

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الرياض	٢٠٨١٨٠١٩٩,٥٢	٢٦٠٠١٠,٢٧	٢٦,٢٥	٢٠٨٤٤٠١٨٣,٥٤
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الرياض العام - حساب رقم ٤٨٩٩٠٢	٢٠٤٤٩٠٥٢٨,٥٢	٩٠٥٧٦,١٠	٢٦,٢٥	٢٠٤٥٩٠٠٧٨,٣٧
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الرياض الصدقة - حساب رقم ٦٦٦٩٩٠٦	٢٤٨٠٧٨٧,٤٤	١٠٠٧٣٤,٣٦	٠,٠٠	٢٥٩٠٥٢١,٨٠
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الرياض الايتام - حساب رقم ٤٢٢٩٩٠٦	١١٩٠٨٨٣,٥٦	٥٠٦٩٩,٨١	٠,٠٠	١٢٥٠٥٨٣,٣٧
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	١٧٠١٩٨٠٧٥٤,٦٠	١١٠٥٨٧٠٦٢٣,٨١	١١٠٩٣٦٠٣٢١,٧٥	١٦٠٨٥٠٠٥٠٦,٦٦
١١١٠١٠٠٢٠١	بنك الراجحي العام - حساب رقم ٤٢١٢٧	٩٠٩٦٧٠٣٤٩,٧٥	٧٤٣٠٦٨٩,٤١	٣٠١٦٠٥١٢,٥٠	٧٠٦٩٤٠٥٢٦,٦٦
١١١٠١٠٠٢٠٢	بنك الراجحي الايتام - حساب رقم ١١١٠١٣	٢٠٥٥٠٠٥٤٩,٣٢	٩٧٩٠٨٥٢,٤١	١٠٠٤٩٠٣٧٠,٠٠	٢٠٤٨١٠٠٣١,٧٣
١١١٠١٠٠٢٠٣	بنك الراجحي الصدقة - حساب رقم ١٢٥٠٤٧	٣٠٣٠٢٠٤٣١,١٩	١٢٨٠٣٨٩,٠٣	١٣٠٠٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠٨١٥,٢٢
١١١٠١٠٠٢٠٤	بنك الراجحي الرئيسي - حساب رقم ١٧٩٠٠٢	٧٣٦٠٦٠٢,٨٢	٦٠٨٤٠٠٣٥٩,٣٩	٥٠٧٧٧٠٨٥٨,٢٥	١٠٧٩٩٠١٠٣,٩٦
١١١٠١٠٠٢٠٥	بنك الراجحي الزكاة - حساب رقم ٠٠٧٨٢٩	٥٣٠٩٩٧,٧٧	٢٠٨٨٢٠٧٨٤,٥٧	١٠٣٨٥٠٣٥٤,٠٠	١٠٥٥١٠٤٢٨,٣٤
١١١٠١٠٠٢٠٦	بنك الراجحي الفاس - حساب رقم ٢٥٥٧٣٧	٢٣٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠١٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠٧	بنك الراجحي روضة الاطفال - حساب رقم ٧٢٣٣٧٩	٥٦٤٠٦٧٣,٧٥	١٢٠٥٥٤,٠٠	٥٧٧٠٢٢٧,٠٠	٠,٧٥
١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٥٠٢١٢٠١٣٥,٧٨	٣٠٧٤٦٠٢٣١,٣٧	٤٠٥٧٦٠٨٨٠,١٢	٤٠٣٨١٠٤٨٧,٠٣
١١١٠١٠٠٥٠١	بنك البلاد العام - حساب رقم ٢٠٠٠٧	٥٠٢٠٣٠٤٢٥,٣١	٢٠٥٨٢٠٩٣٢,٨١	٣٠٩١٨٠٣٠٦,٦٥	٣٠٨٦٨٠٠٥١,٤٧
١١١٠١٠٠٥٠٢	بنك البلاد الزكاة - حساب رقم ٢٠٠١٥	٨٠٧١٠,٤٧	١٠١٦٣٠٢٩٨,٥٦	٦٥٨٠٥٧٣,٤٧	٥١٣٠٤٣٥,٥٦
١١١٠١٠٠٧	حسابات جارية - بنك الأهلي	٣٠١٩١٠٨٣٣,١٦	٣٠٤٦٨٠٩٩٤,٨٣	١٠٧٤٦٠٩١٠,٠٠	٤٠٩١٣٠٩١٧,٩٩
١١١٠١٠٠٧٠١	البنك الأهلي العام - حساب رقم ١٠٨	٥٤٠٠٦٦٠,٠٣	١٠٦٥٩٠٠٢٩,٨٢	١٠٧٤٢٠١١٠,٠٠	٤٥٧٠٥٧٩,٨٥
١١١٠١٠٠٧٠٢	البنك الاهلي كفالة الايتام - حساب رقم ٢٠٦	١٠٠٤١٠٦٣٧,٢٧	٥٦٣٠٣٢٦,١٥	٤٨٠٠٠,٠٠	١٠٦٠٠٠١٦٣,٤٢
١١١٠١٠٠٧٠٣	البنك الاهلي الزكاة - حساب رقم ٣٠٤	٤٩٠٤٩٢,٠٠	١٠٠٣٠٤٠١,٦٢	٠,٠٠	١٠٠٧٩٠٨٩٣,٦٢
١١١٠١٠٠٧٠٤	البنك الاهلي الصدقة الجارية - حساب رقم ٥٠٠	١٠٥٦٠٠٠٤٣,٨٦	٢١٦٠٢٣٧,٢٤	٠,٠٠	١٠٧٧٦٠٢٨١,١٠
١١١٠١٠٠٨	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	٣١١٠٧٦٤,٦١	٦٥٠٧٨١,٣١	٠,٠٠	٣٧٧٠٥٤٥,٩٢
١١١٠١٠٠٨٠١	البنك العربي الوطني العام - حساب رقم ١٦٠٠١٣	٣١١٠٧٦٤,٦١	٦٥٠٧٨١,٣١	٠,٠٠	٣٧٧٠٥٤٥,٩٢
١١٣٠١٠٠٣	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	٣٠٨٠٧٠٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٠٧٠٠٠٢,٢٥
١١٣٠١٠٠٣٠١	استثمارات اسهم في شركات محلية	٣٠٨٠٧٠٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٠٧٠٠٠٢,٢٥
١١٤٠١٠٠١	تم العاملين - عهد مستديمة	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٣٣٧,٠٠	٥٥٠٤٣٧,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة مستديمة لدى مامور الصرف	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٥٠٣٣٧,٠٠	٥٥٠٤٣٧,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	تم العاملين - السلف والقروض	١٢٦٠١٢٤,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٤٤٠٣٨٩,٠٠	٨٧٠٧٣٥,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠١	السلف والقروض - احمد عواش	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٢	السلف والقروض - عبدالاله طالب	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٣	السلف والقروض - حاتم عمر تمن	١٦٠١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٣٩,٠٠	١١٠٢٨٥,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٤	السلف والقروض - حسن محمد صالح	٧٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٥٠,٠٠	