

# تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني - 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 ابريل ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية الاطفال ذوي الاعاقة

صافي الأصول : 1,756,959,216 ريال

رقم وتاريخ التسجيل : 49 تاريخ 20 شوال 1402 هـ

تاريخ التأسيس : 20 شوال 1402 هـ

النشاط : رعاية وتأهيل الاطفال المعوقين

العنوان: الرياض - حي الملك فهد

بيانات التواصل :

• الهاتف : 8807070

الفاكس : 4543521

• الايميل : MUNAWIR@DCA.ORG.SA

جوال المسؤول المالي : 0561114811

ص. ب : 8557 . الرمز البريدي 11492

تقرير التبرعات والإيرادات 2024/06/30م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0											311 إيرادات وتبرعات مقيدة
293,874	0	293,874	0		293,874	293,874							31101 زكاة
226,981	0	226,981	226,981		226,981	0							31102 تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
0	0	0	0		0	0							31103 تبرعات وهيئات مقيدة - عينية
0	0	0	0		0	0							31104 تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية
176,572	0	176,572	0		176,572	176,572		176,572					31105 تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
384	384	0	0		384	384							31106 إيرادات مقيدة
697,810	384	697,426	226,981	0	226,981	470,829	384	470,445	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0											312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
4,356,730	0	4,356,730							4,356,730	0	4,356,730		31201 تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية
4,696	0	4,696							4,696	0	4,696		31202 تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية
0	0	0							0	0	0		31203 تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0							0	0	0		31204 تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
21,364,284	21,364,284	0							21,364,284	21,364,284	0		31205 إيرادات غير مقيدة
25,725,710	21,364,284	4,361,426	0	0	0	0	0	0	25,725,710	21,364,284	4,361,426		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0											313 إيرادات وتبرعات أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31302 تبرعات عينية أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31303 إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31304 ارباح استثمارات وقفية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
26,423,520	21,364,668	5,058,852	226,981	0	226,981	470,829	384	470,445	25,725,710	21,364,284	4,361,426		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 06 / 2024م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
	460,898.00	3,845.00	138,152.00	263,180.00	5,691,031.00	906,577.00	7,463,683.00	الرواتب والأجور الأساسية	411010010101
	46,695.00		23,841.00	6,318.00	395,582.00	54,946.00	527,382.00	بدل السكن	411010020101
	27,900.00	500.00	8,700.00	19,500.00	463,300.00	42,500.00	562,400.00	بدل المواصلات	411010030101
					35,800.00		35,800.00	بدل اعاشة (طعام) الموظفين	411010050101
			450.00	2,400.00	13,565.00	4,900.00	21,315.00	بدل طبيعة عمل	411010060101
					15,067.00		15,067.00	العمل الإضافي	411010070101
	19,221.46	13,224.46	1,800.00	32,778.00	633,914.99	36,876.00	737,814.91	تأمينات اجتماعية	411010080101
					5,565.00		5,565.00	بدل تكليف	411010090101
	38,687.00	7,635.00	13,145.00	38,347.00	754,731.00	61,962.00	914,507.00	الإجازات	411020010101
			2,930.00	2,004.00	50,595.16	8,261.00	63,790.16	تذاكر السفر	411020020101
	24,290.76	6,477.54	6,477.54	50,200.89	514,793.91	101,481.21	703,721.85	التأمين الطبي	411020030101
					10,700.00		10,700.00	مكافآت وحوافز أخرى	411020070101
					56,850.00	14,576.00	71,426.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411020100101
					920.00		920.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	411020110101
					2,000.00		2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	411020120101
					47,185.38	193,430.00	240,615.38	مصاريف حكومية - رسوم	411020130101
					4,354.66		4,354.66	ملايين العمال الموحد	411020150101
					32,514.08		32,514.08	بدل الانتخاب	411020190101
	5,815.11	4,000.83	544.56	9,916.40	191,779.90	11,156.20	223,213.00	تعويضات نهائية الخدمة	411020200101
					55,994.09		55,994.09	مستلزمات مكتبية	412010010101
					4,200.00		4,200.00	لوحات ارشادية	412010010102
					314,232.63		314,232.63	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب	412010020101
					15,889.22		15,889.22	الوقود والمحروقات	412010030101
					62,021.60		62,021.60	مطبوعات	412010040101
					42,172.35		42,172.35	مواد التنظيف	412010060101
					4,321.74		4,321.74	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية	412010070101
					1,000,721.67		1,000,721.67	صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
					24,450.32		24,450.32	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
					4,500.00		4,500.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	412020050101
					296,513.98	11,060.40	307,574.38	الكهرباء	412030010101
					65,253.26		65,253.26	مصاريف المياه	412030020101
					4,400.00		4,400.00	مصاريف الصرف الصحي	412030020102
					48,285.70		48,285.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	412030030101
					740.00		740.00	تكاليف البريد والبرقيات	412030040101
					12,348.00		12,348.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
					3,952.32		3,952.32	مصاريف الشحن	412030060101
					1,480.00		1,480.00	اجور تحميل وتنزيل	412030070101
					73,065.49		73,065.49	مصاريف الضيافة	412030080101
					74,245.65		74,245.65	رسوم استشارات هندسية مهنية	412030100101
						264,000.00	264,000.00	مصاريف استشارات م. عقد الجامعة	412030100102
					700.00		700.00	تكاليف واتعاب مهنية	412030100103
					10,500.00		10,500.00	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الاراضي	412030100104
					712,876.18		712,876.18	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	412030110101
					75,600.00		75,600.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	412030110102
					5,000.00		5,000.00	عقود صيانة المصاعد	412030110103
					45,965.00		45,965.00	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	412030110105
					3,700.00		3,700.00	مصاريف التدريب والتأهيل	412040010101
					1,975.00		1,975.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	412040020101
					38,484.17		38,484.17	مصاريف الدعاية والإعلان	412040050101

تابع تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 06 / 2024م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
					5.75	15,274.23	15,279.98	مصاريف بنكية وعمولات	412040080101
	93,429.84				87,254.61		180,684.45	الحملات الاعلانية	412040090101
	674,177.35				792,029.13		1,466,206.48	مصاريف فعاليات وانفعليات تنمية الموارد المالية	412040120102
	2,800.00	607,336.14			4,995.00	148,456.30	763,587.44	مصاريف العقارات الاستثمارية	412040180101
				1,316,641.11	400,368.54	30,785.15	1,747,794.80	مصروف اهلاك - المباني	413020010101
				30,495.81	19,233.87		49,729.68	مصروف اهلاك - الات ومعدات	413030010101
				21,750.00			21,750.00	مصروف اهلاك - سيارات	413040010101
	38.97		2,872.00	135,678.96	29,933.17	26,629.40	195,152.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	413050010101
					124,369.48		124,369.48	ح مصاريف الاهلاك - الأثاث اجهزة معدات طبية	413050010103
					60,522.06	307.96	60,830.02	ح مصاريف الاهلاك - الأثاث اجهزة مساعدة للأطفال	413050010104
					268.38		268.38	مصاريف الاهلاك -- عند أدوات	413070010101
	445.40			91,209.45	35,368.16	80,818.17	207,841.18	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	413100010101
				8,671.68	931.86	3,048.72	12,652.26	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	413120010101
				949.98		83,886.27	84,836.25	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	413130100101
					10,827.45		10,827.45	مستلزمات تعليمية	422010010101
					68,020.21		68,020.21	مستلزمات طبية	422010010102
					232,535.00		232,535.00	مواد ورشة طبية	422010010103
					230.00		230.00	وسائل مساعدة للأطفال	422010010104
					10,966.95		10,966.95	مصروفات ومواد تشغيل	422010010106
					19,032.62		19,032.62	مصروفات زراعية	422010010107
					496.43		496.43	مصروفات الخدمة الاجتماعية	422010010108
					343,608.75		343,608.75	مصاريف جائزة القران الكريم	422010010109
					4,696.00		4,696.00	مصروفات برامج وانشطة اخرى عينية غير مقيدة	422020010106
0.00	1,394,398.89	643,018.97	198,912.10	2,090,831.72	14,109,048.39	2,100,624.05	20,536,834.12	الإجمالي	

