

الربع الثالث 2024
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024 | تاريخ النهاية: | الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024 |
|----------------|---|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | الأصول | 25,151,076.56 | 0.00 | 2,097,816.07 | 2,640,362.67 | 24,608,529.96 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 10,776,961.63 | 0.00 | 1,509,561.11 | 2,640,362.67 | 9,646,160.07 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 10,365,286.22 | 0.00 | 861,677.60 | 2,121,570.67 | 9,105,393.15 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 10,349,354.58 | 0.00 | 861,677.60 | 2,117,165.67 | 9,093,866.51 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 262,671.80 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 266,381.80 | 0.00 |
| 1110100101 | بنك الرياض 940 | 262,671.80 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 266,381.80 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي العام | 9,976,482.61 | 0.00 | 842,172.43 | 2,117,165.67 | 8,701,489.37 | 0.00 |
| 1110100201 | حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة 382 | 92,043.60 | 0.00 | 3,607.00 | 79,800.00 | 15,850.60 | 0.00 |
| 1110100202 | حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف 527 | 42.00 | 0.00 | 87,656.51 | 87,646.51 | 52.00 | 0.00 |
| 1110100203 | حسابات جارية - بنك الراجحي السقيا 408 | 176.48 | 0.00 | 2,191.61 | 0.00 | 2,368.09 | 0.00 |
| 1110100204 | بنك الراجحي العام 554 | 9,884,220.53 | 0.00 | 748,717.31 | 1,949,719.16 | 8,683,218.68 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الاهلي 103 | 110,200.17 | 0.00 | 15,795.17 | 0.00 | 125,995.34 | 0.00 |
| 1110100601 | بنك الاهلي العام | 110,200.17 | 0.00 | 15,795.17 | 0.00 | 125,995.34 | 0.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 15,931.64 | 0.00 | 0.00 | 4,405.00 | 11,526.64 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11103001 | الصندوق العام | 15,931.64 | 0.00 | 0.00 | 4,405.00 | 11,526.64 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 411,675.03 | 0.00 | 148,091.51 | 19,000.00 | 540,766.54 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين - عاملين | 113,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 19,000.00 | 149,000.00 | 0.00 |
| 11401004 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 113,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 19,000.00 | 149,000.00 | 0.00 |
| 1140100401 | سلفة محميد نايف البقمي | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 1140100402 | سلفة مها عايض هلال | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1140100403 | سلفة محمد شمشاد الهندي | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1140100404 | سلفة منصور عبدالله البقمي | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1140100405 | سلفة معدي مفرح البقمي | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1140100406 | سلفة حمدان البقمي | 39,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 1140100408 | سلفة عبدالرحمن دلدار حسين | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1140100409 | سلفة مصطفى الموافي | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1140100410 | سلفة سلمان محمد البقمي | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 11403 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11403004 | دفعات مقدمة لعقود استثمار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11404 | ذمم مدينة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11404001 | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|------------|------------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11405 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات) | 298,675.03 | 0.00 | 93,091.51 | 0.00 | 391,766.54 | 0.00 |
| 11405001 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 298,675.03 | 0.00 | 93,091.51 | 0.00 | 391,766.54 | 0.00 |
| 115 | مصرفوات مدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11502 | مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11502001 | الرواتب النقدية المحملة على جمع الاموال المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11503 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11503001 | الرواتب النقدية المحملة على النشاط المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 0.38 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.38 | 0.00 |
| 11601 | إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة | 0.38 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.38 | 0.00 |
| 11601001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة | 0.38 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.38 | 0.00 |
