

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

تاريخ البداية:	الخميس، 14 صفر 1442 هـ، 01 أكتوبر 2020	تاريخ النهاية:	الخميس، 16 جمادى الأولى 1442 هـ، 31 ديسمبر 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	41,140,377.59	3,583,457.20	3,432,271.27	0.00	40,989,191.66
11	الأصول المتداولة	0.00	27,903,708.79	2,083,457.20	1,929,037.42	0.00	27,749,289.01
111	النقدية وما في حكمها	0.00	27,511,387.67	1,749,625.20	1,871,902.20	0.00	27,633,664.67
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	27,511,387.67	1,749,625.20	1,871,902.20	0.00	27,633,664.67
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	11,809,576.67	475,848.31	606,816.58	0.00	11,940,544.94
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	10,914,446.68	1,273,661.89	364,833.26	0.00	10,005,618.05
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	2,126,952.56	0.00	302,456.39	0.00	2,429,408.95
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	904,776.40	0.00	362,807.00	0.00	1,267,583.40
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	61,553.08	0.00	37,912.68	0.00	99,465.76
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	73,292.04	0.00	30,649.30	0.00	103,941.34
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	0.00	1,202,219.89	115.00	121,352.29	0.00	1,323,457.18
11101009	حسابات جارية - بنك البلاد - اوقاف	0.00	418,570.35	0.00	45,074.70	0.00	463,645.05
114	الذمم المدينة	0.00	17,111.14	2,244.00	57,135.22	0.00	72,002.36
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	11,000.00	2,244.00	33,510.00	0.00	42,266.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,756.00	2,244.00	2,000.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - عادل حسن عقران	1140100101
0.00	2,756.00	2,244.00	2,000.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	1140100102
0.00	39,510.00	0.00	31,510.00	0.00	8,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	38,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	ذمم مدينة - عهد مؤقته - الموظف - احمد محمد المصعبي	1140100202
0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مؤقته - الموظف - ناصر ناجي الحارثي	1140100203
0.00	29,736.36	0.00	23,625.22	0.00	6,111.14	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	29,736.36	0.00	23,625.22	0.00	6,111.14	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	43,621.98	331,588.00	0.00	0.00	375,209.98	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	43,621.98	331,588.00	0.00	0.00	375,209.98	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	11,152.00	7,963.00	0.00	0.00	19,115.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	584.00	417.00	0.00	0.00	1,001.00	التأمين الطبي - المقدم	1150100203
0.00	759.00	541.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - المقدمة	1150100210

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,809.00	7,005.00	0.00	0.00	16,814.00	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	1150100213
0.00	31,336.98	321,918.00	0.00	0.00	353,254.98	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	29,167.00	320,833.00	0.00	0.00	350,000.00	الايارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	2,169.98	1,085.00	0.00	0.00	3,254.98	مصاريف التأمين - سيارات - المقدمة	1150100502
0.00	1,133.00	1,707.00	0.00	0.00	2,840.00	مصاريف التشغيل الاخرى - المقدمة	11501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - المقدمة	115010061
0.00	1,133.00	1,707.00	0.00	0.00	2,840.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - المقدمة	115010062
0.00	8,739,902.65	0.00	1,503,233.85	0.00	7,236,668.80	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,741,695.65	0.00	3,233.85	0.00	6,738,461.80	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	0.00	0.00	159,711.00	المباني	12102
0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	السيارات	12104
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	71,213.50	0.00	1,510.00	0.00	69,703.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	71,213.50	0.00	1,510.00	0.00	69,703.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	4,728.75	0.00	0.00	0.00	4,728.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,728.75	0.00	0.00	0.00	4,728.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	197,565.40	0.00	1,723.85	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	197,565.40	0.00	1,723.85	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - شركات استثمارية - مطعم ومنتزة ملتقى الضيافة في الطائف	12301007
0.00	4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات وقفية - شراكات استثمارية	13301005
0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات وقفية - شراكات 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
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	مباني - أوقاف	13402001
