

## ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

إعتباراً من : 01/07/2024 ولغاية : 30/09/2024

| الرقم | حسابات               | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين  | رصيد دائن  | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 1-الأصول             | 47,614,860.50               |                             | 0.00       | 285,073.22 | 47,329,787.28         | 0.00                  |
| 2     | 11-الأصول المتداولة  | 21,188,605.51               |                             | 0.00       | 285,073.22 | 20,903,532.29         | 0.00                  |
| 3     | 111-التقديرة وما في  | 20,879,206.82               |                             | 0.00       | 321,523.07 | 20,557,683.75         | 0.00                  |
| 4     | 11101-نقدية و ودائع  | 20,600,467.08               |                             | 0.00       | 351,619.35 | 20,248,847.73         | 0.00                  |
| 5     | 11101002-حسابات      | 20,567,830.08               |                             | 0.00       | 321,952.35 | 20,245,877.73         | 0.00                  |
| 6     | 1110100201-حساب      | 4,441,420.31                |                             | 0.00       | 231,469.30 | 4,209,951.01          | 0.00                  |
| 7     | 1110100202-حساب      | 119,725.77                  |                             | 0.00       | 75,553.59  | 44,172.18             | 0.00                  |
| 8     | 1110100203-حساب      | 53.32                       |                             | 0.00       | 25.87      | 27.45                 | 0.00                  |
| 9     | 1110100204-حساب      | 3,218,845.74                |                             | 0.00       | 8,894.02   | 3,209,951.72          | 0.00                  |
| 10    | 1110100205-حساب      | 920,190.47                  |                             | 46,612.00  | 0.00       | 966,802.47            | 0.00                  |
| 11    | 1110100207-حساب      | 11,490.20                   |                             | 0.00       | 3,533.76   | 7,956.44              | 0.00                  |
| 12    | 1110100208-حساب      | 2,173,263.65                |                             | 0.00       | 182,276.31 | 1,990,987.34          | 0.00                  |
| 13    | 1110100209-حساب      | 1,623,717.74                |                             | 0.00       | 18,155.07  | 1,605,562.67          | 0.00                  |
| 14    | 1110100210-حساب      | 7,883,088.34                |                             | 106,601.48 | 0.00       | 7,989,689.82          | 0.00                  |
| 15    | 1110100211-حساب      | 176,034.54                  |                             | 44,742.09  | 0.00       | 220,776.63            | 0.00                  |
| 16    | 11101005-حسابات      | 32,637.00                   |                             | 0.00       | 29,667.00  | 2,970.00              | 0.00                  |
| 17    | 11105-حساب الراجحي   | 278,739.74                  |                             | 30,096.28  | 0.00       | 308,836.02            | 0.00                  |
| 18    | 113-الإستثمارات      | 200,000.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00                  |
| 19    | 11301-الإستثمارات    | 200,000.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00                  |
| 20    | 11301001-استثمارات   | 200,000.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00                  |
| 21    | 1130100101-          | 200,000.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00                  |
| 22    | 114-الذمم المدينة    | 109,398.69                  |                             | 36,449.85  | 0.00       | 145,848.54            | 0.00                  |
| 23    | 11401-ذمم مدينة -    | 35,000.00                   |                             | 0.00       | 0.00       | 35,000.00             | 0.00                  |
| 24    | 11401002-ذمم         | 35,000.00                   |                             | 0.00       | 0.00       | 35,000.00             | 0.00                  |
| 25    | 1140100201-عهدة      | 35,000.00                   |                             | 0.00       | 0.00       | 35,000.00             | 0.00                  |
| 26    | 11405-ذمم مدينة -    | 74,398.69                   |                             | 36,449.85  | 0.00       | 110,848.54            | 0.00                  |
| 27    | 11405001-ضريبة       | 74,398.69                   |                             | 36,449.85  | 0.00       | 110,848.54            | 0.00                  |
| 28    | 12-الأصول الثابتة    | 3,422,389.99                |                             | 0.00       | 0.00       | 3,422,389.99          | 0.00                  |
| 29    | 121-الأصول الثابتة   | 2,870,021.99                |                             | 0.00       | 0.00       | 2,870,021.99          | 0.00                  |
| 30    | 12102-المباني        | 1,675,736.00                |                             | 0.00       | 0.00       | 1,675,736.00          | 0.00                  |