| 1160100101 | إيرادات استثمارية مستحقة | 0.38 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.38 | 0.00 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 39,792.00 | 39,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 0.00 | 0.00 | 39,792.00 | 39,792.00 | 0.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11702002 | بضائع جاهزة مصنعة | 0.00 | 0.00 | 13,392.00 | 13,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1170200201 | مخزون اجهزة كهربائية | 0.00 | 0.00 | 13,392.00 | 13,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702004 | مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخیری | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020041 | مخزون سلات غذائية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020042 | مخزون تمرور | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020043 | مخزون ارز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020044 | مخزون طحين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020046 | مخزون مياه صحية | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 9,737,302.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 10,325,557.89 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 936,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,575.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 12101003 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 1210100301 | اراضي مطورة - تحسينات اراضي | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 12102 | المباني | 101,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,030.00 | 0.00 |
| 12102001 | المباني | 101,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,030.00 | 0.00 |
| 1210200101 | المباني | 101,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,030.00 | 0.00 |
| 12104 | السيارات | 452,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,550.00 | 0.00 |
| 12104002 | سيارات مشتراة | 452,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,550.00 | 0.00 |
| 1210400201 | سيارات مشتراة | 452,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,550.00 | 0.00 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 48,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,142.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 48,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,142.00 | 0.00 |
| 12107 | عدد وأدوات | 255,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.00 | 0.00 |
| 12107001 | اجهزة والات ومعدات | 255,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.00 | 0.00 |
| 12109 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 18,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,799.00 | 0.00 |
| 12109001 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 18,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,799.00 | 0.00 |
| 12110 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 18,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,711.00 | 0.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 18,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,711.00 | 0.00 |
| 12112 | لوحات الدعاية والإعلان | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 12112001 | لوحات الدعاية والإعلان | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 |
| 12201010 | الخطة الاستراتيجية | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 |
| 1220101001 | المتجر الالكتروني | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 |
| 123 | الإستثمارات غير المتداولة | 8,776,002.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 9,364,257.89 | 0.00 |
| 12301 | الإستثمارات (غير المتداولة) | 8,776,002.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 9,364,257.89 | 0.00 |
| 12301001 | استثمارات غير متداولة - عقارية | 8,776,002.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 9,364,257.89 | 0.00 |
| 1230100102 | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني | 8,776,002.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 9,364,257.89 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 123010010201 | اصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام | 8,776,002.93 | 0.00 | 588,254.96 | 0.00 | 9,364,257.89 | 0.00 |
| 13 | أصول الأوقاف | 4,636,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,636,812.00 | 0.00 |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 4,636,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,636,812.00 | 0.00 |
| 13401 | الأراضي - أوقاف | 1,816,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,800.00 | 0.00 |
| 13401001 | الأراضي - أوقاف | 1,816,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,600.00 | 0.00 |
| 1340100101 | الأراضي - أوقاف - وقف مكة | 1,029,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029,600.00 | 0.00 |
| 1340100102 | أراضي أوقاف - وقف رضوان | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,000.00 | 0.00 |
| 13401003 | الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1340100302 | أراضي مطورة - تحسينات أراضي - أوقاف رضوان | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 13402 | المباني - أوقاف | 2,820,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,012.00 | 0.00 |
| 13402001 | مباني - أوقاف | 2,820,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,012.00 | 0.00 |
| 1340200101 | مباني - أوقاف - مكة | 2,820,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,012.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 26,828,251.23 | 5,527.33 | 126,033.79 | 0.00 | 26,948,757.69 |
| 21 | الالتزامات المتداولة | 0.00 | 113,823.23 | 5,527.33 | 126,033.79 | 0.00 | 234,329.69 |