40,333,599.29	0.00	309,483.00	48,123.00	40,072,239.29	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	48,123.00	48,123.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - المستحقة	2140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - المستحق	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالات نقدية - المستحقة	2140300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة - مقدمة	2150200409
0.00	0.00	0.00	48,123.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	48,123.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة اخرى	21602
0.00	0.00	0.00	48,123.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة اخرى - هيئة الاعانة	216021
2,095,294.00	0.00	261,360.00	0.00	1,833,934.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
943,294.00	0.00	105,360.00	0.00	837,934.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
591,498.00	0.00	31,629.00	0.00	559,869.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
136,881.00	0.00	4,566.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
136,881.00	0.00	4,566.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
194,075.00	0.00	6,678.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
194,075.00	0.00	6,678.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
60,034.00	0.00	1,167.00	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
780.00	0.00	564.00	0.00	216.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
75.00	0.00	68.00	0.00	7.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	22501010
195,859.00	0.00	17,387.00	0.00	178,472.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011
2,919.00	0.00	1,199.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
351,796.00	0.00	73,731.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
351,796.00	0.00	73,731.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,152,000.00	0.00	156,000.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,152,000.00	0.00	156,000.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,152,000.00	0.00	156,000.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,152,000.00	0.00	156,000.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
38,238,305.29	0.00	48,123.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	23
38,238,305.29	0.00	48,123.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	231
31,470,856.29	0.00	48,123.00	0.00	31,422,733.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
31,470,856.29	0.00	48,123.00	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
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 - مستمرة	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
552,419.00	0.00	0.00	0.00	552,419.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	231020024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
282,792.00	0.00	0.00	0.00	282,792.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهيئات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	231020025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهيئات المقيدة - نقدية - اجهزة طبية وادوات وقائية	231020026
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهيئات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة الجمع	231020027
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهيئات المقيدة - المنح الحكومي	23102005
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهيئات 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 ربح أوقاف تحت التوزيع	23103004
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع - وقف اليتيم	231030041

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,951,510.15	0.00	2,137,683.20	8,606.00	5,822,432.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,951,510.15	0.00	2,137,683.20	8,606.00	5,822,432.95	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,805,426.46	0.00	1,221,072.17	0.00	4,584,354.29	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
892,186.15	0.00	68,561.98	0.00	823,624.17	0.00	الزكاة	31101
892,186.15	0.00	68,561.98	0.00	823,624.17	0.00	الزكاة	31101001
3,749,155.51	0.00	580,803.19	0.00	3,168,352.32	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
173,468.75	0.00	0.00	0.00	173,468.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات نقدية	31102001
3,967.76	0.00	967.76	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
2,031,888.52	0.00	312,867.19	0.00	1,719,021.33	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,019,528.08	0.00	263,748.22	0.00	755,779.86	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
114,638.74	0.00	0.00	0.00	114,638.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	31102009
89,459.65	0.00	3,220.02	0.00	86,239.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج سنوية	31102010
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسات مانحة	31102011