| 31    | 12102002-المباني     | 1,500,000.00                |                             | 0.00       | 0.00       | 1,500,000.00          | 0.00                  |
| 32    | 12102005-تحسينات     | 175,736.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 175,736.00            | 0.00                  |
| 33    | 12104-السيارات       | 386,207.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 386,207.00            | 0.00                  |
| 34    | 12104002-سيارات      | 386,207.00                  |                             | 0.00       | 0.00       | 386,207.00            | 0.00                  |
| 35    | 12105-الأثاث المكتبي | 416,073.48                  |                             | 0.00       | 0.00       | 416,073.48            | 0.00                  |
| 36    | 12105001-اثاث        | 416,073.48                  |                             | 0.00       | 0.00       | 416,073.48            | 0.00                  |
| 37    | 12106-آلات و معدات   | 8,607.00                    |                             | 0.00       | 0.00       | 8,607.00              | 0.00                  |
| 38    | 12106001-الات و      | 8,607.00                    |                             | 0.00       | 0.00       | 8,607.00              | 0.00                  |
| 39    | 12107-عدد و أدوات    | 700.00                      |                             | 0.00       | 0.00       | 700.00                | 0.00                  |
| 40    | 12107001-عدد و       | 700.00                      |                             | 0.00       | 0.00       | 700.00                | 0.00                  |
| 41    | 12108-أجهزه والات    | 324,231.51                  |                             | 0.00       | 0.00       | 324,231.51            | 0.00                  |
| 42    | 12108001-ادوات و     | 324,231.51                  |                             | 0.00       | 0.00       | 324,231.51            | 0.00                  |

| الرقم | حسابات                  | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن    | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 43    | 12109-أجهزة اتصال       | 8,275.00                    |                             | 0.00      | 0.00         | 8,275.00              | 0.00                  |
| 44    | 12109001-اجهز           | 8,275.00                    |                             | 0.00      | 0.00         | 8,275.00              | 0.00                  |
| 45    | 12110-اجهزة الحاسب      | 15,698.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 15,698.00             | 0.00                  |
| 46    | 1211001-أجهزة           | 15,698.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 15,698.00             | 0.00                  |
| 47    | 12111-اجهزة التدفئة و   | 20,517.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 20,517.00             | 0.00                  |
| 48    | 12111001-اجهزة          | 20,517.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 20,517.00             | 0.00                  |
| 49    | 12112-لوحات الدعاية     | 13,977.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 13,977.00             | 0.00                  |
| 50    | 12112001-لوحات          | 13,977.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 13,977.00             | 0.00                  |
| 51    | 122-الأصول غير          | 19,550.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 19,550.00             | 0.00                  |
| 52    | 12201-الاصول غير        | 19,550.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 19,550.00             | 0.00                  |
| 53    | 12201009-رخص            | 19,550.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 19,550.00             | 0.00                  |
| 54    | 124-اعمال رأسمالية      | 443,725.00                  |                             | 0.00      | 0.00         | 443,725.00            | 0.00                  |
| 55    | 12401-اعمال رأسمالية    | 443,725.00                  |                             | 0.00      | 0.00         | 443,725.00            | 0.00                  |
| 56    | 12401002-مشاريع         | 443,725.00                  |                             | 0.00      | 0.00         | 443,725.00            | 0.00                  |
| 57    | 1240100201-مشاريع       | 443,725.00                  |                             | 0.00      | 0.00         | 443,725.00            | 0.00                  |
| 58    | 126-أجهزه كهربائية      | 89,093.00                   |                             | 0.00      | 0.00         | 89,093.00             | 0.00                  |
| 59    | 13-أصول الأوقاف         | 23,003,865.00               |                             | 0.00      | 0.00         | 23,003,865.00         | 0.00                  |
| 60    | 133-الإستثمارات الوقفية | 1,000,000.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 1,000,000.00          | 0.00                  |
| 61    | 13301-الاستثمارات       | 1,000,000.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 1,000,000.00          | 0.00                  |
| 62    | 13301003-استثمارات      | 1,000,000.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 1,000,000.00          | 0.00                  |