| 213 | الذمم الدائنة | 0.00 | 80,997.62 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 140,997.62 |
| 21304 | ذمم دائنة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21304001 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|--------------|----------|-----------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 21305 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات) | 0.00 | 80,997.62 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 140,997.62 |
| 21305001 | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات | 0.00 | 80,997.62 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 140,997.62 |
| 214 | مصرفوات مستحقة | 0.00 | 3,452.71 | 5,527.33 | 16,809.95 | 0.00 | 14,735.33 |
| 21403 | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 21403001 | مصرفوات البرامج والانشطة المقيدة المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 21404 | مصاريف الحكومة المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404006 | اتعاب مراجعة مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21405 | مصرفوات استثمار مستحقة | 0.00 | 3,452.71 | 5,527.33 | 3,609.95 | 0.00 | 1,535.33 |
| 2140501 | مصرفوات كهرباء استثمار مستحقة | 0.00 | 3,452.71 | 2,275.11 | 0.00 | 0.00 | 1,177.60 |
| 2140502 | مصرفوات مياه وصرف صحي استثمار مستحقة | 0.00 | 0.00 | 3,252.22 | 3,609.95 | 0.00 | 357.73 |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | 0.00 | 29,372.90 | 0.00 | 49,223.84 | 0.00 | 78,596.74 |
| 21601 | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل | 0.00 | 29,372.90 | 0.00 | 49,223.84 | 0.00 | 78,596.74 |
| 21601001 | تسويات ضريبة القيمة المضافة (مكلف) | 0.00 | 29,372.90 | 0.00 | 49,223.84 | 0.00 | 78,596.74 |
| 22 | الالتزامات غير متداولة | 0.00 | 7,590,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590,801.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 221 | القروض طويلة الأجل | 0.00 | 6,728,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728,574.00 |
| 22101 | القروض طويلة الأجل | 0.00 | 6,728,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728,574.00 |
| 22101002 | قروض طويلة الأجل من جهات مانحة | 0.00 | 6,728,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728,574.00 |
| 224 | المخصصات | 0.00 | 47,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,540.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 47,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,540.00 |
| 22401002 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمي البقمي | 65,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,225.00 | 0.00 |
| 22401003 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة محمد شمشاد عالم | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 22401004 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة مها عايض البقمي | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 22401005 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقمي | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,850.00 |
| 22401006 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدى مفرح البقمي | 0.00 | 23,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,915.00 |
| 22401007 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلمان محمد | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 22401009 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة مصطفى الموافي | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------------|--------|------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22401010 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن دلداز حسين | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0.00 | 730,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,067.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 720,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,795.00 |
| 22501001 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي" | 0.00 | 5,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,643.00 |
| 2250100101 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي | 0.00 | 5,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,643.00 |
| 22501002 | مجمع إهلاك - المباني | 0.00 | 43,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,475.00 |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المباني | 0.00 | 43,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,475.00 |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 353,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,481.00 |
| 2250100401 | مجمع إهلاك سيارات مشتركة | 0.00 | 353,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,481.00 |
| 22501007 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 0.00 | 251,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,252.00 |
| 2250100701 | مجمع إهلاك عدد وأدوات | 0.00 | 251,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,252.00 |