**تقرير بالأصول بتاريخ 30 / 06 / 2024م**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
<b>1</b>	<b>الأصول</b>		
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	26,256,155	21,411,287
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0
113	الاستثمارات المتداولة	78,206,433	77,343,457
114	الذمم المدينة	67,333,054	67,337,551
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	2,062,421	2,818,673
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	6,382,446	2,637,104
117	المخزون	1,114,559	1,100,722
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	
	<b>إجمالي الاصول المتداولة</b>	<b>181,355,069</b>	<b>172,648,794</b>
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>		
121	الأصول الثابتة	1,797,011,322	1,795,268,605
122	الأصول غير الملموسة	3,469,054	3,469,054
123	الاستثمارات غير المتداولة	106,895,657	106,895,657
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	291,825	291,825
125	الموجودات الحيوية	0	
	<b>إجمالي الاصول غير المتداولة</b>	<b>1,907,667,858</b>	<b>1,905,925,141</b>
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>		
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
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>2,089,022,927</b>	<b>2,078,573,935</b>

**تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2024م**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
<b>2</b>	<b>الإلتزامات</b>		
<b>21</b>	<b>الالتزامات المتداولة</b>		
211	القروض قصيرة الأجل	0	0
212	أوراق الدفع	0	0
213	الذمم الدائنة	24,282,548	24,704,080
214	مصروفات مستحقة	3,564,003	2,448,764
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	8,014,727	8,239,784
216	التزامات متداولة أخرى	1,288,020	1,527,710
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>37,149,298</b>	<b>36,920,338</b>
<b>22</b>	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	30,448,453.00	31,338,073
	المخصصات الأخرى	4,218,927.96	3,959,821
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	251,901,711.41	249,396,487
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>286,569,092</b>	<b>284,694,381</b>
<b>23</b>	<b>صافي الأصول</b>		
<b>231</b>	<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>		
23101	صافي الأصول المقيدة	626,994	626,994
23102	صافي أصول الأوقاف	36,898,431	36,898,431
23103	مكاسب غير محققة لمحفظه الاسهم		
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>1,765,304,536</b>	<b>1,756,959,216</b>
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>2,089,022,927</b>	<b>2,078,573,935</b>

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى 2024-06-30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	293,874	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>293,874</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	293,874	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>293,874</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>0</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 06 / 2024م**

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0	-293,874	293,874	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
626,994	626,994	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102008
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0	0	0			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0	0	0			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0	0	0			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0	0	0			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0	0	0			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0	0	0			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0	0	0			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0	0	0			تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005

تابع تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 06 / 2024م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0		0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0		0			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0		0	-176,572	176,572	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0		0			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0		0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0		0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0		0			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0		0			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0		0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0		0			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0		0			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0		0			إيرادات مقيدة	31106			
0		0			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0		0			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0		0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0		0	-384	384	إيرادات حسميات الجزاءات	31106004			
0		0	-470,829		إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101
0		0							
626,994	626,994	0	-470,829	470,829	الإجمالي		0	إجمالي	
0		0						صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
626,994	626,994	0	-470,829	470,829				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

## السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
1	الأصول	2,078,573,935.00	0.00	93,133,398.72	82,684,406.73	2,089,022,926.99	0.00
11	الأصول المتداولة	172,648,793.96	0.00	91,390,681.42	82,684,406.73	181,355,068.65	0.00
111	النقدية وما في حكمها	21,411,286.74	0.00	68,055,898.62	63,211,030.58	26,256,154.78	0.00
11101	نقدية ودائع في البنوك	21,018,562.74	0.00	67,840,238.62	62,902,984.08	25,955,817.28	0.00
11101001	حسابات جارية بنك الرياض	244,103.43	0.00	305,912.90	0.00	550,016.33	0.00
111010010101	بنك الرياض (2010201739901) مرب ع	244,103.43	0.00	305,912.90	0.00	550,016.33	0.00
11101002	حسابات جارية بنك الراجحي	8,703,212.48	0.00	10,088,417.74	8,915,175.00	9,876,455.22	0.00
111010020101	شركة الراجحي السليمانية-2/3344	4,874,694.55	0.00	8,446,234.75	5,240,460.00	8,080,469.30	0.00
111010020102	بنك الراجحي/203608011421018/سليمانية/زكاة	279,742.48	0.00	33,269.51	312,000.00	1,011.99	0.00
111010020103	مصرف الراجحي-مشروع خبير مكة 60800033632	21,693.98	0.00	5,503.00	0.00	27,196.98	0.00
111010020104	مصرف الراجحي 203608010710007 م.مبنى جوائز تحفظ القرآن	1,459.15	0.00	25.00	0.00	1,484.15	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010020201	مصرف الراجحي 203608010711682	880,132.87	0.00	387,926.08	1,184,230.00	83,828.95	0.00
111010020301	مصرف الراجحي-ايرادات الجوف 203608010033160	17,895.53	0.00	9,360.31	575.00	26,680.84	0.00
111010020501	مصرف الراجحي-ايرادات مكة 203608010033616	127,345.34	0.00	20,823.00	37,345.00	110,823.34	0.00
111010020601	مصرف الراجحي-ايرادات جدة 203608010033608	384,573.12	0.00	112,480.48	480,690.00	16,363.60	0.00
111010020701	مصرف الراجحي-ايرادات المدينة 203608010033145	1,165,217.57	0.00	273,646.21	1,128,460.00	310,403.78	0.00
111010020801	مصرف الراجحي-ايرادات حائل 203608010033418	538,619.17	0.00	372,585.73	345.00	910,859.90	0.00
111010020901	مصرف الراجحي-ايرادات عسير 203608010033491	44,259.91	0.00	9,991.18	575.00	53,676.09	0.00
111010021001	مصرف الراجحي-ايرادات مركز الباحة 203608010033483	117,631.83	0.00	77,173.30	177,345.00	17,460.13	0.00
111010021101	مصرف الراجحي-ايرادات مركز الرس 203608010033467	178,141.09	0.00	288,028.03	317,575.00	148,594.12	0.00
111010021201	مصرف الراجحي/ايرادات جنوب الرياض 203608010033566	43,916.11	0.00	40,590.05	35,345.00	49,161.16	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010021301	مصرف الراجحي/ايراد جازان 203608010456254	26,840.38	0.00	10,688.96	230.00	37,299.34	0.00
111010021302	البنك الراجحي مشروع عرر 203608014587872	1,049.40	0.00	92.15	0.00	1,141.55	0.00
11101003	حسابات جارية بنك الجزيرة	146,617.20	0.00	57,458.89	45,028.75	159,047.34	0.00
111010030101	بنك الجزيرة 0016519039001	146,565.45	0.00	57,458.89	45,028.75	158,995.59	0.00
111010030102	بنك الجزيرة - جائزة القران الكريم 002-519039-0016	51.75	0.00	0.00	0.00	51.75	0.00
11101004	حسابات جارية بنك الانماء	1,320,305.23	0.00	266,925.06	1,127.49	1,586,102.80	0.00
111010040101	مصرف الانماء رئيسي 068200183800000	809,037.06	0.00	227,725.99	1,127.49	1,035,635.56	0.00
111010040102	الانماء/ساعة خدمة 06820083800007	9,120.45	0.00	346.40	0.00	9,466.85	0.00
111010040103	الانماء/ساعة خدمة/علاج طبيعي 06820083800008	14,273.56	0.00	4,630.00	0.00	18,903.56	0.00
111010040104	الانماء/ساعة خدمة/علاج وظيفي 68200838000009	419,241.77	0.00	25,617.00	0.00	444,858.77	0.00
