

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي منه له
1	أصول	0 9594917.43
11	الأصول المتداولة	0 3755313.43
111	النقدية وما في حكمها	0 2596676.43
11101	نقدية وودائع في البنوك	0 2596676.43
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0 0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0 2354153.44
11101002001	مصرف الراجحي عام - 294608010109994	0 353653.77
11101002002	مصرف الراجحي - العناية بالمساجد - 294608010160294	0 250
11101002003	مصرف الراجحي - ابناء وبنات الأسر - 294608010160302	0 781105.27
11101002004	مصرف الراجحي - الصدقة - 294608010008774	0 414960.5
11101002005	مصرف الراجحي - ترميم وتحسين المساكن - رقم 294608010403108	0 361954.55
11101002006	مصرف الراجحي - زكاة - 294608010108889	0 212457.43
11101002007	مصرف الراجحي - ايتام - 294608010403108	0 137326.77
11101002008	مصرف الراجحي - مدارس تحفيظ القرآن - 29460801040304	0 312
11101002009	مصرف الراجحي - إفطار صائم - 294608010403249	0 34665.91
11101002010	مصرف الراجحي - الوقف - 294608010404239	0 29909.24
11101002011	مصرف الراجحي - السقيا - 294608010403090	0 27546
11101002012	مصرف الراجحي - مساعدة الزواج - 294608010403215	0 12
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0 0
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0 145466.53
11101004001	بنك الإنماء - عام - 68202082311000	0 133952.48
11101004002	بنك الإنماء - الوقف - 68202082311001	0 3872.77
11101004003	بنك الإنماء - زكاة - 68202082311002	0 2946.46
11101004004	بنك الإنماء - ايتام - 68202082311003	0 2404.82
11101004005	بنك الإنماء - افطار صائم - 68202082311007	0 2110
11101004006	بنك الإنماء - ترميم منازل ومساكن - 68202082311005	0 60
11101004007	بنك الإنماء - العناية بالمساجد - 68202082311006	0 60
11101004008	بنك الإنماء - الأسر المنتجة - 68202082311004	0 60
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0 97056.46
11101005001	بنك البلاد - عام - 999300001060002	0 42823.25
11101005002	بنك البلاد - أيتام - 999300001060029	0 54233.21
11101006	حسابات جارية - بنك	0 0
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0 0
11102001	حساب ودائع قصيرة الأجل	0 0
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0 0
11103	النقدية في الصناديق	0 0
11103001	الصندوق العام	0 0
11103002	صندوق	0 0

رقم الجهة 196
اسم الجهة جمعية البر الخيرية بالفريش
طباعة ميزان المراجعة من 7
المستوى 7

الى 1/1/2023

0	0	صندوق	11103003
0	0	النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل "	11104
0	0	النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل "	11104001
0	0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
0	0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0	0	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0	0	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0	0	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
0	0	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0	0	المحافظ الإقراضية -	11201005
0	0	الإستثمارات (المتداولة)	113
0	0	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0	0	الإستثمارات (المتداولة)	11301001
0	0	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0	0	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0	0	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301002
0	0	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0	0	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0	0	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0	0	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0	0	الذمم المدينة	114
0	0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0	0	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	0	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0	0	ذمم مدينة - عملاء	11402
0	0	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0	0	عملاء - أوراق قبض	11402002
0	0	عملاء - مديني عقود	11402003
0	0	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0	0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	0	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	ذمم مدينة أخرى	11404
0	0	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0	0	تأمينات مستردة	11404002
0	0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	0	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	0	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0	0	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0	0	المستهلكات - المقدمة	11501003
0	0	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

0	0	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0	0	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0	0	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0	0	المستهلكات - المقدمة	11502003
0	0	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0	0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0	0	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0	0	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0	0	المستهلكات - المقدمة	11503003
0	0	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0	0	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0	0	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0	0	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
0	0	المستهلكات - المقدمة	11504003
0	0	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0	0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0	0	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0	0	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0	0	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0	0	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0	0	ايرادات مقيدة	11601005
0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0	0	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0	0	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0	0	ريع أوقاف - مستحقة	11603002
0	0	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0	1158637	المخزون	117
0	0	مخزون مستهلكات	11701
0	0	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0	0	مخزون قطع الغيار	11701002
0	0	مخزون مطبوعات	11701003
0	0	مخزون الوقود	11701004
0	0	مخزون مستلزمات	11701005
0	0	مخزون كتب	11701006
0	0	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0	1158637	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	1158637	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	85340	تمور	11702001001
0	0	سلات غذائية مشتراة بالنقد	11702001002

