

ميزان المراجعة المدد الثانية من ٤ / ١ / ٢٠٢٠ م إلى ٦ / ٣٠ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد ٢٠٢١/١/١ م | | الحركة من ١/١ حتى ٣١/٣/٢٠٢١ م | | رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ م | | مستوى الحساب | من ١ إلى ٥ |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | دائني | معيين | دائني | معيين | دائني | معيين | | |
| 1 | الأصول | ٣٤,٧٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩,٣٠٩,٠٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١٣,٥٠٠,٠٠ | ٢٥,٨٨١,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11 | الأصول المتداولة | ١٢,٠٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩,٣٠٩,٠٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١٣,٥٠٠,٠٠ | ٤,١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 111 | النقدية وما في حكمها | ٣,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٢٠٠,٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠ | ٤,١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | ٣,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٢٠٠,٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠ | ٤,١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | ٣,٧٠٠,٠٠ | | | | ٨,٥٠٠,٠٠ | ٤,١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101003 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الأهلي | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11103 | النقدية في الصناديق | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11103001 | الصندوق العام | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 114 | الذمم المدينة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد موقته | | | | | ٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401003 | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401004 | ذمم العاملين - السلف والقروض | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11401005 | ذمم العاملين - حساب جاري | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 115 | مضروفات مدفوعة مقدماً | ٩,٣٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩,٣٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501 | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | ٩,٣٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩,٣٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501001 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501002 | مزايا وحوافر - المقدمة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501003 | المستهلكات - المقدمة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501004 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 11501005 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | ٩,٣٠٩,٠٠ | | ٩,٣٠٩,٠٠ | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | ٢١,٧٨١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١,٧٨١,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 121 | الأصول الثابتة | ٢١,٧٨١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١,٧٨١,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12101 | الأراضي | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12102 | المباني | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12102005 | تحسينات مباني مستأجرة | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12105 | الأثاث المكتبي | ١٣,١٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣,١٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | ١٣,١٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣,١٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| 12106001 | الات ومعدات مكتبية | | | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|---|------------|
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | عدد أدوات | 12107 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | عدد أدوات | 12107001 |
| ٠,٠٠ | ١,١٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,١٦٠,٠٠ | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| ٠,٠٠ | ١,١٦٠,٠٠ | | | | | | ١,١٦٠,٠٠ | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| ٠,٠٠ | ٢,٧٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٧٥,٠٠ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 12110 |
| ٠,٠٠ | ٢,٧٧٥,٠٠ | | | | | | ٢,٧٧٥,٠٠ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 12110001 |
| ٠,٠٠ | ٢,٨٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٨٥٠,٠٠ | أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية | 12111 |
| ٠,٠٠ | ٢,٨٥٠,٠٠ | | | | | | ٢,٨٥٠,٠٠ | أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية | 12111001 |
| ٠,٠٠ | ١,٨٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٨٦٠,٠٠ | 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 ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 12201003 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| ٤٧,٠٧٨,٠٠ | ٩٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤,٨٨٧,٠٠ | ٩٧,٠٠ | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| ٤٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣,٥٠٠,٠٠ | 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 نقابية مستديمة | 21301001 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | ذمم العاملين الدائنة - عيد نقابية 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 | ٠,٠٠ | | | | | | | مبالغ مستحقة الي 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 |
| ٤٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصرفوات مستحقة | 214 |
| ٤٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف عمومية وإدارة مستحقة | 21401 |
| ٢٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ٢٠,٠٠٠,٠٠ | | الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة | 21401001 |
| ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | المنافع والخدمات والتأمين المستحق | 21401005 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٢,٥٠٠,٠٠ | | | ٢,٥٠٠,٠٠ | | تكاليف مهنية واستشارات | 2140100501 |
| ١٥,٦٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | | | ١٥,٦٩١,٠٠ | | | | إيجارات | 2140100502 |
| ١,٢٨٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٢٨٧,٠٠ | 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 مقدمة من العملاء | 22301003 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل | 22301004 |
| ١,٢٨٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٢٨٧,٠٠ | ٠,٠٠ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| ١,٢٨٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٢٨٧,٠٠ | ٠,٠٠ | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| ٦٥٧,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ٦٥٧,٠٠ | | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| ٢١,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ٢١,٠٠ | | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| ٢٤٧,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ٢٤٧,٠٠ | | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 22501010 |
