

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون

جمعية الاطفال ذوي الإعاقة
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٤٩)
منطقة الرياض – المملكة العربية السعودية
التقرير الربحي للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤م إلى ٣١ مارس ٢٠٢٤م

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الاطفال ذوي الاعاقة
- صافي الأصول : 1,756,959,216.00
- رقم وتاريخ التسجيل : 49
- تاريخ التأسيس : 1402/10/02 هـ
- النشاط : تقديم الخدمات المتخصصة للأطفال ذوي الاعاقة سواء طبية او تعليمية او تأهيلية ، القيام بدور فعال في مهمة تثقيف وتوعية المجتمع عن مسببات وطرق الوقاية من الاعاقة ، المساهمة في اثراء البحث العلمي في مجالات إعاقة الاطفال
- العنوان: الرياض حي الملك فهد ، ص.ب. 8557 رمز بريدي 11492
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0118807070
- الفاكس : 0114543521
- الايميل : ac-munawir@dca.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0561114811
- ص.ب : 8557 الرمز البريدي 11492

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي العام			تبرعات وأيرادات أوقف			تبرعات وأيرادات مقدمة			تبرعات وأيرادات غير مقدمة		
		الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات
311	إيرادات وتبرعات مقدمة												
31101	زكاة	4,871,571	0	0	4,871,571	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	تبرعات وحيات مقدمة - نقدية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31103	تبرعات وحيات مقدمة - عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31104	تبرعات وحيات مقدمة - خدمات تطوعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31105	تبرعات وحيات مقدمة - المنح الحكومي	211,082	0	0	211,082	0	0	0	0	0	0	0	0
31106	إيرادات مقدمة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقدمة	5,082,653	0	0	5,082,653	0	0	5,082,653	0	0	5,082,653	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقدمة												
31201	تبرعات وحيات غير مقدمة - نقدية	6,510,610	0	0	6,510,610	0	0	6,510,610	0	0	6,510,610	0	0
31202	تبرعات وحيات غير مقدمة - عينية	139,983	0	0	139,983	0	0	139,983	0	0	139,983	0	0
31203	تبرعات وحيات غير مقدمة - خدمات تطوعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	إيرادات غير مقدمة	18,198,935	0	0	18,198,935	0	0	18,198,935	0	0	18,198,935	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقدمة	24,849,529	0	0	24,849,529	0	0	24,849,529	0	0	24,849,529	0	0
313	الإيرادات وتبرعات أوقف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	323,516	0	0	323,516	0	0	323,516	0	0	323,516	0	0
31302	تبرعات عينية أوقف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	إرباح استثمارات وقفية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	323,516	0	0	323,516	0	0	323,516	0	0	323,516	0	0
	إجمالي العام	30,255,697	18,198,935	12,056,762	323,516	0	0	5,082,653	0	0	5,082,653	0	0

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31

مصاريف جغرافية	مصاريف جغرافية	مصاريف الامتثال المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف جغرافية	مصاريف الامتثال المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة				
مصاريف جغرافية	مصاريف جغرافية	مصاريف الامتثال المالية	مصاريف الامتثال المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
416,434.00	35,374.00	111,854.00	280,172.00	6,066,624.00	556,764.00	7,447,222.00		الزكاة والأجور الأساسية	411010010101
52,051.00	0.00	25,107.00	6,318.00	194,484.00	70,533.00	348,493.00		الزكاة	411010020101
27,600.00	3,600.00	7,200.00	19,500.00	468,700.00	43,000.00	569,600.00		الزكاة	411010030101
				38,400.00		38,400.00		الزكاة	411010050101
				9,465.00	8,550.00	20,415.00		الزكاة	411010060101
12,304.31	7,090.84	7,038.50	664.50	608,888.31	7,012.00	642,978.46		الزكاة	411010080101
				5,565.00	14,692.00	20,257.00		الزكاة	411010090101
8,789.00	8,501.00	12,434.00	13,668.00	152,619.00	12,750.00	208,761.00		الزكاة	411020010101
8,015.00				38,281.48	2,249.00	48,545.48		الزكاة	411020020101
25,084.92	6,689.18	6,689.18	51,841.63	573,743.35	116,922.74	780,971.00		الزكاة	411020030101
				877,528.00	900.00	878,428.00		الزكاة	411020070101
				2,600.00	8,225.00	10,825.00		الزكاة	411020100101
				2,000.00		2,000.00		الزكاة	411020110101
				43,264.48	110,821.83	154,086.31		الزكاة	411020130101
				96,128.00		96,128.00		الزكاة	411020150101
				58,702.23	6,450.00	65,152.23		الزكاة	411020190101
				494,817.00	74,876.00	605,769.00		الزكاة	411020200101
22,730.00	3,977.00	1,987.00	7,382.00	26,282.78	26,282.78			الزكاة	412010010101
				1,020.87		1,020.87		الزكاة	412010010102
				50,182.35		50,182.35		الزكاة	412010020101
				15,891.03		15,891.03		الزكاة	412010030101
				92,707.59		92,707.59		الزكاة	412010040101
				95,759.45		95,759.45		الزكاة	412010060101
				2,030.20		2,030.20		الزكاة	412010070101
				2,300.00		2,300.00		الزكاة	412010150101
				554,838.68		554,838.68		الزكاة	412020020101
				17,407.67		17,407.67		الزكاة	412020040101
				4,500.00		4,500.00		الزكاة	412020050101
				200,885.95	0.00	200,885.95		الزكاة	412030010101
				29,854.23		29,854.23		الزكاة	412030020101
				4,670.00		4,670.00		الزكاة	412030020102
				56,946.95		56,946.95		الزكاة	412030030101
				1,541.42		1,541.42		الزكاة	412030060101
				800.00		800.00		الزكاة	412030070101
				48,918.83		48,918.83		الزكاة	412030080101
				1,500.00		1,500.00		الزكاة	412030090108

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2024/03/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول	-	-
11	الأصول المتداولة	-	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	21,411,287	16,913,671
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0
113	الاستثمارات المتداولة	77,343,457	67,357,617
114	الذمم المدينة	67,337,551	68,183,030
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2,818,673	836,887
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,637,104	2,904,653
117	المخزون	1,100,722	1,135,164
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	172,648,794	157,331,021
12	الأصول غير المتداولة	-	-
121	الأصول الثابتة	1,795,268,605	1,795,038,153
122	الأصول غير الملموسة	3,469,054	3,469,054
123	الاستثمارات غير المتداولة	106,895,657	106,795,657
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	291,825	291,825
125	الموجودات الحيوية	0	0
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,905,925,141	1,905,594,689
13	أصول الأوقاف	-	-
131	النقدية الموقوفة	0	0
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0
133	الاستثمارات الوقفية	0	0
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	0	0
137	الموجودات الحيوية	0	0
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	2,078,573,935	2,062,925,710

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2024/03/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	24,704,080	22,942,760	
214	مصرفوات مستحقة	2,448,764	4,380,594	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	8,239,784	6,557,839	
216	التزامات متداولة أخرى	1,527,710	914,086	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	36,920,338	34,795,278	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	31,338,073	31,936,300	
	المخصصات الأخرى	3,959,821	4,482,256	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	249,396,487	246,857,096	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	284,694,381	283,275,652	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,719,433,791	1,707,329,355	
23102	صافي الأصول المقيدة	626,994	626,994	
23103	صافي أصول الأوقاف	36,898,431	36,898,431	
	إجمالي صافي الأصول	1,756,959,216	1,744,854,780	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,078,573,935	2,062,925,710	