0	662430	سلات غذائية متبرع بها عيني	11702001003
0	162000	لحوم أضاحي - ودجاج - متبرع بها	11702001004
0	0	بطانيات وشراشف	11702001005
0	0	مياه متبرع بها	11702001006
0	248867	اجهزة كهربائية	11702001007
0	0	حقيبة مدرسية	11702001008
0	0	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0	0	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0	0	مخزون مواد خام	11703
0	0	مخزون مواد خام	11703001
0	0	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704
0	0	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0	0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0	0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0	0	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0	0	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801002
0	0	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801003
0	0	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801004
0	5839604	الأصول غير المتداولة	12
0	5817657	الأصول الثابتة	121
0	960112	الأراضي	12101
0	0	الاراضي	12101001
0	960112	الاراضي مشتراة	12101002
0	0	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0	0	اراضي متبرع بها	12101004
0	0	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0	3126969	المباني	12102
0	67538	المباني	12102001
0	3024431	المباني مشتراه	12102002
0	0	مباني متبرع بها	12102003
0	0	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0	35000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	810157	الات ومعدات	12103
0	810157	الات ومعدات	12103001
0	0	الات ومعدات صناعية	12103002
0	0	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0	0	الات ومعدات ورش	12103004
0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0	649215	السيارات	12104
0	0	سيارات	12104001
0	649215	سيارات مشتراة	12104002
0	0	سيارات متبرع بها	12104003
0	0	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104004
0	138677	الأثاث المكتبي	12105
0	138677	الأثاث المكتبي	12105001
0	0	الات ومعدات مكتبية	12106
0	0	الات ومعدات مكتبية	12106001

0	0	عدد وأدوات	12107
0	0	عدد وأدوات	12107001
0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	1300	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	1300	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	11639	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	11639	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	98876	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	98876	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	20712	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	20712	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	21947	الأصول غير الملموسة	122
0	21947	الأصول غير الملموسة	12201
0	0	براءات الإختراع	12201001
0	0	العلامات التجارية	12201002
0	0	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0	0	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0	0	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0	0	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0	0	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0	0	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0	21947	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	0	الخطة الاستراتيجية	12201010
0	0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0	0	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0	0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0	0	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0	0	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0	0	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0	0	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0	0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0	0	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0	0	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	0	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0	0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	0	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	0	الموجودات الحيوية	125
0	0	الموجودات الحيوية	12501
0	0	أمهات الابقار	12501001
0	0	صغار الابقار	12501002
0	0	امهات الدواجن	12501003
0	0	الصيصان	12501004
0	0	الاشجار المثمرة	12501005
0	0	الاشجار غير المثمرة	12501006

0	0	أصول الأوقاف	13
0	0	النقدية الموقوفة	131
0	0	نقدية في البنوك	13101
0	0	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0	0	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0	0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0	0	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0	0	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0	0	حسابات جارية - بنك	13101006
0	0	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0	0	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0	0	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0	0	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0	0	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0	0	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0	0	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0	0	الإستثمارات الوقفية	133
0	0	الإستثمارات الوقفية	13301
0	0	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0	0	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0	0	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0	0	استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
0	0	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0	0	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0	0	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0	0	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	0	الأراضي - أوقاف	13401
0	0	الأراضي - أوقاف	13401001
0	0	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0	0	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0	0	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0	0	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0	0	المباني - أوقاف	13402
0	0	مباني - اوقاف	13402001
0	0	تجسينات مباني وقفية	13402002
0	0	الات ومعدات - أوقاف	13403
0	0	الات ومعدات - اوقاف	13403001
0	0	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0	0	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003
0	0	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0	0	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
0	0	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0	0	براءات الإختراع	13501001
0	0	العلامات التجارية	13501002
0	0	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0	0	تكاليف تطوير المنتجات	13501004

