

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ، 30 يونيو 2023
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	39,418.45	257,888.87	278,374.80	59,904.38	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	39,418.45	257,888.87	278,374.80	59,904.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	39,418.45	257,888.87	278,374.80	59,904.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	39,418.45	257,888.87	278,374.80	59,904.38	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010011	حسابات جارية بنك الرياض الرئيسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,081.55	0.00	257,888.87	274,874.80	13,904.38	0.00
11101005	حساب بطاقة المصروفات 9908 - مصرف الانماء	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103002	صندوق .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103003	صندوق .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الافتراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - .....	11201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عاملين "	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة على المدخلات	11405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	11601005

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ افراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801003

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي مستحقة	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مستحقة	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على أرض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104



الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتعميك	12104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج رافد الإلكتروني	1220100901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الإبقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الإبقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصيان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك .....	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - .....	1330100103

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	13403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقييم - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أمهات الابقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امهات الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيغان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,245.55	0.00	23,659.00	20,413.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,913.45	0.00	0.00	17,500.00	20,413.45	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة قصيرة الأجل	21101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
12,913.45	0.00	0.00	7,500.00	20,413.45	0.00	الذمم الدائنة	213
12,913.45	0.00	0.00	7,500.00	20,413.45	0.00	ذمم مدينة- موظفين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين مدينة - عهد نقدية مستديمة	21301001
12,913.45	0.00	0.00	7,500.00	20,413.45	0.00	ذمم العاملين مدينة - عهد نقدية مؤقته	21301002
12,913.45	0.00	0.00	7,500.00	20,413.45	0.00	عهدة مؤقته سعود محمد ال سفران	2130100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين مدينة - السلف والقروض	21301003

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين مدينة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعي (جيكو)	2130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة الربيع والصيف للتجارة	2130200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة فراج محمد الجوير للتجارة	2130200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة إبراهيم عبدالله السويد التجارية	2130200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة كدان للخدمات التجارية	2130200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سهول الإنجاز للمقاولات العامة	2130200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	2130200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة فهميم التجارية	2130200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون	2130200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة كفاءات المعرفة	2130200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستودع نوره منصور ملهي العجمي	2130200207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور ورواتب مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مستحقات : أفاق العالمية ( نظام رافد الإلكتروني )	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات : مكاتب مستحقة	2140100502

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21404002

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الإيرادات والمصروفات	21602
0.00	6,159.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
0.00	6,159.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	6,159.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	6,159.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008

info@h-heet.org.sa

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406

الرقم :  
التاريخ :  
المرقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304

info@j-heet.org.sa



الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	22502002

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيب - خلو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابنار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - .....	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	2270100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير العقيدة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول العقيدة -	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول العقيدة -	23102002

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
751,199.27	0.00	354,983.25	0.00	396,216.02	0.00	التبرعات والإيرادات	3
751,199.27	0.00	354,983.25	0.00	396,216.02	0.00	التبرعات والإيرادات	31
549,266.00	0.00	273,250.00	0.00	276,016.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
361,016.00	0.00	130,000.00	0.00	231,016.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
43,744.00	0.00	34,000.00	0.00	9,744.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
43,744.00	0.00	34,000.00	0.00	9,744.00	0.00	تبرعات ومنح مقيدة - كفالات - نقدية	3110200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
4,512.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
4,512.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	تبرعات ومنح مقيدة نقدية - برامج موسمية	3110200301

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - سلال غذائية	3110200401
37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	تبرعات مقيدة - مشروع الأسر الأشد حاجة	3110200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	31102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - بناء وترميم منازل	3110200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - صندوق وقفى	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية والكترونية	3110200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة من مؤسسة اللؤلؤة كفالة الاسر لاشد حاجة	3110200804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (مشروع دفاء الشتاء)	3110200805
97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي الخيرية - مقيدة	31102009
97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	تبرعات مقيدة - دفاء الشتاء	311020091

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	تبرعات مقيدة - سداد مصاريف مدرسية لتيمة	31102010
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان للعمل الخيري	31102011
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة (مشروع تفريج كربة) - منصة احسان للعمل الخيري	311020111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة (مشروع كفاءة الارامل والمطلقات) - منصة احسان للعمل الخيري	311020112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة (مشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة) - منصة احسان للعمل الخيري	311020113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة (مشروع سفيا الماء) - منصة احسان للعمل الخيري	311020114
47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - انحية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008



الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ) إسم النشاط	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
141,000.00	0.00	96,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
141,000.00	0.00	96,000.00	0.00	45,000.00	0.00	دعم و منح حكومية وزارة - تشغيل وبرامج وأخرى	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009

info@j-heet.org.sa

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتقوية	31105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
201,933.27	0.00	81,733.25	0.00	120,200.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
68,074.80	0.00	48,874.80	0.00	19,200.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,105.12	0.00	27,705.12	0.00	14,400.00	0.00	التبرع العام تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - متجر زد	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستخدمة )	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.....	31201003
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رئيس مجلس الإدارة لبعض المصاريف	31201004
5,289.60	0.00	489.60	0.00	4,800.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	31201005
16,390.08	0.00	16,390.08	0.00	0.00	0.00	التبرع العام تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - المنصة الوطنية للتبرع	31201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - رسائل SMS	31201007
3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - أفراد تحويلات ونقدي	31201008
126,358.47	0.00	25,358.45	0.00	101,000.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202

info@heet.org.sa

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
80,358.45	0.00	10,358.45	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
46,000.02	0.00	15,000.00	0.00	31,000.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - السلة الغذائية	31202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف ...	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف ...	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	688,049.32	0.00	310,838.32	0.00	377,211.00	المصرفات	4
0.00	69,373.22	0.00	52,829.44	0.00	16,543.78	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	60,433.48	0.00	46,293.60	0.00	14,139.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	59,714.60	0.00	46,293.60	0.00	13,421.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	31,685.15	0.00	22,264.15	0.00	9,421.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	6,029.45	0.00	6,029.45	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	718.88	0.00	0.00	0.00	718.88	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	718.88	0.00	0.00	0.00	718.88	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصروفات و رسوم حكومية	411020131
0.00	518.88	0.00	0.00	0.00	518.88	رسوم : الغرفة التجارية	411020132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,939.74	0.00	6,535.84	0.00	2,403.90	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة واصلاح متنوعة	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	6,543.00	0.00	6,359.00	0.00	184.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	368.00	0.00	184.00	0.00	184.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	مصروفات أنعاب مهنية	412030100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مياه لمقر الجمعية	41203012
0.00	2,396.74	0.00	176.84	0.00	2,219.90	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	2,147.40	0.00	0.00	0.00	2,147.40	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	249.34	0.00	176.84	0.00	72.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجديد موقع الجمعية	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة مدد	41204017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ضيافة ونظافة	41204018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تركيب لوحة للجمعية	41205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاسنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتعميك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التهوية والتدفئة والتبريد	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التهوية والتبريد	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الابقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
0.00	618,676.10	0.00	258,008.88	0.00	360,667.22	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	395,970.00	0.00	173,266.00	0.00	222,704.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	181,720.00	0.00	111,016.00	0.00	70,704.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	30,244.00	0.00	2,800.00	0.00	27,444.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	30,244.00	0.00	2,800.00	0.00	27,444.00	مصرفوات كفالات أيتام نقدية	4210200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات كفالات أرامل - نقدية	4210200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج كفالة الاسر لاشد حاجة - مؤسسة اللؤلؤة	4210200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج ترميم وبناء مساجد	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج بناء وترميم منازل	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - مقيدة	42102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مشروع دفاء الشتاء	421020091
0.00	12,960.00	0.00	7,200.00	0.00	5,760.00	مصروفات مقيدة نقدية - سداد مصاريف دراسية	42102010
0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	مصروفات نقدية مقيدة - مشروع الاسر الاشد حاجة	42102011
0.00	101,016.00	0.00	101,016.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102012
0.00	101,016.00	0.00	101,016.00	0.00	0.00	برامج ومساعدات نقدية تفريغ كربة	421020121
0.00	214,250.00	0.00	62,250.00	0.00	152,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	مصروفات برامج موسمية - عينية	4210300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة عينية - اجهزة كهربائية	4210300302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004

info@h-heet.org.sa

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - انحية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	112,000.00	0.00	15,000.00	0.00	97,000.00	مصرفات عينية - .....	42103008
0.00	112,000.00	0.00	15,000.00	0.00	97,000.00	مصرفات سلال غذائية - عينية	4210300801
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	مصاريف برامج وانشطة كسوة الشتاء	42103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003

info@h-heet.org.sa

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	89,022.07	0.00	13,475.60	0.00	75,546.47	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,663.62	0.00	3,117.15	0.00	5,546.47	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,663.62	0.00	3,117.15	0.00	5,546.47	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات سلال غذائية غير مقيدة - نقدية	42201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات للمستفيدين	42201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف : كسوة شتاء	42201004
0.00	80,358.45	0.00	10,358.45	0.00	70,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	80,358.45	0.00	10,358.45	0.00	70,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	133,684.03	0.00	71,267.28	0.00	62,416.75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	133,684.03	0.00	71,267.28	0.00	62,416.75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	108,820.58	0.00	67,617.28	0.00	41,203.30	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	94,769.50	0.00	58,194.50	0.00	36,575.00	رواتب واجور وما في حكمها محملة على النشاط	4230100101
0.00	14,051.08	0.00	9,422.78	0.00	4,628.30	تأمينات اجتماعية محملة على النشاط	4230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات نهاية الخدمة محملة على النشاط	4230100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,813.45	0.00	0.00	0.00	10,813.45	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	مطبوعات و قرطاسية و ادوات مكتبية محملة على النشاط	42301006
0.00	11,200.00	0.00	800.00	0.00	10,400.00	مصرفات استشارات محملة على النشاط	42301007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات محملة على النشاط	42301008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203

الرقم :  
التاريخ :  
المرفات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	44102

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع التبرعات والمنتج	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منصة قوى	46105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
764,112.72	764,112.70	612,872.12	612,872.12	419,711.02	419,711.00	المجموع	