| 63    | 134-الأصول الثابتة      | 14,316,457.00               |                             | 0.00      | 0.00         | 14,316,457.00         | 0.00                  |
| 64    | 13401-الأراضي -         | 4,700,000.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 4,700,000.00          | 0.00                  |
| 65    | 13401002-الأراضي        | 4,600,000.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 4,600,000.00          | 0.00                  |
| 66    | 13401004-أراضي          | 100,000.00                  |                             | 0.00      | 0.00         | 100,000.00            | 0.00                  |
| 67    | 13402-المباني - أوقاف   | 9,616,457.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 9,616,457.00          | 0.00                  |
| 68    | 13402001-مباني -        | 9,616,457.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 9,616,457.00          | 0.00                  |
| 69    | 136-اعمال رأسمالية      | 7,687,408.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 7,687,408.00          | 0.00                  |
| 70    | 13601-اعمال رأسمالية    | 7,687,408.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 7,687,408.00          | 0.00                  |
| 71    | 13601002-مشاريع         | 7,687,408.00                |                             | 0.00      | 0.00         | 7,687,408.00          | 0.00                  |
| 72    | 2-الإلتزامات و صافي     | 0.00                        | 19,045.25                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 47,392,072.50         |
| 73    | 21-الإلتزامات المتداولة | 0.00                        | 29,722.25                   | 0.00      | 75,560.25    | 0.00                  | 105,282.50            |
| 74    | 216-التزامات متداولة    | 0.00                        | 29,722.25                   | 0.00      | 75,560.25    | 0.00                  | 105,282.50            |
| 75    | 21601-حساب جاري         | 0.00                        | 29,722.25                   | 0.00      | 75,560.25    | 0.00                  | 105,282.50            |
| 76    | 21601001-تسويات         | 0.00                        | 29,722.25                   | 0.00      | 75,560.25    | 0.00                  | 105,282.50            |
| 77    | 22-الإلتزامات غير       | 0.00                        | 10,677.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 3,581,119.00          |
| 78    | 224-المخصصات            | 543,138.00                  | 10,677.00                   | 0.00      | 0.00         | 553,815.00            | 0.00                  |
| 79    | 22401-مخصص              | 0.00                        | 10,677.00                   | 0.00      | 38,817.00    | 0.00                  | 28,140.00             |
| 80    | 22401001-مخصص           | 0.00                        | 10,677.00                   | 0.00      | 38,817.00    | 0.00                  | 28,140.00             |
| 81    | 22402-مخصص              | 581,955.00                  | 0.00                        | 0.00      | 0.00         | 581,955.00            | 0.00                  |
| 82    | 22402001-مخصص           | 581,955.00                  | 0.00                        | 0.00      | 0.00         | 581,955.00            | 0.00                  |
| 83    | 2240200102-مخصص         | 581,955.00                  | 0.00                        | 0.00      | 0.00         | 581,955.00            | 0.00                  |
| 84    | 225-مجمعات الإهلاك و    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 1,302,664.00 | 0.00                  | 1,302,664.00          |
| 85    | 22501-مجمع الإهلاك      | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 1,298,753.00 | 0.00                  | 1,298,753.00          |
| 86    | 22501002-مجمع           | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 292,218.00   | 0.00                  | 292,218.00            |
| 87    | 2250100201-مجمع         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 120,000.00   | 0.00                  | 120,000.00            |
| 88    | 2250100205-مجمع         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 172,218.00   | 0.00                  | 172,218.00            |
| 89    | 22501004-مجمع           | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 362,256.00   | 0.00                  | 362,256.00            |
| 90    | 2250100401-مجمع         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 362,256.00   | 0.00                  | 362,256.00            |
| 91    | 22501005-مجمع           | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 271,221.00   | 0.00                  | 271,221.00            |
| 92    | 22501006-مجمع           | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 1,291.00     | 0.00                  | 1,291.00              |

| الرقم | حسابات                 | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن    | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 93    | مجمع-22501008          | 0.00                        | 276,996.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 276,996.00            |
