

الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	21,257,511.93	8,608,272.38	29,865,784.31	0.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	8,862,773.93	8,532,372.38	17,395,146.31	0.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,881,373.93	7,997,773.06	14,879,146.99	0.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,881,373.93	6,416,662.06	13,298,035.99	0.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	119,213.46	535,930.10	655,143.56	0.00	0.00
1110100101	بنك الرياض 3360046569901	0.00	119,213.46	535,930.10	655,143.56	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	772,130.22	122,378.92	894,509.14	0.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 08010055550	0.00	522,539.18	68,451.87	590,991.05	0.00	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 08010055253	0.00	186,947.34	10,933.85	197,881.19	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 08010055451	0.00	62,643.70	42,993.20	105,636.90	0.00	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	5,126,560.71	1,657,802.30	6,784,363.01	0.00	0.00
1110100301	البنك الاهلي 07310002000101	0.00	3,538,991.58	1,315,342.71	4,854,334.29	0.00	0.00
1110100302	البنك الاهلي 07310002000210	0.00	1,382,896.82	319,212.59	1,702,109.41	0.00	0.00
1110100303	البنك الاهلي 07310193000100	0.00	204,672.31	23,247.00	227,919.31	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	120,535.16	0.00	120,535.16	0.00	0.00
1110100401	بنك سامبا 406906661	0.00	120,535.16	0.00	120,535.16	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	742,934.38	2,100,409.13	2,843,343.51	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100501	البنك العربي 0108001330110019	742,934.38	0.00	2,100,409.13	2,843,343.51	0.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	2,000,141.61	2,000,141.61	0.00	0.00
11101007001	بنك الجزيرة - 002595028284001	0.00	0.00	2,000,141.61	2,000,141.61	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	1,581,111.00	1,581,111.00	0.00	0.00
11103004	الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	1,581,111.00	1,581,111.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,981,400.00	0.00	490,285.80	2,471,685.80	0.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	1,981,400.00	0.00	490,285.80	2,471,685.80	0.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,023,000.00	0.00	146,685.80	1,169,685.80	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	1,023,000.00	0.00	146,685.80	1,169,685.80	0.00	0.00
113010010201	استثمار في شركة بلوم للاستثمار السعودية	1,023,000.00	0.00	146,685.80	1,169,685.80	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	958,400.00	0.00	343,600.00	1,302,000.00	0.00	0.00
1130100401	اسهم مصرف الانماء	958,400.00	0.00	343,600.00	1,302,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	42,822.27	42,822.27	0.00	0.00
11401	ذمم مدینة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	42,822.27	42,822.27	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	31,324.75	31,324.75	0.00	0.00
11401001001	عهدة امین الصندوق	0.00	0.00	31,324.75	31,324.75	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	11,497.52	11,497.52	0.00	0.00
11401002001	عهدة ادارة الروضة	0.00	0.00	11,497.52	11,497.52	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,491.25	1,491.25	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1,491.25	1,491.25	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,491.25	1,491.25	0.00	0.00
1170200101	مخزون المستودع للاجتماعية	0.00	0.00	1,491.25	1,491.25	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	12,394,738.00	0.00	75,900.00	12,470,638.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة	12,394,738.00	0.00	75,900.00	12,470,638.00	0.00	0.00
12101	الأراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00	0.00
1210100101	الأراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00	0.00
12102	المباني	5,457,515.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00	0.00
12102001	المباني	5,457,515.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00	0.00
1210200101	مبنى الجمعية	5,457,515.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00	0.00
12104	السيارات	1,597,030.00	0.00	75,900.00	1,672,930.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	1,597,030.00	0.00	75,900.00	1,672,930.00	0.00	0.00