0	0	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0	0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0	0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0	0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0	0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0	0	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0	0	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0	0	أمهات الإبقار	13701001
0	0	صغار الإبقار	13701002
0	0	امهات الدواجن	13701003
0	0	الصيصان	13701004
0	0	الاشجار المثمرة	13701005
0	0	الاشجار غير المثمرة	13701006
8807699.61	0	الالتزامات و صافي الاصول	2
2500	0	الإلتزامات المتداولة	21
0	0	القروض قصيرة الأجل	211
0	0	القروض قصيرة الأجل	21101
0	0	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0	0	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0	0	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0	0	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0	0	مرايحة قصيرة الأجل	21101005
0	0	قروض التورق الاسلامي	21101006
0	0	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0	0	أوراق الدفع	212
0	0	اوراق الدفع	21201
0	0	اوراق الدفع	21201001
2500	0	الذمم الدائنة	213
0	0	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0	0	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0	0	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0	0	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0	0	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0	0	ذمم دائنة - موردون	21302
0	0	موردون - تجاريون	21302001
0	0	موردون - خدمات	21302002
0	0	موردون - مقاولون	21302003
0	0	موردون - متنوعون	21302004
2500	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
2500	0	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0	0	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0	0	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0	0	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
0	0	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0	0	تأمينات إجتماعية	21304004

0	0	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0	0	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0	0	مصروفات مستحقة	214
0	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0	0	المستهلكات - مستحقة	21401003
0	0	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0	0	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002
0	0	المستهلكات - مستحقة	21402003
0	0	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0	0	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0	0	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0	0	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0	0	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
0	0	المستهلكات - مستحقة	21403006
0	0	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0	0	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002
0	0	المستهلكات - مستحقة	21404003
0	0	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0	0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0	0	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501001
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0	0	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502001
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0	0	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0	0	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0	0	ريع أوقاف - مقدمة	21503002
0	0	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0	0	التزامات متداولة أخرى	216

0	0	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0	0	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2125302	0	الإلتزامات غير متداولة	22
0	0	القروض طويلة الأجل	221
0	0	القروض طويلة الأجل	22101
0	0	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0	0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0	0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0	0	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0	0	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0	0	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0	0	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0	0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0	0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0	0	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0	0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
142262	0	المخصصات	224
142262	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
142262	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0	0	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0	0	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر	22402001
0	0	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع	22402002
0	0	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0	0	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402004
0	0	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402005
0	0	مخصص خسائر استثمارات	22403
0	0	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضى	22403001
0	0	استثمارات - عقارية - اراضى	2240300101
0	0	استثمارات - عقارية - مباني	2240300102
0	0	مخصص خسائر -استثمارات في شركات زميلة	22403002
0	0	مخصص خسائر -استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0	0	مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	22403004
0	0	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005
0	0	مخصص خسائر -استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0	0	مخصص خسائر -دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0	0	مخصص خسائر -استثمارات أخرى	22403008
0	0	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0	0	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0	0	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
0	0	مخصصات المخزون	22405
0	0	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0	0	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002

0	0	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0	0	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0	0	مخصص مخزون الوقود	22405005
0	0	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0	0	مخصص مخزون كتب	22405007
0	0	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0	0	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0	0	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0	0	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0	0	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0	0	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0	0	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0	0	مخصصات أخرى	22406
0	0	مخصص إجازات	22406001
0	0	مخصص تذاكر	22406002
1983040	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1979503	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0	0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
0	0	مجمع إهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
1084193	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1081726	0	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
0	0	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0	0	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0	0	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	2250100204
2467	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
355088	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
151905	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
203183	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
405041	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
405041	0	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0	0	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0	0	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
93149	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
49	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
81	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4342	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
32573	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4987	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3537	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0	0	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001
0	0	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0	0	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003

0	0	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0	0	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0	0	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0	0	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0	0	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502008
3537	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0	0	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
0	0	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0	0	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار	22503001
0	0	مجمع الإهلاك - صغار الابنار	22503002
0	0	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0	0	مجمع الإهلاك - الصيصان	22503004
0	0	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0	0	المخصصات للأصول الوقفية	226
0	0	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0	0	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601001
0	0	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسرمنتجة	22601002
0	0	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعد	22601003
0	0	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601004
0	0	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601005
0	0	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601006
0	0	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0	0	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0	0	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0	0	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0	0	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0	0	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003
0	0	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0	0	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005
0	0	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
0	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0	0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0	0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101
0	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
0	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
0	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	2270100303
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	2270100305
0	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702
0	0	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0	0	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0	0	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003

