

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,358,115.73	920,494.57	886,675.58	2,324,296.74	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,159,870.73	920,494.57	878,853.84	2,118,230.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,154,569.73	901,093.57	839,521.79	2,092,997.95	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,154,569.73	901,093.57	839,521.79	2,092,997.95	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	1,763,957.51	664,851.07	169,816.72	1,268,923.16	0.00
1110100105	مصرف الانماء 68202608905000	0.00	1,343,002.42	664,851.07	160,887.99	839,039.34	0.00
1110100106	مصرف الانماء زكاة 68202608905001	0.00	500.98	0.00	0.00	500.98	0.00
1110100107	مصرف الانماء تبرعات 68202608905002	0.00	15,941.56	0.00	8,928.73	24,870.29	0.00
1110100108	مصرف الانما تشغيل 68202608905003	0.00	404,512.55	0.00	0.00	404,512.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	350,843.10	200,000.00	661,150.07	811,993.17	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	302,667.61	200,000.00	661,139.04	763,806.65	0.00
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 56300001000608912224	0.00	14,150.49	0.00	1.03	14,151.52	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 56300001000608913338	0.00	25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف 563000010006089144442	0.00	9,000.00	0.00	10.00	9,010.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,855.11	460.00	2,760.00	6,155.11	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	3,855.11	460.00	2,760.00	6,155.11	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,926.51	35,782.50	5,795.00	0.00	35,914.01	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101006
0.00	5,658.26	25,028.75	5,795.00	0.00	24,892.01	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603)	1110100601
0.00	268.25	10,753.75	0.00	0.00	11,022.00	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	1110100602
0.00	25,232.05	7,401.00	39,332.05	6,699.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة فيصل بقشان	11401002008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	سلفه الموظفة حنان دخان	11401004001
0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	موقع يور وي (المتجر)	1140200101
0.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	7,401.00	شركة افاق ذمم مدينة	11404003
0.00	23,232.05	0.00	23,232.05	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	23,232.05	0.00	23,232.05	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف مدفوعة مقدما	11501006
0.00	206,066.74	0.00	7,821.74	0.00	198,245.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	206,066.74	0.00	7,821.74	0.00	198,245.00	الأصول الثابتة	121

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	المباني	12102
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	تحسينات على مباني مملوكة للغير	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	15,081.83	0.00	4,647.83	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	15,081.83	0.00	4,647.83	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,081.83	0.00	4,647.83	0.00	10,434.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
0.00	2,673.91	0.00	1,173.91	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,673.91	0.00	1,173.91	0.00	1,500.00	ادوات و اجهزة العرض	12108001
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	31,141.00	0.00	0.00	0.00	31,141.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	31,141.00	0.00	0.00	0.00	31,141.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	7,980.00	0.00	2,000.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	7,980.00	0.00	2,000.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية (مكيفات)	12111001
1,591,506.34	0.00	37,942.00	15,855.00	1,569,419.34	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم دائنة أخرى	21304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	2130400101
245,247.34	0.00	32,942.00	15,855.00	228,160.34	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
72,960.34	0.00	21,018.00	15,855.00	67,797.34	0.00	المخصصات	224
72,960.34	0.00	21,018.00	0.00	51,942.34	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	15,855.00	15,855.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	15,855.00	15,855.00	0.00	مخصص ضريبة القيمة المضافة	22404003
172,287.00	0.00	11,924.00	0.00	160,363.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
172,287.00	0.00	11,924.00	0.00	160,363.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات متبرع بها	225010040201
4,896.00	0.00	1,508.00	0.00	3,388.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
139,999.00	0.00	3,345.00	0.00	136,654.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	22501006
1,076.00	0.00	401.00	0.00	675.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,076.00	0.00	401.00	0.00	675.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة العرض	2250100802
2,411.00	0.00	554.00	0.00	1,857.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,411.00	0.00	554.00	0.00	1,857.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,269.00	0.00	4,671.00	0.00	12,598.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,361.00	0.00	897.00	0.00	3,464.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,275.00	0.00	548.00	0.00	1,727.00	0.00	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	22501013
1,346,259.00	0.00	0.00	0.00	1,346,259.00	0.00	صافي الأصول	23
1,346,259.00	0.00	0.00	0.00	1,346,259.00	0.00	صافي الأصول	231
351,831.00	0.00	0.00	0.00	351,831.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
351,831.00	0.00	0.00	0.00	351,831.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
993,098.00	0.00	0.00	0.00	993,098.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
993,098.00	0.00	0.00	0.00	993,098.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103007
2,712,262.92	0.00	779,791.03	59,317.19	1,991,789.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,712,262.92	0.00	779,791.03	59,317.19	1,991,789.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,334,195.34	0.00	709,332.23	59,063.44	1,683,926.55	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	الزكاة	31101
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	الزكاة	31101001
145,250.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
1,928,295.34	0.00	448,682.23	59,063.44	1,538,676.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,909,095.34	0.00	448,682.23	59,063.44	1,519,476.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
494,930.00	0.00	243,180.00	0.00	251,750.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
634,100.00	0.00	13,000.00	0.00	621,100.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
60,100.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	تبرعات مبادرة رعم سكني	3110200603