٤٠٩٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٥	السلف والقروض - حسن مصطفى المساعد	٧٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٥٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٦	السلف والقروض - احمد طلال سلاية	٧٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠	٤٠٦٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٧	السلف والقروض - اكرم عبدالعزيز الجعفري	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٨	السلف والقروض - علي كويبر الشنقيطي	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	٦٠٨٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٩	السلف والقروض - نبيل تلميذ الشنقيطي	٦٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٤٠٢٥٠,٠٠

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
١٤٠٠١١٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠١١٠٩٤,٧٠	المباني - أوقاف	١٣٤٠٢
١٤٠٠١١٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠١١٠٩٤,٧٠	مباني - أوقاف	١٣٤٠٢٠٠١
٣٢٠٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٩٢,٩١-	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	٢١٣٠٤٠٠١
٣٢٠٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٩٢,٩١-	تأمين حسن التنفيذ - مبنى عويضة العنبرية	٢١٣٠٤٠٠١٠١
٧٨٠٨٦٨,٦١-	٠,٠٠	١,٩٠٧,٠٠	٨٠,٧٧٥,٦١-	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	٢١٤٠٣
٧٨٠٨٦٨,٦١-	٠,٠٠	١,٩٠٧,٠٠	٨٠,٧٧٥,٦١-	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	٢١٤٠٣٠٠١
٩,٩٤٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠-	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٤
٩,٩٤٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠-	إيرادات تأجير - مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٤٠١
٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	التزامات متأولة أخرى	٢١٦٠١٠٠٣
٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	أرباح غير محققة من استثمارات محلية	٢١٦٠١٠٠٣٠١
٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٢٤٠١٠٠١
١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٢٤٠٤
١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	مخصص ديون في تحصيلها - إيجارات	٢٢٤٠٤٠٠٣
٥٤,٤٢٢,٦٣٧,٦٦-	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٠,٠٠	٥٢,٨٧٣,٥١٣,٦٠-	مجمع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢
٤٩,٨٢٢,٦٣٩,٦٦-	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٠,٠٠	٤٩,٢٧٣,٥١٥,٦٠-	مجمع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢٠١
٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠-	مجمع اهلاك المباني مشتراه	٢٢٥٠١٠٠٢٠٢
٢,١١٤,٦٦٣,٩٥-	١,٠٠٣٣,٤٩	٠,٠٠	٢,١٠٤,٦٣٠,٤٦-	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣
٢,١١٤,٦٦٣,٩٥-	١,٠٠٣٣,٤٩	٠,٠٠	٢,١٠٤,٦٣٠,٤٦-	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣٠١
٨٨٠,٤٠٨,٩٩-	٧,٠٨١,٥٣	٠,٠٠	٨٧٣,٣٢٧,٤٦-	مجمع اهلاك - السيارات	٢٢٥٠١٠٠٤
٨٨٠,٤٠٨,٩٩-	٧,٠٨١,٥٣	٠,٠٠	٨٧٣,٣٢٧,٤٦-	مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	٢٢٥٠١٠٠٤٠٢
٩٥٣,٤٤٢,٢٣-	٢,٥٥٥,٠٦	٠,٠٠	٩٥٠,٨٨٧,١٧-	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٩٥٣,٤٤٢,٢٣-	٢,٥٥٥,٠٦	٠,٠٠	٩٥٠,٨٨٧,١٧-	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥٠١
٢,٤٥٨,٣٢٨,٢٧-	١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	٢,٣١٨,٢١٧,٣٢-	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	٢٢٧٠١٠٠٢
٢,٤٥٨,٣٢٨,٢٧-	١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	٢,٣١٨,٢١٧,٣٢-	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	٢٢٧٠١٠٠٢٠١
١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١٠١
٥,٣٨٩,٢٢٢,٢٧-	٥,١١٣,٨٥٥,٧٥	٠,٠٠	٢٧٥,٣٦٦,٥٢-	إيرادات و تبرعات مقيدة	٣١١
