

رمز الحساب	اسم الحساب	السابق
1	الأصول	2,592,263.43
11	الأصول المتداولة	542,890.43
111	النقدية وما في حكمها	543,339.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	543,339.06
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	543,339.06
1110100201	مصرف الراجحي عام ٢٢٨٤٣١	504,497.06
1110100202	مصرف الراجحي زكاة ٤٨٨٠٣	1,504.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف ٤٨٨٨١١	22,997.00
1110100204	مصرف الراجحي افطراسانم ٤٨٨٨٢٩	14,341.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0
11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	0
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0
11103	النقدية في الصناديق	0
11103001	الصندوق العام	0
11103002	صندوق .....	0
11103003	صندوق .....	0
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	0
11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	0
11201004	المحافظ الاقراضية - مجموعات	0
11201005	المحافظ الاقراضية - .....	0
113	الاستثمارات المتداولة	0
11301	الإستثمارات ( المتداولة )	0
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0
1130100102	استثمارات عقارية - مبانى	0
11301002	استثمارات متداولة - فى شركات زميلة ( بطريفة حقوق الملكية )	0
11301003	استثمارات متداولة - فى الصناديق والمحافظ	0
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0
114	الذمم المدينة	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0
1140100201	عهدة علي	3,369.20
1140100202	عهدة فيصل نماسي	0
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0

11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0
1140100501	يحي	0
1140100502	فيصل	0
1140100503	محمد القاضي	0
11402	ذمم مدينة - عملاء	0
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0
11402002	عملاء - أوراق قبض	0
11402003	عملاء - مديني عقود	0
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0
11404	ذمم مدينة أخرى	0
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0
11404002	تأمينات مستردة	0
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	0
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0
11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0
11501003	المستهلكات - المقدمة	0
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0
11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	0
11502003	المستهلكات - المقدمة	0
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0
11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0
11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	0
11503003	المستهلكات - المقدمة	0
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0
11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	0
11504003	المستهلكات - المقدمة	0
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0
11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0

11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0
11601005	ايرادات مقيدة	0
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0
1160200405	رسوم - مستحقة	0
1160200406	عوائد شراكات محافظ اقرضية - مستحقة	0
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0
11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	0
11603002	ربح اوقاف - مستحقة	0
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0
117	المخزون	0
11701	مخزون مستهلكات	0
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0
11701002	مخزون قطع الغيار	0
11701003	مخزون مطبوعات	0
11701004	مخزون الوقود	0
11701005	مخزون مستلزمات	0
11701006	مخزون كتب	0
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0
11703	مخزون مواد خام	0
11703001	مخزون مواد خام	0
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	0
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	0
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	0
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	0
12	الأصول غير المتداولة	255,373.00
121	الأصول الثابتة	235,823.00
12101	الأراضي	30,000.00
12101001	الأراضي	30,000.00
1210100101	أرض ١	30,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	0
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0

12101004	اراضي متبرع بها	0
12101005	أراضى مقام عليها مباني	0
12102	المباني	158,023.00
12102001	المباني	158,023.00
1210200101	مبنى ١	138,023.00
1210200102	هنجر	20,000.00
12102002	المباني مشتراه	0
12102003	مباني متبرع بها	0
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0
12103	الات ومعدات	0
12103001	الات ومعدات	0
12103002	الات ومعدات صناعية	0
12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0
12103004	الات ومعدات ورش	0
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0
12104	السيارات	0
12104001	سيارة باص	0
12104002	سيارات مشتراة	0
12104003	سيارات متبرع بها	0
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0
12105	الأثاث المكتبي	26,497.00
12105001	الأثاث المكتبي	26,497.00
1210500101	مفروشات	26,497.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0
12106001	الات ومعدات مكتبية	0
12107	عدد وأدوات	800
12107001	عدد وأدوات	800
1210700101	خزن حديد	800
12108	أدوات وأجهزة العرض	0
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
1210900101	الكاميرات والسلامه	0
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	950
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	950
1211000101	طابعات	950
12110001011	طابعة	950
1211000102	حواسب اليه	0
12110001021	حاسب HP	0
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,363.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,363.00
1211100101	تدفئة وتبريد	12,363.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0
12113	أجهزة كهربائية	7,190.00
121131	اجهزة كهربائ	7,190.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00

12201001	براءات الاختراع	0
12201002	العلامات التجارية	0
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0
12201007	مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00
1220100901	برنامج رافد المحاسبي	19,550.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0
123	الإستثمارات غير المتداولة	0
12301	الإستثمارات ( غير المتداولة )	0
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	0
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0
125	الموجودات الحيوية	0
12501	الموجودات الحيوية	0
12501001	أمهات الإبقار	0
12501002	صغار الإبقار	0
12501003	امهات الدواجن	0
12501004	الصيصان	0
12501005	الاشجار المثمرة	0
12501006	الاشجار غير المثمرة	0
13	أصول الأوقاف	1,794,000.00
131	النقدية الموقوفة	0
13101	نقدية في البنوك	0
13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0
13101004	حسابات جارية - بنك الاتماء	0
13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0
13101006	حسابات جارية - بنك .....	0
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0
13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0
13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	0
13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	0
13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	0
13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	0

13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	0
133	الإستثمارات الوقفية	0
13301	الإستثمارات الوقفية	0
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0
1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	0
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0
13301004	استثمارات فانض غلة الوقف	0
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,794,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	460,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	460,000.00
1340100101	أرض وقف الجمعية	460,000.00
1340100102	أرض وقف ٢	0
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0
13402	المباني - أوقاف	1,334,000.00
13402001	مباني - اوقاف	1,334,000.00
1340200101	مبنى وقف الجمعية	1,334,000.00
13402002	تجسينات مباني وقفية	0
13403	الات ومعدات - أوقاف	0
13403001	الات ومعدات- اوقاف	0
13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	0
13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0
13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	0
13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0
13501001	براءات الإختراع	0
13501002	العلامات التجارية	0
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0
13701001	أمهات الإبقار	0
13701002	صغار الإبقار	0
13701003	امهات الدواجن	0
13701004	الصيصان	0
13701005	الاشجار المثمرة	0
13701006	الاشجار غير المثمرة	0

2	الالتزامات وصافي الأصول	0
21	الإلتزامات المتداولة	0
211	القروض قصيرة الأجل	0
21101	القروض قصيرة الأجل	0
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0
21101005	مرابحة قصيرة الأجل	0
21101006	قروض التورق الاسلامي	0
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0
212	أوراق الدفع	0
21201	اوراق الدفع	0
21201001	اوراق الدفع	0
213	الذمم الدائنة	0
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	0
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0
21302	ذمم دائنة - موردين	0
21302001	موردين - تجاريون	0
21302002	موردين - خدمات	0
21302003	موردين - مقاولون	0
21302004	موردين - متنوعون	0
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0
2130300101	مدفوعات دائنون - تجاريون	0
2.1303E+11	دائنون - تجاريون	0
21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0
21304	ذمم دائنة أخرى	0
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0
21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	0
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0
21304004	تأمينات إجتماعية	0
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	0
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0
214	مصرفات مستحقة	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0
21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	0
21401003	المستهلكات - مستحقة	0
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
2140100501	استشارات مهنية مستحقة	0
2.1401E+11	استشارات مهنية مستحقة	0
21401006	مكافآت مستحقة	0
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0

21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	0
21402003	المستهلكات - مستحقة	0
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0
21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	0
21403006	المستهلكات - مستحقة	0
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0
21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	0
21404003	المستهلكات - مستحقة	0
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	0
21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	0
21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0
21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	0
21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	0
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-مقدمة	0
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	0
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0
2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	0
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0
2150200405	رسوم - مقدمة	0
2150200406	عوائد شراكات محافظ اقرضية - مقدمة	0
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0
21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0
21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0
216	التزامات متداولة أخرى	0
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0
22	الإلتزامات غير متداولة	0
221	القروض طويلة الأجل	0
22101	القروض طويلة الأجل	0



22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0
22101005	مراوحة طويلة الأجل	0
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الاجل	0
22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	0
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	0
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	0
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0
224	المخصصات	0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0
22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0
22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0
22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0
22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0
22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	0
22403	مخصص خسائر استثمارات	0
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	0
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0
2240300102	استثمارات عقارية - مياتي	0
22403002	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميلة	0
22403003	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق والمحافظ	0
22403004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0
22403005	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0
22403006	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0
22403007	مخصص خسائر -دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0
22403008	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	0
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	0
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	0
22405	مخصصات المخزون	0
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0
22405005	مخصص مخزون الوقود	0
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0
22405007	مخصص مخزون كتب	0
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0

