

ميزان المراجعة المدة الرابعة من ١٠ / ١ / ٢٠٢١ م الى ١٢ / ٣١ / ٢٠٢١ م

رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ م		الحركة من ١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م		الحركة من ١/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ م		رصيد ٢٠٢١/١/١ م		مستوى الحساب من ١ الى ٥	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٠,٠٠	٢٢,٠٨١,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٨٠٩,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٧٩٠,٠٠	الأصول	1
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٨٠٩,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٩,٠٠	الأصول المتداولة	11
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	النقدية وما في حكمها	111
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	نقدية وودائع في البنوك	11101
٠,٠٠	٠,٠٠							حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠			١٢,٥٠٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠		٣,٧٠٠,٠٠	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
٠,٠٠	٠,٠٠							حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
٠,٠٠	٠,٠٠							حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
٠,٠٠	٠,٠٠							حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
٠,٠٠	٠,٠٠							حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النقدية في الصناديق	11103
٠,٠٠	٠,٠٠							الصندوق العام	11103001
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم المدينة	114
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
٠,٠٠	٠,٠٠							ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٩,٠٠	مضروفات مدفوعة مقدماً	115
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٩,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
٠,٠٠	٠,٠٠							الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
٠,٠٠	٠,٠٠							مزايا وجوائز - المقدمة	11501002
٠,٠٠	٠,٠٠							المستهلكات - المقدمة	11501003
٠,٠٠	٠,٠٠							الضمان والإصلاح - المقدمة	11501004
٠,٠٠	٠,٠٠			٩,٣٠٩,٠٠			٩,٣٠٩,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
٠,٠٠	٢١,٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٨١,٠٠	الأصول غير المتداولة	12
٠,٠٠	٢١,٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٨١,٠٠	الأصول الثابتة	121
٠,٠٠	٠,٠٠							الأراضي	12101
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المباني	12102
٠,٠٠	٠,٠٠							تحسينات مبانى مستأجرة	12102005
٠,٠٠	١٣,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,١٣٦,٠٠	الأثاث المكتبي	12105
٠,٠٠	١٣,١٣٦,٠٠						١٣,١٣٦,٠٠	الأثاث المكتبي	12105001
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الات ومعدات مكتبية	12106
٠,٠٠	٠,٠٠							الات ومعدات مكتبية	12106001

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
٧٤,٨٧٢,٠٠	٩٧,٠٠	٢٧,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٤,٨٨٧,٠٠	٩٧,٠٠	الالتزامات وصافي الأصول	2
٧٠,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	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 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	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
٧٠,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات مستحقة	214
٧٠,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارة مستحقة	21401
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					٢٠,٠٠٠,٠٠		الرواتب والأجور التقديمية - مستحقة	21401001
٤٠,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٩١,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المستحق	21401005
٠,٠٠	٠,٠٠				٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠		تكاليف مهنية واستشارات	2140100501
٤٠,٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٦٩١,٠٠				إيجارات مستحقة	2140100501
٤,١٨١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٩٤,٠٠	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 جيات 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
٤,١٨١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
٤,١٨١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
١,٩٧١,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٤,٠٠				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
١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٠٠				٢١,٠٠		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
٠,٠٠	٠,٠٠							مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
١,٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٦٩٤,٠٠				٢٤٧,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨,٠٠				٢٤١,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011
٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠				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
٠,٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	صافي الأصول	231
٠,٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	23101
٠,٠٠	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
٤٠٥,٥٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبعات والإرادات	3
٤٠٥,٥٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبعات والإرادات	31
٢٩٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبعات 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	تبعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠							تبعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
٠,٠٠	٠,٠٠							٣١١٠٢٠٠٣٠١ تبعات 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - عميلة	31103
٩٠,٠٠٠,٠٠				٩٠,٠٠٠,٠٠				٣١١٠٣٠٠٩ تبرعات عينية سلات غذائية	
٢٠٦,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٢٠٦,٤٠٢,٠٠		٢٠٦,٤٠٢,٠٠						تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	3110401
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
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								
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008
٠,٠٠	٠,٠٠							اليرادات مقيدة	31106
٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اليرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠			٤,٤٠٠,٠٠				التبرع العام	31201001
٠,٠٠	٠,٠٠							الاستقطاعات (الأوامر المستدبة)	31201002
٠,٠٠	٠,٠٠							31201003
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠,٠٠	٠,٠٠							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اليرادات غير مقيدة	31205
٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠			٤,٧٠٠,٠٠				الاشتراكات	31205001
٠,٠٠	٤٥٨,١٩٧,٠٠		٣٣٨,١٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصروفات	4
٠,٠٠	٦٠,٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٤٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	41
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين	411
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	41101
٠,٠٠	٠,٠٠							الرواتب والأجور الأساسية	41101001
٠,٠٠	٠,٠٠							تأمينات اجتماعية	41101008
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز	41102
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠		١,٥٠٠,٠٠			تكاليف عمالة عمالة مؤقتة	41102017
٠,٠٠	٥١,٩٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٩٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	412
٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المسجرات	41201
٠,٠٠	٥٢٣,٠٠				٥٢٣,٠٠			مستلزمات مكتبية	41201001
٠,٠٠	٠,٠٠							مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
٠,٠٠	٠,٠٠							الوقود والمحروقات	41201003
٠,٠٠	٠,٠٠							مطبوعات	41201004
٠,٠٠	٠,٠٠							تعبئة وتغليف	41201005
٠,٠٠	١٢١,٠٠				١٢١,٠٠			مواد التنظيف	41201006
٠,٠٠	٠,٠٠							مستلزمات أخرى	41201009

٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	41202
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - الأراضي والأرضي المطورة / المحسنة	41202001
٠,٠٠	٠,٠٠							4120200101	
٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - المباني	41202002
٠,٠٠	٢٥,٠٠				٢٥,٠٠			4120200204 صيانة مبانى مستاجرة	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	41202011
	٠,٠٠							4120201101 صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	
٠,٠٠	٥١,٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٥٤,٠٠	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	١,٢٥٤,٠٠				١,٢٥٤,٠٠			الهاتف والفاكس والإنترنت	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	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	41203009
٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠		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 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	٢,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
٠,٠٠	١,٣١٤,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	١,٣١٤,٠٠		١,٣١٤,٠٠					مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	41305001
	٠,٠٠							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
	٠,٠٠							مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	٠,٠٠							مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
	٠,٠٠							مصاريف الاملاك -- عدد وأدوات	41307001
٠,٠٠	١١٦,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	١١٦,٠٠		١١٦,٠٠					مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	٠,٠٠							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
	٠,٠٠							مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
٠,٠٠	٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310

	٦٩٤,٠٠		٦٩٤,٠٠					مصاريف الاعمال - اجرة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
٠,٠٠	٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاسعلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتجوية	41311
	٤٢٨,٠٠		٤٢٨,٠٠					مصاريف الاعمال - اجرة التدفئة والتبريد والتجوية	41311001
٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاسعلاك - اللوحات الاعلانية	41312
	٢٤٢,٠٠		٢٤٢,٠٠					مصاريف الاعمال - اللوحات الاعلانية	41312001
٠,٠٠	٢٩٧,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	42
٠,٠٠	٢٩٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	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							مصاريف 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	مصاريف برامج وأنشطة برامج موسمية	42102003
٠,٠٠	٠,٠٠							مصاريف برامج وأنشطة هيئة منازل مرضي الطب المنزلي	4210200301
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية	42103
٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠				٩٠,٠٠٠,٠٠			مصاريف عينية سلات غذائية	42103008
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٣٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
٠,٠٠	٣٠٦,٤٠٣,٠٠		٣٠٦,٤٠٣,٠٠					مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	4210401
٠,٠٠									
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
٠,٠٠	١,٥٦٧,٠٠				١,٥٦٧,٠٠			مصاريف برامج غير مقيدة خدمات تطوعية	42201001001
٠,٠٠	٠,٠٠								
٠,٠٠	٠,٠٠								
٤٨٠,٣٧٥,٠٠	٤٨٠,٣٧٥,٠٠	٣٣٨,١٩٧,٠٠	٣٣٨,١٩٧,٠٠	١٤١,٦٠٠,٠٠	١٤١,٦٠٠,٠٠	٣٤,٨٨٧,٠٠	٣٤,٨٨٧,٠٠	الجمالي	

رئيس مجلس الادارة

أ. يوسف مهدي عربي

أمين الصندوق

أ. يحيى محمد مريز