

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 06 جمادى الأولى 1441 هـ، 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 07 شعبان 1441 هـ، 31 مارس 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	40,188,415.00	1,773,114.47	1,830,122.23	0.00	40,245,422.76
11	الأصول المتداولة	0.00	27,015,741.45	1,773,114.47	1,790,201.73	0.00	27,032,828.71
111	النقدية وما في حكمها	0.00	26,992,568.11	1,743,844.13	1,429,219.73	0.00	26,677,943.71
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	26,992,568.11	1,743,844.13	1,429,219.73	0.00	26,677,943.71
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	10,224,652.71	536,823.75	654,676.25	0.00	10,342,505.21
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	12,191,796.60	1,206,915.38	381,196.83	0.00	11,366,078.05
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	1,741,498.56	0.00	87,488.00	0.00	1,828,986.56
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	766,488.40	0.00	37,789.00	0.00	804,277.40
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	509,057.03	0.00	11,930.88	0.00	520,987.91
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	852,163.92	0.00	25,077.12	0.00	877,241.04

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	678,449.19	105.00	170,792.36	0.00	507,761.83	حسابات جارية - بنك الراجحي - أوقاف	11101008
0.00	259,418.35	0.00	60,269.29	0.00	199,149.06	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	11101009
0.00	4,885.00	6,097.00	10,982.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	4,885.00	6,097.00	10,982.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	4,885.00	6,097.00	10,982.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	4,885.00	6,097.00	10,982.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - عادل حسن عقران	1140100101
0.00	350,000.00	23,173.34	350,000.00	0.00	23,173.34	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	350,000.00	23,173.34	350,000.00	0.00	23,173.34	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	11,798.34	0.00	0.00	11,798.34	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	التأمين الطبي - المقدم	1150100203
0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	867.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت - المقدمة	1150100210