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي	31102012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
191,204.01	0.00	0.00	0.00	191,204.01	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم الوزارة - مبادرة غذاؤنا واحد	31102014
520,120.00	0.00	257,060.00	0.00	263,060.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - حقائب مدرسية وأدوات	31103002
17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة طبية وأدوات وقائية	31103009
89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة الكترونية	31103010
109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	تبرعات عينية - مصاحف ومصليات	31103012
270,360.00	0.00	227,060.00	0.00	43,300.00	0.00	تبرعات عينية - شرائح انترنت	31103013
643,964.80	0.00	314,647.00	0.00	329,317.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
443,964.80	0.00	314,647.00	0.00	129,317.80	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
1,068,827.01	0.00	741,463.04	0.00	327,363.97	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
965,027.01	0.00	741,463.04	0.00	223,563.97	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
965,027.01	0.00	741,463.04	0.00	223,563.97	0.00	التبرع العام	31201001
103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ايرادات اجارات اراضي مؤجرة	31205009
1,077,256.68	0.00	175,147.99	8,606.00	910,714.69	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,016,896.69	0.00	166,541.99	8,606.00	858,960.70	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,016,896.69	0.00	166,541.99	8,606.00	858,960.70	0.00	وقف - اليتيم	31301003
60,359.99	0.00	8,606.00	0.00	51,753.99	0.00	ايرادات - ربع اوقاف	31303
60,359.99	0.00	8,606.00	0.00	51,753.99	0.00	ايرادات - ربع اوقاف - وقف اليتيم	31303003
0.00	7,295,917.78	31,492.15	2,573,115.28	0.00	4,754,294.65	المصروفات	4
0.00	1,237,818.84	14,056.90	668,163.96	0.00	583,711.78	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	696,940.39	14,056.90	213,704.33	0.00	497,292.96	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	646,489.37	14,056.90	191,362.15	0.00	469,184.12	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	417,432.54	5,463.78	115,014.00	0.00	307,882.32	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	85,848.75	0.00	21,640.50	0.00	64,208.25	بدل السكن	41101002
0.00	26,992.50	0.00	7,173.10	0.00	19,819.40	بدل المواصلات	41101003
0.00	21,769.35	0.00	5,326.50	0.00	16,442.85	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	20,240.91	0.00	8,057.92	0.00	12,182.99	العمل الإضافي	41101007
0.00	50,194.37	8,593.12	27,880.13	0.00	30,907.36	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	23,580.00	0.00	6,270.00	0.00	17,310.00	بدل ادارة	41101009
0.00	430.95	0.00	0.00	0.00	430.95	بدلات اخرى	41101011
0.00	50,451.02	0.00	22,342.18	0.00	28,108.84	مزايا وحوافز	41102

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	الإجازات	41102001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	837.00	0.00	417.00	0.00	420.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	1,408.00	0.00	541.00	0.00	867.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	17,516.34	0.00	7,005.00	0.00	10,511.34	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	10,400.18	0.00	5,589.68	0.00	4,810.50	بدل الانتخاب	41102019
0.00	279,518.45	0.00	193,099.63	0.00	86,418.82	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,580.79	0.00	5,861.50	0.00	5,719.29	المستهلكات	41201
0.00	1,833.05	0.00	466.70	0.00	1,366.35	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	2,757.00	0.00	1,307.00	0.00	1,450.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,920.94	0.00	3,898.00	0.00	1,022.94	مطبوعات	41201004
0.00	1,334.80	0.00	189.80	0.00	1,145.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	12,717.95	0.00	1,644.90	0.00	11,073.05	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,096.90	0.00	1,279.90	0.00	3,817.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,096.90	0.00	1,279.90	0.00	3,817.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	3,136.05	0.00	365.00	0.00	2,771.05	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	قطع غير	4120200402
0.00	910.95	0.00	365.00	0.00	545.95	صيانة دورية	4120200403
0.00	1,660.10	0.00	0.00	0.00	1,660.10	اطارات	4120200404
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	230,009.29	0.00	175,448.03	0.00	54,561.26	المنافع والخدمات والتأمين	41203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,515.77	0.00	928.85	0.00	2,586.92	الكهرباء	41203001