| 94    | مجمع-22501009          | 0.00                        | 1,410.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 1,410.00              |
| 95    | مجمع-22501010          | 0.00                        | 20,514.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 20,514.00             |
| 96    | مجمع-22501011          | 0.00                        | 2,097.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,097.00              |
| 97    | مجمع-22501012          | 0.00                        | 67,809.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 67,809.00             |
| 98    | مجمع-22501013          | 0.00                        | 2,941.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,941.00              |
| 99    | مجمع استقاذ -22502     | 0.00                        | 3,911.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 3,911.00              |
| 100   | مجمع-22502009          | 0.00                        | 3,911.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 3,911.00              |
| 101   | مجمعات الإهلاك و-227   | 0.00                        | 2,692,604.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,692,604.00          |
| 102   | مجمع الاهلاك-22701     | 0.00                        | 2,692,604.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,692,604.00          |
| 103   | مجمع-22701002          | 0.00                        | 2,692,604.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,692,604.00          |
| 104   | مجمع-2270100201        | 0.00                        | 2,692,604.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,692,604.00          |
| 105   | مجمع اهلاك-228         | 0.00                        | 139,666.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 139,666.00            |
| 106   | 23-صافي الأصول         | 0.00                        | 43,705,671.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 43,705,671.00         |
| 107   | 231-صافي الاصول        | 0.00                        | 43,705,671.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 43,705,671.00         |
| 108   | 23101-صافي الاصول      | 0.00                        | 19,150,347.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 19,150,347.00         |
| 109   | 23101001-صافي          | 0.00                        | 19,150,347.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 19,150,347.00         |
| 110   | 23102-صافي الاصول      | 0.00                        | 2,372,226.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,372,226.00          |
| 111   | 23102001-صافي          | 0.00                        | 2,372,226.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 2,372,226.00          |
| 112   | 23103-صافي اصول        | 0.00                        | 22,183,098.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 22,183,098.00         |
| 113   | 23103001-صافي          | 0.00                        | 22,183,098.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 22,183,098.00         |
| 114   | 3-التبرعات و الإيرادات | 0.00                        |                             | 0.00      | 1,287,322.02 | 0.00                  | 4,904,097.38          |
| 115   | 31-التبرعات و          | 0.00                        |                             | 0.00      | 1,287,322.02 | 0.00                  | 4,904,097.38          |
| 116   | 311-ايرادات و تبرعات   | 0.00                        | 1,305,585.04                | 0.00      | 367,908.13   | 0.00                  | 1,673,493.17          |
| 117   | 31101-تبرعات و هبات    | 0.00                        | 749,856.52                  | 0.00      | 309,235.13   | 0.00                  | 1,059,091.65          |
| 118   | 31101004-تبرعات        | 0.00                        | 334,456.52                  | 0.00      | 118,803.13   | 0.00                  | 453,259.65            |
| 119   | 31101008-تبرعات        | 0.00                        | 245,400.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 245,400.00            |
| 120   | 31101012-تبرعات        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00      | 190,432.00   | 0.00                  | 190,432.00            |
| 121   | 31101015-برعات         | 0.00                        | 60,000.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 60,000.00             |
| 122   | 31101016-تبرعات        | 0.00                        | 60,000.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 60,000.00             |
| 123   | 31101017-تبرعات        | 0.00                        | 50,000.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 50,000.00             |
| 124   | 31102-تبرعات و هبات    | 0.00                        | 179,200.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 179,200.00            |
| 125   | 31102002-تبرعات        | 0.00                        | 179,200.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 179,200.00            |
| 126   | 31107-ايرادات الزكاة   | 0.00                        | 376,528.52                  | 0.00      | 58,673.00    | 0.00                  | 435,201.52            |