٥,٣٨٩,٢٢٢,٢٧-	٥,١١٣,٨٥٥,٧٥	٠,٠٠	٢٧٥,٣٦٦,٥٢-	زكاة	٣١١٠١
٢١٥,٨٠٥,٢٦-	٥٣,٩٧٤,٥٩	٠,٠٠	١٦١,٨٣٠,٦٧-	التبرعات والهيئات المقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٨٩,٥٤٨,٨٠-	٥٣,٣٩٧,٢٩	٠,٠٠	٣٦,١٥١,٥١-	تبرعات اطعام الطعام - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤
٢٢٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	٣١١٠٢٠٠٦
٢٧,٤٣١,٤٦-	٥٧٧,٣٠	٠,٠٠	٢٦,٨٥٤,١٦-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - الاعانة الشتوية	٣١١٠٢٠٠٧
٥٢,٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠-	تبرعات و هيئات مقيدة - م/ حمد المحسن الخيرية	٣١١٠٢٠٠٩
٤٥,٦٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٦٠٠,٠٠-	مبادرات آل البيت عناية م/ سليمان الراجحي الخيرية	٣١١٠٢٠١٠
٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠-	تبرعات و هيئات نقدية مقيدة - مشروع الفاس	٣١١٠٢٠١٢

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٢,٩٧٧,٠٤	٤٨,٦١٩,١٠	٢٦,١٦٠,٠٠	٣٥,٤٣٦,١٤
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية - الفريق الإداري	١٢,٩٧٧,٠٤	٤٨,٦١٩,١٠	٢٦,١٦٠,٠٠	٣٥,٤٣٦,١٤
٤١١٠٢	مزايا و حوافز	٥,٠٥٠,٠٠	٤٩,٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٣٧,٠٠
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت و حوافز موسمية	٠,٠٠	٤٩,٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٩٨٧,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل انتداب	٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٤,٥٧٦,٥٠	١,٨٣٣,٠٠	٢,٨٠٣,٥٠	٣,٦٠٦,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر السفر - الفريق الإداري	٤,٥٧٦,٥٠	١,٨٣٣,٠٠	٢,٨٠٣,٥٠	٣,٦٠٦,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢٠٧	مكافآت و حوافز أخرى	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧٠١	مكافآت و حوافز أخرى - الفريق الإداري	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١		٣٧,١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠٢	مصاريف حكومية تجديد اقامات - تنمية الموارد	٣٧,١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٩,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة - الفريق الإداري	٩,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٢١	مصاريف - إقامة فندق - اداري	١,٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠
٤١١٠٢٠٢١٠١	مصاريف إقامة فندق - الفريق اداري	١,٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	١,٧٤٣,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٣٣,٠٠
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٦٠,٠٠	١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩,٠٠
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	١,٦٨٣,٠٠	١,٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٦٢,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣,٩٥٤,٠٠	٢,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٧٥,٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٣,٩٥٤,٠٠	٢,٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٧٥,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٨٨٦,٦٩	٠,٠٠	٨٨٦,٦٩
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٨٨٦,٦٩	٠,٠٠	٨٨٦,٦٩
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	١٢,٩٧٤,٢٥	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٢٤,٢٥
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مصرفات طباعة البروشور - قسم العلاقات العامة	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠٣	طباعة عامة - المؤسسة اداري	١١,٨٨٩,٢٥	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٨٩,٢٥