| 22501009 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 2250100901 | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,829.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|-----------|--------|------|-----------------|-----------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 2250101001 | مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,829.00 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 0.00 | 15,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,889.00 |
| 2250101201 | مجمع اهلاک - لوحات الحعاية والاعلان | 0.00 | 15,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,889.00 |
| 22501013 | مجمع اهلاک اثاث ومفروشات | 0.00 | 41,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,748.00 |
| 225010131 | مجمع اهلاک اثاث ومفروشات | 0.00 | 41,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,748.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 9,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,272.00 |
| 22502010 | مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية | 0.00 | 5,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.00 |
| 2250201001 | مجمع اهلاک - المتجر الالكترونى | 0.00 | 5,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.00 |
| 22502011 | مجمع اهلاک - المتجر الالكترونى | 0.00 | 3,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,709.00 |
| 227 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00 | 84,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,620.00 |
| 22701 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 0.00 | 84,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,620.00 |
| 22701001 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2270100102 | مجمع اهلاک - الاراضى المطورة - تحسينات اراضى وقف رضوان | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22701002 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
| 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - وقف مكة | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
| 23 | صافي الأصول | 0.00 | 19,123,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,123,627.00 |
| 231 | صافي الأصول | 0.00 | 19,123,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,123,627.00 |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 14,528,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,528,769.00 |
| 23101001 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 14,528,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,528,769.00 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 1,801,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,471.00 |
| 23102001 | صافي الأصول المقيدة - | 0.00 | 1,801,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,471.00 |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 2,793,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793,387.00 |
| 23103001 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 2,793,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793,387.00 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 1,656,724.91 | 843,247.47 | 1,424,254.55 | 0.00 | 2,237,731.99 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 1,656,724.91 | 843,247.47 | 1,424,254.55 | 0.00 | 2,237,731.99 |
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00 | 473,466.08 | 0.00 | 849,046.08 | 0.00 | 1,322,512.16 |
| 31101 | تبرعات الزكاة الشرعية | 0.00 | 162,819.60 | 0.00 | 59,514.00 | 0.00 | 222,333.60 |
| 31101001 | تبرعات مقيدة نقدية - زكاة العمال | 0.00 | 146,719.60 | 0.00 | 3,607.00 | 0.00 | 150,326.60 |
| 31101002 | تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطر | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 55,907.00 | 0.00 | 72,007.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|-----------|--------|------------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 87,246.48 | 0.00 | 779,217.11 | 0.00 | 866,463.59 |
| 31102003 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 0.00 | 84,931.48 | 0.00 | 779,217.11 | 0.00 | 864,148.59 |
| 3110200303 | إيرادات نقدية مقيدة - سقيا حاج ووجبة حاج | 0.00 | 66,397.48 | 0.00 | 13,602.61 | 0.00 | 80,000.09 |
| 3110200304 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 0.00 | 193,800.00 |
| 3110200305 | تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي | 0.00 | 17,124.00 | 0.00 | 342,876.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 3110200306 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 114,969.00 | 0.00 | 116,379.00 |
| 3110200308 | تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,969.50 | 0.00 | 113,969.50 |
| 31102004 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 31102005 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة محتاجة | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
| 31102009 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات | 0.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 |
| 31102011 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 31102015 | تبرعات مقيدة نقدية - معا نكش كربة | 0.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|---------------|--|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31102016 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 |
| 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 0.00 | 223,400.00 | 0.00 | 10,314.97 | 0.00 | 233,714.97 |
