

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 26,639,070.06 | 2,397,442.88 | 2,012,328.81 | 26,253,955.99 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 3,416,278.81 | 2,397,442.88 | 2,012,328.81 | 3,031,164.74 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 3,423,076.97 | 1,726,066.70 | 1,565,507.67 | 3,262,517.94 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 3,423,076.97 | 1,726,066.70 | 1,565,507.67 | 3,262,517.94 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 59,318.26 | 0.17 | 37,274.59 | 96,592.68 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 1,143,062.83 | 963,824.60 | 612,257.84 | 791,496.07 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | 0.00 | 907,072.89 | 762,241.93 | 888,989.24 | 1,033,820.20 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 0.00 | 244,967.10 | 0.00 | 25,036.00 | 270,003.10 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الأهلي | 0.00 | 1,068,655.89 | 0.00 | 1,950.00 | 1,070,605.89 | 0.00 |
| 112 | المحافظ الاقراضية و التمويلية | 244,366.00 | 0.00 | 25,036.00 | 0.00 | 0.00 | 269,402.00 |
| 11201 | محافظ إقراضية تمويلية | 244,366.00 | 0.00 | 25,036.00 | 0.00 | 0.00 | 269,402.00 |
| 11201001 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة | 244,366.00 | 0.00 | 25,036.00 | 0.00 | 0.00 | 269,402.00 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 33,777.30 | 52,102.83 | 55,026.79 | 0.00 | 30,853.34 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 4,337.00 | 22,912.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,249.00 | ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين" | 11401 |
| 0.00 | 4,337.00 | 22,912.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,249.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 0.00 | 29,440.30 | 29,190.83 | 30,026.79 | 0.00 | 28,604.34 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (| 11405 |
| 0.00 | 29,440.30 | 29,190.83 | 30,026.79 | 0.00 | 28,604.34 | ضريبة القيمة المضافة مشتریات | 11405001 |
| 0.00 | 4,271.50 | 594,237.35 | 391,794.35 | 0.00 | 206,714.50 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 4,271.50 | 594,237.35 | 391,794.35 | 0.00 | 206,714.50 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 0.00 | 4,271.50 | 594,237.35 | 391,794.35 | 0.00 | 206,714.50 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 0.00 | 23,022,804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,022,804.20 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 22,926,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,926,088.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 15,235,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,235,166.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 5,196,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,970.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 5,196,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196,970.00 | مباني متبرع بها | 12102003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,004,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,815.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 919,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919,815.00 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 0.00 | 362,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,241.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 362,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,241.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 38,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,766.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 38,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,766.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 0.00 | 233,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,208.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 233,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,208.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 240,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,661.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 240,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,661.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 133,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,218.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 133,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,218.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 414,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,595.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 414,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,595.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 43,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,849.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 43,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,849.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 43,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,849.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 52,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,867.20 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 52,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,867.20 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 52,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,867.20 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 199,987.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,987.05 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 199,987.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,987.05 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 199,987.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,987.05 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601 |
| 0.00 | 199,987.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,987.05 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 25,666,213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,666,213.17 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضمانات مودعة دائنة | 21304003 |
| 5,367,369.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367,369.12 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 222,004.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,004.61 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 222,004.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,004.61 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 222,004.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,004.61 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 5,145,364.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,145,364.51 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 5,124,340.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,340.09 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 2,842,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842,084.91 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 2,842,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842,084.91 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها | 2250100202 |