٤١٢٠١٠٠٤٠٤	طباعة عامة - قسم العلاقات العامة	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة و اصلاح - آلات و معدات	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	آلات و معدات	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣٣,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣٣,٠٠
٤١٢٠٢٠٠١٠	صيانة و اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	٦٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١١٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة و اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	٦٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١١٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل و تنزيل	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	١,٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	١,٨٣٥,٤٨

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
١,٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	١,٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
١,٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	١,٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠١٠١
٤,١٩٣,٦١	٠,٠٠	٢,٣٦٤,٥٥	١,٨٢٩,٠٦	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
٤,١٩٣,٦١	٠,٠٠	٢,٣٦٤,٥٥	١,٨٢٩,٠٦	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣٠١
٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	١٢٦,٠٠	تكاليف البريد و البرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	١٢٦,٠٠	تكاليف البريد و البرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤٠١
٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
٣,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية و استشارات	٤١٢٠٣٠١٠
٣,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب و التأهيل	٤١٢٠٣٠١٠٠٣
٤,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠	عقود الصيانة و التشغيل	٤١٢٠٣٠١١
٤,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠	عقود الصيانة و التشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
٨٢,٠٦٨,٦٨	٠,٠٠	٢٧,٦٨٣,١٠	٥٤,٣٨٥,٥٨	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
٦,٤١٩,٣٨	٠,٠٠	٦,٤١٩,٣٨	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
٥٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠	اليقظاظ الإعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
١٨,٣٤٩,٣٠	٠,٠٠	٩,٢٦٣,٧٢	٩,٠٨٥,٥٨	عمولة منافذ السعودية للبرامج	٤١٢٠٤٠١٧
٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	مصاريف التدريب و التأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	مصاريف التدريب و التأهيل	٤١٢٠٤٠١٠١
٤٥,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	مصاريف الدعاية و الإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٤٥,٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	مصاريف الدعاية و الإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥٠١
٥,٥٦٧,٢٨	٠,٠٠	٢,٣٤١,٥٠	٣,٢٢٥,٧٨	مصاريف بنكية و عمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
٥,٥٦٧,٢٨	٠,٠٠	٢,٣٤١,٥٠	٣,٢٢٥,٧٨	مصاريف بنكية و عمولات	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
٢,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	مصاريف التسويق - قسم العلاقات العامة	٤١٢٠٤٠١٢٠٢
١٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	القيمة المضافة	٤١٢٠٤٠١٦
٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	القيمة المضافة - VAT - على مصروفات النشاط الخيري	٤١٢٠٤٠١٦٠٢
٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	القيمة المضافة على مصروفات الجمعية - مشتريات	٤١٢٠٤٠١٦٠٣
١,٠٩٨,٢٤٨,١٢	٠,٠٠	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٥٤٩,١٢٤,٠٦	مصروف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
١,٠٩٨,٢٤٨,١٢	٠,٠٠	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٥٤٩,١٢٤,٠٦	مصروف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١٠١
