

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 أبريل 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

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

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 - موظفيين عاملين	11401
0.00	4,337.00	22,912.00	25,000.00	0.00	2,249.00	ذمم العاملين - عدد 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 مشتريات	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 المتدالة	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 مشتركة	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	أجهزة الحاسوب الآلي 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	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	414,595.00	0.00	0.00	0.00	414,595.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	414,595.00	0.00	0.00	0.00	414,595.00	أجهزة 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	الالتزامات المتدوالة	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	الالتزامات غير متدوالة	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	مجموعات إهلاكية والاستفادة	225
5,124,340.09	0.00	0.00	0.00	5,124,340.09	0.00	مجمع إهلاك الأصول 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 - الآلات - 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 أدوات	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 - الحاسوب 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 - الاعلانية	22501012
21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42	0.00	مجمع - استئناف - الأصول غير الملموسة	22502
21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42	0.00	مجمع - استئناف - 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	البرعات والابرادات المقيدة	31
1,990,000.04	0.00	846,200.97	1,000.00	1,144,799.07	0.00	البرعات والابرادات 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	برعات وهبات - مقيدة - نقيدة	31102
216,985.00	0.00	108,000.00	0.00	108,985.00	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - كفالات - ايتام	31102001
30,182.00	0.00	27,374.00	0.00	2,808.00	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - مساعدات	31102002
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - برامج موسمية	31102003
292,736.55	0.00	23,632.98	1,000.00	270,103.57	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - السلة - الغذائية	31102004
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - دعم أسرة محتاجة	31102005
12,528.00	0.00	7,776.00	0.00	4,752.00	0.00	برعات وهبات مقيدة نقيدة - كفارات يعین	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 - اسر 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 الحكومية	31105
96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
554,079.02	0.00	237,046.41	2,200.00	319,232.61	0.00	ايرادات ونبرعات غير مقيدة	312
212,085.83	0.00	94,892.41	0.00	117,193.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديه	31201
212,085.83	0.00	94,892.41	0.00	117,193.42	0.00	النبرع 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	إيرادات 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	إيرادات تأجير	31205007
35,529.90	0.00	24,349.70	0.00	11,180.20	0.00	إيرادات تبرعات ووقفات 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 ودوافز	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 ودوافز 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 - عالة مؤقتة	41102017
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	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 والمرافق	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 الالي وملحقاتها	41202010
0.00	9,894.00	0.00	4,869.00	0.00	5,025.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالي 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 تشغيلية 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 مقيدة نقديّة	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 وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	15,989.73	0.00	15,989.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	211,265.31	0.00	22,388.31	0.00	188,877.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	17,865.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات يعین	42102008
0.00	80,718.28	0.00	55,502.78	0.00	25,215.50	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102009
0.00	441,026.00	0.00	441,026.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - عينية مقيدة	42103
0.00	270,105.00	0.00	270,105.00	0.00	0.00	مصروفات 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	مصاروفات عينية - زكاة الفطر	42103008
0.00	121,750.00	0.00	89,000.00	0.00	32,750.00	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	- مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
0.00	73,750.00	0.00	65,000.00	0.00	8,750.00	- مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	263,667.66	0.00	211,536.89	0.00	52,130.77	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	134,692.66	0.00	82,561.89	0.00	52,130.77	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديه	42201
0.00	11,391.61	0.00	6,791.31	0.00	4,600.30	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديه	42201001
0.00	20,437.31	0.00	14,493.98	0.00	5,943.33	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقديه	42201002
0.00	3,890.00	0.00	2,865.00	0.00	1,025.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقديه	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	مصاريف برامج ونشاط غير مقيدة نقدية	42201004
0.00	89,918.13	0.00	49,355.99	0.00	40,562.14	مصاريف برامج ونشاط غير مقيدة رسوم روضة	42201005
0.00	128,975.00	0.00	128,975.00	0.00	0.00	مصاريف برامج ونشاط غير مقيدة - عينية	42202
0.00	128,975.00	0.00	128,975.00	0.00	0.00	مصاريف برامج ونشاط غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	92,884.41	0.00	48,589.97	0.00	44,294.44	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	92,884.41	0.00	48,589.97	0.00	44,294.44	مصاريف التشغيل المحمولة 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 الأموال	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 وال أجور 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 سعد العيد

نائب رئيس المجلس
حمد سعد عبدالله القرناش

المدير التنفيذي
يوزر المدير التنفيذي

رئيس اللجنة المالية
خليفة يوسف عبدالله الشاهين