| ٢٤١,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ٢٤١,٠٠ | | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية | 22501011 |
| ١٢١,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | ١٢١,٠٠ | | 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 | ٩٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٧,٠٠ | صافي الأصول | 23 |
| | ٩٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٧,٠٠ | صافي الأصول | 231 |
| | ٩٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٧,٠٠ | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| | ٩٧,٠٠ | | | | | | ٩٧,٠٠ | 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 |
| ٩٨,٩٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٥,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | التبرعات والإيرادات | 3 |
| ٩٨,٩٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٥,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | التبرعات والإيرادات | 31 |
| ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 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 | | | | | | | ٣١١٠٢٠٠٣٠١ تبرعات وهيئات مقيدة هيئة منازل مرضي القلب | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|--|
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 31103 تبرعات وهيئات مقيدة - عميلة |
| ٩٠,٠٠٠,٠٠ | | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | | | | | | | ٣١١٠٣٠٠٩ تبرعات عينية سلات غذائية |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 31105 تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | ٣١١٠٥٠٠١ المنح الحكومي دعم التأسيس |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 31102008 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 31106 إيرادات مقيدة |
| ٨,٩٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| ٤,٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 31201 تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية |
| ٤,٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠ | | | | | | | 31201001 التبرع العام |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 31201002 الاستقطاعات (الأوامر المستديرة) |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 31201003 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 31204001 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| ٤,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 31205 إيرادات غير مقيدة |
| ٤,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٠,٠٠ | | ٢,٧٠٠,٠٠ | | | | | 31205001 الاشتراكات |
| ٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠٠,٠٠ | | ٩٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 4 المصرفيات |
| ٠,٠٠ | ٢٨,٤٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٤٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41 المصاريف العمومية والإدارية |
| ٠,٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 411 تكاليف العاملين / الموظفين |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41101 الرواتب والأجور النقدية |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41101001 الرواتب والأجور الأساسية |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41101008 تأمينات اجتماعية |
| ٠,٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41102 مزايا وحوافز |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41102012 مصاريف حكومية - نقل كفالات |
| ٠,٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠ | | ١,٥٠٠,٠٠ | | | | | | 41102017 تكاليف عمالة عمالة مؤقتة |
| ٠,٠٠ | ٢٦,٩٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٩٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 412 التكاليف التشغيلية |
| ٠,٠٠ | ٦٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41201 المسجلات |
| ٠,٠٠ | ٥٢٢,٠٠ | | ٥٢٢,٠٠ | | | | | | 41201001 مستلزمات مكتبية |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41201003 الوقود والمحروقات |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41201004 مطبوعات |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41201005 تعبئة وتغليف |
| ٠,٠٠ | ١٢١,٠٠ | | ١٢١,٠٠ | | | | | | 41201006 مواد التنظيف |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | 41201009 مستلزمات أخرى |
| ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41202 الصيانة والإصلاح |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 41202001 صيانة وأصلاح - الأراضي والأرضي المطورة / المحسنة |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|--|----------|
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | 4120200101 | |
| ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | صيانة واصلاح - المباني | 41202002 |
| ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠ | | ٢٥,٠٠ | | | | | 4120200204 صيانة مبانى مستأجرة | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجمدة | 41202011 |
| | ٠,٠٠ | | | | | | | 4120201101 صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجمدة | |
| ٠,٠٠ | ٢٦,٢٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٢٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | المناقص والخدمات والتأمين | 41203 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | الكهرباء | 41203001 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| ٠,٠٠ | ١,٢٥٤,٠٠ | | ١,٢٥٤,٠٠ | | | | | الهاتف والفاكس والانترنت | 41203003 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مصاريف الشحن | 41203006 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | الإيجارات | 41203009 |
| ٠,٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | | | | ٢٥,٠٠٠,٠٠ | | | 4120300901 ايجار 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 | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | 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 | ٠,٠٠ | | | | | | | مصاريف الدعاية والاعلان | 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 | ٩١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | 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 الركاة الشرعية | 42101 |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | مصاريف الركاة 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 | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف برامج وأنشطة عينية | 42103 |
| ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | | | | | 42103008 مصاريف عينية سلات غذائية | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| ٠,٠٠ | ١,٥٦٧,٠٠ | | ١,٥٦٧,٠٠ | | | | | 42201001001 مصاريف برامج غير مقيدة خدمات تطوعية | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | | | | | | | |
| ١٤٥,٩٧٨,٠٠ | ١٤٥,٩٧٨,٠٠ | ١٠٨,٧٠٠,٠٠ | ١٠٨,٧٠٠,٠٠ | ٢٨,٧٠٠,٠٠ | ٢٨,٧٠٠,٠٠ | ٢٤,٨٨٧,٠٠ | ٢٤,٨٨٧,٠٠ | الاجمالي | |

رئيس مجلس الادارة

أ. يوسف مهدي عربي

أمين الصندوق

أ. يحيى محمد مبرير