٢,٠١١٩,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠٣٣,٤٩	١,٠٠٨٦,٠١	مصاريف الاستهلاك - آلات و معدات	٤١٣٠٣
٢,٠١١٩,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠٣٣,٤٩	١,٠٠٨٦,٠١	مصروف إهلاك - آلات و معدات	٤١٣٠٣٠٠١
١٣,٣٨٥,٢٨	٠,٠٠	٧,٠٨١,٥٣	٦,٣٠٣,٧٥	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
١٣,٣٨٥,٢٨	٠,٠٠	٧,٠٨١,٥٣	٦,٣٠٣,٧٥	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
٥٠,٤٧,٤٨	٠,٠٠	٢,٥٥٥,٠٦	٢,٤٩٢,٤٢	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
٥٠,٤٧,٤٨	٠,٠٠	٢,٥٥٥,٠٦	٢,٤٩٢,٤٢	مصاريف الأثاث الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
٥,٦٢٥,٨٠٨,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٣,٤٦٦,٠٧٠,٠٠	٢,١٧٣,٧٣٨,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٢٠١٧٣٠٧٣٨,٠٠	٣٠٤٦٦٠٠٧٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	٥٠٦٢٥٠٨٠٨,٠٠
٤٢١٠١٠٠١١	المساعدات الشهرية - من الزكاة الشرعية	١٠٥١١٠٨٥٠,٠٠	٢٠٤٩٨٠٢٥٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٥٠٥٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٢	مساعدات طارئة - من الزكاة الشرعية	١٨٠٩٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٩٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٣	مساعدات سكنية - من الزكاة الشرعية	٥٨٨٠١٨٨,٠٠	٧١٧٠٦٠٠,٠٠	٩٠٤٠٠,٠٠	١٠٢٩٦٠٣٨٨,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٤	مساعدات علاجية - من الزكاة الشرعية	٤٨٠٥٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٥٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٥	مساعدة ابن السبيل - من الزكاة الشرعيه	٣٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٦	مساعدة ترميم - من الزكاة الشرعيه	٠,٠٠	٢٠٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٢٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٧	مساعدات مؤسسية - من الزكاة الشرعية	٣٠٠٠٠,٠٠	١٩١٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٧٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٢٧٥٠٩١٠,٢٠	٢٠٢١٨٠٢١٨,٤٦	١٢٨٠٨٧٠,٢٩	٢٠٣٦٥٠٢٥٨,٣٧
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	١٨٠٤٥٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٧٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	اطعام الطعام و السلة الغذائية	٢٠٩٠٣٦٠,٢٠	١٠٠١٨٠٥٩٨,٤٦	٧٠٠٥٧٠,٢٩	١٠١٥٧٠٣٨٨,٣٧
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج و أنشطة - الاعانة الشتوية	٠,٠٠	٢٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج و أنشطة - برنامج الصيف	٠,٠٠	١٦٦٠٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٠٥٢٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مؤسسة حمد المحيسن الخيرية	٢٠٥٠٠,٠٠	٥٢٠٥٠٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٥٢٠٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	مبادرة ال البيت عناية م/سليمان الراجحي الخيرية	٤٥٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٦٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	مؤسسة الاسكان التنموي - منصة جود	٠,٠٠	٩٧٥٠١٠٠,٠٠	٥٥٠٨٠٠,٠٠	٩١٩٠٣٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالة ايتام	٦٨٤٠٣٥٠,٠٠	١٠٠٣١٠٩١٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٠٧١٥٠٤٦٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدات شهرية - كفالة ايتام	٦٨١٠٨٠٠,٠٠	٦٨٦٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٠٣٦٧٠٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	هدايا للايتام - كفالة ايتام	٢٠٥٥٠,٠٠	٥٠٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٢٦٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٣	كسوة العيد للايتام - كفالة ايتام	٠,٠٠	٣٤٠٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٢٠٠,٠٠