1210400101	السيارات	1,597,030.00	0.00	75,900.00	1,672,930.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	21,257,511.93	21,876,431.73	618,919.80	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,080,647.28	8,209,281.28	128,634.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	296,970.00	330,792.00	33,822.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	296,970.00	330,792.00	33,822.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	296,970.00	330,792.00	33,822.00	0.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	296,970.00	330,792.00	33,822.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,783,677.28	7,878,489.28	94,812.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,783,677.28	7,878,489.28	94,812.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,202,431.00	4,269,245.00	66,814.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	4,202,431.00	4,269,245.00	66,814.00	0.00	0.00
225010020401	مجمع اهلاك مباني	0.00	4,202,431.00	4,269,245.00	66,814.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,024,527.00	1,037,304.00	12,777.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,024,527.00	1,037,304.00	12,777.00	0.00	0.00
225010030101	مجمع اهلاك معدات	0.00	1,024,527.00	1,037,304.00	12,777.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,581,641.28	1,591,857.28	10,216.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	1,581,641.28	1,591,857.28	10,216.00	0.00	0.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,581,641.28	1,591,857.28	10,216.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	975,078.00	980,083.00	5,005.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	975,078.00	980,083.00	5,005.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	13,176,864.65	13,667,150.45	490,285.80	0.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	13,176,864.65	13,667,150.45	490,285.80	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,171,102.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	8,171,102.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00
2310100101	صافي الاصول غير مقيده	0.00	8,171,102.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	5,005,762.65	5,005,762.65	0.00	0.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	5,005,762.65	4,499,462.65	0.00	506,300.00	0.00
2310200101	ارباح وخسائر سنوات سابقة	0.00	4,499,462.65	4,499,462.65	0.00	0.00	0.00
2310200104	ارباح وخسائر غير محققة 2020	0.00	506,300.00	0.00	0.00	506,300.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	506,300.00	0.00	506,300.00	0.00
2310200201	ارباح غير محققة 2020م	0.00	0.00	506,300.00	0.00	506,300.00	0.00
23104	ارباح غير محققة	0.00	0.00	490,285.80	490,285.80	0.00	0.00
23104001	ارباح غير محققة	0.00	0.00	490,285.80	490,285.80	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23104001001	الأرباح غير محققة استثمارات عقارية	0.00	0.00	490,285.80	490,285.80	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	4,423,480.31	4,423,480.31	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	4,423,480.31	4,423,480.31	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	1,609,994.38	1,609,994.38	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
3110100101	إيراد زكاة أموال	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,605,494.38	1,605,494.38	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	851,360.88	851,360.88	0.00	0.00
3110200101	تبرعات وهبات كفالة يتيم	0.00	0.00	739,977.88	739,977.88	0.00	0.00
3110200103	تبرعات كسوة يتيم	0.00	0.00	111,383.00	111,383.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	36,776.00	36,776.00	0.00	0.00
3110200201	تبرعات حقبة الطالب	0.00	0.00	36,776.00	36,776.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	140,689.00	140,689.00	0.00	0.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية شهر رمضان	0.00	0.00	140,689.00	140,689.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	61,430.00	61,430.00	0.00	0.00
3110200701	تبرعات اعانة زواج	0.00	0.00	61,430.00	61,430.00	0.00	0.00
31102010	مشروع سداد الفواتير	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
31102010001	إيراد مشروع سداد الفواتير	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
31102011	مشروع الاضاحي	0.00	0.00	76,815.00	76,815.00	0.00	0.00
