



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	4,822,270.67	0.00	716,257.82	583,319.34	4,955,209.15	0.00
11	الأصول المتداولة	1,020,769.67	0.00	716,058.82	583,319.34	1,153,509.15	0.00
111	النقدية وما في حكمها	990,769.67	0.00	699,601.82	556,862.34	1,133,509.15	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	990,769.67	0.00	699,601.82	556,862.34	1,133,509.15	0.00
11101001	بنك الرياض الجمعية	477,803.10	0.00	154,373.28	38,344.00	593,832.38	0.00
11101002	بنك الرياض الروضة	512,966.57	0.00	545,228.54	518,518.34	539,676.77	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - "موظفين" عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدینون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدینة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدینة أخرى	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404003	ذمم مدینة اخرى	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11404004	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدینة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	ايرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	العهد المالية	10,000.00	0.00	16,457.00	26,457.00	0.00	0.00
11901	عقدة محمد موبس	5,000.00	0.00	11,821.00	16,821.00	0.00	0.00
11902	عقدة حسن درويش	5,000.00	0.00	4,636.00	9,636.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	3,801,501.00	0.00	199.00	3,801,700.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,801,501.00	0.00	199.00	3,801,700.00	0.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101002	الأراضي مستثناة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	اراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	2,389,235.00	0.00	0.00	0.00	2,389,235.00	0.00
12102001	المباني	2,389,235.00	0.00	0.00	0.00	2,389,235.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00
12104001	سيارات	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتعليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	اثاث وديكور	294,049.00	0.00	199.00	0.00	294,248.00	0.00
12105001	اثاث وديكور	294,049.00	0.00	199.00	0.00	294,248.00	0.00
12106	الاث ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12106001	الاث ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	824,536.00	0.00	0.00	0.00	824,536.00	0.00
12108001	الأجهزة والأدوات	824,536.00	0.00	0.00	0.00	824,536.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12113	الالعاب	53,531.00	0.00	0.00	0.00	53,531.00	0.00
1211301	الالعاب	53,531.00	0.00	0.00	0.00	53,531.00	0.00
12114	برامج محاسبية	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00
1211401	برامج محاسبية	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الإختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أهمات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تجسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الآلات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403001	الآلات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الآلات ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الآلات ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ارصدة افتتاحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,621,874.38	1,500,000.00	1,833,334.77	0.00	4,955,209.15
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مرابحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304005	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304006	روضة رواد الملاحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	إيرادات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهيئات غير مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهيئات غير مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	ايرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	ايرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير مُتداولة	0.00	1,792,102.38	0.00	78,187.00	0.00	1,870,289.38
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مرابحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دهم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دهم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل قيد التصنيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخبري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,792,102.38	0.00	78,187.00	0.00	1,870,289.38
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,792,102.38	0.00	78,187.00	0.00	1,870,289.38
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	475,848.00	0.00	71,677.00	0.00	547,525.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	475,848.00	0.00	71,677.00	0.00	547,525.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	214,599.00	0.00	0.00	0.00	214,599.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100404	مجمع اهلاك سيارات	0.00	214,599.00	0.00	0.00	0.00	214,599.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	261,104.38	0.00	660.00	0.00	261,764.38
2250100501	مجمع اهلاك اثاث وديكور	0.00	261,104.38	0.00	660.00	0.00	261,764.38
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	783,764.00	0.00	740.00	0.00	784,504.00
2250100801	مجمع اهلاك أجهزة وأدوات	0.00	783,764.00	0.00	740.00	0.00	784,504.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501013	مجمع اهلاك العاب	0.00	53,530.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00
2250101301	مجمع اهلاك العاب	0.00	53,530.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00
22501014	مجمع اهلاك برامج محاسبية	0.00	3,257.00	0.00	5,110.00	0.00	8,367.00
2250101401	مجمع اهلاك برامج محاسبية	0.00	3,257.00	0.00	5,110.00	0.00	8,367.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أهمات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22503002	مجمع الإهلاك - صغار البقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الحواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22702001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتیاز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقبیل - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحیویة الوقفیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703001	مجمع الإهلاك - أهمات الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - إمهمات الحواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصیطان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غیر المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	2,829,772.00	1,500,000.00	1,755,147.77	0.00	3,084,919.77
231	صافي الأصول	0.00	2,829,772.00	1,500,000.00	1,755,147.77	0.00	3,084,919.77
23101	صافي الأصول غیر المقيدة	0.00	1,046,737.00	0.00	1,755,147.77	0.00	2,801,884.77



