

جمعية الجيل الذهبي - قسم التوثيق (١٠)

| رقم الحساب   | اسم الحساب                        | بداية المدة   |      | مدین          | دائن          | مدین          | دائن | الإجمالي |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|----------|
|              |                                   | مدین          | دائن |               |               |               |      |          |
| 1            | الاصول                            | 82,346,085.86 | 0.00 | 25,439,080.01 | 25,410,688.18 | 82,374,477.69 |      |          |
| 11           | الأصول المتداولة                  | 33,551,407.34 | 0.00 | 25,439,080.01 | 25,410,688.18 | 33,579,799.17 |      |          |
| 111          | النقدية وما في حكمها              | 26,082,952.07 | 0.00 | 24,307,629.66 | 24,187,581.80 | 26,202,999.93 |      |          |
| 11101        | نقدية وودائع في البنوك            | 26,064,855.47 | 0.00 | 8,873,435.66  | 23,754,748.80 | 11,183,542.33 |      |          |
| 11101001     | حسابات جارية - بنك الرياض         | 14,315,102.02 | 0.00 | 5,445,725.68  | 16,855,823.67 | 2,905,004.03  |      |          |
| 111010010001 | بنك الرياض 1 تبرعات 901           | 7,328,153.30  | 0.00 | 5,388,776.76  | 11,855,823.67 | 861,106.39    |      |          |
| 111010010002 | بنك الرياض 2 المستفيدين 902       | 336,706.11    | 0.00 | 52,048.92     | 0.00          | 388,755.03    |      |          |
| 111010010003 | بنك الرياض 3 زكوات 903            | 6,386,415.67  | 0.00 | 4,900.00      | 5,000,000.00  | 1,391,315.67  |      |          |
| 111010010004 | بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940     | 263,826.94    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 263,826.94    |      |          |
| 11101002     | حسابات جارية - بنك الراجحي        | 5,760,057.59  | 0.00 | 1,260,682.75  | 4,898,925.13  | 2,121,815.21  |      |          |
| 111010020001 | بنك الراجحي 1 تبرعات 163          | 3,774,878.58  | 0.00 | 1,083,442.75  | 3,898,925.13  | 959,396.20    |      |          |
| 111010020002 | بنك الراجحي 2 زكوات 524           | 1,717,134.36  | 0.00 | 169,979.00    | 1,000,000.00  | 887,113.36    |      |          |
| 111010020003 | بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329    | 268,044.65    | 0.00 | 7,261.00      | 0.00          | 275,305.65    |      |          |
| 11101003     | حسابات جارية - بنك البلاد         | 4,246,146.89  | 0.00 | 1,297,662.48  | 0.00          | 5,543,809.37  |      |          |
| 111010030001 | بنك البلاد 1 تبرعات 0007          | 4,246,146.89  | 0.00 | 1,297,662.48  | 0.00          | 5,543,809.37  |      |          |
| 11101004     | حسابات جارية - البنك العربي       | 5,840.00      | 0.00 | 4,550.00      | 0.00          | 10,390.00     |      |          |
| 111010040001 | البنك العربي 1 تبرعات             | 5,840.00      | 0.00 | 4,550.00      | 0.00          | 10,390.00     |      |          |
| 11101005     | حسابات جارية - بنك سامبا          | 208.61        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 208.61        |      |          |
| 111010050001 | بنك سامبا 1 تبرعات 692            | 2.87          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2.87          |      |          |
| 111010050002 | بنك سامبا 2 زكوات 706             | 202.87        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 202.87        |      |          |
| 111010050003 | بنك سامبا 3 مشاريع خيرية 245      | 2.87          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2.87          |      |          |
| 11101006     | حسابات جارية - البنك الفرنسي      | 5,082.41      | 0.00 | 675.00        | 0.00          | 5,757.41      |      |          |
| 111010060001 | البنك الفرنسي 1 تبرعات 149        | 5,082.41      | 0.00 | 675.00        | 0.00          | 5,757.41      |      |          |
| 11101007     | حسابات جارية - مصرف الإنماء       | 1,730,917.95  | 0.00 | 863,939.75    | 2,000,000.00  | 594,857.70    |      |          |
| 111010070001 | مصرف الانماء 1 تبرعات 7000        | 475,309.03    | 0.00 | 1,852.69      | 450,000.00    | 27,161.72     |      |          |
| 111010070002 | مصرف الانماء 2 زكوات 7001         | 284,701.06    | 0.00 | 2,000.00      | 0.00          | 286,701.06    |      |          |
| 111010070003 | مصرف الانماء 3 مشاريع خيرية 7002  | 96,139.09     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 96,139.09     |      |          |
| 111010070004 | مصرف الانماء 4 شبكة 7003          | 874,768.77    | 0.00 | 860,087.06    | 1,550,000.00  | 184,855.83    |      |          |
| 11101008     | حسابات جارية - بنك ساب            | 1,500.00      | 0.00 | 200.00        | 0.00          | 1,700.00      |      |          |
| 111010080001 | بنك ساب 1 تبرعات                  | 1,500.00      | 0.00 | 200.00        | 0.00          | 1,700.00      |      |          |
| 11102        | حساب الودائع والتأمينات المحتجزة  | 12,996.60     | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00          | 15,012,996.60 |      |          |
| 11102001     | حساب ودائع قصيرة الأجل            | 0.00          | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00          | 15,000,000.00 |      |          |
| 11102002     | تأمينات محتجزة (Blocked Deposits) | 12,996.60     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 12,996.60     |      |          |
| 111020020001 | ضمان بنكي الهيئة الملكية للجبيل   | 4,150.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 4,150.00      |      |          |
| 111020020003 | أرصدة محجوزة                      | 8,846.60      | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 8,846.60      |      |          |
| 11103        | النقدية في الصناديق               | 5,100.00      | 0.00 | 434,194.00    | 432,833.00    | 6,461.00      |      |          |
| 11103001     | الصندوق العام                     | 5,100.00      | 0.00 | 434,194.00    | 432,833.00    | 6,461.00      |      |          |
| الإجمالي     |                                   | بداية المدة   |      | مدین          |               |               |      |          |

| رقم الحساب   | اسم الحساب                                                 | بداية المدة  |            | مدین           | دائن           | الإجمالي     |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|
|              |                                                            | مدین         | دائن       |                |                |              |
| 111030010001 | صندوق التبرعات                                             | 5,100.00     | 0.00       | 434,194.00     | 432,833.00     | 6,461.00     |
| 113          | الإستثمارات ( المتداولة )                                  | 4,539,988.65 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 4,539,988.65 |
| 11301        | الإستثمارات ( المتداولة )                                  | 4,539,988.65 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 4,539,988.65 |
| 11301003     | استثمارات متداولة - في المحافظ والصناديق                   | 4,539,988.65 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 4,539,988.65 |
| 113010030001 | القيمة التاريخية لأسهم مصرف الإنماء 1150                   | 4,339,989.15 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 4,339,989.15 |
| 113010030002 | النقد المتوفر في محفظة الراجحي                             | 199,999.50   | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 199,999.50   |
| 114          | الذمم المدينة                                              | 1,982,360.87 | 0.00       | 862,364.35     | 793,056.00     | 2,051,669.22 |
| 11401        | ذمم مدينة - موظفين عاملين                                  | 8,385.87     | 0.00       | 10,000.00      | 18,881.00      | 495.13-      |
| 11401001     | ذمم العاملين - عهد مستديمة                                 | 8,385.87     | 0.00       | 10,000.00      | 18,881.00      | 495.13-      |
| 114010010002 | عهدة / مها حمد الشميطي الخالدي                             | 4,722.12     | 0.00       | 0.00           | 4,722.12       | 0.00         |
| 114010010003 | عهدة / مساعد عبدالله العريدي                               | 3,663.75     | 0.00       | 10,000.00      | 14,158.88      | 495.13-      |
| 11402        | ذمم مدينة - عملاء                                          | 1,973,975.00 | 0.00       | 849,500.00     | 774,175.00     | 2,049,300.00 |
| 11402003     | عملاء - مديني عقود                                         | 1,966,500.00 | 0.00       | 849,500.00     | 769,000.00     | 2,047,000.00 |
| 114020030003 | سعد فضل البوعينين                                          | 135,000.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 135,000.00   |
| 114020030004 | مؤسسة الفاروق للأثاث                                       | 34,500.00    | 0.00       | 103,500.00     | 69,000.00      | 69,000.00    |
| 114020030005 | عبدالله ناصر الحسون الغامدي                                | 1,700,000.00 | 0.00       | 425,000.00     | 700,000.00     | 1,425,000.00 |
| 114020030006 | ماجد معدي العتيبي                                          | 0.00         | 0.00       | 321,000.00     | 0.00           | 321,000.00   |
| 114020030007 | السلوم                                                     | 97,000.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 97,000.00    |
| 11402004     | عملاء - مدينون متنوعون                                     | 7,475.00     | 0.00       | 0.00           | 5,175.00       | 2,300.00     |
| 114020040001 | مديني أطفال الروضة                                         | 7,475.00     | 0.00       | 0.00           | 5,175.00       | 2,300.00     |
| 11405        | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )                | 0.00         | 0.00       | 2,864.35       | 0.00           | 2,864.35     |
| 11405001     | ضريبة القيمة المضافة مشتريات                               | 0.00         | 0.00       | 2,864.35       | 0.00           | 2,864.35     |
| 114050010001 | ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )                            | 0.00         | 0.00       | 2,864.35       | 0.00           | 2,864.35     |
| 115          | مصروفات مدفوعة مقدماً                                      | 385,695.75   | 0.00       | 0.00           | 97,756.38      | 287,939.37   |
| 11503        | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة<br>##ب | 385,695.75   | 0.00       | 0.00           | 97,756.38      | 287,939.37   |
| 11503002     | مزايأ وجوافز - المقدمة                                     | 385,695.75   | 0.00       | 0.00           | 97,756.38      | 287,939.37   |
| 115030020001 | تأمين طبي مقدم - بوبا العربية                              | 385,695.75   | 0.00       | 0.00           | 97,756.38      | 287,939.37   |
| 116          | إيرادات وتبرعات مستحقة                                     | 14,728.00    | 0.00       | 0.00           | 10,988.00      | 3,740.00     |
| 11601        | ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة                             | 7,978.00     | 0.00       | 0.00           | 7,978.00       | 0.00         |
| 11601001     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة                          | 7,978.00     | 0.00       | 0.00           | 7,978.00       | 0.00         |
| 116010010003 | تبرعات برنامج الزاد الشهري - مستحقة                        | 330.00       | 0.00       | 0.00           | 330.00         | 0.00         |
| 116010010004 | زكاة - مستحقة                                              | 7,013.00     | 0.00       | 0.00           | 7,013.00       | 0.00         |
| 116010010005 | تبرعات برنامج تفريح كربة - مستحقة                          | 324.00       | 0.00       | 0.00           | 324.00         | 0.00         |
| 116010010006 | تبرعات برنامج كسوة العيد - مستحقة                          | 311.00       | 0.00       | 0.00           | 311.00         | 0.00         |
| 11602        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة                         | 6,750.00     | 0.00       | 0.00           | 3,010.00       | 3,740.00     |