التحولات وإعادة التصنيف			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رصيد صفحي الأصول	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	4,871,571	زكاة	31101	0	مصاريف برامج وأنشطة	42101
-	-	-		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		42102
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كالات	31102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		42102001
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعات	31102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعات		42102002
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		42102003
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلع الغذائية	31102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلع الغذائية		42102004
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم امرة مستحقة	31102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم امرة مستحقة		42102005
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		42102006
-	-	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زراحي	31102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زراحي		42102007
626,994	626,994	-	0	تبرعات وهبات مقيمة نقدية -	31102008	مصاريف برامج وأنشطة -		42102008
-	-	-		تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيمة		42103
-	-	-	0	زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة		42103001
-	-	-	0	تبرعات عينية - أيتام	31103002	مصروفات عينية - أيتام		42103002
-	-	-	0	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		42103003
-	-	-	0	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصروفات عينية - دور نسائية		42103004
-	-	-	0	تبرعات عينية - لادوية شبيهة	31103005	مصروفات عينية - لادوية شبيهة		42103005
-	-	-	0	تبرعات عينية - مساعات زراحي	31103006	مصروفات عينية - مساعات زراحي		42103006
-	-	-	0	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		42103007
-	-	-	0	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	مصروفات عينية -		42103008
-	-	-	0	ح/ تبرعات عينية مقيمة فروع	31103009	ح/ مصروفات عينية مقيمة فروع		42103009
-	-	-		تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تعليمية	31104	مصروفات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التبرع)		42104
-	-	-		تبرعات خدمات تعليمية - (اسم النشاط)	31104001	مصروفات خدمات تعليمية - (اسم النشاط)		42104001
-	-	-		تبرعات خدمات تعليمية - مساعات استشارية	31104002	مصروفات خدمات تعليمية - مساعات استشارية		42104002
-	-	-		تبرعات خدمات تعليمية - عيادات طبية	31104003	مصروفات خدمات تعليمية - عيادات طبية		42104003
-	-	-		تبرعات خدمات تعليمية - تدريب وتأهيل	31104004	مصروفات خدمات تعليمية - تدريب وتأهيل		42104004
-	-	-		تبرعات خدمات تعليمية -	31104005	مصروفات خدمات تعليمية -		42104005

الى 2024/03/31

من 2024/01/01 المقيدة للفترة

تاريخ تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

التغيرات والإيرادات والأنشطة المقيدة				مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			
التحولات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	المبلغ	رقم الحساب	إيرادات ومصاريف مقيدة - الشئ الحكومي	المبلغ
-	-	-	-	211,082	31105	المبلغ الحكومي - تأسيس	0
-	-	-	-		31105001	المبلغ الحكومي - تأسيس	0
-	-	-	-		31105002	المبلغ الحكومي - دعم التشغيل	0
-	-	-	-		31105003	المبلغ الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	-	-	-		31105004	المبلغ الحكومي - الإغناء المالية	0
-	-	-	-		31105005	المبلغ الحكومي - دعم القطاع	0
-	-	-	-		31105006	المبلغ الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	-	-	-		31105007	المبلغ الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	-	-	-		31105008	المبلغ الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	-	-	-		31105009	المبلغ الحكومي - الجوفت والمزاورة	0
-	-	-	-		31105010	المبلغ الحكومي - المنتجات المالية والتربوية	0
-	-	-	-		31106	إيرادات مقيدة	
-	-	-	-		31106001	أرباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	
-	-	-	-		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
-	-	-	-		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	
0	0				31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	
626,994	626,994			5,082,653		إجمالي	-
-	-			0			
626,994	626,994			5,082,653		إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
626,994	626,994			-5,082,653		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2024/01/01 الى 2024/03/31م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	4,871,571	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>4,871,571</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	4,871,571	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
إجمالي المنصرف	4,871,571	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>0</u>	