31102011001	مشروع الاضاحي	0.00	0.00	76,815.00	76,815.00	0.00	0.00
31102012	مشروع تحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	14,766.75	14,766.75	0.00	0.00
3110201201	مشروع تحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	14,766.75	14,766.75	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102013	ايراد تبرعات مساعدة ايجار	0.00	0.00	257,232.80	257,232.80	0.00	0.00
31102013001	ايراد تبرعات مساعدة ايجار	0.00	0.00	257,232.80	257,232.80	0.00	0.00
31102014	ايراد كفارات اطعام	0.00	0.00	57,976.00	57,976.00	0.00	0.00
31102014001	ايراد كفارة اطعام	0.00	0.00	57,976.00	57,976.00	0.00	0.00
31102015	ايراد مشروع الاجهزة	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
31102015001	ايراد مشروع الاجهزة	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
31102016	ايراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
31102016001	ايراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
31102017	ايراد مشروع غذاء الطفل	0.00	0.00	1,641.25	1,641.25	0.00	0.00
31102017001	ايراد مشروع غذاء الطفل	0.00	0.00	1,641.25	1,641.25	0.00	0.00
31102018	ايراد مشروع اعانة الشتاء	0.00	0.00	96,731.70	96,731.70	0.00	0.00
31102018001	ايرادات مشروع اعانة الشتاء	0.00	0.00	96,731.70	96,731.70	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	2,813,485.93	2,813,485.93	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,090,354.93	2,090,354.93	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	2,090,354.93	2,090,354.93	0.00	0.00
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	2,090,354.93	2,090,354.93	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	723,131.00	723,131.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
3120500101	اشترك السنوي	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00
3120500701	ايراد ايجار البقالة	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
3120500703	ايراد تأجير المعهد	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3120500704	ايراد تأجير مكتب حروة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3120500705	ايراد تأجير مكتب الخضيرى	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
3120500706	ايراد تأجير مكتب العاشور	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
3120500709	ايراد تأجير المحل1	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500710	ايراد تاجير محل 2	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
3120500711	ايراد تاجير محل 3	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3120500712	ايجار محل العطايفي 7	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3120500713	ايجار محل شموخ 8	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
31205009	ايراد الروضة	0.00	0.00	545,950.00	545,950.00	0.00	0.00
312050091	رسوم روضة الفصل الاول	0.00	0.00	308,450.00	308,450.00	0.00	0.00
312050092	رسوم الروضة الفصل الثاني	0.00	0.00	223,250.00	223,250.00	0.00	0.00
312050095	استرداد رسوم روضة	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
31205010	ايراد كساء	0.00	0.00	57,231.00	57,231.00	0.00	0.00
312050101	ايراد مشروع كساء	0.00	0.00	57,231.00	57,231.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	3,842,215.81	3,842,215.81	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	616,043.51	616,043.51	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	385,447.67	385,447.67	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	311,795.27	311,795.27	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	273,360.34	273,360.34	0.00	0.00
4110100101	رواتب موظفي الادارة	0.00	0.00	273,360.34	273,360.34	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	38,434.93	38,434.93	0.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية ادارة	0.00	0.00	38,434.93	38,434.93	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	73,652.40	73,652.40	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	47,166.10	47,166.10	0.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	47,166.10	47,166.10	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
4110200501	مكافأة وحوافز موسمية للادارة	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