| 11602001     | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة                      | 2,860.00     | 0.00       | 0.00           | 2,860.00       | 0.00         |
| 116020010001 | صدقات جارية - مستحقة                                       | 550.00       | 0.00       | 0.00           | 550.00         | 0.00         |
| 116020010002 | تبرع عام - مستحقة                                          | 2,310.00     | 0.00       | 0.00           | 2,310.00       | 0.00         |
| 11602004     | ايرادات غير مقيدة - مستحقة                                 | 3,890.00     | 0.00       | 0.00           | 150.00         | 3,740.00     |
| 116020040002 | اشتراكات الأعضاء م - أسرة السيف                            | 2,450.00     | 0.00       | 0.00           | 150.00         | 2,300.00     |
| 116020040015 | اشتراكات الأعضاء م - أسرة خميس مطر ابو عيين                | 1,440.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 1,440.00     |
| 117          | المخزون                                                    | 545,682.00   | 0.00       | 269,086.00     | 321,306.00     | 493,462.00   |
| 11702        | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة                                  | 545,682.00   | 0.00       | 269,086.00     | 321,306.00     | 493,462.00   |
| الإجمالي     |                                                            | بداية المدة  |            | مدین           | دائن           | الإجمالي     |
|              |                                                            |              |            |                |                |              |
|              |                                                            | مدین         | دائن       | 85,414,608.39  | 30,286,952.46  | 0.00         |
|              |                                                            | مجموع مدین   | مجموع دائن | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |              |





| رقم الحساب   | اسم الحساب                               | بداية المدة    |               | مدین          | دائن       | الإجمالي      |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|              |                                          | مدین           | دائن          |               |            |               |
| 11702001     | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري             | 545,682.00     | 0.00          | 269,086.00    | 321,306.00 | 493,462.00    |
| 117020010001 | مخزون تبرعات عينية                       | 545,682.00     | 0.00          | 269,086.00    | 321,306.00 | 493,462.00    |
| 12           | الأصول غير المتداولة                     | 47,094,678.52  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 47,094,678.52 |
| 121          | الأصول الثابتة                           | 43,246,867.16  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 43,246,867.16 |
| 12101        | الأراضي                                  | 11,851,750.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 11,851,750.00 |
| 12101001     | الاراضي                                  | 170,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 170,000.00    |
| 121010010001 | أرض المبنى الثالث - حي طيبة              | 170,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 170,000.00    |
| 12101002     | الاراضي مشتراه                           | 5,329,899.20   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 5,329,899.20  |
| 121010020001 | أرض فضاء - حي الصفاة                     | 1,500,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,500,000.00  |
| 121010020002 | أرض المبنى الرابع - شارع مكة             | 3,000,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 3,000,000.00  |
| 121010020003 | أرض المبنى الثاني - شارع مكة             | 470,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 470,000.00    |
| 121010020004 | أرض المبنى الأول - شارع جدة              | 359,899.20     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 359,899.20    |
| 12101004     | اراضي متبرع بها                          | 6,351,850.80   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 6,351,850.80  |
| 121010040001 | أرض المبنى الخامس - شارع الملك           | 2,251,850.80   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 2,251,850.80  |
| 121010040002 | أرض المستودع - حي طيبة                   | 4,100,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 4,100,000.00  |
| 12102        | المباني                                  | 29,210,987.80  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 29,210,987.80 |
| 12102001     | المباني                                  | 29,210,987.80  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 29,210,987.80 |
| 121020010001 | المبنى الأول - شارع جدة                  | 935,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 935,000.00    |
| 121020010002 | المبنى الثاني - شارع مكة                 | 2,059,273.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 2,059,273.00  |
| 121020010003 | المبنى الثالث - حي طيبة                  | 497,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 497,000.00    |
| 121020010004 | المبنى الرابع - شارع مكة                 | 8,786,624.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 8,786,624.00  |
| 121020010005 | المبنى الخامس - شارع الملك               | 10,578,054.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 10,578,054.00 |
| 121020010006 | مبنى الروضة - حي الواحة                  | 2,827,176.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 2,827,176.00  |
| 121020010007 | مبنى المستودع - حي طيبة                  | 2,291,570.80   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 2,291,570.80  |
| 121020010008 | مستودع طريق الدمام القديم                | 168,290.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 168,290.00    |
| 121020010009 | مبنى مستودع - الضاحية                    | 1,068,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,068,000.00  |
| 12104        | السيارات                                 | 1,637,235.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,637,235.00  |
| 12104002     | سيارات مشتراة                            | 1,612,235.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 1,612,235.00  |
| 121040020001 | ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016         | 111,500.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 111,500.00    |
| 121040020002 | باص سفليان لوحة 872 موديل 2002           | 134,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 134,000.00    |
| 121040020003 | باص سفليان لوحة 873 موديل 2002           | 134,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 134,000.00    |
| 121040020004 | باص سفليان لوحة 874 موديل2002            | 134,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 134,000.00    |
| 121040020005 | باص سفليان لوحة 914 موديل2003            | 129,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 129,000.00    |
| 121040020006 | باص روزا لوحة 7889 موديل 2008            | 164,800.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 164,800.00    |
| 121040020007 | باص روزا لوحة 7852 موديل2008             | 164,800.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 164,800.00    |
| 121040020008 | باص تويوتا لوحة 5684 موديل               | 187,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 187,000.00    |
| 121040020009 | تويوتا كامري لوحة 1433 ح م س موديل 2015  | 74,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 74,000.00     |
| 121040020010 | ايسوزو دينا لوحة 2835 موديل2016          | 77,500.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 77,500.00     |
| 121040020011 | ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل2016          | 77,500.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 77,500.00     |
| 121040020012 | ايسوزو دينا لوحة2941 موديل2016           | 111,500.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 111,500.00    |
| 121040020013 | تويوتا كامري لوحة 7155 د ه ق موديل 2020  | 97,635.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 97,635.00     |
| 121040020014 | شيفروليه تاهو لوحة 9177 ب ح م موديل 2010 | 15,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 15,000.00     |
| 12104003     | سيارات متبرع بها                         | 25,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 25,000.00     |
| الإجمالي     | دائن                                     | مدین           | بداية المدة   |               | الإجمالي   |               |
|              | دائن                                     | مدین           | دائن          | مدین          |            |               |
|              | 30,286,952.46                            | 30,286,952.46  | 85,414,608.39 | 85,414,608.39 |            |               |
| 0.00         | مجموع دائن                               | مجموع مدین     |               |               |            |               |
|              | 115,701,560.85                           | 115,701,560.85 |               |               |            |               |

| رقم الحساب                                                                                                                                    | اسم الحساب                                    | بداية المدة   |               | مدین           | دائن           | الإجمالي     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                               |                                               | مدین          | دائن          |                |                |              |
| 121040030001                                                                                                                                  | شیفرولیہ کروڑ لوحة 2913 ب و و مودیل 2013      | 10,000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 10,000.00    |
| 121040030002                                                                                                                                  | دینا لوحة 2328                                | 15,000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 15,000.00    |
| 12105                                                                                                                                         | الأثاث المكتبی                                | 335,671.61    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 335,671.61   |
| 12105001                                                                                                                                      | الأثاث المكتبی                                | 335,671.61    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 335,671.61   |
| 121050010001                                                                                                                                  | الأثاث المكتبی بالجمعية                       | 335,671.61    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 335,671.61   |
| 12108                                                                                                                                         | أدوات وأجهزة العرض                            | 20,883.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 20,883.00    |
| 12108001                                                                                                                                      | أدوات وأجهزة العرض                            | 20,883.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 20,883.00    |
| 121080010001                                                                                                                                  | أدوات وأجهزة العرض بالجمعية                   | 20,883.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 20,883.00    |
| 12109                                                                                                                                         | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                 | 62,706.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 62,706.00    |
| 12109001                                                                                                                                      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                 | 62,706.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 62,706.00    |
| 121090010001                                                                                                                                  | أجهزة الاتصال والأمن والحماية بالجمعية        | 62,706.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 62,706.00    |
| 12110                                                                                                                                         | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                  | 111,533.75    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 111,533.75   |
| 12110001                                                                                                                                      | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                  | 111,533.75    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 111,533.75   |
| 121100010001                                                                                                                                  | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها بالجمعية         | 111,533.75    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 111,533.75   |
| 12111                                                                                                                                         | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية               | 16,100.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 16,100.00    |
| 12111001                                                                                                                                      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية               | 16,100.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 16,100.00    |
| 121110010001                                                                                                                                  | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية بالجمعية      | 16,100.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 16,100.00    |
| 122                                                                                                                                           | الأصول غیر الملموسة                           | 224,594.80    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 224,594.80   |
| 12201                                                                                                                                         | الأصول غیر الملموسة                           | 224,594.80    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 224,594.80   |
| 12201001                                                                                                                                      | الأصول غیر الملموسة                           | 224,594.80    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 224,594.80   |
| 122010010001                                                                                                                                  | الأصول غیر الملموسة بالجمعية                  | 224,594.80    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 224,594.80   |
| 124                                                                                                                                           | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ | 3,623,216.56  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 3,623,216.56 |
| 12401                                                                                                                                         | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ | 3,623,216.56  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 3,623,216.56 |
| 12401002                                                                                                                                      | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                    | 3,623,216.56  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 3,623,216.56 |
| 124010020001                                                                                                                                  | مركز الخياطة ( سدى )                          | 3,355,852.31  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 3,355,852.31 |
| 124010020002                                                                                                                                  | توسعة فرع الصناعية                            | 267,364.25    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 267,364.25   |
| 13                                                                                                                                            | أصول الأوقاف                                  | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1,700,000.00 |
| 134                                                                                                                                           | الأصول الثابتة الوقفية                        | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1,700,000.00 |
| 13401                                                                                                                                         | الأراضي - أوقاف                               | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1,700,000.00 |
| 13401001                                                                                                                                      | الأراضي - أوقاف                               | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1,700,000.00 |
| 134010010001                                                                                                                                  | ارض مبنى الروضة - حي الواحة                   | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1,700,000.00 |
| 2                                                                                                                                             | الالتزامات وصافي الاصول                       | 82,808,113.00 | 1,405,614.31  | 2,010,793.91   | -83,413,292.60 |              |
| 21                                                                                                                                            | الإلتزامات المتداولة                          | 4,529,518.52  | 1,372,612.39  | 1,590,176.01   | -4,747,082.14  |              |
| 213                                                                                                                                           | الذمم الدائنة                                 | 452,177.60    | 977,927.04    | 836,272.76     | -310,523.32    |              |
| 21302                                                                                                                                         | ذمم دائنة - موردون                            | 157,564.93    | 426,994.38    | 348,052.87     | -78,623.42     |              |
| 21302001                                                                                                                                      | موردون - تجاريون                              | 152,881.45    | 418,643.10    | 339,680.00     | -73,918.35     |              |
| 213020010001                                                                                                                                  | متاجر                                         | 152,881.45    | 418,643.10    | 339,680.00     | -73,918.35     |              |
| 21302002                                                                                                                                      | موردون - خدمات                                | 4,683.48      | 8,351.28      | 8,372.87       | -4,705.07      |              |
| 213020020002                                                                                                                                  | شركة منافذ السعودية المحدودة                  | 4,683.48      | 8,351.28      | 8,372.87       | -4,705.07      |              |
| 21304                                                                                                                                         | ذمم دائنة أخرى                                | 259,760.48    | 516,080.47    | 452,419.46     | -196,099.47    |              |
| 21304001                                                                                                                                      | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة               | 259,760.48    | 467,123.47    | 403,462.46     | -196,099.47    |              |
| 213040010001                                                                                                                                  | شركة لولو هايبر ماركت                         | 55,356.74     | 100,490.00    | 66,828.23      | -21,694.97     |              |
| 213040010002                                                                                                                                  | الشركة السعودية للتسويق ( المزرعة )           | 101,608.11    | 192,640.58    | 142,573.15     | -51,540.68     |              |
| <div>جمعية الخليل الخيرية<br/>بمشاركة<br/>المركز الوطني للتنمية<br/>المصنوع رقم 10<br/>ترخيص رقم 205512841<br/>Legal Charitable society</div> |                                               | بداية المدة   |               | مدین           | دائن           | الإجمالي     |
|                                                                                                                                               |                                               | مدین          | دائن          |                |                |              |
|                                                                                                                                               |                                               | 85,414,608.39 | 85,414,608.39 | 30,286,952.46  | 30,286,952.46  | 0.00         |
|                                                                                                                                               |                                               |               |               | مجموع مدین     | مجموع دائن     |              |
|                                                                                                                                               |                                               |               |               | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |              |



| رقم الحساب   | اسم الحساب                                     | بداية المدة    |               | مدین          | دائن          | الإجمالي       |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                                |                |               |               |               |                |
| 213040010003 | شركة رشدي البوعينين وشركاؤه للتجارة والمقاولات | 0.00           | 102,541.03    | 87,440.29     | 84,007.68     | 99,108.42-     |
| 213040010004 | مؤسسة طابا الدولية للتجارة                     | 0.00           | 254.60        | 86,552.60     | 93,340.40     | 7,042.40-      |
| 213040010005 | مؤسسة حمد عيظه الراشدي التجارية                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 16,713.00     | 16,713.00-     |
| 21304004     | تأمينات إجتماعية                               | 0.00           | 0.00          | 48,957.00     | 48,957.00     | 0.00           |
| 213040040001 | مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية    | 0.00           | 0.00          | 48,957.00     | 48,957.00     | 0.00           |
| 21305        | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )    | 0.00           | 34,852.19     | 34,852.19     | 35,800.43     | 35,800.43-     |
| 21305001     | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات                  | 0.00           | 34,852.19     | 34,852.19     | 35,800.43     | 35,800.43-     |
| 213050010001 | ضريبة قيمة مضافة - مخرجات                      | 0.00           | 34,852.19     | 34,852.19     | 35,800.43     | 35,800.43-     |
| 214          | مصروفات مستحقة                                 | 0.00           | 30,758.35     | 0.00          | 30,203.68     | 60,962.03-     |
| 21401        | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة                   | 0.00           | 9,134.35      | 0.00          | 6,579.68      | 15,714.03-     |
| 21401003     | المستهلكات - مستحقة                            | 0.00           | 9,134.35      | 0.00          | 6,579.68      | 15,714.03-     |
| 214010030001 | الخبيني للخدمات البترولية                      | 0.00           | 9,134.35      | 0.00          | 6,579.68      | 15,714.03-     |
| 21403        | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة               | 0.00           | 21,624.00     | 0.00          | 23,624.00     | 45,248.00-     |
| 21403004     | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة               | 0.00           | 21,624.00     | 0.00          | 23,624.00     | 45,248.00-     |
| 214030040001 | مستحقات بدل السكن السنوي                       | 0.00           | 21,624.00     | 0.00          | 21,624.00     | 43,248.00-     |
| 214030040006 | رواتب وأجور الموظفين المستحقة                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00-      |
| 215          | ايرادات وتبرعات مقدمة                          | 0.00           | 706,590.92    | 394,685.35    | 723,699.57    | 1,035,605.14-  |
| 21502        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة              | 0.00           | 706,590.92    | 394,685.35    | 723,699.57    | 1,035,605.14-  |
| 21502004     | ايرادات غير مقيدة - مقدمة                      | 0.00           | 706,590.92    | 394,685.35    | 723,699.57    | 1,035,605.14-  |
| 215020040001 | ايجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - سكني        | 0.00           | 0.00          | 12,863.01     | 234,750.00    | 221,886.99-    |
| 215020040002 | ايجار مقدم المبنى الثاني شارع مكة - سكني       | 0.00           | 173,287.67    | 57,342.47     | 0.00          | 115,945.20-    |
| 215020040003 | ايجار مقدم المبنى الثالث حي طيبة - سكني        | 0.00           | 43,520.50     | 11,219.12     | 0.00          | 32,301.38-     |
| 215020040004 | ايجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - سكني       | 0.00           | 412,352.74    | 112,347.60    | 0.00          | 300,005.14-    |
| 215020040005 | ايجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - سكني     | 0.00           | 0.00          | 143,177.92    | 340,280.00    | 197,102.08-    |
| 215020040006 | ايجار مقدم المبنى الأول شارع جدة - تجاري       | 0.00           | 0.00          | 4,109.59      | 75,000.00     | 70,890.41-     |
| 215020040007 | ايجار مقدم المبنى الثاني شارع مكة - تجاري      | 0.00           | 26,206.07     | 8,671.83      | 0.00          | 17,534.24-     |
| 215020040008 | ايجار مقدم المبنى الرابع شارع مكة - تجاري      | 0.00           | 51,223.94     | 13,956.23     | 0.00          | 37,267.71-     |
| 215020040009 | ايجار مقدم المبنى الخامس شارع الملك - تجاري    | 0.00           | 0.00          | 30,997.58     | 73,669.57     | 42,671.99-     |
| 216          | التزامات متداولة أخرى                          | 0.00           | 3,339,991.65  | 0.00          | 0.00          | 3,339,991.65-  |
| 21602        | أرباح غير محققة                                | 0.00           | 3,339,991.65  | 0.00          | 0.00          | 3,339,991.65-  |
| 21602001     | أرباح غير محققة                                | 0.00           | 3,339,991.65  | 0.00          | 0.00          | 3,339,991.65-  |
| 216020010001 | أرباح غير محققة                                | 0.00           | 3,339,991.65  | 0.00          | 0.00          | 3,339,991.65-  |
| 22           | الإلتزامات غير متداولة                         | 0.00           | 15,426,030.02 | 33,001.92     | 420,617.90    | 15,813,646.00- |
| 224          | المخصصات                                       | 0.00           | 1,512,928.02  | 33,001.92     | 111,586.90    | 1,591,513.00-  |
| 22401        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                       | 0.00           | 1,265,040.00  | 11,550.42     | 51,791.42     | 1,305,281.00-  |
| 22401001     | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                       | 0.00           | 1,265,040.00  | 11,550.42     | 51,791.42     | 1,305,281.00-  |
| 224010010001 | مخصص نهاية خدمة الموظفين                       | 0.00           | 1,265,040.00  | 11,550.42     | 51,791.42     | 1,305,281.00-  |
| 22406        | مخصصات أخرى                                    | 0.00           | 247,888.02    | 21,451.50     | 59,795.48     | 286,232.00-    |
| 22406001     | مخصص إجازات                                    | 0.00           | 237,465.50    | 17,516.00     | 56,169.00     | 276,118.50-    |
| 224060010001 | مخصص اجازات الموظفين                           | 0.00           | 237,465.50    | 17,516.00     | 56,169.00     | 276,118.50-    |
| 22406002     | مخصص تذاكر                                     | 0.00           | 10,422.52     | 3,935.50      | 3,626.48      | 10,113.50-     |
| 224060020001 | مخصص تذاكر السفر                               | 0.00           | 10,422.52     | 3,935.50      | 3,626.48      | 10,113.50-     |
| 225          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                      | 0.00           | 13,913,102.00 | 0.00          | 309,031.00    | 14,222,133.00- |
|              |                                                |                |               |               |               |                |
| 0.00         | الإجمالي                                       | مدین           | بداية المدة   |               | دائن          | الإجمالي       |
|              |                                                | مجموع مدین     | مدین          | دائن          |               |                |
|              |                                                | 115,701,560.85 | 85,414,608.39 | 85,414,608.39 | 30,286,952.46 | 115,701,560.85 |



| رقم الحساب                                                                                                                                                                                 | اسم الحساب                                   | بداية المدة |               | مدین           | دائن           | الإجمالي       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                              | مدین        | دائن          |                |                |                |
| 22501                                                                                                                                                                                      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | 0.00        | 13,843,222.00 | 0.00           | 297,180.00     | 14,140,402.00- |
| 22501002                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - المباني                         | 0.00        | 11,903,325.00 | 0.00           | 282,757.00     | 12,186,082.00- |
| 2250100206                                                                                                                                                                                 | مجمع اهلاك المباني                           | 0.00        | 11,903,325.00 | 0.00           | 282,757.00     | 12,186,082.00- |
| 22501002061                                                                                                                                                                                | م. اهلاك المباني                             | 0.00        | 11,903,325.00 | 0.00           | 282,757.00     | 12,186,082.00- |
| 22501004                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - السيارات                        | 0.00        | 1,563,768.00  | 0.00           | 6,381.00       | 1,570,149.00-  |
| 2250100401                                                                                                                                                                                 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                     | 0.00        | 1,544,018.00  | 0.00           | 5,631.00       | 1,549,649.00-  |
| 22501004011                                                                                                                                                                                | م. اهلاك السيارات المشتره                    | 0.00        | 1,544,018.00  | 0.00           | 5,631.00       | 1,549,649.00-  |
| 2250100402                                                                                                                                                                                 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها                  | 0.00        | 19,750.00     | 0.00           | 750.00         | 20,500.00-     |
| 22501004021                                                                                                                                                                                | م. اهلاك السيارات المتبرع بها                | 0.00        | 19,750.00     | 0.00           | 750.00         | 20,500.00-     |
| 22501005                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 0.00        | 244,102.00    | 0.00           | 5,356.00       | 249,458.00-    |
| 225010050001                                                                                                                                                                               | م. اهلاك الأثاث المكتبي                      | 0.00        | 244,102.00    | 0.00           | 5,356.00       | 249,458.00-    |
| 22501008                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض              | 0.00        | 7,832.00      | 0.00           | 386.00         | 8,218.00-      |
| 225010080001                                                                                                                                                                               | م. اهلاك أدوات وأجهزة العرض                  | 0.00        | 7,832.00      | 0.00           | 386.00         | 8,218.00-      |
| 22501009                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 0.00        | 22,132.00     | 0.00           | 1,449.00       | 23,581.00-     |
| 225010090001                                                                                                                                                                               | م. اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | 0.00        | 22,132.00     | 0.00           | 1,449.00       | 23,581.00-     |
| 22501010                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 0.00        | 85,063.00     | 0.00           | 851.00         | 85,914.00-     |
| 225010100001                                                                                                                                                                               | م. اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها        | 0.00        | 85,063.00     | 0.00           | 851.00         | 85,914.00-     |
| 22501011                                                                                                                                                                                   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00        | 17,000.00     | 0.00           | 0.00           | 17,000.00-     |
| 225010110001                                                                                                                                                                               | م. اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية     | 0.00        | 17,000.00     | 0.00           | 0.00           | 17,000.00-     |
| 22502                                                                                                                                                                                      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | 0.00        | 69,880.00     | 0.00           | 11,851.00      | 81,731.00-     |
| 22502011                                                                                                                                                                                   | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | 0.00        | 69,880.00     | 0.00           | 11,851.00      | 81,731.00-     |
| 225020110001                                                                                                                                                                               | م. إستنفاد الأصول غير الملموسة               | 0.00        | 69,880.00     | 0.00           | 11,851.00      | 81,731.00-     |
| 23                                                                                                                                                                                         | صافي الأصول                                  | 0.00        | 62,852,564.46 | 0.00           | 0.00           | 62,852,564.46- |
| 231                                                                                                                                                                                        | صافي الأصول                                  | 0.00        | 62,852,564.46 | 0.00           | 0.00           | 62,852,564.46- |
| 23101                                                                                                                                                                                      | صافي الأصول غير المقيدة                      | 0.00        | 17,295,046.00 | 0.00           | 0.00           | 17,295,046.00- |
| 23101001                                                                                                                                                                                   | صافي الاصول غير المقيدة                      | 0.00        | 17,295,046.00 | 0.00           | 0.00           | 17,295,046.00- |
| 23102                                                                                                                                                                                      | صافي الأصول المقيدة                          | 0.00        | 45,557,518.46 | 0.00           | 0.00           | 45,557,518.46- |
| 23102001                                                                                                                                                                                   | صافي الأصول المقيدة                          | 0.00        | 45,557,518.46 | 0.00           | 0.00           | 45,557,518.46- |
| 3                                                                                                                                                                                          | الايرادات                                    | 0.00        | 2,606,495.39  | 0.00           | 2,864,570.37   | 5,471,065.76-  |
| 31                                                                                                                                                                                         | التبرعات والايرادات                          | 0.00        | 2,606,495.39  | 0.00           | 2,864,570.37   | 5,471,065.76-  |
| 311                                                                                                                                                                                        | التبرعات والإيرادات المقيدة                  | 0.00        | 1,550,506.60  | 0.00           | 1,886,454.88   | 3,436,961.48-  |
| 31101                                                                                                                                                                                      | الزكاة                                       | 0.00        | 435,218.35    | 0.00           | 922,210.58     | 1,357,428.93-  |
| 31102                                                                                                                                                                                      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                   | 0.00        | 624,828.25    | 0.00           | 695,158.30     | 1,319,986.55-  |
| 31102003                                                                                                                                                                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية      | 0.00        | 333,816.00    | 0.00           | 616,719.30     | 950,535.30-    |
| 311020030001                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج كسوة الشتاء                    | 0.00        | 1,570.00      | 0.00           | 160.00         | 1,730.00-      |
| 311020030002                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج الحقبة المدرسية                | 0.00        | 1,030.00      | 0.00           | 530.00         | 1,560.00-      |
| 311020030003                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج مؤونة رمضان                    | 0.00        | 330,177.00    | 0.00           | 8,235.00       | 338,412.00-    |
| 311020030004                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج كسوة العيد                     | 0.00        | 535.00        | 0.00           | 110,204.00     | 110,739.00-    |
| 311020030005                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج إعانة الصيف                    | 0.00        | 21.00         | 0.00           | 928.30         | 949.30-        |
| 311020030006                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج زكاة الفطر                     | 0.00        | 483.00        | 0.00           | 496,662.00     | 497,145.00-    |
| 31102004                                                                                                                                                                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية    | 0.00        | 54,279.00     | 0.00           | 66,015.00      | 120,294.00-    |
| 311020040001                                                                                                                                                                               | تبرعات برنامج الزاد الشهري                   | 0.00        | 54,279.00     | 0.00           | 66,015.00      | 120,294.00-    |
| 31102005                                                                                                                                                                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة   | 0.00        | 209,733.25    | 0.00           | 12,424.00      | 222,157.25-    |
| <div> <div> جمعية السجيل الخيرية<br/> بالشارف<br/> المركز الوطني للتنمية<br/> التطاع الغير ربحي<br/> ترخيص رقم: 10<br/> CR: 205512841<br/> Jubil Charitable Society </div> الإجمالي </div> |                                              | بداية المدة |               | مدین           | دائن           | الإجمالي       |
|                                                                                                                                                                                            |                                              | مدین        | دائن          | 85,414,608.39  | 30,286,952.46  | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                            |                                              |             |               | مجموع مدین     | مجموع دائن     |                |
|                                                                                                                                                                                            |                                              |             |               | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |                |



| رقم الحساب   | اسم الحساب                             | بداية المدة   |               | مدین           | دائن           | الإجمالي      |
|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|              |                                        | مدین          | دائن          |                |                |               |
| 311020050001 | تبرعات برنامج تفريج كربة               | 0.00          | 209,733.25    | 0.00           | 12,424.00      | 222,157.25-   |
| 31102008     | تبرعات وهبات مقيدة - أنشطة وطنية       | 0.00          | 27,000.00     | 0.00           | 0.00           | 27,000.00-    |
| 311020080001 | تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي      | 0.00          | 27,000.00     | 0.00           | 0.00           | 27,000.00-    |
| 31103        | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 0.00          | 490,460.00    | 0.00           | 269,086.00     | 759,546.00-   |
| 31103008     | تبرعات عينية - زكاة فطر                | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 89,266.00      | 89,266.00-    |
| 311030080001 | تبرعات عينية - زكاة الفطر              | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 89,266.00      | 89,266.00-    |
| 31103009     | تبرعات عينية - سلة غذائية              | 0.00          | 490,460.00    | 0.00           | 20,060.00      | 510,520.00-   |
| 311030090001 | تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني    | 0.00          | 490,460.00    | 0.00           | 20,060.00      | 510,520.00-   |
| 31103011     | تبرعات عينية - مؤونة رمضان             | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 100,000.00     | 100,000.00-   |
| 311030110001 | تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 100,000.00     | 100,000.00-   |
| 31103012     | تبرعات عينية - لحوم الأضاحي            | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 59,760.00      | 59,760.00-    |
| 312          | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | 0.00          | 1,055,988.79  | 0.00           | 978,115.49     | 2,034,104.28- |
| 31201        | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 0.00          | 274,151.46    | 0.00           | 329,409.50     | 603,560.96-   |
| 31201001     | التبرع العام                           | 0.00          | 274,151.46    | 0.00           | 329,409.50     | 603,560.96-   |
| 312010010001 | تبرع عام                               | 0.00          | 222,990.46    | 0.00           | 253,825.08     | 476,815.54-   |
| 312010010002 | صدقات جارية                            | 0.00          | 51,161.00     | 0.00           | 75,584.42      | 126,745.42-   |
| 31203        | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  | 0.00          | 144,233.00    | 0.00           | 0.00           | 144,233.00-   |
| 31203001     | تبرعات خدمات تطوعية                    | 0.00          | 144,233.00    | 0.00           | 0.00           | 144,233.00-   |
| 31204        | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 0.00          | 13,673.86     | 0.00           | 15,180.64      | 28,854.50-    |
| 31204001     | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 0.00          | 13,673.86     | 0.00           | 15,180.64      | 28,854.50-    |
| 312040010001 | خصم متاجر منافذ                        | 0.00          | 13,673.86     | 0.00           | 15,180.64      | 28,854.50-    |
| 31205        | ايرادات غير مقيدة                      | 0.00          | 623,930.47    | 0.00           | 633,525.35     | 1,257,455.82- |
| 31205001     | الاشتراكات                             | 0.00          | 91,453.33     | 0.00           | 147,650.00     | 239,103.33-   |
| 312050010001 | اشتراكات الأعضاء                       | 0.00          | 1,120.00      | 0.00           | 0.00           | 1,120.00-     |
| 312050010002 | اشتراكات الروضة - مواطنين              | 0.00          | 81,333.33     | 0.00           | 147,650.00     | 228,983.33-   |
| 312050010003 | اشتراكات الروضة - أجانب                | 0.00          | 9,000.00      | 0.00           | 0.00           | 9,000.00-     |
| 31205002     | مبيعات السلع والخدمات                  | 0.00          | 90,000.00     | 0.00           | 90,000.00      | 180,000.00-   |
| 312050020001 | مبيعات الأثاث                          | 0.00          | 90,000.00     | 0.00           | 90,000.00      | 180,000.00-   |
| 31205007     | ايرادات تأجير                          | 0.00          | 406,745.89    | 0.00           | 394,685.35     | 801,431.24-   |
| 312050070001 | ايجار المبنى الأول شارع جدة - سكني     | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 12,863.01      | 12,863.01-    |
| 312050070002 | ايجار المبنى الثاني شارع مكة - سكني    | 0.00          | 56,712.33     | 0.00           | 57,342.47      | 114,054.80-   |
| 312050070003 | ايجار المبنى الثالث حي طيبة - سكني     | 0.00          | 1,479.50      | 0.00           | 11,219.12      | 12,698.62-    |
| 312050070004 | ايجار المبنى الرابع شارع مكة - سكني    | 0.00          | 95,926.26     | 0.00           | 112,347.60     | 208,273.86-   |
| 312050070005 | ايجار المبنى الخامس شارع الملك - سكني  | 0.00          | 196,709.87    | 0.00           | 143,177.92     | 339,887.79-   |
| 312050070011 | ايجار المبنى الأول شارع جدة - تجاري    | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 4,109.59       | 4,109.59-     |
| 312050070012 | ايجار المبنى الثاني شارع مكة - تجاري   | 0.00          | 8,576.54      | 0.00           | 8,671.83       | 17,248.37-    |
| 312050070013 | ايجار المبنى الرابع شارع مكة - تجاري   | 0.00          | 4,754.32      | 0.00           | 13,956.23      | 18,710.55-    |
| 312050070014 | ايجار المبنى الخامس شارع الملك - تجاري | 0.00          | 42,587.07     | 0.00           | 30,997.58      | 73,584.65-    |
| 31205009     | إيرادات أخرى                           | 0.00          | 35,731.25     | 0.00           | 1,190.00       | 36,921.25-    |
| 312050090001 | إيرادات أخرى                           | 0.00          | 35,731.25     | 0.00           | 1,190.00       | 36,921.25-    |
| 4            | المصروفات                              | 3,068,522.53  | 0.00          | 3,442,258.14   | 900.00         | 6,509,880.67  |
| 41           | المصاريف العمومية والإدارية            | 353,855.95    | 0.00          | 403,705.76     | 0.00           | 757,561.71    |
| 411          | تكاليف العاملين / الموظفين             | 305,214.70    | 0.00          | 380,281.63     | 0.00           | 685,496.33    |
| الإجمالي     |                                        | بداية المدة   |               | مدین           | دائن           | الإجمالي      |
|              |                                        | مدین          | دائن          |                |                |               |
|              |                                        | 85,414,608.39 | 85,414,608.39 | 30,286,952.46  | 30,286,952.46  | 0.00          |
|              |                                        |               |               | مجموع مدین     | مجموع دائن     | 0.00          |
|              |                                        |               |               | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |               |



| رقم الحساب                                                                      | اسم الحساب                    | بداية المدة |               | مدین       | دائن           | الإجمالي       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                                                                                 |                               | مدین        | دائن          |            |                |                |
| 41101                                                                           | الرواتب والأجور النقدية       | 247,629.00  | 0.00          | 250,497.00 | 0.00           | 498,126.00     |
| 41101001                                                                        | الرواتب والأجور الاساسية      | 230,839.00  | 0.00          | 234,155.00 | 0.00           | 464,994.00     |
| 411010010001                                                                    | الرواتب والأجور               | 230,839.00  | 0.00          | 234,155.00 | 0.00           | 464,994.00     |
| 41101008                                                                        | تأمينات اجتماعية              | 16,790.00   | 0.00          | 16,342.00  | 0.00           | 33,132.00      |
| 411010080001                                                                    | تأمينات اجتماعية              | 16,790.00   | 0.00          | 16,342.00  | 0.00           | 33,132.00      |
| 41102                                                                           | مزايا وحوافز                  | 57,585.70   | 0.00          | 129,784.63 | 0.00           | 187,370.33     |
| 41102001                                                                        | الإجازات                      | 19,400.00   | 0.00          | 19,386.00  | 0.00           | 38,786.00      |
| 411020010001                                                                    | رواتب إجازة                   | 19,400.00   | 0.00          | 19,386.00  | 0.00           | 38,786.00      |
| 41102002                                                                        | تذاكر السفر                   | 153.00      | 0.00          | 153.00     | 0.00           | 306.00         |
| 411020020001                                                                    | تذاكر السفر                   | 153.00      | 0.00          | 153.00     | 0.00           | 306.00         |
| 41102003                                                                        | التأمين الطبي                 | 3,632.50    | 0.00          | 28,740.00  | 0.00           | 32,372.50      |
| 411020030001                                                                    | تأمين طبي                     | 3,632.50    | 0.00          | 28,740.00  | 0.00           | 32,372.50      |
| 41102005                                                                        | مكافآت وحوافز موسمية          | 0.00        | 0.00          | 57,450.00  | 0.00           | 57,450.00      |
| 4110200500001                                                                   | مكافآت وحوافز موسمية          | 0.00        | 0.00          | 57,450.00  | 0.00           | 57,450.00      |
| 41102010                                                                        | مصاريف حكومية - تجديد إقامات  | 0.00        | 0.00          | 1,950.00   | 0.00           | 1,950.00       |
| 41102013                                                                        | مصاريف حكومية - رسوم          | 18,302.00   | 0.00          | 2,514.63   | 0.00           | 20,816.63      |
| 411020130001                                                                    | مصاريف حكومية - رسوم          | 18,302.00   | 0.00          | 2,514.63   | 0.00           | 20,816.63      |
| 41102017                                                                        | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 3,500.00    | 0.00          | 7,000.00   | 0.00           | 10,500.00      |
| 41102020                                                                        | تعويضات نهاية الخدمة          | 12,598.20   | 0.00          | 12,591.00  | 0.00           | 25,189.20      |
| 411020200001                                                                    | تعويضات نهاية خدمة            | 12,598.20   | 0.00          | 12,591.00  | 0.00           | 25,189.20      |
| 412                                                                             | التكاليف التشغيلية            | 42,190.92   | 0.00          | 16,976.13  | 0.00           | 59,167.05      |
| 41201                                                                           | المستهلكات                    | 536.00      | 0.00          | 1,973.50   | 0.00           | 2,509.50       |
| 41201001                                                                        | مستلزمات مكتبية               | 0.00        | 0.00          | 1,973.50   | 0.00           | 1,973.50       |
| 41201002                                                                        | مستلزمات أنظمة المعلومات      | 536.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 536.00         |
| 412010020001                                                                    | مستلزمات أنظمة المعلومات      | 536.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 536.00         |
| 41202                                                                           | الصيانة والإصلاح              | 57.99       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 57.99          |
| 41202004                                                                        | صيانة وإصلاح - السيارات       | 57.99       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 57.99          |
| 4120200405                                                                      | أجور صيانة                    | 57.99       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 57.99          |
| 41203                                                                           | المنافع والخدمات والتأمين     | 41,596.93   | 0.00          | 15,002.63  | 0.00           | 56,599.56      |
| 41203001                                                                        | الكهرباء                      | 2,088.41    | 0.00          | 3,860.41   | 0.00           | 5,948.82       |
| 412030010001                                                                    | الكهرباء                      | 2,088.41    | 0.00          | 3,860.41   | 0.00           | 5,948.82       |
| 41203002                                                                        | المياه ومصاريف الصرف الصحي    | 51.75       | 0.00          | 69.00      | 0.00           | 120.75         |
| 412030020001                                                                    | خدمات المياه                  | 51.75       | 0.00          | 69.00      | 0.00           | 120.75         |
| 41203003                                                                        | الهاتف والفاكس والإنترنت      | 7,343.77    | 0.00          | 7,835.72   | 0.00           | 15,179.49      |
| 412030030001                                                                    | اتصالات                       | 7,343.77    | 0.00          | 7,835.72   | 0.00           | 15,179.49      |
| 41203004                                                                        | تكاليف البريد والبرقيات       | 0.00        | 0.00          | 75.00      | 0.00           | 75.00          |
| 412030040001                                                                    | مصاريف البريد                 | 0.00        | 0.00          | 75.00      | 0.00           | 75.00          |
| 41203008                                                                        | مصاريف الضيافة                | 363.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 363.00         |
| 412030080001                                                                    | مصاريف ضيافة                  | 363.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 363.00         |
| 41203010                                                                        | تكاليف مهنية وإستشارات        | 31,750.00   | 0.00          | 3,162.50   | 0.00           | 34,912.50      |
| 4120301002                                                                      | مصاريف استشارات               | 14,500.00   | 0.00          | 3,162.50   | 0.00           | 17,662.50      |
| 4120301004                                                                      | تكاليف مهنية - أخرى           | 17,250.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 17,250.00      |
| 413                                                                             | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد   | 6,450.33    | 0.00          | 6,448.00   | 0.00           | 12,898.33      |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |                               | بداية المدة |               | الإجمالي   |                |                |
|                                                                                 |                               | مدین        | دائن          |            |                |                |
|                                                                                 |                               | 0.00        | 30,286,952.46 |            | 85,414,608.39  | 30,286,952.46  |
|                                                                                 |                               | مجموع مدین  | مجموع دائن    |            | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |



| رقم الحساب   | اسم الحساب                                    | بداية المدة   |               | مدین          | دائن          | الإجمالي       |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                               | مدین          | دائن          |               |               |                |
| 41304        | مصاريف الاستهلاك - السيارات                   | 4,882.91      | 0.00          | 4,881.00      | 0.00          | 9,763.91       |
| 41304002     | مصروف إهلاك - سيارات مسترارة                  | 4,882.91      | 0.00          | 4,881.00      | 0.00          | 9,763.91       |
| 41313        | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة        | 1,567.42      | 0.00          | 1,567.00      | 0.00          | 3,134.42       |
| 41313001     | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة        | 1,567.42      | 0.00          | 1,567.00      | 0.00          | 3,134.42       |
| 42           | مصاريف البرامج والأنشطة                       | 2,385,054.44  | 0.00          | 2,673,154.44  | 900.00        | 5,057,308.88   |
| 421          | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                     | 1,402,231.35  | 0.00          | 1,691,416.82  | 900.00        | 3,092,748.17   |
| 42101        | مصارف الزكاة الشرعية                          | 449,930.00    | 0.00          | 468,308.00    | 900.00        | 917,338.00     |
| 42101001     | مصارف الزكاة الشرعية                          | 449,930.00    | 0.00          | 468,308.00    | 900.00        | 917,338.00     |
| 421010010001 | مصارف الزكاة - برنامج الإعانة المالية         | 449,930.00    | 0.00          | 468,308.00    | 900.00        | 917,338.00     |
| 42102        | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة               | 560,149.85    | 0.00          | 901,802.82    | 0.00          | 1,461,952.67   |
| 42102003     | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية            | 320,000.00    | 0.00          | 622,649.00    | 0.00          | 942,649.00     |
| 421020030003 | مصروفات برنامج مؤونة رمضان                    | 320,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 320,000.00     |
| 421020030004 | مصروفات برنامج كسوة العيد                     | 0.00          | 0.00          | 125,000.00    | 0.00          | 125,000.00     |
| 421020030006 | مصروفات برنامج زكاة الفطر                     | 0.00          | 0.00          | 497,649.00    | 0.00          | 497,649.00     |
| 42102004     | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية          | 204,149.85    | 0.00          | 223,052.87    | 0.00          | 427,202.72     |
| 421020040001 | مصاريف برنامج الزاد الشهري                    | 204,149.85    | 0.00          | 223,052.87    | 0.00          | 427,202.72     |
| 42102005     | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة         | 9,000.00      | 0.00          | 56,100.95     | 0.00          | 65,100.95      |
| 421020050001 | مصاريف برنامج تفريح كربة                      | 9,000.00      | 0.00          | 56,100.95     | 0.00          | 65,100.95      |
| 42102008     | مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وطنية             | 27,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 27,000.00      |
| 421020080001 | مصروفات فعالية يوم التأسيس السعودي            | 27,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 27,000.00      |
| 42103        | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة               | 392,151.50    | 0.00          | 321,306.00    | 0.00          | 713,457.50     |
| 42103003     | مصروفات عينية - أسر محتاجة                    | 9,246.00      | 0.00          | 6,467.00      | 0.00          | 15,713.00      |
| 421030030002 | مصروفات عينية - برنامج دعم الأجهزة الكهربائية | 9,246.00      | 0.00          | 6,467.00      | 0.00          | 15,713.00      |
| 42103008     | مصروفات عينية - سلة غذائية                    | 334,855.00    | 0.00          | 211,599.00    | 0.00          | 546,454.00     |
| 421030080001 | مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني          | 334,855.00    | 0.00          | 122,333.00    | 0.00          | 457,188.00     |
| 421030080002 | مصروفات عينية - زكاة الفطر                    | 0.00          | 0.00          | 89,266.00     | 0.00          | 89,266.00      |
| 42103009     | مصروفات عينية - كسوة شتاء                     | 48,050.50     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 48,050.50      |
| 421030090001 | مصروفات برنامج كسوة الشتاء - عيني             | 48,050.50     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 48,050.50      |
| 42103010     | مصروفات عينية - مؤونة رمضان                   | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00     |
| 421030100001 | مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني             | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00     |
| 42103011     | مصروفات عينية - لحوم الأضاحي                  | 0.00          | 0.00          | 3,240.00      | 0.00          | 3,240.00       |
| 422          | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                 | 694,693.83    | 0.00          | 719,603.98    | 0.00          | 1,414,297.81   |
| 42201        | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية        | 550,460.83    | 0.00          | 719,603.98    | 0.00          | 1,270,064.81   |
| 42201001     | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية        | 550,460.83    | 0.00          | 719,603.98    | 0.00          | 1,270,064.81   |
| 422010010001 | الرواتب والأجور                               | 408,486.67    | 0.00          | 408,719.00    | 0.00          | 817,205.67     |
| 422010010002 | رواتب إجازة                                   | 19,909.00     | 0.00          | 21,810.00     | 0.00          | 41,719.00      |
| 422010010003 | تعويضات نهاية خدمة                            | 28,178.43     | 0.00          | 28,982.42     | 0.00          | 57,160.85      |
| 422010010004 | هاتف وفاكس وإنترنت                            | 3,768.94      | 0.00          | 3,255.25      | 0.00          | 7,024.19       |
| 422010010005 | كهرباء                                        | 4,378.76      | 0.00          | 7,160.82      | 0.00          | 11,539.58      |
| 422010010006 | خدمات المياه                                  | 1,063.62      | 0.00          | 1,470.04      | 0.00          | 2,533.66       |
| 422010010007 | تأمينات اجتماعية                              | 28,821.06     | 0.00          | 26,556.96     | 0.00          | 55,378.02      |
| 422010010008 | تأمين طبي                                     | 5,382.69      | 0.00          | 33,526.38     | 0.00          | 38,909.07      |
| 422010010009 | مستهلكات أخرى                                 | 798.93        | 0.00          | 3,289.23      | 0.00          | 4,088.16       |
| الإجمالي     | الإجمالي                                      | بداية المدة   |               | مدین          | دائن          | الإجمالي       |
|              |                                               | مدین          | دائن          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
|              |                                               | 85,414,608.39 | 85,414,608.39 | 30,286,952.46 | 30,286,952.46 | 115,701,560.85 |



| رقم الحساب    | اسم الحساب                                              | بداية المدة |            | مدین           | دائن           | الإجمالي   |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|
|               |                                                         | مدین        | دائن       |                |                |            |
| 422010010011  | رخص العمل                                               | 0.00        | 0.00       | 70,125.00      | 0.00           | 70,125.00  |
| 422010010012  | تذاكر السفر                                             | 2,619.00    | 0.00       | 3,242.00       | 0.00           | 5,861.00   |
| 422010010013  | م. صيانة                                                | 7,435.21    | 0.00       | 7,430.82       | 0.00           | 14,866.03  |
| 422010010014  | تجديد إقامات                                            | 0.00        | 0.00       | 4,075.00       | 0.00           | 4,075.00   |
| 422010010015  | تأشيرات                                                 | 0.00        | 0.00       | 200.00         | 0.00           | 200.00     |
| 422010010016  | رسوم حكومية                                             | 17,988.61   | 0.00       | 861.46         | 0.00           | 18,850.07  |
| 422010010017  | مصاريف الطعام                                           | 929.45      | 0.00       | 320.00         | 0.00           | 1,249.45   |
| 422010010018  | صيانة وإصلاح السيارات                                   | 6,572.01    | 0.00       | 17,087.00      | 0.00           | 23,659.01  |
| 422010010020  | مكتبية ومطبوعات                                         | 2,417.20    | 0.00       | 1,079.67       | 0.00           | 3,496.87   |
| 422010010021  | أدوات نظافة                                             | 310.00      | 0.00       | 680.25         | 0.00           | 990.25     |
| 422010010022  | ايجار معدات وآلات                                       | 1,200.00    | 0.00       | 360.00         | 0.00           | 1,560.00   |
| 422010010023  | الوقود والمحروقات                                       | 9,134.35    | 0.00       | 6,579.68       | 0.00           | 15,714.03  |
| 422010010025  | ضيافة                                                   | 0.00        | 0.00       | 714.00         | 0.00           | 714.00     |
| 422010010026  | مستلزمات أنظمة المعلومات                                | 1,066.90    | 0.00       | 500.00         | 0.00           | 1,566.90   |
| 422010010027  | مكافآت وحوافز موسمية                                    | 0.00        | 0.00       | 71,579.00      | 0.00           | 71,579.00  |
| 42203         | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ت | 144,233.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 144,233.00 |
| 422030001     | مصرفوات خدمات تطوعية                                    | 144,233.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 144,233.00 |
| 423           | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                       | 288,129.26  | 0.00       | 262,133.64     | 0.00           | 550,262.90 |
| 42301         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                       | 288,129.26  | 0.00       | 262,133.64     | 0.00           | 550,262.90 |
| 42301001      | الرواتب والأجور النقدية                                 | 62,142.63   | 0.00       | 62,747.00      | 0.00           | 124,889.63 |
| 423010010001  | الرواتب والأجور                                         | 56,733.00   | 0.00       | 57,483.00      | 0.00           | 114,216.00 |
| 423010010002  | تأمينات اجتماعية                                        | 5,409.63    | 0.00       | 5,264.00       | 0.00           | 10,673.63  |
| 42301002      | مزايا وحوافز                                            | 10,934.86   | 0.00       | 41,165.48      | 0.00           | 52,100.34  |
| 423010020001  | تأمين طبي                                               | 2,328.15    | 0.00       | 17,580.00      | 0.00           | 19,908.15  |
| 423010020002  | تعويضات نهاية خدمة                                      | 3,843.71    | 0.00       | 3,843.00       | 0.00           | 7,686.71   |
| 423010020003  | رواتب إجازة                                             | 4,532.00    | 0.00       | 4,533.00       | 0.00           | 9,065.00   |
| 423010020004  | تذاكر سفر                                               | 231.00      | 0.00       | 231.48         | 0.00           | 462.48     |
| 423010020005  | مكافآت وحوافز موسمية                                    | 0.00        | 0.00       | 14,978.00      | 0.00           | 14,978.00  |
| 42301003      | المستهلكات                                              | 0.00        | 0.00       | 1,163.16       | 0.00           | 1,163.16   |
| 423010030001  | مستهلكات أخرى                                           | 0.00        | 0.00       | 1,163.16       | 0.00           | 1,163.16   |
| 42301005      | المنافع والخدمات والتأمين                               | 63,663.74   | 0.00       | 5,750.00       | 0.00           | 69,413.74  |
| 423010050001  | خدمة الرسائل النصية                                     | 0.00        | 0.00       | 5,750.00       | 0.00           | 5,750.00   |
| 423010050002  | مدفوعات ضرائب                                           | 63,663.74   | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 63,663.74  |
| 42301006      | مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ                             | 151,388.03  | 0.00       | 151,308.00     | 0.00           | 302,696.03 |
| 4230100600001 | مصروف إهلاك - المباني                                   | 141,058.86  | 0.00       | 141,057.00     | 0.00           | 282,115.86 |
| 4230100600002 | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                             | 761.14      | 0.00       | 750.00         | 0.00           | 1,511.14   |
| 4230100600003 | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                          | 751.00      | 0.00       | 750.00         | 0.00           | 1,501.00   |
| 4230100600004 | مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي                            | 5,395.17    | 0.00       | 5,365.00       | 0.00           | 10,760.17  |
| 4230100600005 | مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | 387.78      | 0.00       | 386.00         | 0.00           | 773.78     |
| 4230100600006 | مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | 1,453.89    | 0.00       | 1,449.00       | 0.00           | 2,902.89   |
| 4230100600007 | مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 875.19      | 0.00       | 851.00         | 0.00           | 1,726.19   |
| 4230100600008 | مصاريف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية          | 5.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 5.00       |
| 4230100600009 | مصاريف استنفاذ - الأصول غير الملموسة                    | 700.00      | 0.00       | 700.00         | 0.00           | 1,400.00   |
| الإجمالي      |                                                         | بداية المدة |            | مدین           | دائن           | الإجمالي   |
|               |                                                         |             |            |                |                |            |
|               |                                                         | مدین        | دائن       | 85,414,608.39  | 30,286,952.46  | 0.00       |
|               |                                                         | مجموع مدین  | مجموع دائن | 115,701,560.85 | 115,701,560.85 |            |



| رقم الحساب                                                | اسم الحساب                           | بداية المدة |         | مدین       | دائن | الإجمالي   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|------|------------|
|                                                           |                                      | مدین        | دائن    |            |      |            |
| 44                                                        | مصاريف جمع الأموال                   | 158,672.18  | 0.00    | 182,411.22 | 0.00 | 341,083.40 |
| 441                                                       | مصاريف جمع الاموال                   | 158,672.18  | 0.00    | 182,411.22 | 0.00 | 341,083.40 |
| 44101                                                     | الرواتب والأجور النقدية              | 129,191.05  | 0.00    | 138,833.41 | 0.00 | 268,024.46 |
| 44101001                                                  | الرواتب والأجور الأساسية             | 129,191.05  | 0.00    | 138,833.41 | 0.00 | 268,024.46 |
| 441010010001                                              | الرواتب والأجور                      | 112,654.00  | 0.00    | 107,962.00 | 0.00 | 220,616.00 |
| 441010010002                                              | تأمينات اجتماعية                     | 12,212.00   | 0.00    | 11,886.00  | 0.00 | 24,098.00  |
| 441010010003                                              | اتصالات                              | 1,973.40    | 0.00    | 1,975.41   | 0.00 | 3,948.81   |
| 441010010004                                              | تأمين طبي                            | 2,351.65    | 0.00    | 17,010.00  | 0.00 | 19,361.65  |
| 44102                                                     | مزايا وحوافز                         | 14,786.48   | 0.00    | 41,633.00  | 0.00 | 56,419.48  |
| 44102001                                                  | تعويضات نهاية الخدمة                 | 5,697.48    | 0.00    | 5,688.00   | 0.00 | 11,385.48  |
| 441020010001                                              | تعويضات نهاية خدمة                   | 5,697.48    | 0.00    | 5,688.00   | 0.00 | 11,385.48  |
| 44102002                                                  | الاجازات                             | 9,089.00    | 0.00    | 9,066.00   | 0.00 | 18,155.00  |
| 441020020001                                              | رواتب إجازة                          | 9,089.00    | 0.00    | 9,066.00   | 0.00 | 18,155.00  |
| 44102003                                                  | مكافآت وحوافز موسمية                 | 0.00        | 0.00    | 26,879.00  | 0.00 | 26,879.00  |
| 4410200300001                                             | مكافآت وحوافز موسمية                 | 0.00        | 0.00    | 26,879.00  | 0.00 | 26,879.00  |
| 44106                                                     | مصاريف الدعاية والإعلان              | 13,694.65   | 0.00    | 902.31     | 0.00 | 14,596.96  |
| 44106001                                                  | مصاريف الدعاية والإعلان              | 13,694.65   | 0.00    | 902.31     | 0.00 | 14,596.96  |
| 44107                                                     | مصاريف وعمولات بنكية                 | 0.00        | 0.00    | 42.50      | 0.00 | 42.50      |
| 44107001                                                  | مصاريف وعمولات بنكية                 | 0.00        | 0.00    | 42.50      | 0.00 | 42.50      |
| 44108                                                     | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد          | 1,000.00    | 0.00    | 1,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 441080001                                                 | مصاريف استنفاد - الأصول غير الملموسة | 1,000.00    | 0.00    | 1,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 45                                                        | مصاريف الاستثمار                     | 151,323.80  | 0.00    | 158,039.72 | 0.00 | 309,363.52 |
| 451                                                       | مصاريف الاستثمار                     | 151,323.80  | 0.00    | 158,039.72 | 0.00 | 309,363.52 |
| 45103                                                     | المستهلكات                           | 1,045.68    | 0.00    | 7,764.72   | 0.00 | 8,810.40   |
| 45103001                                                  | مصاريف الدعاية والإعلان              | 0.00        | 0.00    | 2,070.00   | 0.00 | 2,070.00   |
| 45103002                                                  | مصاريف المتجر الإلكتروني             | 1,045.68    | 0.00    | 5,694.72   | 0.00 | 6,740.40   |
| 45106                                                     | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد          | 150,278.12  | 0.00    | 150,275.00 | 0.00 | 300,553.12 |
| 451060001                                                 | مصروف إهلاك - مبانى                  | 141,702.42  | 0.00    | 141,700.00 | 0.00 | 283,402.42 |
| 451060002                                                 | مصاريف استنفاد - الأصول غير الملموسة | 8,575.70    | 0.00    | 8,575.00   | 0.00 | 17,150.70  |
| 46                                                        | مصاريف الحوكمة                       | 19,616.16   | 0.00    | 24,947.00  | 0.00 | 44,563.16  |
| 461                                                       | مصاريف الحوكمة                       | 19,616.16   | 0.00    | 24,947.00  | 0.00 | 44,563.16  |
| 46101                                                     | الرواتب والأجور النقدية              | 15,583.00   | 0.00    | 15,217.00  | 0.00 | 30,800.00  |
| 46101001                                                  | الرواتب والأجور                      | 15,583.00   | 0.00    | 15,217.00  | 0.00 | 30,800.00  |
| 46102                                                     | مزايا وحوافز                         | 4,033.16    | 0.00    | 9,730.00   | 0.00 | 13,763.16  |
| 46102001                                                  | تعويضات نهاية الخدمة                 | 687.71      | 0.00    | 687.00     | 0.00 | 1,374.71   |
| 46102002                                                  | رواتب إجازة                          | 1,378.00    | 0.00    | 1,374.00   | 0.00 | 2,752.00   |
| 46102003                                                  | تأمين طبي                            | 150.45      | 0.00    | 900.00     | 0.00 | 1,050.45   |
| 46102004                                                  | تأمينات اجتماعية                     | 1,817.00    | 0.00    | 1,769.00   | 0.00 | 3,586.00   |
| 46102005                                                  | مكافآت وحوافز موسمية                 | 0.00        | 0.00    | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| الإجمالي                                                  |                                      |             |         |            |      |            |
|                                                           |                                      |             |         |            |      |            |
|                                                           |                                      |             |         |            |      |            |
|                                                           |                                      |             |         |            |      |            |
| ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023 |                                      |             |         |            |      |            |
| توقيع المحاسب                                             | Accountant's Signature               | المدير      | Manager |            |      |            |