22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0
22406	مخصصات أخرى	0
22406001	مخصص إجازات	0
22406002	مخصص تذاكر	0
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	0
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - المباني	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - مباني هنجر	0
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0
2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0
22501013	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0
2250101301	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0
22501014	مجمع إهلاك - خزن حديد	0
2250101401	مجمع إهلاك - خزن حديد	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - خزن حديد	0

22501015	مجمع اهلاك السيارات	0
22501016	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0
22501017	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0
22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	0
22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	0
22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0
22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0
22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0
22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0
22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0
22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0
22502011	مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي	0
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الإيقار	0
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الإيقار	0
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0
22503004	مجمع الإهلاك - الصيصان	0
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0
226	المخصصات للأصول الوقفية	0
22601	مخصص قروض محافظ اراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0
	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية-	
22601001	اسر منتجة	0
	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	
22601002	مشاريع واعدة	0
	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	
22601003	أفراد	0
	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	
22601004	مجموعات	0
	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	
22601005	.....	0
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0
22602002	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميلة	0
22602003	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق والمحافظ	0
22602004	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	0
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0
22602006	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	0
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	0
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0
2.2701E+11	مجمع إهلاك - مباني وقف	0

2270100202	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	0
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانتو وتشغيل - أوقاف	0
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0
22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	0
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	0
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0
22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الايقار - أوقاف	0
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الايقار - أوقاف	0
22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	0
22703004	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	0
22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0
22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	0
23	<b>صافي الأصول</b>	<b>0</b>
231	صافي الأصول	0
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23101001	<b>صافي الاصول غير المقيدة</b>	<b>0</b>
23102	صافي الأصول المقيدة	0
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0
23102002	صافي الأصول المقيدة - .....	0
23103	صافي أصول الأوقاف	0
23103001	<b>صافي أصول الأوقاف</b>	<b>0</b>
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	0
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0
23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	0
23103005	احتياطيات الوقف	0
23103006	فائض ريع الوقف	0
3	<b>التبرعات والإيرادات</b>	<b>0</b>
31	<b>التبرعات والايادات</b>	<b>0</b>
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0
31101	الزكاة	0
31101001	الزكاة	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0
3110200301	<b>أفطار صائم</b>	<b>0</b>
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	0
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0

31103001	زكاة - عينية	0
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0
31103009	تبرعات عينية - .....	0
3110300901	تبرعات عينية اخرى	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
31106	ايرادات مقيدة	0
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0
31201001	التبرع العام	0
31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	0
31201003	.....	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	0
31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	0
31205	ايرادات غير مقيدة	0
31205001	الاشتراكات	0
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0
31205003	ارباح استثمارات	0
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0
31205005	رسوم	0
31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	0

31205007	ايرادات تأجير	0
31205008	ايرادات دورات	0
31206	اشتراكات الأعضاء	0
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0
31301001	وقف بر الوالدين	0
31301002	وقف الخير	0
31301003	وقف	0
3130100301	وقف	0
31302	تبرعات عينية أوقاف	0
31302001	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	0
31302002	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	0
31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0
31303001	ريع اوقاف - وقف ....	0
31303002	ريع اوقاف - وقف ....	0
31304	ارباح استثمارات وقفية	0
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0
4	المصروفات	136,398.63
41	المصاريف العمومية والإدارية	35,810.10
411	تكاليف العاملين / الموظفين	20,700.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	18,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	18,000.00
41101002	بدل السكن	0
41101003	بدل المواصلات	0
41101004	بدل اتصال	0
41101005	بدل اعاشة	0
41101006	بدل طبيعة عمل	0
41101007	العمل الإضافي	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0
41102	مزايا وحوافز	2,700.00
41102001	الإجازات	0
41102002	تذاكر السفر	0
41102003	التأمين الطبي	0
41102004	مصاريف العلاج	0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0
41102008	مصاريف الطعام	0
41102009	بدل اثاث	0

41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0
41102014	رسوم المدارس	0
41102015	ملابس العمال الموحد	0
41102016	تأمين العاملين	0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,700.00
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,700.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0
41102019	بدل الانتداب	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0
412	التكاليف التشغيلية	15,110.10
41201	المستهلكات	1,648.00
41201001	مستلزمات مكتبية	414.5
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0
41201003	الوقود والمحروقات	682
41201004	مطبوعات	0
41201005	تعبئة وتغليف	0
41201006	مواد التنظيف	0
41201007	ضيافة	551.5
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0
41201009	مستهلكات أخرى	0
41202	الصيانة والإصلاح	3,555.30
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,115.30
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,365.30
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	750
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0
4120200302	الآلات ومعدات	0
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,440.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,440.00
4120200402	قطع غيار	0
4120200403	صيانة دورية	0
4120200404	إطارات	0
4120200405	أجور صيانة	0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0