4110200701	مكافأة تحفيزية	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,637.30	2,637.30	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201301	مصاريف حكومية هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	2,637.30	2,637.30	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	18,449.00	18,449.00	0.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية خدمه ادارة	0.00	0.00	18,449.00	18,449.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	135,783.84	135,783.84	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	69,079.77	69,079.77	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية ادارة	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	48,804.52	48,804.52	0.00	0.00
4120100201	مستلزمات أنظمة معلومات ادارة	0.00	0.00	48,804.52	48,804.52	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	6,207.85	6,207.85	0.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود ادارة	0.00	0.00	6,207.85	6,207.85	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات ادارة	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00
4120100501	تعبئة وتغليف ادارة	0.00	0.00	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00
4120100601	مواد تنظيف للادارة	0.00	0.00	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,790.99	6,790.99	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	6,098.99	6,098.99	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	6,098.99	6,098.99	0.00	0.00
412020020101	صيانة مبنى الادارة	0.00	0.00	6,098.99	6,098.99	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
41202004011	صيانة واصلاح الفورد	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
41202004012	صيانة واصلاح السيارة البراد	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	45,456.57	45,456.57	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	30,389.25	30,389.25	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء ادارة	0.00	0.00	30,389.25	30,389.25	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	8,044.53	8,044.53	0.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت ادارة	0.00	0.00	8,044.53	8,044.53	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	2,238.42	2,238.42	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2,238.42	2,238.42	0.00	0.00
412030050101	تأمين الفور	0.00	0.00	1,122.25	1,122.25	0.00	0.00
412030050102	تأمين السيارة ايسوزوا	0.00	0.00	1,116.17	1,116.17	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل ونقل	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,584.37	3,584.37	0.00	0.00
4120300801	ضيافة ادارة الجمعية	0.00	0.00	3,584.37	3,584.37	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	14,456.51	14,456.51	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
4120400101	تطوير وتدريب موظفين الادارة	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	2,079.42	2,079.42	0.00	0.00
4120400401	مصاريف حكومية ادارة	0.00	0.00	2,079.42	2,079.42	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4120400501	الدعاية والاعلان	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4120400701	غرامات ومخالفات عمومية واداريه	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	6,877.09	6,877.09	0.00	0.00
4120400801	رسوم بنكية	0.00	0.00	6,877.09	6,877.09	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	94,812.00	94,812.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	66,814.00	66,814.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	66,814.00	66,814.00	0.00	0.00
4130200101	مصرف اهلاك المباني	0.00	0.00	66,814.00	66,814.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00
4130300101	مصرف اهلاك الات ومعدات	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	10,216.00	10,216.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	10,216.00	10,216.00	0.00	0.00
4130400101	مصرف اهلاك السيارات	0.00	0.00	10,216.00	10,216.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
4130500101	مصرف اهلاك اثاث مكتبي	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,074,274.25	3,074,274.25	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	751,272.29	751,272.29	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4210100103	مساعدة إيجار زكاة	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	748,272.29	748,272.29	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة كفالات	0.00	0.00	277,545.00	277,545.00	0.00	0.00
4210200101	مساعات كفالة يتيم	0.00	0.00	207,300.00	207,300.00	0.00	0.00
4210200102	مساعات كسوة يتيم	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