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,046,737.00	0.00	1,755,147.77	0.00	2,801,884.77
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,783,035.00	1,500,000.00	0.00	0.00	283,035.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102003	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,783,035.00	1,500,000.00	0.00	0.00	283,035.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103006	فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ارصدة افتتاحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	حقوق ملكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	حقوق ملكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250101	راس المال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
250201	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,169,301.50	2,020,211.32	850,909.82	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,169,301.50	2,020,211.32	850,909.82	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	100,000.00	258,000.00	158,000.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعداة زواچ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31104005	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110500101	منحة التأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00
3120100101	تبرع عام	0.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303002	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	ايرادات الجمعية	0.00	150.00	146,631.28	146,481.28	0.00	0.00
31501	رسوم اشراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31502	رسوم اشتراكات أعضاء الجمعية	0.00	150.00	6,631.28	6,481.28	0.00	0.00
31503	إيرادات أخرى وتبرعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31504	إيجار المبنى	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
316	إيرادات الروضة	0.00	1,067,151.50	1,612,380.04	545,228.54	0.00	0.00
31601	اشتراكات الروضة	0.00	764,773.50	1,117,633.00	352,859.50	0.00	0.00
31602	إيراد قرة	0.00	238,932.00	372,263.25	133,331.25	0.00	0.00
31603	إيراد دعم المدارس الأهلية	0.00	0.00	20,470.79	20,470.79	0.00	0.00
31604	إيراد التصوير	0.00	0.00	27,737.00	27,737.00	0.00	0.00
31605	رسوم دراسية إضافية	0.00	63,446.00	74,276.00	10,830.00	0.00	0.00
32	ارصدة افتتاحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	968,905.21	0.00	2,157,900.34	3,126,805.55	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	14,765.00	0.00	100,337.00	115,102.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	9,765.00	0.00	9,150.00	18,915.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110100101	رواتب الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية / الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110100802	تأمينات اجتماعية / الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	9,765.00	0.00	9,150.00	18,915.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,765.00	0.00	9,150.00	18,915.00	0.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية تجديد اقامة	9,765.00	0.00	9,150.00	18,915.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102021	قوى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	5,000.00	0.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201008	أدوات مستهلكة مصرفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,000.00	0.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,000.00	0.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	5,000.00	0.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412030100101	اتعاب مهنية	5,000.00	0.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	78,187.00	78,187.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - مباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302005	مصرف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأميك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41315	اهلاك الأجهزة و الأدوات	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41316	اهلاك الألعاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41317	اهلاك المباني	0.00	0.00	71,677.00	71,677.00	0.00	0.00
41318	اهلاك اثاث و ديكور	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
41319	اهلاك برامج محاسبية	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	954,140.21	0.00	557,563.34	1,511,703.55	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	60,830.00	0.00	169,270.00	230,100.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103009	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42106	مصاريف البرامج	60,830.00	0.00	11,270.00	72,100.00	0.00	0.00
4210601	تبرع تاجر 1	9,764.00	0.00	0.00	9,764.00	0.00	0.00
4210602	دبرتي جميلة	42,041.00	0.00	0.00	42,041.00	0.00	0.00
4210603	تبرع تاجر 2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4210604	معرض الاطفال الدولي	4,025.00	0.00	11,270.00	15,295.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	833,691.56	0.00	378,110.59	1,211,802.15	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	833,691.56	0.00	378,110.59	1,211,802.15	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مصرفات الروضة	833,691.56	0.00	378,110.59	1,211,802.15	0.00	0.00
4220100201	مصرفات الروضة - رواتب واجور	597,520.00	0.00	271,574.00	869,094.00	0.00	0.00
4220100202	مصرفات الروضة - تأمينات الاجتماعية	123,188.40	0.00	43,234.08	166,422.48	0.00	0.00
4220100203	مصرفات الروضة - رسوم حكومية	862.50	0.00	5,049.25	5,911.75	0.00	0.00
4220100204	مصرفات الروضة - هاتف وانترنت ومياه وكهرباء	17,835.61	0.00	22,154.01	39,989.62	0.00	0.00
4220100205	مصرفات الروضة - ضيافة ونظافة	3,919.00	0.00	3,961.50	7,880.50	0.00	0.00
4220100206	مصرفات الروضة - مطبوعات وقرطاسية	57,873.50	0.00	7,776.50	65,650.00	0.00	0.00
4220100207	مصرفات الروضة - هدايا و مكافآت	12,099.50	0.00	3,958.50	16,058.00	0.00	0.00
4220100208	مصرفات الروضة - مصاريف بنكية	2,961.55	0.00	488.75	3,450.30	0.00	0.00
4220100209	مصرفات الروضة - نقل و محروقات	4,923.00	0.00	16,638.00	21,561.00	0.00	0.00
4220100210	مصرفات الروضة - صيانة المركبات	12,508.50	0.00	3,276.00	15,784.50	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	59,618.65	0.00	10,182.75	69,801.40	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	59,618.65	0.00	10,182.75	69,801.40	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	نثریات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	نثریات	3,234.50	0.00	1,300.00	4,534.50	0.00	0.00
42301008	هاتف وانترنت ومياه وكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301009	كهرباء وسباكة	4,121.00	0.00	3,918.00	8,039.00	0.00	0.00
42301010	ضيافة ونظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301011	مطبوعات وقرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301012	مصرفات بنكية الجمعية	287.50	0.00	74.75	362.25	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301013	صيانة عامة	51,975.65	0.00	4,890.00	56,865.65	0.00	0.00
42301014	هدايا و مكافئات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301015	مصاريف بنكية الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301016	محروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301017	صيانة المركبات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301018	استئجار باص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301019	رسوم تعليم قيادة باص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301020	رسوم اصدار رخصة قيادة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفوفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43103	مصاريف الاستهلاك والأستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
4710100301	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	ارصدة افتتاحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		5,791,175.88	5,791,175.88	6,394,369.48	6,394,369.48	4,955,209.15	4,955,209.15

رئيس مجلس الإدارة
زكي علي العلي

توقيع الموظف
علي محمد عيسى ال ابراهيم



جمعية التنمية الأهلية بالملاحة
Mallaha Development Society



جمعية التنمية الأهلية بالملاحة
Mallaha Development Society