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٦,٣٩	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٦,٣٩
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٦,٣٩	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٦,٣٩
٤٢٢٠١٠٠٠١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٧٥٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠١	جمعية الهميح للخدمات الانسانية	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	جمعية قيمنا لتنمية المجتمع	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٣	جمعية المدينة للتوحد	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١	الرواتب و الاجور النقدية - قسم تنمية الموارد	٧٣٠٠٢١٧,٢٤	٨٥٦٠٠٢٤,٤٦	٤٦٠٢٦٣,٠٠	١٠٥٣٩٠٩٧٨,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠١	الرواتب و الاجور الأساسية - قسم تنمية الموارد	٥٨٤٠٦٥١,٠٠	٦٢٦٠٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٢١١٠٣١٨,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠٢	بذل المواصلات - قسم تنمية الموارد	٤٤٠١٠٠,٠٠	٤٤٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٨٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠٣	بذل السكن - قسم تنمية الموارد	٤٧٠٩١٣,٠٠	٤٨٠٧٤٧,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٦٦٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠٥	بذل طبيعة عمل	١٥٠٩٣٠,٠٠	١٧٠٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٤٠٧,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠٦	العمل الاضافي	١٤٠٧٦٠,٠٠	٤٠٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٣٣٩,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠١٠٧	تأمينات اجتماعية	٢٢٠٨٦٣,٢٤	١١٣٠٨٥٤,٤٦	٤٦٠٢٦٣,٠٠	٩٠٠٤٥٤,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٠٢	مزايا و حوافز	٢٩٠٧٦٠,٧٠	١٤٦٠٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٥٤٠,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٠٢٠٢	تذاكر سفر	٦٠٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣٧٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠٢٠٣	التأمين الطبي	٤٠٢٥٠,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٥٠,٧٠




 جمعيات
 المدينة المنورة ١٣٢٩

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
٤٢٣٠٢٠٠٢	مزایا و حوافز	٢٩,٧٦٠,٧٠	١٤٦,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٥٤٠,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٥	مكافآت و حوافز موسمية	٢,٤٠٠,٠٠	١٤٥,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٩٨٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢١٢	بدل انتداب	٩,٣٠٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢١٤	مصاريف اقامة فندق	٧,٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٣٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٣	المستهلكات	٤,٨٤٧,٨٢	٥,١٠٤,١٧	٠,٠٠	٩,٩٥١,٩٩
٤٢٣٠٢٠٠٣٠١	مستلزمات مكتبية	١,١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٩,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٣	الوقود و الحروقات	٣,٢٠٢,٨٢	٢,٩٠٢,١٧	٠,٠٠	٦,١٠٤,٩٩
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٥	تعبئة و تغليف	٠,٠٠	١,٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٧,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٦	مواد التنظيف	٤٤٦,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢١,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٨	مستهلكات اخرى	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	١٤٩,٤٤٩,٨٨	٨٠,٦١٣,٣٤	٠,٠٠	٢٣٠,٠٦٣,٢٢
٤٢٣٠٢٠٠٤٠١	صيانة مباني	١٤٢,٥٣٨,٨٨	٧٧,٦٦٣,٣٤	٠,٠٠	٢٢٠,٢٠٢,٢٢