4210200104	مساعات هدايا ورحلات يتيم	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4210200105	مساعات مقطوعه وطائرة ايتام	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200106	مساعدات الزي المدرسي إيتام	0.00	0.00	34,395.00	34,395.00	0.00	0.00
4210200110	مساعدات ثانوي إيتام	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	28,245.00	28,245.00	0.00	0.00
4210200203	مساعدات حقبة الطالب	0.00	0.00	28,245.00	28,245.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	350,003.96	350,003.96	0.00	0.00
4210200401	مساعدات السلة الغذائية لشهر رمضان	0.00	0.00	350,003.96	350,003.96	0.00	0.00
42102009	مصرفوفات مشروع تطوير المغتسل	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
421020090001	مصرفوف مشروع تطوير المغتسل	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
42102010	مصرفوفات مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	8,659.33	8,659.33	0.00	0.00
42102010001	مشروع سداد فواتير الكهرباء المستفيدين	0.00	0.00	8,659.33	8,659.33	0.00	0.00
42102011	مصرفوف مشروع الاضاحي	0.00	0.00	72,470.00	72,470.00	0.00	0.00
42102011001	مصرفوف مشروع الاضاحي	0.00	0.00	72,470.00	72,470.00	0.00	0.00
42102012	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
42102012001	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
42102013	مصاريف كفارات اطعام	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
42102013001	مصاريف كفارة اطعام	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	2,238,408.07	2,238,408.07	0.00	0.00
42201	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,238,408.07	2,238,408.07	0.00	0.00
42201001	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,531,198.76	1,531,198.76	0.00	0.00
4220100101	المساعدات الدائمة	0.00	0.00	574,245.01	574,245.01	0.00	0.00
4220100102	مساعدة صيانة اجهزة	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100104	مساعدة طلاب الثانوي	0.00	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00
4220100105	مساعدة اجهزة	0.00	0.00	66,934.90	66,934.90	0.00	0.00
4220100106	مساعدة مراتب	0.00	0.00	36,901.75	36,901.75	0.00	0.00
4220100107	مساعدة مقطوعه وطائرة	0.00	0.00	80,640.85	80,640.85	0.00	0.00
4220100108	مساعدة زواج	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
4220100110	مساعدة ايجار	0.00	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00	0.00
4220100111	مساعدة تحسين مسكن	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
4220100112	مساعدات تعليمية بعد الثانوية	0.00	0.00	39,145.00	39,145.00	0.00	0.00
4220100113	مساعدة اجهزة الشتاء والصيف	0.00	0.00	70,590.00	70,590.00	0.00	0.00
4220100114	كسوة عيد	0.00	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00	0.00
4220100115	مساعدة غذاء الطفل	0.00	0.00	1,491.25	1,491.25	0.00	0.00
42201002	مصرفوات الروضة	0.00	0.00	327,664.96	327,664.96	0.00	0.00
4220100201	الرواتب والاجور	0.00	0.00	162,216.93	162,216.93	0.00	0.00
4220100201001	رواتب روضة	0.00	0.00	147,998.59	147,998.59	0.00	0.00
4220100201008	تأمينات اجتماعية روضة	0.00	0.00	14,218.34	14,218.34	0.00	0.00
4220100202	مزييا وحوافز	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
4220100202013	مصاريف حكومية رسوم روضة	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
4220100203	المستهلكات روضة	0.00	0.00	28,386.52	28,386.52	0.00	0.00
4220100203001	مستلزمات مكتبية روضة	0.00	0.00	12,588.77	12,588.77	0.00	0.00
4220100203002	مستلزمات انظمة معلومات تقنية معلومات روضة	0.00	0.00	7,959.50	7,959.50	0.00	0.00
4220100203003	الوقود والمحروقات روضة	0.00	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00
4220100203005	مصاريف دعم وتغليف ونقل عمالة روضة	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4220100203006	مواد نظافة روضة	0.00	0.00	852.25	852.25	0.00	0.00
4220100204	صيانة واصلاح روضة	0.00	0.00	68,206.53	68,206.53	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100204002	صيانة واصلاح مبنى الروضة	0.00	0.00	57,200.53	57,200.53	0.00	0.00
4220100204004	صيانة واصلاح مركبات الروضة	0.00	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00
422010020400401	صيانة واصلاح مركبات الروضة	0.00	0.00	5,848.00	5,848.00	0.00	0.00
422010020400403	صيانة دورية مركبات الروضة	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
422010020400404	اطارات مركبات الروضة	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
422010020400406	رسوم تجديد مركبات روضة	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
4220100205	المنافع وخدمات التأمين روضة	0.00	0.00	28,232.61	28,232.61	0.00	0.00