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
الجمهورية العربية السورية

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
1	الأصول	2,062,925,709.85	0.00	177,757,796.43	162,109,571.28	2,078,573,935.00	0.00
11	الأصول المتداولة	157,331,021.24	0.00	177,427,344.00	162,109,571.28	172,648,793.96	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,913,670.83	0.00	107,727,219.60	103,229,603.69	21,411,286.74	0.00
11101	نقدية ودائع في البنوك	16,613,670.83	0.00	107,144,156.85	102,739,264.94	21,018,562.74	0.00
11101001	حسابات جارية بنوك الرياض	106,628.10	0.00	137,475.33	0.00	244,103.43	0.00
111010010101	بنك الرياض (2010201739901) مرب ع	106,628.10	0.00	137,475.33	0.00	244,103.43	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	980,429.27	0.00	10,914,613.21	3,191,830.00	8,703,212.48	0.00
111010020101	شركة الراجحي السليمانية-2/3344	70,079.45	0.00	6,544,615.10	1,740,000.00	4,874,694.55	0.00
111010020102	بنك الراجحي/203608011421018/سليمانية/زكاة	53,236.93	0.00	282,505.55	56,000.00	279,742.48	0.00
111010020103	مصرف الراجحي مشرو غير مكة 60800033632	4,018.78	0.00	17,675.20	0.00	21,693.98	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010020104	مصرف الراجحي 203608010710007 م.مبنى جائز حفظ القرآن	1,455.15	0.00	4.00	0.00	1,459.15	0.00
111010020201	مصرف الراجحي 203608010711682	132,715.96	0.00	1,169,416.91	422,000.00	880,132.87	0.00
111010020301	مصرف الراجحي-ايرادات الجوف 203608010033160	25,938.01	0.00	21,532.52	29,575.00	17,895.53	0.00
111010020501	مصرف الراجحي-ايرادات مكة 203608010033616	59,359.01	0.00	138,561.33	70,575.00	127,345.34	0.00
111010020601	مصرف الراجحي-ايرادات جدة 203608010033608	87,314.56	0.00	445,718.56	148,460.00	384,573.12	0.00
111010020701	مصرف الراجحي-ايرادات المدينة 203608010033145	54,399.65	0.00	1,323,277.92	212,460.00	1,165,217.57	0.00
111010020801	مصرف الراجحي-ايرادات حائل 203608010033418	332,031.49	0.00	544,817.68	338,230.00	538,619.17	0.00
111010020901	مصرف الراجحي-ايرادات عسير 203608010033491	29,794.05	0.00	48,040.86	33,575.00	44,259.91	0.00
111010021001	مصرف الراجحي-ايرادات مركز الباحة 203608010033483	60,813.43	0.00	124,393.40	67,575.00	117,631.83	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010021101	مصرف الراجحي - إيرادات مركز الرس 203608010033467	24,012.16	0.00	184,703.93	30,575.00	178,141.09	0.00
111010021201	مصرف الراجحي / إيرادات جنوب الرياض 203608010033566	34,745.75	0.00	51,745.36	42,575.00	43,916.11	0.00
111010021301	مصرف الراجحي / إيرادات جازان 203608010456254	9,651.24	0.00	17,419.14	230.00	26,840.38	0.00
111010021302	البنك الراجحي مشروع عرعر 203608014587872	863.65	0.00	185.75	0.00	1,049.40	0.00
11101003	حسابات تجارية - بنك الجزيرة	121,025.08	0.00	25,592.12	0.00	146,617.20	0.00
111010030101	بنك الجزيرة 0016519039001	120,973.33	0.00	25,592.12	0.00	146,565.45	0.00
111010030102	بنك الجزيرة - مجازة الفران الكريم 002-519039-0016	51.75	0.00	0.00	0.00	51.75	0.00
11101004	حسابات تجارية - بنك الانماء	1,207,653.96	0.00	112,973.25	321.98	1,320,305.23	0.00
111010040101	مصرف الانماء رئيسي 068200183800000	707,241.29	0.00	102,117.75	321.98	809,037.06	0.00
111010040102	الانماء / ساعة خدمة 06820083800007	9,100.45	0.00	20.00	0.00	9,120.45	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010040103	الانماء/ساعة خدمة علاج طبيعى 06820083800008	13,713.56	0.00	560.00	0.00	14,273.56	0.00
111010040104	الانماء/ساعة خدمة/ علاج وظيفي 68200838000009	415,866.27	0.00	3,375.50	0.00	419,241.77	0.00
111010040105	الانماء/ساعة خدمة/ علاج النطق والكلام 68200838000010	24,829.09	0.00	1,510.00	0.00	26,339.09	0.00
111010040106	الانماء/ساعة خدمة/ تعليم القرآن 68200838000011	26,489.48	0.00	4,690.00	0.00	31,179.48	0.00
111010040107	الانماء/ساعة خدمة/ الحاسب الآلي 06820083800012	10,413.82	0.00	700.00	0.00	11,113.82	0.00
11101005	حسابات جارية بنك البلاد	28,408.79	0.00	6,607.70	0.00	35,016.49	0.00
111010050101	بنك البلاد 999300001940002 ح التبرعات	28,408.79	0.00	6,607.70	0.00	35,016.49	0.00
11101006	حسابات جارية بنك العربي	8,149,301.39	0.00	92,256,943.77	92,767,055.46	7,639,189.70	0.00
111010060101	البنك العربي/ المربع- 265000	5,485,058.91	0.00	68,880,429.80	70,139,580.00	4,225,908.71	0.00
111010060102	البنك العربي/ د- 0000059 تشغيل	1,879,748.22	0.00	19,924,446.50	20,074,475.46	1,729,719.26	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010060201	البنك العربي 253 مركز الملك فهد	407,082.38	0.00	1,401,374.71	1,028,000.00	780,457.09	0.00
111010060302	العربي - ايرادات الجوف 0108002650000208	14,303.27	0.00	160,560.00	169,000.00	5,863.27	0.00
111010060502	العربي - ايرادات مكة 0108002650000217	56,746.00	0.00	813,150.00	570,000.00	299,896.00	0.00
111010060602	العربي - ايرادات جدة 0108002650000235	50,146.19	0.00	262,870.01	117,000.00	196,016.20	0.00
111010060702	العربي - ايرادات المدينة 0108002650000174	210,288.62	0.00	400,242.00	454,000.00	156,530.62	0.00
111010060802	العربي - ايرادات حائل 0108002650000192	4,585.23	0.00	13,490.00	0.00	18,075.23	0.00
111010060902	العربي - ايرادات عسير 0108002650000183	10,747.60	0.00	161,728.00	165,000.00	7,475.60	0.00
111010061002	العربي - ايرادات مركز الباحة 0108002650000156	3,925.30	0.00	0.00	0.00	3,925.30	0.00
111010061102	العربي - ايرادات مركز الرس 0108002650000165	12,497.67	0.00	108,848.00	22,000.00	99,345.67	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010061202	العربي/ايراذجنوبالرياض 0108002650000226	14,116.50	0.00	101,876.75	14,000.00	101,993.25	0.00
111010061301	العربي/ايراذجان 0108002650000244	55.50	0.00	27,928.00	14,000.00	13,983.50	0.00
11101008	حساباتجاريةبنك الأهلي	36,276.71	0.00	454,867.08	0.00	491,143.79	0.00
111010080101	البنك الأهلي فرع الرحمانية 11680000106	31,634.23	0.00	453,367.08	0.00	485,001.31	0.00
111010080102	البنك الأهلي فرع جدة 108/37444000/101	2,001.45	0.00	500.00	0.00	2,501.45	0.00
111010080103	البنك الأهلي حد 23011680000400	73.95	0.00	0.00	0.00	73.95	0.00
111010080104	البنك الأهلي رقم 10300001102101	2,567.08	0.00	1,000.00	0.00	3,567.08	0.00
11101010	حساباتجاريةبنكالبريطاني ساب	927,887.44	0.00	22,525.39	0.00	950,412.83	0.00
111010100101	البنك السعودي البريطاني حساب 207356	927,519.57	0.00	22,525.39	0.00	950,044.96	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010100102	البنك السعودي البريطاني-ساب	896-016995-002		367.87	0.00	0.00	0.00	367.87	0.00
11101011	حسابات تجارية بنك الفرسي			5,020,674.38	0.00	3,187,549.00	6,780,057.50	1,428,165.88	0.00
111010110101	البنك السعودي الفرنسي 502504			5,020,674.38	0.00	3,187,549.00	6,780,057.50	1,428,165.88	0.00
11101012	حسابات تجارية بنك السعودي للاستثمار			35,385.71	0.00	25,010.00	0.00	60,395.71	0.00
111010120101	البنك السعودي للاستثمار 013352777001			35,385.71	0.00	25,010.00	0.00	60,395.71	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
111020020101	خطابات ضمان صادرة			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق			0.00	0.00	573,062.75	490,338.75	82,724.00	0.00
11103001	الصندوق العام			0.00	0.00	573,062.75	490,338.75	82,724.00	0.00
111030010101	صندوق الجمعية - إيرادات			0.00	0.00	75,201.00	0.00	75,201.00	0.00
111030010102	صندوق الجمعية - نفقات			0.00	0.00	37,242.00	29,719.00	7,523.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من : الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111030010501	صندوق إيرادات مركز مكة	0.00	0.00	233,746.00	233,746.00	0.00	0.00
111030010601	صندوق إيرادات مركز جدة	0.00	0.00	102,965.00	102,965.00	0.00	0.00
111030010701	صندوق إيرادات مركز المدينة المنورة	0.00	0.00	121,042.00	121,042.00	0.00	0.00
111030010901	صندوق إيرادات مركز عسير	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111030011201	صندوق إيرادات مركز جنوب الرياض	0.00	0.00	866.75	866.75	0.00	0.00
11104	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111040010101	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل" /	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
113	الاستثمارات (المتداولة)	67,357,616.67	0.00	50,374,804.92	40,388,964.70	77,343,456.89	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	67,357,616.67	0.00	50,374,804.92	40,388,964.70	77,343,456.89	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن	ارصدة نهاية المدة	ارصدة الحركة
11301003	استثمارات متداولة في الصناديق والمحافظ	67,357,616.67	0.00	50,374,804.92	40,388,964.70	77,343,456.89	0.00		
113010030101	صندوق العربي المبارك للمتاجرة 1-519340	26,968,651.97	0.00	374,804.92	0.00	27,343,456.89	0.00		
113010030105	ح/العربي الاستثمار رقم 008100519340015	388,964.70	0.00	0.00	388,964.70	0.00	0.00		
113010030108	ح/المراوحة المبارك رقم 0133002650	40,000,000.00	0.00	50,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	0.00		
114	الذمم المدينة	68,183,030.24	0.00	15,062,435.67	15,907,914.68	67,337,551.23	0.00		
11401	ذمم مدينة موظفين عاملين	6,456,592.72	0.00	1,152,932.00	1,035,687.23	6,573,837.49	0.00		
11401001	ذمم العاملين عهد مستديمة	0.00	0.00	1,148,301.00	731,978.23	416,322.77	0.00		
114010010101	ذمم العاملين عهد مستديمة /	0.00	0.00	1,148,301.00	731,978.23	416,322.77	0.00		
11401004	ذمم العاملين السلف والقروض	20,120.11	0.00	4,631.00	8,625.00	16,126.11	0.00		
114010040101	ذمم العاملين السلف والقروض /	20,120.11	0.00	4,631.00	8,625.00	16,126.11	0.00		
11401006	ذمم العاملين دفعات على نهاية الخدمة	6,436,472.61	0.00	0.00	295,084.00	6,141,388.61	0.00		