| 927,472.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,472.69 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 894,280.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,280.91 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات مشتركة | 2250100401 |
| 33,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,191.78 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات متبرع بها | 2250100402 |
| 286,780.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,780.60 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 37,638.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,638.09 | 0.00 | مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 10,583.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,583.49 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 231,113.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,113.32 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|----------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 232,892.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,892.76 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 122,152.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,152.03 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 22501010 |
| 411,745.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,745.80 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 21,876.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,876.40 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية | 22501012 |
| 21,024.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,024.42 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 21,024.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,024.42 | 0.00 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 20,298,844.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,298,844.05 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 20,298,844.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,298,844.05 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 20,298,844.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,298,844.05 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 20,298,844.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,298,844.05 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 2,579,608.96 | 0.00 | 1,107,597.08 | 3,200.00 | 1,475,211.88 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|----------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 2,579,608.96 | 0.00 | 1,107,597.08 | 3,200.00 | 1,475,211.88 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,990,000.04 | 0.00 | 846,200.97 | 1,000.00 | 1,144,799.07 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 318,278.25 | 0.00 | 200,640.25 | 0.00 | 117,638.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 788,533.79 | 0.00 | 376,852.72 | 1,000.00 | 412,681.07 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 216,985.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,985.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتمام | 31102001 |
| 30,182.00 | 0.00 | 27,374.00 | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 |
| 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 292,736.55 | 0.00 | 23,632.98 | 1,000.00 | 270,103.57 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 |
| 12,528.00 | 0.00 | 7,776.00 | 0.00 | 4,752.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات يمين | 31102008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|----------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 84,102.24 | 0.00 | 58,069.74 | 0.00 | 26,032.50 | 0.00 | تبرعات وهبات - مقيدة - اخرى | 31102009 |
| 437,188.00 | 0.00 | 268,708.00 | 0.00 | 168,480.00 | 0.00 | تبرعات وهبات - مقيدة - عينية | 31103 |
| 270,105.00 | 0.00 | 101,625.00 | 0.00 | 168,480.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 |
| 167,083.00 | 0.00 | 167,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 |
| 446,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات - مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| 554,079.02 | 0.00 | 237,046.41 | 2,200.00 | 319,232.61 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 212,085.83 | 0.00 | 94,892.41 | 0.00 | 117,193.42 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 212,085.83 | 0.00 | 94,892.41 | 0.00 | 117,193.42 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 101,444.00 | 0.00 | 101,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 101,444.00 | 0.00 | 101,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202001 |
| 240,549.19 | 0.00 | 40,710.00 | 2,200.00 | 202,039.19 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 9,170.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 5,660.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 42,715.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,715.57 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات | 31205002 |
| 13,800.00 | 0.00 | 16,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات | 31205003 |
| 80,828.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,828.62 | 0.00 | ارباح بيع اصول ثابتة | 31205004 |
| 34,833.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 25,333.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |
| 59,202.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 47,502.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 35,529.90 | 0.00 | 24,349.70 | 0.00 | 11,180.20 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 35,529.90 | 0.00 | 24,349.70 | 0.00 | 11,180.20 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 35,529.90 | 0.00 | 24,349.70 | 0.00 | 11,180.20 | 0.00 | وقف - (اسم الوقف) | 31301003 |
| 0.00 | 1,991,866.14 | 7,933.00 | 1,497,444.15 | 0.00 | 502,354.99 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 318,064.89 | 2,833.00 | 182,900.76 | 0.00 | 137,997.13 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 217,639.13 | 0.00 | 128,812.67 | 0.00 | 88,826.46 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 139,687.60 | 0.00 | 71,243.97 | 0.00 | 68,443.63 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 100,509.52 | 0.00 | 50,537.01 | 0.00 | 49,972.51 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | بدل المواصلات | 41101003 |
| 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | بدل اعاشة | 41101005 |
| 0.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 | العمل الإضافي | 41101007 |
| 0.00 | 25,860.08 | 0.00 | 14,406.96 | 0.00 | 11,453.12 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 77,951.53 | 0.00 | 57,568.70 | 0.00 | 20,382.83 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 47,020.90 | 0.00 | 46,003.70 | 0.00 | 1,017.20 | التأمين الطبي | 41102003 |
| 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 16,000.00 | مكافآت وحوافز سنوية | 41102006 |
| 0.00 | 13,040.63 | 0.00 | 9,765.00 | 0.00 | 3,275.63 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتخاب | 41102019 |