4220100205003	الهاتف والفاكس والانترنت روضة	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00
4220100205005	مصاريف التأمين روضة	0.00	0.00	7,502.83	7,502.83	0.00	0.00
422010020500501	مصاريف تأمين السيارات روضة	0.00	0.00	7,502.83	7,502.83	0.00	0.00
4220100205007	ضيافة ادارة الروضة	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00
4220100205010	تغذية اطفال الروضة	0.00	0.00	18,747.78	18,747.78	0.00	0.00
4220100206	تكاليف تشغيلية اخرى روضة	0.00	0.00	35,853.37	35,853.37	0.00	0.00
4220100206004	مصاريف التراخيص روضة	0.00	0.00	26,161.90	26,161.90	0.00	0.00
4220100206005	مصاريف الدعاية والاعلان روضة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4220100206006	الهدايا والرحلات روضة	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
4220100206012	فعاليات وانشطة روضة	0.00	0.00	6,023.47	6,023.47	0.00	0.00
4220100208	عقود الصيانة والتشغيل الروضة	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
4220100208002	عقد نظافة روضة	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
42201003	مصرفوات البرامج التنموية	0.00	0.00	105,480.27	105,480.27	0.00	0.00
42201003001	الرواتب والاجور النقدية برامج تنموية	0.00	0.00	40,792.40	40,792.40	0.00	0.00
42201003001001	الرواتب والاجور الاساسية برامج تنموية	0.00	0.00	39,193.01	39,193.01	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201003001008	تأمينات اجتماعية برامج تنمية	0.00	0.00	1,599.39	1,599.39	0.00	0.00
42201003002	مزايا وحوافز برامج تنمية	0.00	0.00	18,217.87	18,217.87	0.00	0.00
42201003002003	التأمين الطبي برامج تنمية	0.00	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00
42201003002005	مكافآت وحوافز موسمية برامج تنمية	0.00	0.00	14,317.82	14,317.82	0.00	0.00
42201003002020	تعويضات نهاية خدمة برامج تنمية	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00
42201003003	المستهلكات برامج تنمية	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
42201003003004	مطبوعات برامج تنمية	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
42201003003009	فعاليات وانشطة برامج تنمية	0.00	0.00	12,111.00	12,111.00	0.00	0.00
42201003006	تكاليف تشغيل اخرى برامج تنمية	0.00	0.00	31,070.00	31,070.00	0.00	0.00
42201003006001	مصاريف التاهيل والتدريب برامج تنمية	0.00	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00
42201003006006	مصاريف مشروع فلذاتي	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
42201004	مصرفوات اللجنة النسائية	0.00	0.00	4,240.95	4,240.95	0.00	0.00
42201004004	صيانة واصلاح النسائية	0.00	0.00	3,980.95	3,980.95	0.00	0.00
42201004004002	صيانة واصلاح مبنى النسائية	0.00	0.00	3,980.95	3,980.95	0.00	0.00
42201004005	المنافع وخدمات التأمين النسائية	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
42201004005003	الهاتف والفاكس والانترنت النسائية	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
42201004005007	ضيافة النسائية	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
42201005	مصرفوات المغتسل	0.00	0.00	25,475.25	25,475.25	0.00	0.00
42201005002	مزايا وحوافز المغتسل	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
42201005002007	مكافآت وحوافز اخرى المغتسل	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
42201005003	المستهلكات المغتسل	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00
42201005003006	مواد نظافة المغتسل	0.00	0.00	977.00	977.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201005003009	ادوات حفر المغتسل	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
42201005004	صيانته واصلاح المغتسل	0.00	0.00	3,474.25	3,474.25	0.00	0.00
42201005004001	صيانته واصلاح مبنى المغتسل	0.00	0.00	3,474.25	3,474.25	0.00	0.00
42201007	مصاريف الاسعاف	0.00	0.00	6,274.25	6,274.25	0.00	0.00
42201007003	المستهلكات اسعاف	0.00	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00
42201007003003	الوقود والمحروقات اسعاف	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00
42201007003004	مصرفات سائق الاسعاف	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
42201007004	صيانته واصلاح اسعاف	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
42201007004001	صيانته واصلاح مركبات اسعاف	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
42201007005	المنافع وخدمات التأمين اسعاف	0.00	0.00	1,122.25	1,122.25	0.00	0.00
42201007005001	تأمين اسعاف جمس	0.00	0.00	1,122.25	1,122.25	0.00	0.00