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114010060101	ذمم العاملين دفعات على نهاية الخدمة/	6,436,472.61	0.00	0.00	295,084.00	6,141,388.61	0.00
11402	ذمم مدينة عملاء	53,805,328.03	0.00	12,561,093.59	13,756,533.66	52,609,887.96	0.00
11402003	عملاء مدين عقود	53,805,328.03	0.00	12,561,093.59	13,756,533.66	52,609,887.96	0.00
114020030101	عملاء مدين عقود - عقود الايجار (ذمم المستأجرين)	53,805,328.03	0.00	12,561,093.59	13,756,533.66	52,609,887.96	0.00
11403	ذمم مدينة دفعات مقدمة	3,340,876.05	0.00	205,422.00	295,087.30	3,251,210.75	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	3,340,876.05	0.00	205,422.00	295,087.30	3,251,210.75	0.00
114030010101	د. شركة مصنع المنهل	4,777.25	0.00	0.00	0.00	4,777.25	0.00
114030010126	د. شركة القصب للمقاولات (مقاول م. عملاء بنده)	2,117,487.18	0.00	0.00	0.00	2,117,487.18	0.00
114030010143	مؤسسة تقنيات العناية التجارية	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00
114030010162	مؤسسة شمس الرياض للتجارة	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
114030010167	شركة سليمان البسام	38,809.52	0.00	0.00	37,100.30	1,709.22	0.00
114030010170	مكتب المهندسين خال دلال بناني	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114030010171	مؤسسة القيم للتجارة	0.00	0.00	112,238.00	0.00	112,238.00	0.00
114030010181	مؤسسة قطاف الصحية الطبية	37,065.00	0.00	0.00	37,065.00	0.00	0.00
114030010187	مؤسسة اطباء الذهب التجارية	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0.00
114030010213	كمال عباس للاستشارات	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
114030010218	شركة دار نبراس للخدمات الدعاية والاعلان	0.00	0.00	13,513.00	0.00	13,513.00	0.00
114030010219	مكتب دار الاستير اذ للخدمات التجارية	183,999.10	0.00	0.00	0.00	183,999.10	0.00
114030010262	شركة تحالف الرعاية الطبية	48,833.00	0.00	0.00	0.00	48,833.00	0.00
114030010269	شركة روز الجزيير للتجارة	670,543.00	0.00	0.00	0.00	670,543.00	0.00
114030010280	مؤسسة تدرة التكامل للكماليات	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
114030010281	مؤسسة دائرة السلامة التجارية	0.00	0.00	18,227.00	18,227.00	0.00	0.00
114030010282	شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية	0.00	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00
114030010283	شركة تشامي المتحدة التجارية	0.00	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114030010284	شركتمو تيفيت مورجن للسنيما	0.00	0.00	35,011.00	0.00	35,011.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	2,580,600.17	0.00	566,115.00	820,606.49	2,326,108.68	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,580,600.17	0.00	566,115.00	820,606.49	2,326,108.68	0.00
114040010102	ذمم سابقة تجارة القرائن الكريم	346,922.49	0.00	0.00	346,922.49	0.00	0.00
114040010103	ذمم/شركة عقار (انظمة مشتركة)	1,736,997.66	0.00	0.00	0.00	1,736,997.66	0.00
114040010115	ذمم/اكاديمية الفيصل العالمية	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00
114040010117	شركة نفوذ التطوير (خاص) لادارة الاملاك	0.02	0.00	566,115.00	397,004.00	169,111.02	0.00
114040010118	شركتمو اكية للاستثمار	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,999,633.27	0.00	576,873.08	0.00	2,576,506.35	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1,999,633.27	0.00	576,873.08	0.00	2,576,506.35	0.00
114050010002	ضريبة قيمة مضافة مشتريات/غير المشاريع	1,999,633.27	0.00	576,873.08	0.00	2,576,506.35	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدما	836,887.00	0.00	3,026,757.00	1,044,971.00	2,818,673.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
11501	مصاريفاً عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	836,887.00	0.00	3,026,757.00	1,044,971.00	2,818,673.00	0.00
11501003	المستهلكات المقدمة	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
115010030101	المستهلكات المقدمة /	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات التأمينية المقدمة	528,887.00	0.00	3,025,007.00	780,971.00	2,772,923.00	0.00
115010050101	المنافع والخدمات التأمينية المقدمة /	528,887.00	0.00	3,025,007.00	780,971.00	2,772,923.00	0.00
11501006	مصروفات متفوعة مقدماً متنوع	308,000.00	0.00	0.00	264,000.00	44,000.00	0.00
115010060001	مصروفات مدفوعة مقدماً متنوع /	308,000.00	0.00	0.00	264,000.00	44,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,904,652.96	0.00	1,211,848.81	1,479,397.75	2,637,104.02	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	1,043,331.51	0.00	270,723.81	0.00	1,314,055.32	0.00
11601001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مستحقة	1,043,331.51	0.00	270,723.81	0.00	1,314,055.32	0.00
116010010001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مستحقة /	1,043,331.51	0.00	270,723.81	0.00	1,314,055.32	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,861,321.45	0.00	941,125.00	1,479,397.75	1,323,048.70	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	1,861,321.45	0.00	941,125.00	1,479,397.75	1,323,048.70	0.00
116020040103	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - متنوع	1,861,321.45	0.00	941,125.00	1,479,397.75	1,323,048.70	0.00
117	المخزون	1,135,163.54	0.00	24,278.00	58,719.46	1,100,722.08	0.00
11701	مخزون مستهلكات	1,135,163.54	0.00	24,278.00	58,719.46	1,100,722.08	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	1,135,163.54	0.00	24,278.00	58,719.46	1,100,722.08	0.00
117010070101	مخزون مستهلكات أخرى /	1,135,163.54	0.00	24,278.00	58,719.46	1,100,722.08	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,905,594,688.61	0.00	330,452.43	0.00	1,905,925,141.04	0.00
121	الأصول الثابتة	1,795,038,152.57	0.00	230,452.43	0.00	1,795,268,605.00	0.00
12101	الأراضي	1,123,984,613.77	0.00	0.00	0.00	1,123,984,613.77	0.00
12101001	الأراضي	1,123,984,613.77	0.00	0.00	0.00	1,123,984,613.77	0.00
121010010101	الأراضي /	129,951,481.93	0.00	0.00	0.00	129,951,481.93	0.00
121010010102	الأراضي - العقارات الاستثمارية /	994,033,131.84	0.00	0.00	0.00	994,033,131.84	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
12102	المباني	599,670,392.24	0.00	0.00	0.00	599,670,392.24	0.00
12102001	المباني	599,670,392.24	0.00	0.00	0.00	599,670,392.24	0.00
121020010101	المباني/	250,328,021.25	0.00	0.00	0.00	250,328,021.25	0.00
121020010102	المباني العقارات الاستثمارية/	349,342,370.99	0.00	0.00	0.00	349,342,370.99	0.00
12103	الات ومعدات	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00
12103001	الات ومعدات	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00
121030010101	الات ومعدات/	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00
12104	السيارات	3,053,799.00	0.00	0.00	0.00	3,053,799.00	0.00
12104001	سيارات	3,053,799.00	0.00	0.00	0.00	3,053,799.00	0.00
121040010101	سيارات/	3,053,799.00	0.00	0.00	0.00	3,053,799.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	51,677,786.30	0.00	230,452.43	0.00	51,908,238.73	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	51,677,786.30	0.00	230,452.43	0.00	51,908,238.73	0.00
121050010101	الأثاث المكتبي/	32,705,935.28	0.00	36,652.43	0.00	32,742,587.71	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
121050010103	اثاثـأجهز ؤومعدات طبية	16,532,323.02	0.00	193,800.00	0.00	16,726,123.02	0.00
121050010104	اثاثـأجهز ؤومساعد ؤللاطفال	2,439,528.00	0.00	0.00	0.00	2,439,528.00	0.00
12107	عدؤأدوات	130,561.34	0.00	0.00	0.00	130,561.34	0.00
12107001	عدؤأدوات	130,561.34	0.00	0.00	0.00	130,561.34	0.00
121070010101	عدؤأدوات/	130,561.34	0.00	0.00	0.00	130,561.34	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	13,274,694.78	0.00	0.00	0.00	13,274,694.78	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	13,274,694.78	0.00	0.00	0.00	13,274,694.78	0.00
121100010101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/	13,274,694.78	0.00	0.00	0.00	13,274,694.78	0.00
12112	لوحات الدعايمو الإعلان	1,240,360.58	0.00	0.00	0.00	1,240,360.58	0.00
12112001	لوحات الدعايمو الإعلان	1,240,360.58	0.00	0.00	0.00	1,240,360.58	0.00
121120010101	لوحات الدعايمو الإعلان/	1,240,360.58	0.00	0.00	0.00	1,240,360.58	0.00
122	الأصول غير الملموسة	3,469,053.84	0.00	0.00	0.00	3,469,053.84	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	3,469,053.84	0.00	0.00	0.00	3,469,053.84	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,469,053.84	0.00	0.00	0.00	3,469,053.84	0.00
122010090101	برامج وأنظمة الحاسب الآلي	3,469,053.84	0.00	0.00	0.00	3,469,053.84	0.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	106,795,657.20	0.00	100,000.00	0.00	106,895,657.20	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	106,795,657.20	0.00	100,000.00	0.00	106,895,657.20	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ	106,795,657.20	0.00	0.00	0.00	106,795,657.20	0.00
123010030101	أسهم مجموعة صافولا 2 سهم	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
123010030102	أسهم شركة كنان (الموافق الحديثة سابقاً)	53,521,963.35	0.00	0.00	0.00	53,521,963.35	0.00
123010030103	محفظة البنك العربي (519340) اسهم الانماء	50,111,618.85	0.00	0.00	0.00	50,111,618.85	0.00
123010030104	محفظة اسهم اسمنت المنطقة الشمالية/البنك العربي	3,162,000.00	0.00	0.00	0.00	3,162,000.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة شركات تابعة مملوكة بالكامل	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رصيد سابق مدين		رصيد سابق دائن		حركة مدينة		حركة دائنة		رصيد مدين	
رصيد سابق مدين		رصيد سابق دائن		حركة مدينة		حركة دائنة		رصيد مدين	
0.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00	
123010060001		استثمار في شركة تابعة مملوكة بالكامل شركة موكية		0.00		0.00		0.00	
124		اعمال رأسمالية تحت الإنشاء		291,825.00		0.00		291,825.00	
12401		مشاريع تحت التنفيذ		291,825.00		0.00		291,825.00	
12401009		اعمال رأسمالية تحت الإنشاء		291,825.00		0.00		291,825.00	
124010090110		مشاريع تحت التنفيذ		291,825.00		0.00		291,825.00	
2		مشروع تحت التنفيذ مركز شرق الرياض		291,825.00		0.00		291,825.00	
21		مصاريف إدارية تم بت مركز شرق الرياض		291,825.00		0.00		291,825.00	
213		الالتزامات وصافي الأصول		0.00		30,503,994.41		0.00	
21302		الإلتزامات المتداولة		0.00		27,243,289.18		0.00	
21302001		الذمم الدائنة		0.00		4,601,580.55		0.00	
213020010101		ذمم دائنة موردين		0.00		3,045,748.94		0.00	
		موردين تجاريين		0.00		3,045,748.94		0.00	
		شركة ناقل		0.00		856.94		0.00	