٤٢٣٠٢٠٠٤٠٢	الصيانة - نظافة المباني	٥٠,١٦,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨١٦,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٤٠٤	صيانة و اصلاح السيارات	١,٨٩٥,٠٠	٢,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٤٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٤,٥٩٥,٦٩	٢٢,٢٦٩,٥٦	٠,٠٠	٢٦,٨٦٥,٢٥
٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	الهاتف و الفاكس و الانترنت - قسم تنمية الموارد	٣٠٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٥٠٣	الكهرباء	٣,٧٩٥,٦٩	٤,٣٣٩,٥٦	٠,٠٠	٨,١٣٥,٢٥
٤٢٣٠٢٠٠٥٠٧	اجور تحميل و تنزيل	٥٠٠,٠٠	١٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٢٠٠,٠٠
٤٢٣٠٣٠٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٣٠١,٨١	٠,٠٠	٣٠١,٨١
٤٢٣٠٣٠٠٥٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٣٠١,٨١	٠,٠٠	٣٠١,٨١
٤٢٣٠٤٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على نشاط - روضة الاطفال	١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٠١	الرواتب و الاجور النقدية - الروضة	٢٧١,٣٧٣,٨٠	٢٥٣,٣٧٦,٧٠	١٤٤,٦٦٠,٠٠	٥١٠,٠٩٠,٥٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠١	الرواتب و الاجور الأساسية -الروضة	٢٣٦,٦٩٢,٠٠	١٩٠,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧,٢٤١,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٢	بدل السكن - قسمالروضة	١٣,١٢٥,٠٠	١٣,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٥٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٣	بدل المواصلات -الروضة	٩,٩٠٠,٠٠	٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٠٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٦	بدل طبیعة عمل	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٧	العمل الإضافي - الروضة	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٨	تأمينات اجتماعية - الروضة	٨,٣٤١,٨٠	٣٩,٣٣٢,٧٠	١٤٤,٦٦٠,٠٠	٣٣,٠١٤,٥٠
٤٢٣٠٤٠٠٠٣	المستهلكات	١٠,٩٥١,٢٣	٢,٣٧٨,٣٤	٠,٠٠	١٣,٣٢٩,٥٧
٤٢٣٠٤٠٠٣٠١	الزي المدرسي - روضة الاطفال	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٢	مواد نظافة - الروضة	١,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٤,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٤	ادوات مكتبية	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٥	الوقود و المحروقات - الروضة	٤,٨٠٤,٢٣	٢,٣٧٨,٣٤	٠,٠٠	٧,١٨٢,٥٧
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٦	مطبوعات - الروضة	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٧	وسائل تعليمية - الروضة	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
١١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٢,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠٤٠٠٤
٩,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤٧,٠٠	صيانة مبني - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤٠١
٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	صيانة السيارات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤٠٢
١,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠	صيانة الات ومعدات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤٠٤
٣,١٢٠,٤٤	٠,٠٠	١,٤٤٨,٥٩	١,٦٧١,٨٥	المنافع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠٤٠٠٥
٢,٧٩٧,٥٤	٠,٠٠	١,٢٢٠,١٩	١,٥٧٧,٣٥	الكهرباء	٤٢٣٠٤٠٠٥٠١
٣٢٢,٩٠	٠,٠٠	٢٢٨,٤٠	٩٤,٥٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠٤٠٠٥٠٣
٢٨٠,٢٢١,٩٠	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	١٤٠,١١٠,٩٥	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
٢٨٠,٢٢١,٩٠	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	١٤٠,١١٠,٩٥	مصاريف استهلاك المباني الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١٠١

٠,٠٠	٣١,٢٥٦,٠٢٨,٩٢	٣١,٢٥٦,٠٢٨,٩٢	٠,٠٠
------	---------------	---------------	------

مدير عام الجمعية



م. سهل عدنان صندقجي

قسم المحاسبة