42201008	مصاريف المساجد	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
42201008002	صيانته مساجد	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
42201009	مصرفات لجنة التطوع	0.00	0.00	137,755.86	137,755.86	0.00	0.00
422010090001	الرواتب والاجور النقدية لقسم التطوع	0.00	0.00	56,406.00	56,406.00	0.00	0.00
422010090001001	رواتب واجور نقدية لجنة التطوع	0.00	0.00	45,636.00	45,636.00	0.00	0.00
422010090001008	التأمينات الاجتماعية لجنة التطوع	0.00	0.00	10,770.00	10,770.00	0.00	0.00
422010090002	مزايا وحوافز قسم التطوع	0.00	0.00	5,812.05	5,812.05	0.00	0.00
422010090002003	التأمين الطبي قسم التطوع	0.00	0.00	2,308.05	2,308.05	0.00	0.00
422010090002003001	تأمين طبي قسم التطوع	0.00	0.00	2,308.05	2,308.05	0.00	0.00
422010090002021	تعويضات نهاية خدمه قسم التطوع	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00
422010090003	المستهلكات قسم التطوع	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
422010090003004	مطبوعات التطوع	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

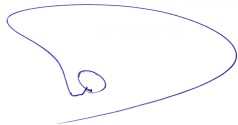
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010090006	تكاليف تشغيلية أخرى لجنة التطوع	0.00	0.00	75,452.81	75,452.81	0.00	0.00
422010090006007	مصاريف الفعاليات والانشطة لجنة التطوع	0.00	0.00	75,452.81	75,452.81	0.00	0.00
42201010	مصروفات لجنة المشاريع	0.00	0.00	99,217.77	99,217.77	0.00	0.00
422010100001	رواتب واجور قسم المشاريع	0.00	0.00	89,761.61	89,761.61	0.00	0.00
4220101000010001	رواتب واجور أساسية قسم المشاريع	0.00	0.00	72,577.08	72,577.08	0.00	0.00
4220101000010008	تأمينات اجتماعية قسم المشاريع	0.00	0.00	17,184.53	17,184.53	0.00	0.00
422010100002	مزایا وحوافز قسم المشاريع	0.00	0.00	9,456.16	9,456.16	0.00	0.00
422010100002003	التأمين الطبي قسم المشاريع	0.00	0.00	9,456.16	9,456.16	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	84,593.89	84,593.89	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	84,593.89	84,593.89	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	67,492.64	67,492.64	0.00	0.00
4230100101	رواتب لجنة الاجتماعية	0.00	0.00	54,069.48	54,069.48	0.00	0.00
4230100107	تأمينات اجتماعية اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	13,423.16	13,423.16	0.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	17,101.25	17,101.25	0.00	0.00
4230100203	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	13,518.25	13,518.25	0.00	0.00
42301002031	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	13,518.25	13,518.25	0.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	0.00
4230100220001	تعويضات نهاية خدمة اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	142,089.05	142,089.05	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	142,089.05	142,089.05	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	116,119.90	116,119.90	0.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44101001	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	0.00	0.00	101,134.91	101,134.91	0.00	0.00
441010011	رواتب موظفي جمع الاموال والتسويق	0.00	0.00	101,134.91	101,134.91	0.00	0.00
44101008	تامنيات اجتماعية جمع الاموال	0.00	0.00	14,984.99	14,984.99	0.00	0.00
441010081	تامنيات اجتماعية جمع الاموال	0.00	0.00	14,984.99	14,984.99	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	25,969.15	25,969.15	0.00	0.00
44102003	التامين الطبي	0.00	0.00	20,126.15	20,126.15	0.00	0.00
44102003001	التامين الطبي جمع الاموال	0.00	0.00	20,126.15	20,126.15	0.00	0.00
44102020	تعويضات نهاية خدمة - جمع الاموال	0.00	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00
44102020001	تعويضات نهاية خدمة - جمع الاموال	0.00	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
45104001	صيانته واصلاح المباني المؤجره	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
45104001001	صيانة المباني المؤجره	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
45106	تكاليف تشغيلية اخرى الاستثمار	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
45106004	مصاريف التراخيص الاستثمار	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
45106004001	مصاريف عمل دراسة جدوى للاستثمار	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
المجموع		21,257,511.93	21,257,511.93	38,750,400.23	38,750,400.23	506,300.00	506,300.00

رئيس مجلس الإدارة
هشام علي محمد السنواي



أمين الصندوق
حسين عبدالله حسين الحجي

المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب