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
213020010104	شركة الاتحاد الهندسي/خطيب وعلمي/استشاري خير مكة	0.00	559,360.23	0.00	0.00	0.00	559,360.23
213020010105	شركة القصبي للمقاولات/مقاول مشروع عملاء بندة	0.00	239,580.65	239,580.00	0.00	0.00	0.65
213020010110	الجمعية للسفر والسياحة	0.00	0.00	19,885.00	19,885.00	0.00	0.00
213020010113	شركة التعاونية للتأمين	0.00	0.00	1,013,671.07	3,025,007.00	0.00	2,011,335.93
21302003	موردون مقاولون	0.00	21,475,547.68	0.00	0.00	0.00	21,475,547.68
213020030103	توقيفات/شركة احمد عاطف القاضي/مقاول برجي	0.00	8,416,477.92	0.00	0.00	0.00	8,416,477.92
213020030104	توقيفات شركة التعمير للاعمار مقاول مشروع STC	0.00	881,549.72	0.00	0.00	0.00	881,549.72
213020030106	توقيفات شركة القصبي/م.مبنى عملاء بندة	0.00	2,632,382.93	0.00	0.00	0.00	2,632,382.93
213020030108	ضمان نهائي/شركة التعمير للاعمار/م. STC	0.00	991,430.42	0.00	0.00	0.00	991,430.42
213020030111	ضمان نقدي/شركة احمد القاضي/تكملة الضمان النهائي	0.00	8,496,847.47	0.00	0.00	0.00	8,496,847.47

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
213020030112	شركة المناور/ضمان نقدي /مشروع قاعة الامير مشعل بالرس	0.00	56,859.22	0.00	0.00	0.00	56,859.22
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	659,750.45	15,395.00	13,480.00	0.00	657,835.45
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
213040030003	تأمين إيجار أرض بالمدينة/مؤسس الهلل	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21304005	الامانات	0.00	649,750.45	15,395.00	13,480.00	0.00	647,835.45
213040050001	امانات للغير	0.00	649,750.45	15,395.00	13,480.00	0.00	647,835.45
21305	ذمم دائنة ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	1,542,351.61	1,542,351.61	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة مبيعات وعقود إيجار	0.00	0.00	1,542,351.61	1,542,351.61	0.00	0.00
213050010001	ضريبة القيمة المضافة عقود الإيجار	0.00	0.00	1,521,745.27	1,521,745.27	0.00	0.00
213050010002	ضريبة القيمة المضافة وسائل مساعدة وخدمات	0.00	0.00	20,606.34	20,606.34	0.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,380,593.75	12,102,360.22	10,170,530.03	0.00	2,448,763.56		
21401	مصاريف عمومي وإدارية مستحقة	0.00	4,380,593.75	12,102,360.22	10,170,530.03	0.00	2,448,763.56		
21401001	الرواتب والأجور النقدية مستحقة	0.00	0.00	8,963,348.00	8,963,348.00	0.00	0.00		
214010010101	الرواتب والأجور النقدية مستحقة وسيط للرواتب	0.00	0.00	8,963,348.00	8,963,348.00	0.00	0.00		
21401003	المستهلكات مستحقة	0.00	4,380,593.75	3,139,012.22	1,207,182.03	0.00	2,448,763.56		
214010030101	المستهلكات مستحقة/	0.00	4,380,593.75	3,139,012.22	1,207,182.03	0.00	2,448,763.56		
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	6,557,839.16	9,261,523.64	10,943,468.32	0.00	8,239,783.84		
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة مقدمة	0.00	6,557,839.16	9,261,523.64	10,943,468.32	0.00	8,239,783.84		
21502004	ايرادات غير مقيدة مقدمة	0.00	6,557,839.16	9,261,523.64	10,943,468.32	0.00	8,239,783.84		
215020040101	ايرادات غير مقيدة مقدمة (فواتير الإيجار)	0.00	6,557,839.16	9,261,523.64	10,943,468.32	0.00	8,239,783.84		
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	914,085.51	914,085.57	1,527,710.28	0.00	1,527,710.22		
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	914,085.51	914,085.57	1,527,710.28	0.00	1,527,710.22		