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,511.34	0.00	0.00	10,511.34	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	1150100213
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	الإيجارات - إيجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	11,375.00	مصاريف التشغيل الاخرى - المقدمة	11501006
0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - المقدمة	115010061
0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - المقدمة	115010062
0.00	7,212,594.05	0.00	39,920.50	0.00	7,172,673.55	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,734,387.05	0.00	39,920.50	0.00	6,694,466.55	الأصول الثابتة	121
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي	12101
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	159,711.00	0.00	27,393.00	0.00	132,318.00	المباني	12102
0.00	159,711.00	0.00	27,393.00	0.00	132,318.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	السيارات	12104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	67,813.50	0.00	2,887.50	0.00	64,926.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	67,813.50	0.00	2,887.50	0.00	64,926.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,289.00	0.00	410.00	0.00	2,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,289.00	0.00	410.00	0.00	2,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	195,841.55	0.00	0.00	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	195,841.55	0.00	0.00	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	13,530.00	0.00	9,230.00	0.00	4,300.00	لوحات الحماية والإعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,530.00	0.00	9,230.00	0.00	4,300.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	478,207.00	0.00	0.00	0.00	478,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	478,207.00	0.00	0.00	0.00	478,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	478,207.00	0.00	0.00	0.00	478,207.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات وقفية - شركات استثمارية	13301005
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات وقفية - شركات استثمارية - مطعم ومنتزه الطائف	133010051
0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	المباني - أوقاف	13402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	مباني - اوقاف	13402001
40,172,239.29	0.00	0.00	16,175.71	40,188,415.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
148,123.00	0.00	0.00	16,175.71	164,298.71	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	16,175.71	16,175.71	0.00	مصرفوات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	14,725.71	14,725.71	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00	التأمينات الاجتماعية - المستحقة	2140100201
0.00	0.00	0.00	1,636.11	1,636.11	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	1,636.11	1,636.11	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - المستحق	2140100501
0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالات - نقدية - المستحقة	2140300103
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات إيجارات أراضي مؤجرة - مقدمة	2150200409
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	21602
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى - هيئة الاغاثة	216021
1,833,934.00	0.00	0.00	0.00	1,833,934.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
837,934.00	0.00	0.00	0.00	837,934.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
559,869.00	0.00	0.00	0.00	559,869.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
132,315.00	0.00	0.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
132,315.00	0.00	0.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشرأة	2250100401
58,867.00	0.00	0.00	0.00	58,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
178,472.00	0.00	0.00	0.00	178,472.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
278,065.00	0.00	0.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
278,065.00	0.00	0.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
38,190,182.29	0.00	0.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	23
38,190,182.29	0.00	0.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	231
31,422,733.29	0.00	0.00	0.00	31,422,733.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
31,422,733.29	0.00	0.00	0.00	31,422,733.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,438,700.00	0.00	0.00	0.00	2,438,700.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
49,449.00	0.00	0.00	0.00	49,449.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
2,344,880.00	0.00	0.00	0.00	2,344,880.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	23102002
1,299,229.00	0.00	0.00	0.00	1,299,229.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	231020021
35,373.00	0.00	0.00	0.00	35,373.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية	231020022
25,067.00	0.00	0.00	0.00	25,067.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج سنوية	231020023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
552,419.00	0.00	0.00	0.00	552,419.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - التبرعات والهبات - المقيدة - نقدية - تبرعات السلّة الغذائية	231020024
282,792.00	0.00	0.00	0.00	282,792.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - التبرعات والهبات - المقيدة - نقدية - تبرعات الخساء	231020025
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - التبرعات والهبات - المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة ابراهيم السبيعي	231020026
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - التبرعات والهبات - المقيدة - المنح الحكومي	231020005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	231020051
4,328,749.00	0.00	0.00	0.00	4,328,749.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
4,291,397.00	0.00	0.00	0.00	4,291,397.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
4,291,397.00	0.00	0.00	0.00	4,291,397.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف - وقف اليتيم	231030031
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع - وقف اليتيم	231030041
1,453,969.73	0.00	1,453,969.73	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,453,969.73	0.00	1,453,969.73	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,222,908.08	0.00	1,222,908.08	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
37,008.00	0.00	37,008.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
37,008.00	0.00	37,008.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
856,582.28	0.00	856,582.28	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
173,468.75	0.00	173,468.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات نقدية	31102001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
460,405.15	0.00	460,405.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004
133,468.75	0.00	133,468.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
86,239.63	0.00	86,239.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - برمج سنوية	31102010
329,317.80	0.00	329,317.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
129,317.80	0.00	129,317.80	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
231,061.65	0.00	231,061.65	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
207,207.66	0.00	207,207.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
207,207.66	0.00	207,207.66	0.00	0.00	0.00	وقف - اليتيم	31301003
23,853.99	0.00	23,853.99	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
23,853.99	0.00	23,853.99	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف - وقف اليتيم	31303003
0.00	1,380,786.26	42,269.09	1,423,055.35	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	157,181.35	29,011.33	186,192.68	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	127,097.65	29,011.33	156,108.98	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	105,988.81	29,011.33	135,000.14	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	66,142.55	22,507.45	88,650.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,303.50	0.00	16,303.50	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	5,129.10	0.00	5,129.10	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	4,801.65	0.00	4,801.65	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	8,411.06	6,503.88	14,914.94	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	بدل ادارة	41101009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	430.95	0.00	430.95	0.00	0.00	بدلات اخرى	41101011
0.00	21,108.84	0.00	21,108.84	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,511.34	0.00	10,511.34	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	4,810.50	0.00	4,810.50	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	30,083.70	0.00	30,083.70	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,648.94	0.00	1,648.94	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,022.94	0.00	1,022.94	0.00	0.00	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	15,936.28	0.00	15,936.28	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	817.50	0.00	817.50	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	818.98	0.00	818.98	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	7,282.48	0.00	7,282.48	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,407.48	0.00	4,407.48	0.00	0.00	مصاريف اشترابات وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	اللقاءات الاجتماعية للعاملين	41204016
0.00	850,187.87	13,257.76	863,445.63	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	653,121.96	250.00	653,371.96	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	653,121.96	250.00	653,371.96	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	161,450.00	250.00	161,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	315,796.75	0.00	315,796.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	89,656.21	0.00	89,656.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كساء	42102008
0.00	85,447.00	0.00	85,447.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج سنوية	42102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	197,065.91	13,007.76	210,073.67	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	197,065.91	13,007.76	210,073.67	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	159,769.97	13,007.76	172,777.73	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	117,825.00	0.00	117,825.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	4230100101
0.00	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	بدل السكن- أنشطة	4230100102
0.00	8,829.90	0.00	8,829.90	0.00	0.00	بدل المواصلاات - أنشطة	4230100103
0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	1,909.07	13,007.76	14,916.83	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل ادارة - أنشطة	4230100109
0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	بدل بحث ميداني - أنشطة	4230100110
0.00	6,789.50	0.00	6,789.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - أنشطة	4230100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,789.50	0.00	4,789.50	0.00	0.00	بدل الانتخاب - أنشطة	4230100219
0.00	9,946.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - أنشطة	4230100301
0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - أنشطة	4230100303
0.00	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	مطبوعات - أنشطة	4230100304
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - عدد وادوات - أنشطة	4230100407
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - أنشطة	4230100410
0.00	3,126.04	0.00	3,126.04	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	817.67	0.00	817.67	0.00	0.00	الخهرباء - أنشطة	4230100501
0.00	818.37	0.00	818.37	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	4230100503
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - أنشطة	4230100506
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - أنشطة	4230100507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,914.40	0.00	16,914.40	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية - اخرى - الأنشطة	42301006
0.00	6,324.40	0.00	6,324.40	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - أنشطة	4230100602
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - أنشطة	4230100605
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	اليافطات الاعلانية - أنشطة	4230100610
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - أنشطة	4230100616
0.00	68,390.04	0.00	68,390.04	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	68,390.04	0.00	68,390.04	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	68,390.04	0.00	68,390.04	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	59,666.74	0.00	59,666.74	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	43,281.00	0.00	43,281.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	4310200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,566.27	0.00	9,566.27	0.00	0.00	بدل السكن - اوقاف	4310200102
0.00	991.37	0.00	991.37	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - اوقاف	4310200105
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل ادارة - اوقاف	4310200108
0.00	4,328.10	0.00	4,328.10	0.00	0.00	بدل المواصلات - اوقاف	4310200110
0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - اوقاف	4310200306
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني - اوقاف	4310200402
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني المشتركة - اوقاف	43102004022
0.00	8,029.30	0.00	8,029.30	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	3,408.87	0.00	3,408.87	0.00	0.00	الكهرباء - اوقاف	4310200501
0.00	4,158.43	0.00	4,158.43	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - اوقاف	4310200502
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - اوقاف	4310200511

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - اوقاف	43102005111
0.00	305,027.00	0.00	305,027.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	305,027.00	0.00	305,027.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	305,027.00	0.00	305,027.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	59,565.00	0.00	59,565.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الاموال	4410605
0.00	245,462.00	0.00	245,462.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية - جمع الاموال	4410609
43,457,768.29	43,457,768.29	3,269,353.29	3,269,353.29	40,188,415.00	40,188,415.00	المجموع	