0	0	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0	0	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0	0	مجمع الإهلاك - أمهات الإيقار - أوقاف	22703001
0	0	مجمع الإهلاك - صغار الإيقار - أوقاف	22703002
0	0	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0	0	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	22703004
0	0	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0	0	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
6679897.61	0	صافي الأصول	23
6679897.61	0	صافي الأصول	2301
2526896.18	0	صافي الأصول غير المقيدة	230101
2526896.18	0	صافي الأصول غير المقيدة	230101001
3945656.54	0	صافي الأصول المقيدة	230102
3945656.54	0	صافي الأصول المقيدة -	230102001
0	0	صافي الأصول المقيدة -	230102002
207344.89	0	صافي أصول الأوقاف	230103
207344.89	0	صافي أصول الأوقاف	230103001
0	0	صافي أصول أوقاف - عينية	230103002
0	0	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	230103003
0	0	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	230103004
0	0	احتياطيات الوقف	230103005
0	0	فائض ريع الوقف	230103006
2520208.81	0	الإيرادات والتبرعات	3
2520208.81	0	التبرعات والإيرادات	31
1199450.09	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
168291.5	0	الزكاة	31101
168291.5	0	الزكاة	31101001
1005341.31	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
76068	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -تفريغ كرب	31102002
9776.25	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0	0	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	31102003001
0	0	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - طائرة	31102003002
9776.25	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102003003
0	0	تبرعات وهبات مقيدة مقيدة - المصنع	31102003004
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
919497.06	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
1600	0	تبرعات وهبات مقيدة سقيا وحفر وآبار	31102008001
0	0	تبرعات وهبات مقيدة صيانة مساجد	31102008002
40000	0	تبرعات وهبات مقيدة - بناء منازل	31102008003
778600	0	منظومة منصة احسان	31102008004
99297.06	0	تدريب وتأهيل بنا الاسر	31102008005
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	زكاة - عينية	31103001

0	0	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0	0	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0	0	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0	0	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0	0	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0	0	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0	0	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0	0	تبرع سيارات	31103009
0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0	0	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0	0	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0	0	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0	0	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
25817.28	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
25817.28	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0	0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0	0	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0	0	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0	0	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0	0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0	0	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0	0	ايرادات مقيدة	31106
0	0	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0	0	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0	0	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
1318605.8	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
408835.8	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
392100	0	التبرع العام	31201001
1881.8	0	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
14854	0	تبرعات الوايت	31201003
909770	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
909770	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
85340	0	تمور	31202001001
662430	0	سلات غذائية متبرع بها	31202001002
162000	0	لحوم أضاحي - ودجاج متبرع بها	31202001004
0	0	بطانيات وشراشف متبرع بها	31202001005
0	0	مياه شرب متبرع بها	31202001006
0	0	اجهزة كهربائية	31202001007
0	0	حقيبة مدرسية	31202001008
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0	0	تبرعات تخفيض التزام) خصم ممنوح (31204
0	0	تبرعات تخفيض التزام) خصم ممنوح (31204001

0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
0	0	الاشتراكات	31205001
0	0	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0	0	ارباح استثمارات	31205003
0	0	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0	0	رسوم	31205005
0	0	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
0	0	ايرادات تأجير	31205007
0	0	ايرادات دورات	31205008
2152.92	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
2152.92	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	وقف بر الوالدين	31301001
0	0	وقف الخير	31301002
2152.92	0	وقف (- اسم الوقف)	31301003
0	0	تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0	0	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0	0	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302003
0	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	ريع اوقاف - وقف	31303001
0	0	ريع اوقاف - وقف	31303002
0	0	ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0	0	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0	0	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0	0	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0	0	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
0	1732990.99	المصرفوات	4
0	207276.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	76815.49	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	63815.49	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	42000	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0	0	بدل السكن	41101002
0	0	بدل المواصلات	41101003
0	0	بدل اتصال	41101004
0	0	بدل اعاشة	41101005
0	0	بدل طبيعة عمل	41101006
0	0	العمل الإضافي	41101007
0	21815.49	تأمينات اجتماعية	41101008
0	13000	مزايا وحوافز	41102
0	0	الإجازات	41102001
0	0	تذاكر السفر	41102002

0	0	التأمين الطبي	41102003
0	0	مصارييف العلاج	41102004
0	0	مكافات وحوافز موسمية	41102005
0	9000	مكافات وحوافز سنوية	41102006
0	0	مكافات وحوافز أخرى	41102007
0	0	مصارييف الطعام	41102008
0	0	بدل ااثات	41102009
0	0	مصارييف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	0	مصارييف حكومية - تأشيرات	41102011
0	0	مصارييف حكومية - نقل كفالات	41102012
0	0	مصارييف حكومية - رسوم	41102013
0	0	رسوم المدارس	41102014
0	0	ملايس العمال الموحد	41102015
0	0	تأمين العاملين	41102016
0	1000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0	3000	بدل الانتداب	41102019
0	0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	51936.76	التكاليف التشغيلية	412
0	3663	المستهلكات	41201
0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0	3663	الوقود والمحروقات	41201003
0	0	مطبوعات	41201004
0	0	تعبئة وتغليف	41201005
0	0	مواد التنظيف	41201006
0	0	مستلزمات المطبخ	41201007
0	0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0	0	مستهلكات أخرى	41201009
0	10317	الصيانة والإصلاح	41202
0	0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0	0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0	0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0	0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0	0	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0	0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0	0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0	0	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0	0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0	0	الات ومعدات	4120200302
0	0	الات ومعدات صناعية	4120200303
0	0	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0	0	الات ومعدات ورش	4120200305
0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0	10317	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