| 127   | 31501001-زكاة الفطر    | 0.00                        | 84,180.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 84,180.00             |
| 128   | 31501002-زكاة المال    | 0.00                        | 292,348.52                  | 0.00      | 58,673.00    | 0.00                  | 351,021.52            |
| 129   | 312-التبرعات و         | 0.00                        |                             | 0.00      | 770,413.89   | 0.00                  | 2,392,604.21          |
| 130   | 31201-تبرعات و هبات    | 0.00                        | 12,030.54                   | 0.00      | 15,047.99    | 0.00                  | 27,078.53             |
| 131   | 31202009-تبرعات        | 0.00                        | 12,030.54                   | 0.00      | 15,047.99    | 0.00                  | 27,078.53             |
| 132   | 31205-ايرادات غير      | 0.00                        |                             | 0.00      | 44,491.59    | 0.00                  | 162,580.48            |
| 133   | 31205001-الاشتراكات    | 0.00                        | 6,400.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 6,400.00              |
| 134   | 31205009-ايرادات       | 0.00                        |                             | 0.00      | 4,491.59     | 0.00                  | 28,180.48             |
| 135   | 31205010-ايرادات       | 0.00                        | 88,000.00                   | 0.00      | 40,000.00    | 0.00                  | 128,000.00            |
| 136   | 31206-ايرادات اوامر    | 0.00                        | 425,030.00                  | 0.00      | 213,700.00   | 0.00                  | 638,730.00            |
| 137   | 31207-الإيرادات        | 0.00                        | 1,067,040.89                | 0.00      | 497,174.31   | 0.00                  | 1,564,215.20          |
| 138   | 313-ايرادات و تبرعات   | 0.00                        | 689,000.00                  | 0.00      | 149,000.00   | 0.00                  | 838,000.00            |
| 139   | 31302-تبرعات عينية     | 0.00                        | 100,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 100,000.00            |
| 140   | 31302003-تبرع عيني     | 0.00                        | 100,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 100,000.00            |
| 141   | 31303-ايرادات ايجار    | 0.00                        | 589,000.00                  | 0.00      | 149,000.00   | 0.00                  | 738,000.00            |
| 142   | 31303001-ايرادات       | 0.00                        | 12,000.00                   | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 12,000.00             |

| الرقم | حسابات                 | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين    | رصيد دائن  | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 143   | 31303002-ايرادات       | 0.00                        | 10,000.00                   | 0.00         | 8,000.00   | 0.00                  | 18,000.00             |
| 144   | 31303003-ايرادات       | 0.00                        | 300,000.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 300,000.00            |
| 145   | 31303004-ايراد ايجار   | 0.00                        | 120,000.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 120,000.00            |
| 146   | 31303005-ايرادات       | 0.00                        | 40,000.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 40,000.00             |
| 147   | 31303006-ايرادات       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00         | 100,000.00 | 0.00                  | 100,000.00            |
| 148   | 31303008-ايرادات       | 0.00                        | 95,000.00                   | 0.00         | 35,000.00  | 0.00                  | 130,000.00            |
| 149   | 31303009-ايرادات       | 0.00                        | 12,000.00                   | 0.00         | 6,000.00   | 0.00                  | 18,000.00             |
| 150   | 4-المصروفات            | 3,374,942.11                |                             | 1,591,440.49 | 0.00       | 4,966,382.60          | 0.00                  |
| 151   | 41-المصاريف العمومية   | 484,343.58                  |                             | 359,189.05   | 0.00       | 843,532.63            | 0.00                  |
| 152   | 411-تكاليف العاملين /  | 371,500.42                  |                             | 187,930.70   | 0.00       | 559,431.12            | 0.00                  |
| 153   | 41101-الرواتب و        | 363,782.42                  |                             | 184,563.00   | 0.00       | 548,345.42            | 0.00                  |
| 154   | 41101008-تأمينات       | 21,103.75                   |                             | 10,000.00    | 0.00       | 31,103.75             | 0.00                  |
| 155   | 41101009-رواتب         | 342,678.67                  |                             | 174,563.00   | 0.00       | 517,241.67            | 0.00                  |
| 156   | 4110100903-رواتب       | 342,678.67                  |                             | 174,563.00   | 0.00       | 517,241.67            | 0.00                  |
| 157   | 41102-مزايا وحوافز .   | 7,718.00                    |                             | 3,367.70     | 0.00       | 11,085.70             | 0.00                  |
| 158   | 41102002-تذاكر السفر   | 855.00                      |                             | 3,067.70     | 0.00       | 3,922.70              | 0.00                  |
| 159   | 41102009-مصاريف        | 1,040.00                    |                             | 0.00         | 0.00       | 1,040.00              | 0.00                  |
| 160   | 41102010-مصاريف        | 0.00                        | 0.00                        | 300.00       | 0.00       | 300.00                | 0.00                  |
| 161   | 4110201001-            | 0.00                        | 0.00                        | 300.00       | 0.00       | 300.00                | 0.00                  |
| 162   | 41102012-مصاريف        | 5,000.00                    |                             | 0.00         | 0.00       | 5,000.00              | 0.00                  |
| 163   | 41102021-رسوم          | 823.00                      |                             | 0.00         | 0.00       | 823.00                | 0.00                  |
| 164   | 412-التكاليف التشغيلية | 112,843.16                  |                             | 171,258.35   | 0.00       | 284,101.51            | 0.00                  |
| 165   | 41201-المستهلكات .     | 3,914.54                    |                             | 1,877.00     | 0.00       | 5,791.54              | 0.00                  |
| 166   | 41201001-مستهلكات      | 408.00                      |                             | 82.00        | 0.00       | 490.00                | 0.00                  |
| 167   | 41201003-مستهلكات      | 1,000.00                    |                             | 1,000.00     | 0.00       | 2,000.00              | 0.00                  |
| 168   | 41201004-مستهلكات      | 1,196.04                    |                             | 360.00       | 0.00       | 1,556.04              | 0.00                  |
| 169   | 41201007-مستهلكات      | 1,310.50                    |                             | 435.00       | 0.00       | 1,745.50              | 0.00                  |
| 170   | 41202-الصيانة و        | 13,967.01                   |                             | 14,532.47    | 0.00       | 28,499.48             | 0.00                  |
| 171   | 41202002-صيانة و       | 3,065.00                    |                             | 13,791.47    | 0.00       | 16,856.47             | 0.00                  |
| 172   | 41202004-صيانة و       | 955.00                      |                             | 555.00       | 0.00       | 1,510.00              | 0.00                  |
| 173   | 41202005-صيانة و       | 0.00                        | 0.00                        | 186.00       | 0.00       | 186.00                | 0.00                  |
| 174   | 41202009-صيانة و       | 300.00                      |                             | 0.00         | 0.00       | 300.00                | 0.00                  |
| 175   | 41202010-صيانة و       | 9,647.01                    |                             | 0.00         | 0.00       | 9,647.01              | 0.00                  |
| 176   | 41203-المنافع و        | 63,142.25                   |                             | 116,024.68   | 0.00       | 179,166.93            | 0.00                  |
| 177   | 41203001-الكهرباء      | 7,142.04                    |                             | 2,020.66     | 0.00       | 9,162.70              | 0.00                  |
| 178   | 41203002-المياه و      | 478.95                      |                             | 1,198.44     | 0.00       | 1,677.39              | 0.00                  |
| 179   | 41203003-الهاتف و      | 8,600.00                    |                             | 6,500.00     | 0.00       | 15,100.00             | 0.00                  |
| 180   | 41203004-تكاليف        | 184.00                      |                             | 27.58        | 0.00       | 211.58                | 0.00                  |
| 181   | 41203007-اجور          | 700.00                      |                             | 400.00       | 0.00       | 1,100.00              | 0.00                  |
| 182   | 41203008-مصاريف        | 2,559.00                    |                             | 1,095.00     | 0.00       | 3,654.00              | 0.00                  |
| 183   | 41203009-الاجارات      | 0.00                        | 0.00                        | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00             | 0.00                  |
| 184   | 4120300901-ايجار       | 0.00                        | 0.00                        | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00             | 0.00                  |
| 185   | 41203011-عقود          | 43,478.26                   |                             | 34,783.00    | 0.00       | 78,261.26             | 0.00                  |
| 186   | 4120301103-عقود        | 43,478.26                   |                             | 34,783.00    | 0.00       | 78,261.26             | 0.00                  |
| 187   | 41204-تكاليف تشغيلية   | 31,819.36                   |                             | 38,824.20    | 0.00       | 70,643.56             | 0.00                  |
| 188   | 41204001-مصاريف        | 0.00                        | 0.00                        | 4,050.00     | 0.00       | 4,050.00              | 0.00                  |
| 189   | 41204002-مصاريف        | 4,764.48                    |                             | 2,949.08     | 0.00       | 7,713.56              | 0.00                  |
| 190   | 41204004-مصاريف        | 0.00                        | 0.00                        | 15,237.00    | 0.00       | 15,237.00             | 0.00                  |
| 191   | 41204005-مصاريف        | 5,085.00                    |                             | 726.70       | 0.00       | 5,811.70              | 0.00                  |
| 192   | 41204006-العينات و     | 2,070.00                    |                             | 0.00         | 0.00       | 2,070.00              | 0.00                  |

| الرقم | حسابات              | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين  | رصيد دائن | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 193   | 41204008-مصاريف     | 3,537.62                    |                             | 143.17     | 0.00      | 3,680.79              | 0.00                  |
| 194   | 4120400801-         | 3,230.00                    |                             | 0.00       | 0.00      | 3,230.00              | 0.00                  |
| 195   | 4120400802-         | 307.62                      |                             | 143.17     | 0.00      | 450.79                | 0.00                  |
| 196   | 41204012-تكاليف     | 8,695.65                    |                             | 0.00       | 0.00      | 8,695.65              | 0.00                  |
| 197   | 4120401201-تكاليف   | 8,695.65                    |                             | 0.00       | 0.00      | 8,695.65              | 0.00                  |
| 198   | 41204016-تجديد      | 0.00                        | 0.00                        | 2,208.00   | 0.00      | 2,208.00              | 0.00                  |
| 199   | 41204018-رسوم       | 884.00                      |                             | 8,335.25   | 0.00      | 9,219.25              | 0.00                  |
| 200   | 41204019-رسوم       | 0.00                        | 0.00                        | 5,175.00   | 0.00      | 5,175.00              | 0.00                  |
| 201   | 41204020-مصاريف     | 6,782.61                    |                             | 0.00       | 0.00      | 6,782.61              | 0.00                  |
| 202   | 42-مصاريف البرامج و | 1,925,058.08                |                             | 988,963.47 | 0.00      | 2,914,021.55          | 0.00                  |
| 203   | 421-مصاريف برامج و  | 1,429,023.90                |                             | 825,798.97 | 0.00      | 2,254,822.87          | 0.00                  |
| 204   | 42101-مصاريف الزكاة | 261,601.74                  |                             | 115,086.97 | 0.00      | 376,688.71            | 0.00                  |
| 205   | 42101001-مصاريف     | 177,421.74                  |                             | 115,086.97 | 0.00      | 292,508.71            | 0.00                  |
| 206   | 42101002-مصاريف     | 84,180.00                   |                             | 0.00       | 0.00      | 84,180.00             | 0.00                  |
| 207   | 42102-مصاريف        | 1,167,422.16                |                             | 710,712.00 | 0.00      | 1,878,134.16          | 0.00                  |
| 208   | 42102004-مصاريف     | 67,978.00                   |                             | 0.00       | 0.00      | 67,978.00             | 0.00                  |
| 209   | 42102005-مصاريف     | 61,373.96                   |                             | 162,600.00 | 0.00      | 223,973.96            | 0.00                  |
| 210   | 4210200501-برامج    | 25,200.00                   |                             | 162,600.00 | 0.00      | 187,800.00            | 0.00                  |
| 211   | 4210200502-برامج    | 36,173.96                   |                             | 0.00       | 0.00      | 36,173.96             | 0.00                  |
| 212   | 42102013-مصاريف     | 78,894.90                   |                             | 0.00       | 0.00      | 78,894.90             | 0.00                  |
| 213   | 42102014-مصاريف     | 18,000.00                   |                             | 0.00       | 0.00      | 18,000.00             | 0.00                  |
| 214   | 42102015-مصاريف     | 627,000.00                  |                             | 342,300.00 | 0.00      | 969,300.00            | 0.00                  |
| 215   | 42102016-مصاريف     | 0.00                        | 0.00                        | 190,432.00 | 0.00      | 190,432.00            | 0.00                  |