0.00	711.50	0.00	311.50	0.00	400.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	9,499.41	0.00	2,337.43	0.00	7,161.98	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,033.80	0.00	1,085.00	0.00	1,948.80	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,033.80	0.00	1,085.00	0.00	1,948.80	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,379.50	0.00	446.00	0.00	933.50	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	8,938.06	0.00	1,339.25	0.00	7,598.81	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	40,031.25	0.00	9,000.00	0.00	31,031.25	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	40,031.25	0.00	9,000.00	0.00	31,031.25	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	25,210.42	0.00	10,145.20	0.00	15,065.22	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	17,784.08	0.00	8,385.20	0.00	9,398.88	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,279.00	0.00	1,050.00	0.00	1,229.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,865.34	0.00	230.00	0.00	1,635.34	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	اللقاءات الاجتماعية للعمالين	41204016

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	261,360.00	0.00	261,360.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	160,566.00	0.00	160,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	6,678.00	0.00	6,678.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	6,678.00	0.00	6,678.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,387.00	0.00	17,387.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	17,387.00	0.00	17,387.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	73,731.00	0.00	73,731.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	73,731.00	0.00	73,731.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	5,393,283.66	17,435.25	1,832,345.12	0.00	3,578,373.79	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,312,816.53	0.00	1,369,265.27	0.00	2,943,551.26	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	997,254.49	0.00	812,556.89	0.00	184,697.60	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	997,254.49	0.00	812,556.89	0.00	184,697.60	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,834,952.04	0.00	331,158.38	0.00	2,503,793.66	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	620,250.00	0.00	148,050.00	0.00	472,200.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	3,967.76	0.00	3,195.76	0.00	772.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,036,086.62	0.00	0.00	0.00	1,036,086.62	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	571,308.59	0.00	0.00	0.00	571,308.59	مصاريف برامج وانشطة - كساء	42102008
0.00	57,115.00	0.00	0.00	0.00	57,115.00	مصاريف برامج وانشطة - جوائز ومسابقات	42102009
0.00	90,990.65	0.00	4,293.65	0.00	86,697.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج سنوية	42102010
0.00	95,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسات مانحة	42102011
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان الراجحي	42102012
0.00	191,204.01	0.00	0.00	0.00	191,204.01	مصاريف برامج وانشطة - دعم حكومي - مبادرة غذاؤنا واحد	42102014
0.00	135,529.41	0.00	122,118.97	0.00	13,410.44	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الجميع	42102015
0.00	480,610.00	0.00	225,550.00	0.00	255,060.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	مصرفات عينية - اجهزة طبية وادوات وقائية	42103009
0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	مصرفات عينية - اجهزة الكترونية	42103010
0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	مصرفات عينية - مطابخ ومطليات	42103012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	268,850.00	0.00	225,550.00	0.00	43,300.00	مصروفات عينية - شرائح انترنت	42103013
0.00	1,080,467.13	17,435.25	463,079.85	0.00	634,822.53	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	1,080,467.13	17,435.25	463,079.85	0.00	634,822.53	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	688,710.66	17,435.25	170,169.79	0.00	535,976.12	الرواتب والأجور التفدية	42301001
0.00	477,541.31	8,471.54	117,175.74	0.00	368,837.11	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	4230100101
0.00	96,871.25	0.00	23,946.00	0.00	72,925.25	بدل السكن - أنشطة	4230100102
0.00	39,872.50	0.00	8,921.30	0.00	30,951.20	بدل المواصلات - أنشطة	4230100103
0.00	7,182.00	0.00	1,134.00	0.00	6,048.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	17,456.54	0.00	1,400.45	0.00	16,056.09	العمل الاضافي - أنشطة	4230100107
0.00	31,455.06	8,963.71	14,206.30	0.00	26,212.47	تأمينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	6,500.00	بدل ادارة - أنشطة	4230100109
0.00	10,332.00	0.00	1,886.00	0.00	8,446.00	بدل بحث ميداني - أنشطة	4230100110
0.00	114,893.71	0.00	108,104.21	0.00	6,789.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - أنشطة	4230100205
0.00	8,210.83	0.00	3,421.33	0.00	4,789.50	بدل الانتخاب - أنشطة	4230100219
0.00	104,682.88	0.00	104,682.88	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - أنشطة	4230100220
0.00	17,728.48	0.00	6,148.48	0.00	11,580.00	المستهلكات	42301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	مستلزمات مكتبية - أنشطة	4230100301