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
292,815.30	0.00	43,501.75	383.00	249,696.55	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
78,319.56	0.00	137,000.00	58,680.44	0.00	0.00	مبادرة تقنية وفن لتدريب وتأهيل المستفيدين	3110200607
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	تفريغ كربه	3110200608
339,630.48	0.00	12,000.48	0.00	327,630.00	0.00	دعم مصاريف تشغيله	3110200609
19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات حكومية	31102008
19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	3110200805
260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	31103003
260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة صيف بارد	3110300301
343,530.53	0.00	35,972.75	253.75	307,811.53	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
316,185.53	0.00	35,772.75	253.75	280,666.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
316,185.53	0.00	35,772.75	253.75	280,666.53	0.00	التبرع العام	31201001
316,185.53	0.00	35,772.75	253.75	280,666.53	0.00	الصدقات العامة	3120100101
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	دعم الخدمات تطوعية	31203001
24,345.00	0.00	200.00	0.00	24,145.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,200.00	0.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,200.00	0.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
20,145.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
20,145.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	3120500401
34,537.05	0.00	34,486.05	0.00	51.00	0.00	ايرادات اخرى	315

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,979,472.52	30,917.81	807,297.64	0.00	1,203,092.69	المصرفات	4
0.00	221,228.44	26,732.05	110,567.39	0.00	137,393.10	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	200,509.63	3,500.00	76,685.89	0.00	127,323.74	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	160,511.38	0.00	41,604.64	0.00	118,906.74	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	98,911.00	0.00	25,200.00	0.00	73,711.00	الرواتب موظفين الشهرية	41101001
0.00	61,600.38	0.00	16,404.64	0.00	45,195.74	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	39,998.25	3,500.00	35,081.25	0.00	8,417.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة	4110200601
0.00	25,797.00	0.00	21,018.00	0.00	4,779.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	201.25	0.00	63.25	0.00	138.00	خصم رسوم الرواتب الشهرية	41102021
0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	قرض مادي يحسم من الراتب	41102022
0.00	5,294.81	0.00	618.94	0.00	4,675.87	التكاليف التشغيلية	412
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	3,063.28	0.00	519.80	0.00	2,543.48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	ادوات كهربائية	41203001
0.00	519.80	0.00	519.80	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,101.33	0.00	0.00	0.00	2,101.33	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات إدارية	41203006
0.00	2,101.33	0.00	0.00	0.00	2,101.33	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	308.15	0.00	0.00	0.00	308.15	مصاريف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	1,831.53	0.00	99.14	0.00	1,732.39	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	331.53	0.00	99.14	0.00	232.39	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	331.53	0.00	99.14	0.00	232.39	مصرفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	11,924.00	0.00	11,924.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة العرض	4130800102
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	4,671.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,671.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	23,232.05	17,838.56	0.00	5,393.49	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	23,232.05	17,838.56	0.00	5,393.49	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	23,232.05	17,838.56	0.00	5,393.49	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	23,232.05	17,838.56	0.00	5,393.49	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	4140400301
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف تشغيلية	417
0.00	1,626,713.33	4,185.76	652,603.65	0.00	978,295.44	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,308,396.62	0.00	543,824.95	0.00	764,571.67	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	148,106.95	0.00	1,200.00	0.00	146,906.95	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	148,106.95	0.00	1,200.00	0.00	146,906.95	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	148,106.95	0.00	1,200.00	0.00	146,906.95	مصروفات مساعدة زكاة مال عامة	4210100101
0.00	896,279.67	0.00	281,974.95	0.00	614,304.72	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدة فقراء الحرم	4210200303
0.00	891,279.67	0.00	276,974.95	0.00	614,304.72	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	144,865.72	0.00	68,782.60	0.00	76,083.12	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	530,232.09	0.00	121,917.09	0.00	408,315.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,478.26	0.00	3,478.26	0.00	40,000.00	مساعداات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	172,703.60	0.00	82,797.00	0.00	89,906.60	مساعداات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103003
0.00	260,650.00	0.00	260,650.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مبادرة صيف بارد	4210300301
0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	مصروفات خدمات تطوعية بحث ميداني	42104005
0.00	41,812.58	0.00	31,701.00	0.00	10,111.58	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	41,812.58	0.00	31,701.00	0.00	10,111.58	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	41,812.58	0.00	31,701.00	0.00	10,111.58	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات مدقات عامة	4220100101
0.00	7,411.58	0.00	300.00	0.00	7,111.58	مصروفات تفريج كربة	4220100102
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	اجور مدربة للأنشطة الغير مقيدة	4220100103
0.00	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	رسوم اشتراكات	4220100104
0.00	276,504.13	4,185.76	77,077.70	0.00	203,612.19	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	276,504.13	4,185.76	77,077.70	0.00	203,612.19	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	268,256.24	4,185.76	74,418.00	0.00	198,024.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	268,256.24	4,185.76	74,418.00	0.00	198,024.00	رواتب واجور	4230100101
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مزايا وحوافز	42301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصاريف بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	4230100202
0.00	7,197.89	0.00	2,659.70	0.00	4,538.19	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	7,197.89	0.00	2,659.70	0.00	4,538.19	خدمات الهاتف وكهرباء المحله علي الانشطة	4230100501
0.00	61,669.60	0.00	13,959.60	0.00	47,710.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	61,669.60	0.00	13,959.60	0.00	47,710.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	59,484.60	0.00	13,499.60	0.00	45,985.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	رسوم بنكية للمتجر	44105001
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
0.00	69,861.15	0.00	30,167.00	0.00	39,694.15	مصاريف الحوكمة	46
0.00	57,861.15	0.00	18,167.00	0.00	39,694.15	مصاريف الحوكمة	461
0.00	52,861.15	0.00	13,167.00	0.00	39,694.15	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات استشارية في الحوكمة	46107
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مناافع وخدمات	462
4,303,769.26	4,303,769.26	1,769,145.41	1,769,145.41	3,580,308.42	3,580,308.42	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مشعل مساعد عبدالرحيم
المغربي



مدير إدارة الشؤون المالية
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب

