

٠,٠٠	٠,٠٠							أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
٠,٠٠	٢,٧٧٥,٠٠		١,٩٢٠,٠٠		٨٥٥,٠٠			أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	12111
٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠		٢,٨٥٠,٠٠					أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	12111001
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	12112
٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠		١,٨٦٠,٠٠					لوحات الدعاية والإعلان	12112001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	122
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	12201
٠,٠٠	٠,٠٠							تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
٠,٠٠	٠,٠٠							رخص البرامج والأنظمة	12201009
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	2
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات المتداولة	21
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة	213
٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عيد تقديمية مستديمة	21301001
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - عيد تقديمية مؤقته	21301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين الدائنة - حساب جاري	21301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - موردون	21302
٠,٠٠	٠,٠٠							موردون - خدمات	21302002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة أخرى	21304
	٠,٠٠							مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
٠,٠٠	٠,٠٠							تأمينات اجتماعية	21304004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
٠,٠٠	٠,٠٠							ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	214
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠				الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة	21401001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المستحق	21401005
								تكاليف مبنية واستشارات	2140100501
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الالتزامات غير متداولة	22
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	221
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	22101
٠,٠٠	٠,٠٠							قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001

٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقبلة من العملاء	22301003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة التتفة والتبريد والتهوية	22501011
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	23
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول	231
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	23101
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول غير المقيدة	23101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	23102
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201001
٠,٠٠	٠,٠٠							صافي الأصول المقيدة -	23201002
١٥٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	3
١٥٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات	31
١٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الزكاة	31101
٠,٠٠	٠,٠٠							الزكاة	31101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
٠,٠٠	٠,٠٠							٣١٠٢٠٠٣٠١ تبرعات وهيئات مقيدة تهيئة منازل مرضى القلب	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								

٠,٠٠	٠,٠٠							4120200101	
٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المبانئ	41202002
٠,٠٠	٠,٠٠							4120200204 صيانة مباني متبرع بها	
	١٠٦,٠٠		١٠٦,٠٠					4120200205 صيانة مباني مستأجرة	
٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة أجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	41202011
	٠,٠٠							4120201101 صيانة أجهزة التنفئة والتبريد والتهوئية	
٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	41203
٠,٠٠	٠,٠٠							الكهرباء	41203001
٠,٠٠	٠,٠٠							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
٠,٠٠	٧٠,٠٠		٧٠,٠٠					الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الشحن	41203006
٠,٠٠	٠,٠٠							اجور تحميل وتنزيل	41203007
٠,٠٠	٣٠٤,٠٠		٣٠٤,٠٠					مصاريف الضيافة	41203008
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	41203009
٠,٠٠	٠,٠٠							4120300901 إيجار المكتب	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	٠,٠٠							4120301003 تكاليف مهنية	
٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	٠,٠٠							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف الترخيص	41204004
٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠		٢,٣٧٠,٠٠					مصاريف الدعاية والإعلان	41204004
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
٠,٠٠	٠,٠٠							سفرات عمل - داخلية	41204013
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	42
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
٠,٠٠	٠,٠٠							مصارف الزكاة الشرعية	42101001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	42102003 مصاريف برامج وأنشطة برامج موسمية	
٠,٠٠	٠,٠٠							4210200301 مصاريف برامج وأنشطة تهيئة منازل مرضى الطب المنزلي	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية	42103
٠,٠٠	٨٣,٢١٥,٠٠		٨٣,٢١٥,٠٠					42103008 مصاريف عينية سلات غذائية	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
٠,٠٠	٠,٠٠							42201001001مصروفات برامج غير مقيدة	
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
١٦٩,٢٠٠,٠٠	١٦٩,٢٠٠,٠٠	١٢٠,٥٠٠,٠٠	١٢٠,٥٠٠,٠٠	١٨١,٠٠٠,٠٠	١٨١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أ. يحيى مرير

أمين الصندوق

أ. إسماعيل عربي

المدير التنفيذي

أ. عبد العزيز مرير