - جمع الأموال	44103	389
0.00	2,244,135.00	0.00	309,000.00	0.00	1,935,135.00	مستهلكات أخرى - جمع الأموال	44103009	390
0.00	17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الأموال	44105	391
0.00	17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - جمع الأموال	44105010	392
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - جمع الأموال	4410501001	393
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	تكاليف مهنية - أخرى - جمع الأموال	4410501003	394
0.00	5,597,418.22	0.00	2,740,402.09	0.00	2,857,016.13	مصاريف الاستثمار	45	395
0.00	5,597,418.22	0.00	2,740,402.09	0.00	2,857,016.13	مصاريف الاستثمار	451	396
0.00	108,463.91	0.00	73,510.91	0.00	34,953.00	الرواتب والأجور التقديرية - مصاريف الاستثمار	45101	397
0.00	103,187.00	0.00	69,567.00	0.00	33,620.00	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف الاستثمار	45101001	398
0.00	34,660.00	0.00	19,140.00	0.00	15,520.00	رواتب سائقي الوايت	4510100101	399
0.00	68,523.00	0.00	50,427.00	0.00	18,100.00	رواتب عمال تموينات الجمعية	4510100102	400
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	العمل الإضافي - مصاريف الاستثمار	45101007	401
0.00	3,943.91	0.00	3,943.91	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مصاريف الاستثمار	45101008	402
0.00	98,891.93	0.00	73,536.94	0.00	25,354.99	مزايا وحوافز - مصاريف الاستثمار	45102	403
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مكافآت وحوافز سنوية - مصاريف الاستثمار	45102006	404



الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	13,100.00	0.00	12,500.00	0.00	600.00	مكافآت وجوافر أخرى - مصاريف الاستثمار	45102007	405
0.00	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف الاستثمار	45102010	406
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - استثمار	45102011	407
0.00	17,637.94	0.00	13,987.94	0.00	3,650.00	مصاريف حكومية - نقل كفاءات - مصاريف الاستثمار	45102012	408
0.00	4,969.99	0.00	1,265.00	0.00	3,704.99	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الاستثمار	45102013	409
0.00	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	تأمين العاملين - مصاريف الاستثمار	45102016	410
0.00	21,800.00	0.00	9,900.00	0.00	11,900.00	بدل الاندباب - مصاريف الاستثمار	45102019	411
0.00	355,038.00	0.00	168,086.00	0.00	186,952.00	المستهلكات - مصاريف الاستثمار	45103	412
0.00	17,166.00	0.00	11,250.00	0.00	5,916.00	الوقود والمحروقات - مصاريف الاستثمار	45103003	413
0.00	19,380.00	0.00	15,880.00	0.00	3,500.00	مطبوعات - مصاريف الاستثمار	45103004	414
0.00	6,606.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف - مصاريف الاستثمار	45103005	415
0.00	284,926.00	0.00	114,350.00	0.00	170,576.00	أدوات مستهلكة مصروفة - مصاريف الاستثمار	45103008	416
0.00	146,320.00	0.00	27,610.00	0.00	118,710.00	مصاريف محطة التحلية	4510300801	417
0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	مصرفات معهد التدريب	4510300802	418
0.00	13,400.00	0.00	7,000.00	0.00	6,400.00	مصرفات صالة الأفراح بالماري	4510300803	419
0.00	100,128.00	0.00	73,740.00	0.00	26,388.00	مصرفات نادي العروسة بالماري	4510300804	420
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفات حفل افتتاح أسواق الديرة	4510300805	421
0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	مستلزمات أخرى - مصاريف الاستثمار	45103009	422
0.00	20,900.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مسابقة تسوق واريج لأسواق الديرة	45103010	423
0.00	103,226.00	0.00	47,204.00	0.00	56,021.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار	45104	424
0.00	1,180.00	0.00	409.00	0.00	771.00	صيانة وإصلاح المباني - مصاريف الاستثمار	45104002	425



الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	626.00	0.00	409.00	0.00	217.00	صيانة وإصلاح -مباني - مصارف الاستثمار	4510400201	426
0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة - مصارف الاستثمار	4510400202	427
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات - مصارف الاستثمار	45104003	428
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات - مصارف الاستثمار	4510400301	429
0.00	91,420.00	0.00	46,670.00	0.00	44,750.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصارف الاستثمار	45104004	430
0.00	54,599.00	0.00	23,605.00	0.00	30,994.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصارف الاستثمار	4510400401	431
0.00	23,156.00	0.00	9,700.00	0.00	13,456.00	قطع غيار - مصارف الاستثمار	4510400402	432
0.00	13,665.00	0.00	13,365.00	0.00	300.00	أجور صيانة - مصارف الاستثمار	4510400405	433
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد - مصارف الاستثمار	45104011	434
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد - مصارف الاستثمار	4510401101	435
0.00	223,445.69	0.00	114,389.55	0.00	109,056.14	المنافع والخدمات والتأمين - مصارف الاستثمار	45105	436
0.00	140,620.69	0.00	53,944.55	0.00	86,676.14	الكهرباء - مصارف الاستثمار	45105001	437
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصارف الاستثمار	45105002	438
0.00	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصارف الاستثمار	45105003	439
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف التأمين - مصارف الاستثمار	45105005	440
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف التأمين - سيارات - مصارف الاستثمار	4510500501	441
0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	مصاريف الشحن - مصارف الاستثمار	45105006	442
0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - مصارف الاستثمار	45105008	443
0.00	13,830.00	0.00	3,000.00	0.00	10,830.00	تكاليف مبنية واستثمارات - مصارف الاستثمار	45105010	444



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	رسوم مونية - مصاريف الاستثمار	4510501001	445
0.00	3,130.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	تكاليف مونية - أخرى - مصاريف الاستثمار	4510501003	446
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	عقود الصيانة والتشغيل - مصاريف الاستثمار	45105011	447
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	عقود الصيانة والتشغيل - المنطقة - مصاريف الاستثمار	4510501101	448
0.00	4,708,353.69	0.00	2,263,674.69	0.00	2,444,679.00	مصاريف مشتريات أسواق الديرة	45106	449
0.00	4,550.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	: مصاريف الحوكمة	46	450
0.00	4,550.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	مصاريف الحوكمة	461	451
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المستلزمات - مصاريف الحوكمة	46103	452
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - مصاريف الحوكمة	46103001	453
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الحوكمة	46104	454
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف الحوكمة	46104004	455
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	أجور صيانة - مصاريف الحوكمة	4610400405	456

29,449,590.93 إجمالي الدائنين إجمالي المدين الأرصدة الافتتاحية

20,367,828.11 إجمالي الدائنين إجمالي المدين العمليات

35,123,817.99 إجمالي الدائنين إجمالي المدين الأرصدة

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.