| 216   | 42102018-مصاريف     | 244,747.80                  |                             | 0.00       | 0.00      | 244,747.80            | 0.00                  |
| 217   | 42102019-مصاريف     | 50,000.00                   |                             | 0.00       | 0.00      | 50,000.00             | 0.00                  |
| 218   | 42102020-مصاريف     | 3,787.00                    |                             | 3,900.00   | 0.00      | 7,687.00              | 0.00                  |
| 219   | 42102021-مصاريف     | 15,640.50                   |                             | 11,480.00  | 0.00      | 27,120.50             | 0.00                  |
| 220   | 422-مصاريف برامج و  | 179,700.00                  |                             | 23,296.00  | 0.00      | 202,996.00            | 0.00                  |
| 221   | 42201-مصاريف        | 179,700.00                  |                             | 23,296.00  | 0.00      | 202,996.00            | 0.00                  |
| 222   | 42201001-مصاريف     | 76,675.00                   |                             | 20,881.00  | 0.00      | 97,556.00             | 0.00                  |
| 223   | 4220100103-         | 500.00                      |                             | 0.00       | 0.00      | 500.00                | 0.00                  |
| 224   | 4220100105-         | 11,250.00                   |                             | 0.00       | 0.00      | 11,250.00             | 0.00                  |
| 225   | 4220100106-برامج    | 56,607.00                   |                             | 18,671.00  | 0.00      | 75,278.00             | 0.00                  |
| 226   | 4220100107-         | 8,318.00                    |                             | 2,210.00   | 0.00      | 10,528.00             | 0.00                  |
| 227   | 42201002-مصاريف     | 103,025.00                  |                             | 2,415.00   | 0.00      | 105,440.00            | 0.00                  |
| 228   | 423-مصاريف التشغيل  | 316,334.18                  |                             | 139,868.50 | 0.00      | 456,202.68            | 0.00                  |
| 229   | 42301-مصاريف        | 316,334.18                  |                             | 139,868.50 | 0.00      | 456,202.68            | 0.00                  |
| 230   | 42301001-مصاريف     | 309,804.18                  |                             | 132,470.50 | 0.00      | 442,274.68            | 0.00                  |
| 231   | 42301002-مصاريف     | 0.00                        | 0.00                        | 5,898.00   | 0.00      | 5,898.00              | 0.00                  |
| 232   | 4230100202-         | 0.00                        | 0.00                        | 5,898.00   | 0.00      | 5,898.00              | 0.00                  |
| 233   | 42301005-مصاريف     | 6,530.00                    |                             | 1,500.00   | 0.00      | 8,030.00              | 0.00                  |
| 234   | 4230100501-دعاية    | 6,530.00                    |                             | 1,500.00   | 0.00      | 8,030.00              | 0.00                  |
| 235   | 44-مصاريف جمع       | 0.00                        | 0.00                        | 21,339.13  | 0.00      | 21,339.13             | 0.00                  |
| 236   | 442-مصاريف الاهداف  | 0.00                        | 0.00                        | 21,339.13  | 0.00      | 21,339.13             | 0.00                  |
| 237   | 48-مساعدات مالية    | 965,540.45                  |                             | 221,948.84 | 0.00      | 1,187,489.29          | 0.00                  |
| 238   | 4801-مساعدات مالية  | 750.00                      |                             | 0.00       | 0.00      | 750.00                | 0.00                  |
| 239   | 4803-مساعدات        | 278.26                      |                             | 0.00       | 0.00      | 278.26                | 0.00                  |
| 240   | 4804-مساعدات كفالة  | 265,200.00                  |                             | 115,800.00 | 0.00      | 381,000.00            | 0.00                  |
| 241   | 4805-مساعدات تغذية  | 591,082.19                  |                             | 96,596.19  | 0.00      | 687,678.38            | 0.00                  |
| 242   | 4807-مساعدات تسديد  | 4,000.00                    |                             | 9,552.65   | 0.00      | 13,552.65             | 0.00                  |

| الرقم | حسابات             | الرصيد السابق-<br>رصيد مدين | الرصيد السابق-<br>رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | آخر الفترة- رصيد مدين | آخر الفترة- رصيد دائن |
|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 243   | 4809-مساعدات صيانة | 1,230.00                    |                             | 0.00      | 0.00      | 1,230.00              | 0.00                  |
| 244   | 4813-مساعدات مالية | 103,000.00                  |                             | 0.00      | 0.00      | 103,000.00            | 0.00                  |
|       | الإجمالي           | 50,989,802.61               | 50,989,802.61               | 0.00      | 0.00      | 52,296,169.88         | 52,296,169.88         |