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
21601001	تسويات تضريبية القيمة المضافة	0.00	914,085.51	914,085.57	1,527,710.28	0.00	1,527,710.22
216010010002	تسويات تضريبية القيمة المضافة /	0.00	914,085.51	914,085.57	1,527,710.28	0.00	1,527,710.22
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	283,275,651.59	1,768,096.00	3,186,825.23	0.00	284,694,380.82
224	المخصصات	0.00	36,418,555.96	1,768,096.00	647,434.00	0.00	35,297,893.96
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	31,936,300.00	1,243,664.00	645,437.00	0.00	31,338,073.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	31,936,300.00	1,243,664.00	645,437.00	0.00	31,338,073.00
224010010101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /	0.00	31,936,300.00	1,243,664.00	645,437.00	0.00	31,338,073.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	2,434,637.00	0.00	0.00	0.00	2,434,637.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها تدمم العملاء	0.00	2,434,637.00	0.00	0.00	0.00	2,434,637.00
224040020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها تدمم مدينة أخرى	0.00	2,434,637.00	0.00	0.00	0.00	2,434,637.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	202,259.97	0.00	0.00	0.00	202,259.97
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	202,259.97	0.00	0.00	0.00	202,259.97

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
224050080101	مخصص مخزون مستهلكات بضاعة راحة	0.00	202,259.97	0.00	0.00	0.00	202,259.97
22406	مخصصات أخرى	0.00	1,845,358.99	524,432.00	1,997.00	0.00	1,322,923.99
22406001	مخصص اجازات	0.00	1,845,358.99	524,432.00	1,997.00	0.00	1,322,923.99
224060010101	مخصص اجازات/	0.00	1,845,358.99	524,432.00	1,997.00	0.00	1,322,923.99
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	246,857,095.63	0.00	2,539,391.23	0.00	249,396,486.86
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	244,285,862.87	0.00	2,454,554.98	0.00	246,740,417.85
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	182,931,717.67	0.00	1,717,009.65	0.00	184,648,727.32
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتره	0.00	182,931,717.67	0.00	1,717,009.65	0.00	184,648,727.32
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	1,576,842.04	0.00	77,188.38	0.00	1,654,030.42
225010030101	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	1,576,842.04	0.00	77,188.38	0.00	1,654,030.42
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	2,940,484.68	0.00	21,799.53	0.00	2,962,284.21
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتره	0.00	2,940,484.68	0.00	21,799.53	0.00	2,962,284.21
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	43,523,806.52	0.00	415,144.55	0.00	43,938,951.07

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
225010050101	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي /	0.00	30,215,114.93	0.00	169,833.48	0.00	30,384,948.41
225010050103	مجمع إهلاك أثاث أجهزة ومعدات طبية	0.00	11,554,544.21	0.00	184,627.76	0.00	11,739,171.97
225010050104	مجمع إهلاك أثاث أجهزة مساعدة للأطفال	0.00	1,754,147.38	0.00	60,683.31	0.00	1,814,830.69
22501007	مجمع إهلاك عدّو أدوات	0.00	130,007.31	0.00	136.53	0.00	130,143.84
225010070101	مجمع إهلاك عدّو أدوات /	0.00	130,007.31	0.00	136.53	0.00	130,143.84
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	12,086,381.57	0.00	210,416.42	0.00	12,296,797.99
225010100101	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها /	0.00	12,086,381.57	0.00	210,416.42	0.00	12,296,797.99
22501012	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	1,096,623.08	0.00	12,859.92	0.00	1,109,483.00
225010120101	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية /	0.00	1,096,623.08	0.00	12,859.92	0.00	1,109,483.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	2,571,232.76	0.00	84,836.25	0.00	2,656,069.01

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفيرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,571,232.76	0.00	84,836.25	0.00	2,656,069.01	0.00	2,656,069.01
225020090101	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة/	0.00	2,571,232.76	0.00	84,836.25	0.00	2,656,069.01	0.00	2,656,069.01
23	صافي الأصول	0.00	1,744,854,780.33	102,774.54	73,880.00	0.00	1,744,825,885.79	0.00	1,744,825,885.79
231	صافي الأصول	0.00	1,744,854,780.33	102,774.54	73,880.00	0.00	1,744,825,885.79	0.00	1,744,825,885.79
23101	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	1,707,329,355.33	102,774.54	73,880.00	0.00	1,707,300,460.79	0.00	1,707,300,460.79
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	1,707,329,355.33	102,774.54	73,880.00	0.00	1,707,300,460.79	0.00	1,707,300,460.79
231010010101	صافي الأصول غير المقيمة/	0.00	1,661,105,524.33	0.00	0.00	0.00	1,661,105,524.33	0.00	1,661,105,524.33
231010010102	صافي الأصول مكاسب غير محققة لمحفظه الاسهم	0.00	46,223,831.00	0.00	0.00	0.00	46,223,831.00	0.00	46,223,831.00
231010010104	صافي الأصول مستويات سنوات سابقة	0.00	0.00	102,774.54	73,880.00	28,894.54	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيمة	0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00	0.00	626,994.00
23102002	صافي الأصول المقيمة.....	0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00	0.00	626,994.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن		
0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00	صافي أصول المقيدة...../	231020020101
0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00	صافي أصول الأوقاف فرعى	231030010101
0.00	30,255,697.16	23,484.00	30,279,181.16	0.00	30,255,697.16	التبرعات والإيرادات	3
0.00	30,255,697.16	23,484.00	30,279,181.16	0.00	30,255,697.16	التبرعات والإيرادات	31
0.00	5,406,168.36	0.00	5,406,168.36	0.00	5,406,168.36	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	الزكاة	31101
0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	الزكاة	31101001
0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	0.00	4,871,570.55	الزكاة/	311010010101
0.00	323,515.81	0.00	323,515.81	0.00	323,515.81	تبرعات و هبات مقيدة - نفدية	31102
0.00	323,515.81	0.00	323,515.81	0.00	323,515.81	تبرعات و هبات مقيدة - نفدية - للمشاريع الانشائية	31102009