| 0.00 | 100,425.76 | 2,833.00 | 54,088.09 | 0.00 | 49,170.67 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 6,134.55 | 0.00 | 4,065.55 | 0.00 | 2,069.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 3,334.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,793.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 976.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 276.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 1,824.55 | 0.00 | 1,824.55 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 48,989.51 | 0.00 | 20,932.43 | 0.00 | 28,057.08 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 10,935.00 | 0.00 | 8,396.00 | 0.00 | 2,539.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 10,935.00 | 0.00 | 8,396.00 | 0.00 | 2,539.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 18,928.08 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 18,893.08 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 4,367.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 4,332.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 4,988.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.08 | قطع غيار | 4120200402 |
| 0.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | صيانة دورية | 4120200403 |
| 0.00 | 5,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.00 | اطارات | 4120200404 |
| 0.00 | 3,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,110.00 | أجور صيانة | 4120200405 |
| 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 41202007 |
| 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| 0.00 | 8,787.43 | 0.00 | 7,187.43 | 0.00 | 1,600.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41202009 |
| 0.00 | 8,787.43 | 0.00 | 7,187.43 | 0.00 | 1,600.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4120200901 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 9,894.00 | 0.00 | 4,869.00 | 0.00 | 5,025.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 9,894.00 | 0.00 | 4,869.00 | 0.00 | 5,025.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00 | 26,491.02 | 0.00 | 15,921.35 | 0.00 | 10,569.67 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 9,032.54 | 0.00 | 8,202.32 | 0.00 | 830.22 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 1,690.13 | 0.00 | 1,690.13 | 0.00 | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 4,868.58 | 0.00 | 2,525.45 | 0.00 | 2,343.13 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 0.00 | 6,307.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,307.32 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| 0.00 | 6,307.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,307.32 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 3,645.45 | 0.00 | 3,371.45 | 0.00 | 274.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 18,810.68 | 2,833.00 | 13,168.76 | 0.00 | 8,474.92 | تكاليف تشغيلة أخرى | 41204 |
| 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 1,200.00 | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| 0.00 | 3,773.68 | 0.00 | 1,952.76 | 0.00 | 1,820.92 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 7,467.00 | 2,833.00 | 5,666.00 | 0.00 | 4,634.00 | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| 0.00 | 1,635,566.39 | 5,100.00 | 1,297,398.68 | 0.00 | 343,267.71 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,279,014.32 | 5,100.00 | 1,037,271.82 | 0.00 | 246,842.50 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 173,000.00 | 5,100.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 173,000.00 | 5,100.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 543,238.32 | 0.00 | 329,145.82 | 0.00 | 214,092.50 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 15,989.73 | 0.00 | 15,989.73 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | 42102002 |
| 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 211,265.31 | 0.00 | 22,388.31 | 0.00 | 188,877.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| 0.00 | 17,865.00 | 0.00 | 17,865.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفارات يمين | 42102008 |
| 0.00 | 80,718.28 | 0.00 | 55,502.78 | 0.00 | 25,215.50 | مصاريف برامج وانشطة - اخرى | 42102009 |
| 0.00 | 441,026.00 | 0.00 | 441,026.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 270,105.00 | 0.00 | 270,105.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 170,921.00 | 0.00 | 170,921.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات عينية - زكاة القطر | 42103008 |
| 0.00 | 121,750.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 32,750.00 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 0.00 | 73,750.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 0.00 | 263,667.66 | 0.00 | 211,536.89 | 0.00 | 52,130.77 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 134,692.66 | 0.00 | 82,561.89 | 0.00 | 52,130.77 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 11,391.61 | 0.00 | 6,791.31 | 0.00 | 4,600.30 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 0.00 | 20,437.31 | 0.00 | 14,493.98 | 0.00 | 5,943.33 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية | 42201002 |
| 0.00 | 3,890.00 | 0.00 | 2,865.00 | 0.00 | 1,025.00 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية | 42201003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 9,055.61 | 0.00 | 9,055.61 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية | 42201004 |
| 0.00 | 89,918.13 | 0.00 | 49,355.99 | 0.00 | 40,562.14 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة رسوم روضة | 42201005 |
| 0.00 | 128,975.00 | 0.00 | 128,975.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| 0.00 | 128,975.00 | 0.00 | 128,975.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| 0.00 | 92,884.41 | 0.00 | 48,589.97 | 0.00 | 44,294.44 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 92,884.41 | 0.00 | 48,589.97 | 0.00 | 44,294.44 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 81,120.23 | 0.00 | 39,573.10 | 0.00 | 41,547.13 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 4,825.97 | 0.00 | 3,917.66 | 0.00 | 908.31 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 6,938.21 | 0.00 | 5,099.21 | 0.00 | 1,839.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 38,234.86 | 0.00 | 17,144.71 | 0.00 | 21,090.15 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 38,234.86 | 0.00 | 17,144.71 | 0.00 | 21,090.15 | مصاريف جمع الاموال | 441 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 31,974.28 | 0.00 | 16,457.13 | 0.00 | 15,517.15 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 2,200.00 | مزايا وحوافز | 44102 |
| 0.00 | 3,810.58 | 0.00 | 437.58 | 0.00 | 3,373.00 | الصيانة والإصلاح | 44104 |
| 28,515,224.13 | 28,515,224.13 | 3,512,972.96 | 3,512,972.96 | 27,385,791.05 | 27,385,791.05 | المجموع | |

رئيس مجلس الإدارة
سعد حمد سعد العيد

نائب رئيس المجلس
حمد سعد عبدالله القرناس

المدير التنفيذي
يوزر المدير التنفيذي

رئيس اللجنة المالية
خليفة يوسف عبدالله الشاهين