| 31103009 | تبرعات عينية - سلات رمضانية | 0.00 | 223,400.00 | 0.00 | 9,090.97 | 0.00 | 232,490.97 |
| 3110300901 | تبرعات عينية - سلات رمضانية | 0.00 | 223,400.00 | 0.00 | 9,090.97 | 0.00 | 232,490.97 |
| 3110300901001 | تبرعات عينية - سلات غذائية | 0.00 | 85,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,600.00 |
| 3110300901002 | تبرعات عينية - تمور | 0.00 | 135,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,700.00 |
| 3110300901004 | تبرعات عينية - طحين | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 3110300901005 | تبرعات عينية - مياه صحية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,090.97 | 0.00 | 9,090.97 |
| 31103010 | تبرعات عينية - اجهزة كهربائية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 |
| 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | 1,039,032.71 | 843,247.47 | 487,551.96 | 0.00 | 683,337.20 |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00 | 407,504.66 | 373,991.47 | 41,630.93 | 0.00 | 75,144.12 |
| 31201001 | التبرع العام | 0.00 | 407,504.66 | 373,991.47 | 41,630.93 | 0.00 | 75,144.12 |
| 31205 | ايرادات غير مقيدة | 0.00 | 631,528.05 | 469,256.00 | 445,921.03 | 0.00 | 608,193.08 |
| 31205001 | اشترکات الاعضاء | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 31205003 | ارباح استثمارات | 0.00 | 404,262.54 | 469,256.00 | 400,000.00 | 0.00 | 335,006.54 |
| 3120500301 | ايرادات استثمارية - مستودعات الدھام | 0.00 | 404,262.54 | 469,256.00 | 400,000.00 | 0.00 | 335,006.54 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31205009 | إيرادات غير مقيدة عامة | 0.00 | 226,965.51 | 0.00 | 45,921.03 | 0.00 | 272,886.54 |
| 313 | إيرادات وتبرعات اوقاف | 0.00 | 144,226.12 | 0.00 | 87,656.51 | 0.00 | 231,882.63 |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0.00 | 144,226.12 | 0.00 | 87,656.51 | 0.00 | 231,882.63 |
| 31301004 | تبرعات وقف الاحسان | 0.00 | 144,226.12 | 0.00 | 87,656.51 | 0.00 | 231,882.63 |
| 4 | المصروفات | 3,333,899.58 | 0.00 | 1,248,061.14 | 4,001.00 | 4,577,959.72 | 0.00 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 137,489.30 | 0.00 | 57,332.90 | 0.00 | 194,822.20 | 0.00 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 87,621.34 | 0.00 | 46,413.00 | 0.00 | 134,034.34 | 0.00 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 87,621.34 | 0.00 | 46,413.00 | 0.00 | 134,034.34 | 0.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 87,621.34 | 0.00 | 46,413.00 | 0.00 | 134,034.34 | 0.00 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 49,867.96 | 0.00 | 10,919.90 | 0.00 | 60,787.86 | 0.00 |
| 41201 | المستهلكات | 1,465.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 1,871.00 | 0.00 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,320.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 65.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 41201007 | مستلزمات المطبخ | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 | 0.00 |
| 41203010 | تكاليف مهنية وإستشارات | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 4120301002 | مصاريف استشارات | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 41203013 | مصرفات خدمات حكومية | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيل أخرى | 0.00 | 22,102.96 | 0.00 | 10,513.90 | 0.00 | 32,616.86 |
| 41204002 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| 41204007 | مصاريف غرامات ومخالفات | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 5,258.96 | 0.00 | 2,513.90 | 0.00 | 7,772.86 |
| 41204016 | مصرفات اتعاب مراجعة | 0.00 | 15,994.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 23,994.00 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 0.00 | 2,947,421.15 | 0.00 | 1,052,694.08 | 0.00 | 3,996,114.23 |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة | 0.00 | 2,667,475.10 | 0.00 | 914,351.21 | 0.00 | 3,579,325.31 |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 42101001 | مصاريف الزكاة المال | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة | 0.00 | 1,506,199.13 | 0.00 | 118,544.21 | 0.00 | 1,622,242.34 |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 0.00 | 94,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 104,500.00 |
| 4210200101 | مصرفات مفيدة نقدية - كفالة اسر محتاجة | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 4210200103 | مصرفات مفيدة نقدية - كفالة طلبة جامعين | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 42102002 | مصاريف مفيدة نقدية - مساعدات طارئة | 0.00 | 7,332.86 | 0.00 | 6,133.55 | 0.00 | 13,466.41 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42102003 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 1,073,527.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,527.50 | 0.00 |
| 4210200303 | مصرفوات سقيا ووجبة حاج | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 4210200304 | مصرفوات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان | 113,969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,969.50 | 0.00 |
