

اسم العميل	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب	رمز الحساب
	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين		
	0.00	1,971,513.62	1,209,787.75	1,326,497.04	0.00	1,854,804.33	الأصول	1
	0.00	1,911,324.18	1,209,787.75	1,324,637.04	0.00	1,796,474.89	الأصول المتداولة	11
	0.00	1,851,856.70	616,674.60	696,875.40	0.00	1,771,655.90	القديمة وما في حكمها	111
	0.00	1,851,856.70	616,674.60	696,875.40	0.00	1,771,655.90	نقدية وودائع في البنوك	11101
	0.00	1,851,856.70	616,674.60	696,875.40	0.00	1,771,655.90	حسابات حالية - بنك الراجحي	11101002
	0.00	131,272.63	616,157.10	433,503.58	0.00	313,926.15	بنك الراجحي - العام	111010021
	0.00	26,650.52	0.00	12,340.60	0.00	14,309.92	بنك الراجحي - المشاريع الموسمية	111010022
	0.00	169,391.37	517.50	145,331.44	0.00	24,577.43	بنك الراجحي - الصدقات العامة	111010023
	0.00	90,954.00	0.00	76,105.00	0.00	14,849.00	بنك الراجحي - الركاه	111010024
	0.00	1,412,452.10	0.00	22,791.62	0.00	1,389,660.48	بنك الراجحي - الابيات	111010025
	0.00	17,845.46	0.00	6,492.16	0.00	11,353.30	بنك الراجحي - السفنا	111010026
	0.00	3,290.62	0.00	311.00	0.00	2,979.62	بنك الراجحي - تفريح كرية	111010027
	0.00	46,819.13	3,000.00	45,000.14	0.00	4,818.99	الذمم المدينة	114
	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عدد مؤقه	11401002
	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة هاني القرشى	114010024
	0.00	46,819.13	0.00	42,000.14	0.00	4,818.99	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محلات)	11405
	0.00	46,819.13	0.00	42,000.14	0.00	4,818.99	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	معرفات مدققة مقدماً	115
	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرنامج والأنشطة المقدمة	11503
	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ايجار مقدم من منصة احسان	11503006
	0.00	7,648.35	4,175.75	11,824.10	0.00	0.00	إيرادات وتنزيلات مستحقة	116
	0.00	7,648.35	4,175.75	11,824.10	0.00	0.00	إيرادات وتنزيلات غير مقدمة - مستحقة	11602
	0.00	7,648.35	4,175.75	11,824.10	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة - مستحقة	11602004
	0.00	0.00	570,937.40	570,937.40	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	544,137.40	544,137.40	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	0.00	0.00	544,137.40	544,137.40	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري	11702001
	0.00	0.00	118,925.22	118,925.22	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري - السلة الغذائية	117020011
	0.00	0.00	54,446.96	54,446.96	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري - تمر	117020012
	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري - لحوم	117020013
	0.00	0.00	27,130.43	27,130.43	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري - عبوات الماء	117020014
	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري - وجبات طعام	117020016
	0.00	0.00	11,634.79	11,634.79	0.00	0.00	بيان ومنتجات للتوزيع الغري -	117020020
	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	قسائم شرائية	11705
	0.00	60,189.44	0.00	1,860.00	0.00	58,329.44	الأصول غير المتداولة	12
	0.00	54,789.44	0.00	1,860.00	0.00	52,929.44	الأصول الثانية	121
	0.00	24,993.47	0.00	0.00	0.00	24,993.47	الآلات المكتبية	12105
	0.00	24,180.42	0.00	0.00	0.00	24,180.42	مكاتب وملحقاتها	12105001
	0.00	813.05	0.00	0.00	0.00	813.05	دوالب	12105002
	0.00	27,445.97	0.00	1,860.00	0.00	25,585.97	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
	0.00	24,877.27	0.00	0.00	0.00	24,877.27	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها*	12110001
	0.00	2,568.70	0.00	1,860.00	0.00	708.70	طابعات وملحقاتها	12110002
	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	أجهزة الدفعة والتبريد والتغوية	12111
	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	أجهزة الدفعة والتبريد والتغوية*	12111001
	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	الأصول الغير المملوسة	122
	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	الأصول غير المملوسة	12201
	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	1,839,829.94	0.00	45,069.00	58,276.39	1,853,037.33	الالتزامات وصافي الأصول	2	
	0.00	0.00	45,069.00	58,276.39	13,207.39	الالتزامات المتداولة	21	
	0.00	0.00	45,069.00	58,276.39	13,207.39	معرفات مستحقة	214	