0.00	547.00	0.00	161.00	0.00	386.00	الوقود والمحروقات - أنشطة	4230100303
0.00	16,174.48	0.00	5,987.48	0.00	10,187.00	مطبوعات - أنشطة	4230100304
0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	مواد التنظيف - أنشطة	4230100306
0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	مستهلكات اخرى - أنشطة	4230100309
0.00	3,305.00	0.00	2,705.00	0.00	600.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني - أنشطة	4230100402
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي - أنشطة	4230100405
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	صيانة واصلاح - عدد وادوات - أنشطة	4230100407
0.00	2,060.00	0.00	1,980.00	0.00	80.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - أنشطة	4230100409
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة	4230100410
0.00	175,633.93	0.00	164,398.92	0.00	11,235.01	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,515.94	0.00	928.85	0.00	2,587.09	الكهرباء - أنشطة	4230100501
0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - أنشطة	4230100502
0.00	7,979.99	0.00	2,337.07	0.00	5,642.92	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	مصاريف الشحن - انشطة	4230100506
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	اجور تحميل وتنزيل - انشطة	4230100507
0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	مصاريف الضيافة - انشطة	4230100508
0.00	161,133.00	0.00	161,133.00	0.00	0.00	الايجازات - انشطة	4230100509
0.00	160,833.00	0.00	160,833.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات - مكاتب - انشطة	42301005092
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	ايجارات سيارات- انشطة	42301005098
0.00	80,195.35	0.00	11,553.45	0.00	68,641.90	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	مصاريف التدريب والتاهيل - انشطة	4230100601
0.00	38,790.35	0.00	10,085.45	0.00	28,704.90	مصاريف اشتراكات وتصديقات - انشطة	4230100602
0.00	12,448.00	0.00	1,468.00	0.00	10,980.00	مصاريف الدعاية والاعلان - انشطة	4230100605
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	اليافطات الاعلانية - انشطة	4230100610
0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - انشطة	4230100616
0.00	143,938.28	0.00	3,606.20	0.00	140,332.08	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	143,938.28	0.00	3,606.20	0.00	140,332.08	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	143,938.28	0.00	3,606.20	0.00	140,332.08	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	113,591.16	0.00	0.00	0.00	113,591.16	الرواتب والأجور النقدية	43102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,211.00	0.00	0.00	0.00	81,211.00	الرواتب والأجور الأساسية - اوقاف	4310200101
0.00	18,212.77	0.00	0.00	0.00	18,212.77	بدل السكن - اوقاف	4310200102
0.00	3,046.29	0.00	0.00	0.00	3,046.29	بدل طبيعة عمل - اوقاف	4310200105
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	العمل الاضافي - اوقاف	4310200106
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدل ادارة - اوقاف	4310200108
0.00	8,121.10	0.00	0.00	0.00	8,121.10	بدل المواصلات - اوقاف	4310200110
0.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	بدل الانتداب - اوقاف	4310200219
0.00	294.22	0.00	0.00	0.00	294.22	المستهلكات	43102003
0.00	65.22	0.00	0.00	0.00	65.22	مستلزمات مكتبية - اوقاف	4310200301
0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	مواد التنظيف - اوقاف	4310200306
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	صيانة واصلاح - المباني - اوقاف	4310200402
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	صيانة واصلاح - المباني المشتراة - اوقاف	43102004022
0.00	24,086.90	0.00	3,606.20	0.00	20,480.70	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	14,692.91	0.00	2,716.20	0.00	11,976.71	الكهرباء - اوقاف	4310200501
0.00	7,564.99	0.00	0.00	0.00	7,564.99	المياه ومصاريق اوقاف الصحي - اوقاف	4310200502
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - اوقاف	4310200507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,379.00	0.00	440.00	0.00	939.00	عقود الصيانة والتشغيل - اوقاف	4310200511
0.00	1,379.00	0.00	440.00	0.00	939.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - اوقاف	43102005111
0.00	520,877.00	0.00	69,000.00	0.00	451,877.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	520,877.00	0.00	69,000.00	0.00	451,877.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	520,877.00	0.00	69,000.00	0.00	451,877.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	246,565.00	0.00	69,000.00	0.00	177,565.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الاموال	4410605
0.00	245,462.00	0.00	0.00	0.00	245,462.00	الحملات الاعلانية - جمع الاموال	4410609
0.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	تكاليف عمالة مؤقتة - جمع الاموال	4410616
48,285,109.44	48,285,109.44	6,062,115.55	6,062,115.55	45,894,672.24	45,894,672.24	المجموع	