4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,176.80
41203001	الكهرباء	0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,055.30
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	371.5
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0
41203005	مصاريف التأمين	0
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0
41203006	مصاريف الشحن	0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0
41203008	مصاريف الضيافة	0
41203009	الإيجارات	0
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0
4120300907	إيجارات معدات نقل	0
4120300908	إيجارات سيارات	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.00
4120301001	رسوم مهنية	0
4120301002	مصاريف استشارات	5,750.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,730.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,650.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0
41204004	مصاريف التراخيص	0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0



41204006	العينات والهدايا	0
41204007	مصارييف غرامات ومخالفات	0
41204008	مصارييف بنكية وعمولات	0
41204009	الحملات الإعلانية	0
41204010	اليافطات الإعلانية	0
4120401001	بنرات	0
41204011	العروض الخاصة	0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0
41204013	سفريات عمل - داخلية	0
41204014	سفريات عمل - دولية	0
41204015	عجز / فائض النقدية	0
41204016	كماليات ومنتوعة	80
41204017	مكافئات	0
413	مصارييف الإستهلاك والاستنفاد	0
41301	مصارييف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0
41302	مصارييف الإستهلاك - المباني	0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0
4130200101	مصروف اهلاك - المباني	0
4130200102	مصروف اهلاك - مباني هنجر	0
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0
41303	مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات	0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	0
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0
41304	مصارييف الإستهلاك - السيارات	0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0
41305	مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0
41305001	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0
4130500101	مصارييف الإهلاك - أثاث مكتبي	0
41306	مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0
41306001	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0
41307	مصارييف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0
41307001	مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات	0
41308	مصارييف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0
41308001	مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0
41309	مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
41309001	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
41310	مصارييف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0
41310001	مصارييف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0

41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة تدفئة و تبريد و تهوية	0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0
4131300101	مصروف اطفاء البرنامج المحاسبي	0
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	0
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيقار	0
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	0
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0
41315	مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية	0
4131501	مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية	0
413150101	مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية	0
41316	مصاريف الاهلاك - خزن حديد	0
4131601	مصاريف الاهلاك - خزن حديد	0
413160101	مصاريف الاهلاك - خزن حديد	0
41317	مصروفات اهلاك السيارات	0
41318	مصروف اهلاك الحاسب الالى وملحقاتها	0
41319	مصروف اهلاك اجهزة الاتصال و الامن والحماية	0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0
41401	خسائر بيع أصول	0
41401001	خسائر بيع أصول	0
41402	خسائر استثمارات	0
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0
41403	مصاريف تمويلية	0
41403001	مصاريف تمويلية	0
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0

41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0
41405	مصاريف المخصصات	0
41405001	مخصصات الاستثمار	0
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>92,328.53</b>
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	60,442.53
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	60,442.53
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	56,191.00
<b>4210200301</b>	<b>إفطار صائم</b>	<b>56,191.00</b>
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	0
<b>42102009</b>	<b>مصروفات برنامج الجاليات</b>	<b>4,251.53</b>
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
42103008	مصروفات عينية - .....	0
<b>4210300801</b>	<b>مصروفات أخرى</b>	<b>0</b>
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	0
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	8,610.00

42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,610.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0
42201002	مصروفات برنامج لفظ الجلالة	8,610.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	23,276.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	23,276.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	18,000.00
42301002	مزايا وحوافز	0
42301003	المستهلكات	0
42301004	الصيانة والإصلاح	5,161.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	115
4230100501	الاتصالات	115
42301006	البنرات واللوحات	0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	3,260.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	3,260.00
43101	مصروفات النظارة	0
43101001	مصروفات النظارة	0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	3,260.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0
43102002	مزايا وحوافز	0
43102003	المستهلكات	0
43102004	الصيانة والإصلاح	3,260.00
4310200401	صيانة وإصلاح الوقف	3,260.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0
4310300101	مصروف اهلاك - مباني وقف	0
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0

43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0
<b>44</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>0</b>
441	مصاريف جمع الاموال	0
44101	الرواتب والأجور النقدية	0
44102	مزايا وحوافز	0
44103	المستهلكات	0
44104	الصيانة والإصلاح	0
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0
<b>45</b>	<b>مصاريف الاستثمار</b>	<b>0</b>
451	مصاريف الاستثمار	0
45101	الرواتب والأجور النقدية	0
45102	مزايا وحوافز	0
45103	المستهلكات	0
45104	الصيانة والإصلاح	0
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0
<b>46</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>5,000.00</b>
461	مصاريف الحوكمة	5,000.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0
46102	مزايا وحوافز	0
46103	المستهلكات	0
46104	الصيانة والإصلاح	0
46105	المنافع والخدمات والتأمين	5,000.00
<b>46105001</b>	<b>استشارات</b>	<b>5,000.00</b>
<b>47</b>	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>0</b>
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0
	<b>المجموع</b>	<b>2,732,479.89</b>

الرصيد	الفترة		رصيد آخر الفترة	
	دائن	مدين	دائن	مدين
0	169,344.35	169,567.02	2,592,040.76	0
0	125,274.34	169,567.02	498,597.75	0
0	39,194.34	87,080.00	495,453.40	0
0	39,194.34	87,080.00	495,453.40	0
0	0	0	0	0
0	39,194.34	87,080.00	495,453.40	0
0	28,244.92	87,080.00	445,661.98	0
0	0	0	1,504.00	0
0	4,501.01	0	27,498.01	0
0	6,448.41	0	20,789.41	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
448.63	86,080.00	82,487.02	3,144.35	0
448.63	86,080.00	82,487.02	3,144.35	0
0	0	0	0	0
448.63	72,080.00	68,487.02	3,144.35	0
0	0	3,369.00	0.2	0
3,817.83	72,080.00	65,118.02	3,144.15	0
0	0	0	0	0







0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	158,023.00	0
0	0	0	158,023.00	0
0	0	0	138,023.00	0
0	0	0	20,000.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	30,000.00	0	30,000.00	0
0	30,000.00	0	30,000.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,000.03	0	30,497.03	0
0	4,000.03	0	30,497.03	0
0	4,000.03	0	30,497.03	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	800	0
0	0	0	800	0
0	0	0	800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,470.00	0	1,470.00	0
0	1,470.00	0	1,470.00	0
0	1,470.00	0	1,470.00	0
0	8,599.98	0	9,549.98	0
0	8,599.98	0	9,549.98	0
0	0	0	950	0
0	0	0	950	0
0	8,599.98	0	8,599.98	0
0	8,599.98	0	8,599.98	0
0	0	0	12,363.00	0
0	0	0	12,363.00	0
0	0	0	12,363.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	7,190.00	0
0	0	0	7,190.00	0
0	0	0	19,550.00	0
0	0	0	19,550.00	0





2,642,016.00	0	72,669.00	0	2,714,685.00
19,550.00	0	5,750.00	0	25,300.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,550.00	0	0	0	19,550.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,550.00	0	0	0	19,550.00
19,550.00	0	0	0	19,550.00
19,550.00	0	0	0	19,550.00
19,550.00	0	0	0	19,550.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5,750.00	0	5,750.00
0	0	5,750.00	0	5,750.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5,750.00	0	5,750.00
0	0	5,750.00	0	5,750.00
0	0	5,750.00	0	5,750.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0





0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
57,474.00	0	13,559.00	0	71,033.00
57,474.00	0	12,907.00	0	70,381.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40,987.00	0	7,521.00	0	48,508.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40,987.00	0	7,521.00	0	48,508.00
40,487.00	0	5,521.00	0	46,008.00
500	0	2,000.00	0	2,500.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,532.00	0	2,292.00	0	4,824.00
2,532.00	0	2,292.00	0	4,824.00
2,532.00	0	2,292.00	0	4,824.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,339.00	0	1,697.00	0	8,036.00
6,339.00	0	1,697.00	0	8,036.00
6,339.00	0	1,697.00	0	8,036.00
0	0	0	0	0
7,189.00	0	0	0	7,189.00
7,189.00	0	0	0	7,189.00
7,189.00	0	0	0	7,189.00
427	0	80	0	507
427	0	80	0	507
427	0	80	0	507













0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	8,285.79	0	16,462.59	0
0	2,280.33	0	2,280.33	0
0	0	0	2,055.30	0
0	0	0	371.5	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	255.46	0	255.46	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5,750.00	0	11,500.00	0
0	0	0	0	0
0	5,750.00	0	11,500.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	400	0	2,130.00	0
0	0	0	0	0
0	300	0	1,950.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0