| 4210200305 | مصرفوات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 4210200306 | مصرفوات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان | 116,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,379.00 | 0.00 |
| 4210200307 | مصرفوات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 0.00 |
| 4210200308 | مصرفوات مقيدة نقدية - عمرة رمضان | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 4210200309 | مصرفوات مقيدة نقدية - كسوة العید | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 |
| 4210200310 | مصرفوات مقيدة نقدية - هدية العید | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 4210200311 | مصرفوات مقيدة نقدية - دورى رمضان | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 4210200315 | مصرفوات مقيدة نقدية - زكاة الفطر | 61,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,479.00 | 0.00 |
| 42102004 | مصرفوات مقيدة نقدية - السلة الغذائية الشهرية | 78,234.77 | 0.00 | 22,481.16 | 0.00 | 100,715.93 | 0.00 |
| 42102005 | مصرفوات ماء السبيل | 13,261.00 | 0.00 | 7,969.50 | 0.00 | 21,230.50 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42102008 | مصرفات مقيدة نقدية - اعمار بيوت الله | 217,826.00 | 0.00 | 56,175.00 | 2,501.00 | 271,500.00 | 0.00 |
| 42102010 | مصرفات مقيدة نقدية - كفارات | 21,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,267.00 | 0.00 |
| 42102011 | مصرفات معا نكش كربة | 0.00 | 0.00 | 12,168.00 | 0.00 | 12,168.00 | 0.00 |
| 42102012 | مصرفات الصدقة عن الوالدين | 0.00 | 0.00 | 3,867.00 | 0.00 | 3,867.00 | 0.00 |
| 42103 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 223,400.00 | 0.00 | 10,314.97 | 0.00 | 233,714.97 | 0.00 |
| 42103003 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | 223,400.00 | 0.00 | 10,314.97 | 0.00 | 233,714.97 | 0.00 |
| 4210300301 | مصرفات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية | 85,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,600.00 | 0.00 |
| 4210300302 | مصرفات عينية اسر محتاجة - تمور | 135,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,700.00 | 0.00 |
| 4210300304 | مصرفات عينية اسر محتاجة - طحين | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 4210300306 | مصرفات عينية اسر محتاجة - اجهزة كهربائية | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0.00 |
| 4210300307 | مصرفات عينية - مياه صحية | 0.00 | 0.00 | 9,090.97 | 0.00 | 9,090.97 | 0.00 |
| 42105 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 458,368.97 | 0.00 | 547,342.03 | 0.00 | 1,005,711.00 | 0.00 |
| 42105006 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 458,368.97 | 0.00 | 547,342.03 | 0.00 | 1,005,711.00 | 0.00 |
| 42106 | مصرفات وهيات نقدية مقيدة - منصة احسان | 427,507.00 | 0.00 | 238,150.00 | 0.00 | 665,657.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4210601 | مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ايتام | 96,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 4210603 | مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة طلبة جامعين | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 4210604 | مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 1 | 21,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,507.00 | 0.00 |
| 4210608 | مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 4210609 | مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - تفريغ كرب | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 4210610 | مصرفات مقيدة نقدية من احسان - ترميم منازل | 0.00 | 0.00 | 190,150.00 | 0.00 | 190,150.00 | 0.00 |
| 423 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 279,946.05 | 0.00 | 138,342.87 | 1,500.00 | 416,788.92 | 0.00 |
| 42301 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 279,946.05 | 0.00 | 138,342.87 | 1,500.00 | 416,788.92 | 0.00 |
| 42301001 | الرواتب والأجور النقدية | 209,280.00 | 0.00 | 100,965.00 | 0.00 | 310,245.00 | 0.00 |
| 4230100101 | الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط | 209,280.00 | 0.00 | 100,965.00 | 0.00 | 310,245.00 | 0.00 |
| 42301002 | مزايا وحوافز | 22,008.50 | 0.00 | 3,248.25 | 0.00 | 25,256.75 | 0.00 |
| 4230100203 | تذاكر سفر | 5,108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108.50 | 0.00 |
| 4230100205 | مكافآت وحوافز موسمية | 16,050.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|-------------|--------------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42301002051 | العمل الاضافی | 11,050.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,050.00 | 0.00 |
| 42301002052 | مكافاة الحوكمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42301002053 | جائزة التميز | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 4230100207 | مصرفوات حكومية - تجديد افامات | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 4230100208 | مصرفوات حكومية - تأشيرات | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 4230100210 | مصرفوات حكومية - رسوم | 0.00 | 0.00 | 2,248.25 | 0.00 | 2,248.25 | 0.00 |
| 42301003 | المستهلكات | 21,231.50 | 0.00 | 19,680.20 | 0.00 | 40,911.70 | 0.00 |
| 4230100301 | مستلزمات انظمة المعلومات | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 4230100302 | الوقود والمحروقات | 2,701.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 4,626.00 | 0.00 |