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
311020090101		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - للمشاريع الانشائية عام		0.00	0.00	0.00	323,515.81	0.00	323,515.81
31105		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	0.00	0.00	211,082.00	0.00	211,082.00
31105002		المنح الحكومي دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00	211,082.00	0.00	211,082.00
311050020102		دعم صندوق الموارد البشرية		0.00	0.00	0.00	211,082.00	0.00	211,082.00
312		ايرادات و تبرعات غير مقيدة		0.00	0.00	23,484.00	24,873,012.80	0.00	24,849,528.80
31201		تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية		0.00	0.00	20,704.00	6,531,314.33	0.00	6,510,610.33
31201001		التبرع العام		0.00	0.00	20,704.00	4,133,834.83	0.00	4,113,130.83
312010010101		التبرع العام/		0.00	0.00	20,704.00	4,133,834.83	0.00	4,113,130.83
31201003		تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد		0.00	0.00	0.00	2,397,479.50	0.00	2,397,479.50
312010030101		تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد		0.00	0.00	0.00	2,397,479.50	0.00	2,397,479.50
31202		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00	139,983.00	0.00	139,983.00
31202001		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00	139,983.00	0.00	139,983.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
312020010101	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية /	0.00	0.00	0.00	139,983.00	0.00	139,983.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,780.00	18,201,715.47	0.00	18,198,935.47
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	156,190.80	0.00	156,190.80
312050010101	اشتراكات العضوية /	0.00	0.00	0.00	156,190.80	0.00	156,190.80
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	1,550,362.52	0.00	1,550,362.52
312050030102	عائد صندوق العربي للمباركة للمتاجرة	0.00	0.00	0.00	374,804.92	0.00	374,804.92
312050030107	عائد المراجعة العربي	0.00	0.00	0.00	1,175,557.60	0.00	1,175,557.60
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	9,261,523.64	0.00	9,261,523.64
312050070101	ايرادات تأجير عقارات /	0.00	0.00	0.00	9,261,523.64	0.00	9,261,523.64
31205009	ايرادات فعاليات تنموية الموارد المالية	0.00	0.00	0.00	5,045,678.50	0.00	5,045,678.50
312050090101	ايرادات فعاليات تنموية الموارد المالية /	0.00	0.00	0.00	4,013,678.50	0.00	4,013,678.50

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
312050090102	ايرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
31205010	ايرادات SMS الرسائل النصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,739.46	0.00	1,260,739.46
312050100101	ايرادات SMS الرسائل النصية/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,739.46	0.00	1,260,739.46
31205011	ايرادات متتوعة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	43,460.00	0.00	43,160.00
312050110104	ايرادات متتوعة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
312050110105	ايرادات رسوم الحضانة	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	15,860.00	0.00	15,560.00
312050110106	ايرادات بيع مخلفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31205013	ايرادات البرامج التأهيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	883,760.55	0.00	881,280.55
312050130002	ايرادات الجلسات التأهيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	313,760.55	0.00	311,280.55
312050130003	ايرادات مشروع عبر امح تعليمية تطوير التعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410,739.71	2,288,372.94	18,122,366.77	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910,877.63	2,284,692.94	17,626,184.69	0.00
411	تكاليف العاملين/الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148,832.92	2,210,801.44	11,938,031.48	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,709,040.46	1,621,675.00	9,087,365.46	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	8,314,234.00	867,012.00	7,447,222.00	0.00
411010010101	الرواتب والأجور الأساسية/	0.00	0.00	8,314,234.00	867,012.00	7,447,222.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	508,713.00	160,220.00	348,493.00	0.00
411010020101	بدل السكن/	0.00	0.00	508,713.00	160,220.00	348,493.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	569,600.00	0.00	569,600.00	0.00
411010030101	بدل المواصلات/	0.00	0.00	569,600.00	0.00	569,600.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
411010050101	بدل اعاشة(طعام)الموظفين/	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	20,415.00	0.00	20,415.00	0.00
411010060101	بدل طبيعة عمل/	0.00	0.00	20,415.00	0.00	20,415.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	1,237,421.46	594,443.00	642,978.46	0.00
411010080101	تأمينات اجتماعية/	0.00	0.00	1,237,421.46	594,443.00	642,978.46	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41101009	بدل تكليف	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	20,257.00	0.00
411010090101	بدل تكليف/	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.00	0.00	20,257.00	0.00
41102	مزاياء وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,792.46	589,126.44	2,850,666.02	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	733,193.00	524,432.00	208,761.00	0.00
411020010101	الإجازات/	0.00	0.00	0.00	0.00	733,193.00	524,432.00	208,761.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	50,549.92	2,004.44	48,545.48	0.00
411020020101	تذاكر السفر/	0.00	0.00	0.00	0.00	50,549.92	2,004.44	48,545.48	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	780,971.00	0.00	780,971.00	0.00
411020030101	التأمين الطبي/	0.00	0.00	0.00	0.00	780,971.00	0.00	780,971.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	878,428.00	0.00	878,428.00	0.00
411020070101	مكافآت وحوافز أخرى/	0.00	0.00	0.00	0.00	878,428.00	0.00	878,428.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00
411020100101	مصاريف حكومية تجديد إقامات/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41102011	مصاريف حكومية تأشيرات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
411020110101	مصاريف حكومية تأشيرات/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	154,121.31	35.00	154,086.31	0.00
411020130101	مصاريف حكومية رسوم/	0.00	0.00	154,121.31	35.00	154,086.31	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	96,128.00	0.00	96,128.00	0.00
411020150101	ملابس العمال الموحد/	0.00	0.00	96,128.00	0.00	96,128.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	65,152.23	0.00	65,152.23	0.00
411020190101	بدل الانتداب/	0.00	0.00	65,152.23	0.00	65,152.23	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	668,424.00	62,655.00	605,769.00	0.00
411020200101	تعويضات نهاية الخدمة/	0.00	0.00	668,424.00	62,655.00	605,769.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	3,222,653.48	73,891.50	3,148,761.98	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	286,174.27	0.00	286,174.27	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	27,303.65	0.00	27,303.65	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رصيد سابق مدين		رصيد سابق دائن		حركة مدينة		حركة دائنة		رصيد مدين	
0.00		0.00		26,282.78		0.00		26,282.78	
0.00		0.00		1,020.87		0.00		1,020.87	
0.00		0.00		50,182.35		0.00		50,182.35	
0.00		0.00		50,182.35		0.00		50,182.35	
0.00		0.00		15,891.03		0.00		15,891.03	
0.00		0.00		15,891.03		0.00		15,891.03	
0.00		0.00		92,707.59		0.00		92,707.59	
0.00		0.00		92,707.59		0.00		92,707.59	
0.00		0.00		95,759.45		0.00		95,759.45	
0.00		0.00		95,759.45		0.00		95,759.45	
0.00		0.00		2,030.20		0.00		2,030.20	
0.00		0.00		2,030.20		0.00		2,030.20	

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41201015	مصاريف تشغيل حضانات الأطفال	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
412010150101	مصاريف تشغيل حضانات الأطفال /	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	576,746.35	0.00	576,746.35	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	554,838.68	0.00	554,838.68	0.00
412020020101	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	554,838.68	0.00	554,838.68	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	17,407.67	0.00	17,407.67	0.00
412020040101	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	17,407.67	0.00	17,407.67	0.00
41202005	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
412020050101	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,559,605.78	73,880.00	1,485,725.78	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	274,765.95	73,880.00	200,885.95	0.00
412030010101	الكهرباء /	0.00	0.00	274,765.95	73,880.00	200,885.95	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	34,524.23	0.00	34,524.23	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب		اسم الحساب		ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن	رقم الحساب	اسم الحساب
412030020101	مصاريف المياه	0.00	0.00	29,854.23	0.00	29,854.23	0.00	412030020102	مصاريف الصرف الصحي
412030020102	مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	56,946.95	0.00	56,946.95	0.00	412030030101	الهاتف والفاكس والإنترنت
412030030101	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	56,946.95	0.00	56,946.95	0.00	41203006	مصاريف الشحن
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	1,541.42	0.00	1,541.42	0.00	412030060101	مصاريف الشحن
412030060101	مصاريف الشحن	0.00	0.00	1,541.42	0.00	1,541.42	0.00	41203007	اجور تحميل وتنزيل
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	412030070101	اجور تحميل وتنزيل
412030070101	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	41203008	مصاريف الضيافة
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	48,918.83	0.00	48,918.83	0.00	412030080101	مصاريف الضيافة
412030080101	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	48,918.83	0.00	48,918.83	0.00	41203009	الإيجارات
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	412030090108	إيجارات سيارات
412030090108	إيجارات سيارات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	412030090109	إيجار سكن موظفات
412030090109	إيجار سكن موظفات	0.00	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00		