0	10317	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	0	قطع غيار	4120200402
0	0	صيانة دورية	4120200403
0	0	اطارات	4120200404
0	0	أجور صيانة	4120200405
0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0	35319.51	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	12983.79	الكهرباء	41203001
0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	0	الصرف الصحي وبيارات	41203002001
0	3559.72	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	0	مصاريف التأمين	41203005
0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0	0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0	0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0	0	مصاريف الشحن	41203006
0	2300	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0	1181	مصاريف الضيافة	41203008
0	15295	الإيجارات	41203009
0	15295	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0	0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0	0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0	0	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0	0	إيجارات معدات نقل	4120300907
0	0	إيجارات سيارات	4120300908
0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	0	رسوم مهنية	4120301001
0	0	مصاريف استشارات	4120301002
0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

0	0	تكاليف مهينة - اتعاب محاسبية	4120301004
0	0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0	0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0	0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0	2637.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	0	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0	0	مصاريف التراخيص	41204004
0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	0	العينات والهدايا	41204006
0	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	1857.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	780	الحملات الاعلانية	41204009
0	780	حملات اعلانية	41204009001
0	0	البافطات الاعلانية	41204010
0	0	العروض الخاصة	41204011
0	0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0	0	سفریات عمل - داخلية	41204013
0	0	سفریات عمل - دولية	41204014
0	0	عجز / فائض النقدية	41204015
0	78524	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0	0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0	0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0	31270	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	30920	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0	0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0	0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0	0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0	350	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0	30381	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0	30381	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0	8000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0	8000	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0	0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0	0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0	0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
0	3467	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	3467	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	49	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306

0	49	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0	0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0	0	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	0	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0	0	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0	436	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0	436	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0	3708	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0	3708	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0	777	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0	777	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0	436	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0	0	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
0	0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
0	0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0	0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0	0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0	436	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
0	0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0	0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
0	0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0	0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0	0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
0	0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0	0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0	0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0	0	خسائر بيع أصول	41401
0	0	خسائر بيع أصول	41401001
0	0	خسائر استثمارات	41402
0	0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0	0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0	0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0	0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0	0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0	0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0	0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0	0	مصاريف تمويلية	41403
0	0	مصاريف تمويلية	41403001
0	0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0	0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001

0	0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0	0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0	0	مصاريف المخصصات	41405
0	0	مخصصات الاستثمار	41405001
0	0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
0	1102105.74	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	835860	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	65800	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	65800	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0	770060	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	30000	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	4000	مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كرب	42102002
0	25000	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0	0	كسوة الشتاء	42102003001
0	0	مساعداات طلابية	42102003002
0	25000	افطار صائم	42102003003
0	0	كسوة العيد	42102003004
0	0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0	711060	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	42102008
0	97000	سقيا وحفر آبار	42102008001
0	199000	ترميم وصيانة مساجد	42102008002
0	415060	بناء وترميم منازل	42102008003
0	0	سداد ايجار - منصة احسان	42102008004
0	0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0	0	مصروفات عينية - مساعداات زواج	42103006
0	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0	0	مصروفات عينية اضاحي	42103008
0	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005

0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0	180345.74	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0	97445.74	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	97445.74	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0	58500	مساعدا ت طبية	42201001001
0	9337.74	سداد فواتير كهرباء	42201001002
0	0	مساعدا ت نقدية غير مقيدة طلابية	42201001003
0	29608	مساعدا ت تأمين أجهزة كهربائية	42201001004
0	0	مصرفات حفل اليوم الوطني	42201001005
0	0	مصروفات طحن تمور	42201001006
0	82900	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0	82900	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0	22000	تمور	42202001001
0	0	سلات غذائية مشتراه بالنقد	42202001002
0	60900	سلات غذائية متبرع بها	42202001003
0	0	لحوم أضاحي - ودجاج - متبرع بها	42202001004
0	0	بطانيات وشراشف عيني	42202001005
0	0	مياه شرب متبرع بها	42202001006
0	0	اجهزة كهربائية متبرع بها	42202001007
0	0	حقيبة مدرسية متبرع بها	42202001008
0	0	مصاريف طحن تمور	42202001009
0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0	85900	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	85900	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	85900	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	0	مزايا وحوافز	42301002
0	0	المستهلكات	42301003
0	0	الصيانة والإصلاح	42301004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	0	مصروفات النظارة	43101
0	0	مصروفات النظارة	43101001
0	0	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0	0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0	0	مزايا وحوافز	43102002
0	0	المستهلكات	43102003
0	0	الصيانة والإصلاح	43102004
0	0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
0	0	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0	0	مصاريف الإستهنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002

0	0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0	0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0	0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0	0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0	0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0	0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0	0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0	0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0	0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0	0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0	0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0	0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0	0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0	0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0	0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0	0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
0	0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0	0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0	0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0	0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0	0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0	0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0	423609	مصاريف جمع الأموال	44
0	423609	مصاريف جمع الاموال	441
0	0	الرواتب والأجور النقدية	44101
0	423609	مزايا وحوافز	44102
0	0	المستهلكات	44103
0	0	الصيانة والإصلاح	44104
0	0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0	0	مصاريف الاستثمار	45
0	0	مصاريف الاستثمار	451
0	0	الرواتب والأجور النقدية	45101
0	0	مزايا وحوافز	45102
0	0	المستهلكات	45103
0	0	الصيانة والإصلاح	45104
0	0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0	0	مصاريف الحوكمة	46
0	0	مصاريف الحوكمة	461
0	0	الرواتب والأجور النقدية	46101
0	0	مزايا وحوافز	46102
0	0	المستهلكات	46103
0	0	الصيانة والإصلاح	46104
0	0	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0	0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0	0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0	0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001

0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0	0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
11327908.42	11327908.42		

0	861130	971350	1170050
0	162000	162000	162000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	248867	248867	248867
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	6203354	0	363750
0	6181407	0	363750
0	960112	0	0
0	0	0	0
0	960112	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3126969	0	0
0	67538	0	0
0	3024431	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	35000	0	0
0	810157	0	0
0	810157	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1008965	0	359750
0	0	0	0
0	858965	0	209750
0	150000	0	150000
0	0	0	0
0	138677	0	0
0	138677	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2153076	0	170036	0
2148667	0	169164	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1146733	0	62540	0
1143566	0	61840	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3167	0	700	0
415850	0	60762	0
212667	0	60762	0
203183	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
434029	0	28988	0
431529	0	26488	0
2500	0	2500	0
0	0	0	0
100083	0	6934	0
147	0	98	0
0	0	0	0
0	0	0	0
81	0	0	0
5214	0	872	0
39989	0	7416	0
6541	0	1554	0
4409	0	872	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6179897.61	0	0	500000
6179897.61	0	0	500000
2526896.18	0	0	0
2526896.18	0	0	0
3445656.54	0	0	500000
3445656.54	0	0	500000
0	0	0	0
207344.89	0	0	0
207344.89	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7493300.97	0	4973092.16	0
7493300.97	0	4973092.16	0
3750753.25	0	2551303.16	0
882738	0	714446.5	0
882738	0	714446.5	0
2635464.53	0	1630123.22	0
221756.21	0	145688.21	0
0	0	0	0
25692.5	0	15916.25	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25692.5	0	15916.25	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2388015.82	0	1468518.76	0
18050	0	16450	0
0	0	0	0
215000	0	175000	0
1863200	0	1084600	0
291765.82	0	192468.76	0
150000	0	150000	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	24000	0	15000
0	14500	0	14500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2600	0	1600
0	0	0	0
0	6000	0	3000
0	0	0	0
0	164537.59	0	112600.83
0	10225	0	6562
0	576	0	576
0	0	0	0
0	9649	0	5986
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	52522	0	42205
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	46522	0	36205

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8174	0	5536.75
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	300	0	300
0	6164	0	4306.75
0	1710	0	930
0	1710	0	930
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	248560	0	170036
0	0	0	0
0	0	0	0
0	93810	0	62540
0	92760	0	61840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1050	0	700
0	91143	0	60762
0	0	0	0
0	91143	0	60762
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	36988	0	28988
0	34488	0	26488
0	0	0	0
0	2500	0	2500
0	0	0	0
0	10401	0	6934
0	10401	0	6934
0	147	0	98

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15971036.58	15971036.58	12454252.65	12454252.65