| 4230100303 | نثرية و متنوعة | 10,189.50 | 0.00 | 17,202.20 | 0.00 | 27,391.70 | 0.00 |
| 4230100304 | ضيافة | 523.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 |
| 4230100305 | مستلزمات طابعات وحاسب الى | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 |
| 4230100306 | غيار زيت | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 |
| 4230100307 | قطع غيار احوات كهربائية وسباكة | 1,396.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 1,487.00 | 0.00 |
| 42301004 | الصيانة والإصلاح | 1,188.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 3,063.00 | 0.00 |
| 4230100401 | صيانة واصلاح السيارات | 1,175.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 |
| 4230100402 | قطع غيار السيارات | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|----------|----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42301005 | المناافع والخدمات والتأمين | 22,338.05 | 0.00 | 8,956.92 | 1,500.00 | 29,794.97 | 0.00 |
| 4230100502 | الكهرباء | 4,196.82 | 0.00 | 3,501.63 | 0.00 | 7,698.45 | 0.00 |
| 4230100504 | الهاتف والفاكس والانترنت | 9,994.02 | 0.00 | 5,455.29 | 1,500.00 | 13,949.31 | 0.00 |
| 4230100506 | مصاريف تأمينات السيارات | 6,447.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,447.21 | 0.00 |
| 4230100507 | مصاريف رخص السيارات | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 42301006 | تكاليف تشغيلية اخرى | 3,900.00 | 0.00 | 3,617.50 | 0.00 | 7,517.50 | 0.00 |
| 423010061 | مصاريف الدعاية والاعلان | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| 423010062 | اليافطات الاعلانية | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 423010063 | اجور تحميل وتنزيل | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 |
| 423010064 | مصاريف التدريب والتاهيل | 0.00 | 0.00 | 3,247.50 | 0.00 | 3,247.50 | 0.00 |
| 43 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 14,550.00 | 0.00 | 8,148.12 | 0.00 | 22,698.12 | 0.00 |
| 431 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 14,550.00 | 0.00 | 8,148.12 | 0.00 | 22,698.12 | 0.00 |
| 43102 | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف | 14,550.00 | 0.00 | 8,148.12 | 0.00 | 22,698.12 | 0.00 |
| 43102001 | الرواتب والأجور النقدية أوقاف | 12,250.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| 43102002 | مزاي وحوافز | 0.00 | 0.00 | 1,998.12 | 0.00 | 1,998.12 | 0.00 |
| 4310200202 | رسوم خدمات حكومية | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4310200203 | تذاكر سفر | 0.00 | 0.00 | 498.12 | 0.00 | 498.12 | 0.00 |
| 43102004 | الصيانة والإصلاح | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 4310200401 | عقود صيانة المصاعد | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 44 | مصاريف جمع الأموال | 81,205.00 | 0.00 | 50,598.62 | 0.00 | 131,803.62 | 0.00 |
| 441 | مصاريف جمع الاموال | 81,205.00 | 0.00 | 50,598.62 | 0.00 | 131,803.62 | 0.00 |
| 44101 | الرواتب والأجور النقدية | 80,705.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 128,705.00 | 0.00 |
| 4410101 | الرواتب والأجور النقدية المحملة على جمع الأموال | 80,705.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 128,705.00 | 0.00 |
| 44102 | مزايا وحوافز | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 44102001 | العمل الاضافی | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 44105 | المنافع والخدمات والتأمين | 0.00 | 0.00 | 2,598.62 | 0.00 | 2,598.62 | 0.00 |
| 44105003 | مصاريف اشتراکات وتصديقات | 0.00 | 0.00 | 2,598.62 | 0.00 | 2,598.62 | 0.00 |
| 45 | مصاريف الاستثمار | 124,234.13 | 0.00 | 64,287.42 | 0.00 | 188,521.55 | 0.00 |
| 451 | مصاريف الاستثمار | 124,234.13 | 0.00 | 64,287.42 | 0.00 | 188,521.55 | 0.00 |
| 45101 | الرواتب والأجور النقدية | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 45101001 | بدل انتداب مستودعات الدمام | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 45105 | المنافع والخدمات والتأمين | 101,485.78 | 0.00 | 54,287.42 | 0.00 | 155,773.20 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 45105001 | كهرباء مستوعات الدمام | 8,869.76 | 0.00 | 6,379.66 | 0.00 | 15,249.42 | 0.00 |
| 45105002 | مصرفوات خدمات امنية | 88,200.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 132,300.00 | 0.00 |
| 45105003 | مياه محلاه وصرف صحن مستودعات الدمام | 4,416.02 | 0.00 | 3,807.76 | 0.00 | 8,223.78 | 0.00 |
| 45106 | مصاريف استثمار اخرى | 7,748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,748.35 | 0.00 |
| 451061 | اجور تحميل وتنزيل للمستودعات | 669.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.75 | 0.00 |
| 451063 | مصاريف نظافة للمستودعات | 7,078.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,078.60 | 0.00 |
| 46 | مصاريف الحكومة | 29,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 461 | مصاريف الحكومة | 29,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 46101 | الرواتب والأجور النقدية | 29,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 4610101 | الرواتب والأجور النقدية - الحكومة | 29,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| المجموع | | 28,550,201.14 | 28,550,201.14 | 4,194,652.01 | 4,194,652.01 | 29,251,714.68 | 29,251,714.68 |