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41203010	تكاليف مهنيّة واستشارات	0.00	0.00	348,808.70	0.00	348,808.70	0.00
412030100101	رسوم استشارات هندسية مهنية	0.00	0.00	77,608.70	0.00	77,608.70	0.00
412030100102	مصاريف استشارات/م. عقد الجامعة	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
412030100103	تكاليف واتعاّب مهنية	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	772,549.70	0.00	772,549.70	0.00
412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	0.00	0.00	692,712.70	0.00	692,712.70	0.00
412030110102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
412030110105	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	0.00	0.00	21,337.00	0.00	21,337.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	800,127.08	11.50	800,115.58	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
412040010101	مصاريف التدريب والتأهيل/	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41204005	مصاريف الدعايات الاعلان	0.00	0.00	48,127.68	0.00	48,127.68	0.00
412040050101	مصاريف الدعايات الاعلان/	0.00	0.00	48,127.68	0.00	48,127.68	0.00
41204008	مصاريف بنكي عمولات	0.00	0.00	14,797.62	11.50	14,786.12	0.00
412040080101	مصاريف بنكي عمولات/	0.00	0.00	14,797.62	11.50	14,786.12	0.00
41204009	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	13,170.16	0.00	13,170.16	0.00
412040090101	الحملات الاعلانية/	0.00	0.00	13,170.16	0.00	13,170.16	0.00
41204012	تكاليف تسويقية أخرى	0.00	0.00	554,100.20	0.00	554,100.20	0.00
412040120102	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية	0.00	0.00	554,100.20	0.00	554,100.20	0.00
41204018	مصاريف العقارات الاستثمارية	0.00	0.00	168,531.42	0.00	168,531.42	0.00
412040180101	مصاريف العقارات الاستثمارية/	0.00	0.00	168,531.42	0.00	168,531.42	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	2,539,391.23	0.00	2,539,391.23	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك المباني	0.00	0.00	1,717,009.65	0.00	1,717,009.65	0.00
41302001	مصروف إهلاك المباني	0.00	0.00	1,717,009.65	0.00	1,717,009.65	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
413020010101	مصروف إهلاك المباني/	0.00	0.00	1,717,009.65	0.00	1,717,009.65	0.00
41303	مصاريف إهلاك آلات ومعدات	0.00	0.00	77,188.38	0.00	77,188.38	0.00
41303001	مصروف إهلاك آلات ومعدات	0.00	0.00	77,188.38	0.00	77,188.38	0.00
413030010101	مصروف إهلاك آلات ومعدات/	0.00	0.00	77,188.38	0.00	77,188.38	0.00
41304	مصاريف إهلاك سيارات	0.00	0.00	21,799.53	0.00	21,799.53	0.00
41304001	مصروف إهلاك سيارات	0.00	0.00	21,799.53	0.00	21,799.53	0.00
413040010101	مصروف إهلاك سيارات/	0.00	0.00	21,799.53	0.00	21,799.53	0.00
41305	مصاريف إهلاك أثاث المكتبي	0.00	0.00	415,144.55	0.00	415,144.55	0.00
41305001	مصاريف إهلاك أثاث المكتبي	0.00	0.00	415,144.55	0.00	415,144.55	0.00
413050010101	مصاريف إهلاك أثاث المكتبي /	0.00	0.00	169,833.48	0.00	169,833.48	0.00
413050010103	ح/مصاريف إهلاك أثاث أجهزة ومعدات طبية	0.00	0.00	184,627.76	0.00	184,627.76	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
413050010104	ح/مصاريف الاهلاكـ الأثاث اجهز ةمساعدة لاطفال	0.00	0.00	60,683.31	0.00	60,683.31	0.00
41307	مصاريف الاستهلاكـ --عدو أدوات	0.00	0.00	136.53	0.00	136.53	0.00
41307001	مصاريف الاهلاكـ --عدو أدوات	0.00	0.00	136.53	0.00	136.53	0.00
413070010101	مصاريف الاهلاكـ --عدو أدوات /	0.00	0.00	136.53	0.00	136.53	0.00
41310	مصاريف الاستهلاكـ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	210,416.42	0.00	210,416.42	0.00
41310001	مصاريف الاهلاكـ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	210,416.42	0.00	210,416.42	0.00
413100010101	مصاريف الاهلاكـ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/	0.00	0.00	210,416.42	0.00	210,416.42	0.00
41312	مصاريف الاستهلاكـ اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	12,859.92	0.00	12,859.92	0.00
41312001	مصاريف الاهلاكـ اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	12,859.92	0.00	12,859.92	0.00
413120010101	مصاريف الاهلاكـ اللوحات الاعلانية/	0.00	0.00	12,859.92	0.00	12,859.92	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفريّة: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من: الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41313	مصاريف الاستنفاداً لأصول غير الملموسة	0.00	0.00	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاداً لخصص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00
413130100101	مصاريف الاستنفاداً لخصص البرامج والأنظمة/	0.00	0.00	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	499,862.08	3,680.00	496,182.08	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبذة	0.00	0.00	499,862.08	3,680.00	496,182.08	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبذة - تقديري	0.00	0.00	499,862.08	3,680.00	496,182.08	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبذة - تقديري	0.00	0.00	499,862.08	3,680.00	496,182.08	0.00
422010010101	مستلزمات تعليمية	0.00	0.00	29,673.10	0.00	29,673.10	0.00
422010010102	مستلزمات طبية	0.00	0.00	13,516.40	0.00	13,516.40	0.00
422010010103	مواث ورش طبية	0.00	0.00	4,402.74	0.00	4,402.74	0.00
422010010104	وسائل مساعدة للأطفال	0.00	0.00	73,290.00	0.00	73,290.00	0.00

من تاريخ: 01/01/2024, الى تاريخ: 31/03/2024, المستوى: 6, بدون الصفرية: , الفرع: الكل, من رقم حساب: الكل, الى رقم حساب: الكل, إظهار جميع المستويات: , مركز التكلفة من : الكل, الى رقم: الكل ,

رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة بداية المدة		ارصدة الحركة		ارصدة نهاية المدة	
		رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
422010010106	مصرفات ومواد تشغيل	0.00	0.00	12,837.66	0.00	12,837.66	0.00
422010010107	مصرفات زراعية	0.00	0.00	8,489.87	0.00	8,489.87	0.00
422010010108	مصرفات الخدمة الاجتماعية	0.00	0.00	10,729.82	3,680.00	7,049.82	0.00
422010010109	مصاريف جائزة القرآن الكريم	0.00	0.00	346,922.49	0.00	346,922.49	0.00
	الرصيد	2,062,925,709.85	2,062,925,709.85	225,181,119.79	225,181,119.79	2,096,696,301.77	2,096,696,301.77