	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	الرواتب والأخور النقدية - مستحقة	21401001
	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	214010011
	0.00	0.00	45,069.00	56,986.39	11,917.39	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
	0.00	0.00	45,069.00	45,069.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001	
	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	21403009
	0.00	0.00	0.00	9,417.39	9,417.39	0.00	مصاريف السوق المعملة على النشاط - مستحقة	21403010
	21,543.90	0.00	0.00	0.00	21,543.90	0.00	الالتزامات غير مدالة	22
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	المخصصات	224
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
	1,391.67	0.00	0.00	0.00	1,391.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة *	22401001
	20,152.23	0.00	0.00	0.00	20,152.23	0.00	مجمع اهالك والاستفاذ	225
	17,587.23	0.00	0.00	0.00	17,587.23	0.00	مجمع اهالك للأصول الثابتة	22501
	6,471.35	0.00	0.00	0.00	6,471.35	0.00	مجمع اهالك - الأثاث المكتبي	22501005
	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	مجمع اهالك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	880.88	0.00	0.00	0.00	880.88	0.00	مجمع اهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	مجمع استفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	مجمع استفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	1,818,286.04	0.00	0.00	0.00	1,818,286.04	0.00	صافي الأصول	23
	1,818,286.04	0.00	0.00	0.00	1,818,286.04	0.00	صافي الأصول *	231
	0.00	13,823.96	0.00	0.00	0.00	13,823.96	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	0.00	13,823.96	0.00	0.00	0.00	13,823.96	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
	393,154.00	0.00	0.00	0.00	393,154.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	15,159.00	0.00	0.00	0.00	15,159.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23201003
	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات	23201005
	30,149.00	0.00	0.00	0.00	30,149.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريح كربة	23201006
	3,938.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفارات	23201007
	6,153.00	0.00	0.00	0.00	6,153.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - البركة اليومية	23201008
	104,111.00	0.00	0.00	0.00	104,111.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سقنا الماء	23201011
	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برادات الماء	23201012
	26,271.00	0.00	0.00	0.00	26,271.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - افطار صائم	23201013
	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كسوة قبير	23201014
	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23201015
	1,438,956.00	0.00	0.00	0.00	1,438,956.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,438,956.00	0.00	0.00	0.00	1,438,956.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
	1,176,668.38	0.00	1,174,901.38	0.00	1,767.00	0.00	البرناعات والإيرادات	3
	1,176,668.38	0.00	1,174,901.38	0.00	1,767.00	0.00	البرناعات والإيرادات	31
	1,139,085.12	0.00	1,137,318.12	0.00	1,767.00	0.00	البرناعات والإيرادات المقيدة	311
	76,105.00	0.00	76,105.00	0.00	0.00	0.00	الرکاه	31101
	76,105.00	0.00	76,105.00	0.00	0.00	0.00	الرکاه	31101001
	591,880.12	0.00	590,113.12	0.00	1,767.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
	142,569.96	0.00	142,569.96	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
	58,003.00	0.00	58,003.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
	269,458.00	0.00	269,458.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102008
	6,746.16	0.00	6,746.16	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - سقنا الماء	31102009
	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - برادات الماء	31102010
	70,831.00	0.00	70,831.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - تفريح كربة	31102014
	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - وجة حاج	31102016
	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة قبير	31102017
	34,130.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم تمور	31102018
	468,100.00	0.00	468,100.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات وهبات مقيدة - عنة	31103
	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات عنية - السلة غذائية	31103009
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات عنية - تمر	31103010
	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	ترعاعات عنية - لحوم	31103011

	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية -المحمله على افطار صائم	423010012
	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط	423010013
0.00	4,306.32		0.00	4,306.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-المحمله على النشاط	42301005
0.00	2,783.47	0.00	2,783.47	0.00	0.00	0.00	الهاتف والبريد والانترنت - المحملة على النشاط	423010056
0.00	1,522.85	0.00	1,522.85	0.00	0.00	0.00	الكهرباء - المحملة على النشاط	423010057
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار المبني - المحمل على النشاط	42301009
0.00	37,797.45	0.00	37,797.45	0.00	0.00	0.00	مصاريف التسويق - المحملة على النشاط *	42301010
0.00	6,064.27	0.00	6,064.27	0.00	0.00	0.00	رسوم واشتراكات المواقع الالكترونية - المحملة على النشاط	42301011
	3,030,322.28	3,030,322.28	2,429,758.13	2,429,758.13	1,868,628.29	1,868,628.29	المجموع النهائي	