111010040105	الانماء/ساعة خدمة/علاج النطق والكلام 68200838000010	26,339.09	0.00	4,790.00	0.00	31,129.09	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010040106	الانماء/ساعة/خدمة/تعليم القرآن 68200838000011	31,179.48	0.00	3,815.67	0.00	34,995.15	0.00
111010040107	الانماء/ساعة/خدمة/الحاسب الآلي 0682008380012	11,113.82	0.00	0.00	0.00	11,113.82	0.00
11101005	حسابات جارية بنك البلاد	35,016.49	0.00	2,176.82	0.00	37,193.31	0.00
111010050101	بنك البلاد 999300001940002 ح التبرعات	35,016.49	0.00	2,176.82	0.00	37,193.31	0.00
11101006	حسابات جارية بنك العربي	7,639,189.70	0.00	46,256,870.35	44,755,167.49	9,140,892.56	0.00
111010060101	البنك العربي/المرعب-265000	4,225,908.71	0.00	22,842,884.34	21,200,000.00	5,868,793.05	0.00
111010060102	البنك العربي/د-0000059- تشغيل	1,729,719.26	0.00	21,200,000.00	20,774,167.49	2,155,551.77	0.00
111010060201	البنك العربي/253-مركز الملك فهد	780,457.09	0.00	1,793,864.85	1,850,000.00	724,321.94	0.00
111010060302	العربي-ايرادات الجوف 0108002650000208	5,863.27	0.00	10,396.00	0.00	16,259.27	0.00
111010060502	العربي-ايرادات مكة 0108002650000217	299,896.00	0.00	173,099.00	300,000.00	172,995.00	0.00
111010060602	العربي-ايرادات جدة 0108002650000235	196,016.20	0.00	15,142.66	143,000.00	68,158.86	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010060702	العربي-إيرادات المدينة 0108002650000174	156,530.62	0.00	77,454.50	205,000.00	28,985.12	0.00
111010060802	العربي-إيرادات حائل 0108002650000192	18,075.23	0.00	52,490.00	66,000.00	4,565.23	0.00
111010060902	العربي-إيرادات عسير 0108002650000183	7,475.60	0.00	7,496.00	0.00	14,971.60	0.00
111010061002	العربي-إيرادات مركز الباحة 0108002650000156	3,925.30	0.00	400.00	0.00	4,325.30	0.00
111010061102	العربي-إيرادات مركز الرس 0108002650000165	99,345.67	0.00	66,650.00	116,000.00	49,995.67	0.00
111010061202	العربي/إيرادات جنوب الرياض 0108002650000226	101,993.25	0.00	3,637.00	101,000.00	4,630.25	0.00
111010061301	العربي/إيرادات جازان 0108002650000244	13,983.50	0.00	13,356.00	0.00	27,339.50	0.00
11101008	حسابات تجارية بنك الأهلي	491,143.79	0.00	250,460.91	1,000.00	740,604.70	0.00
111010080101	البنك الأهلي فرع الرحمانية 11680000106	485,001.31	0.00	250,460.81	0.00	735,462.12	0.00
111010080102	البنك الأهلي فرع جدة 108/37444000/101	2,501.45	0.00	0.00	0.00	2,501.45	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111010080103	البنك الاهلي حد 23011680000400	73.95	0.00	0.00	0.00	73.95	0.00
111010080104	البنك الاهلي رقم 10300001102101	3,567.08	0.00	0.10	1,000.00	2,567.18	0.00
11101010	حسابات تجارية بنك بريطاني ساب	950,412.83	0.00	1,020,109.95	0.00	1,970,522.78	0.00
111010100101	البنك السعودي البريطاني - ساب 207356	950,044.96	0.00	1,020,109.95	0.00	1,970,154.91	0.00
111010100102	البنك السعودي البريطاني - ساب 896-016995-002	367.87	0.00	0.00	0.00	367.87	0.00
11101011	حسابات تجارية بنك فرنسي	1,428,165.88	0.00	9,591,806.00	9,185,485.35	1,834,486.53	0.00
111010110101	البنك السعودي الفرنسي 502504	1,428,165.88	0.00	9,591,806.00	9,185,485.35	1,834,486.53	0.00
11101012	حسابات تجارية بنك سعودي للاستثمار	60,395.71	0.00	100.00	0.00	60,495.71	0.00
111010120101	البنك السعودي للاستثمار 013352777001	60,395.71	0.00	100.00	0.00	60,495.71	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

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
111020020101	خطابات ضمان صادرة	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	82,724.00	0.00	215,660.00	298,046.50	337.50	0.00
11103001	الصندوق العام	82,724.00	0.00	215,660.00	298,046.50	337.50	0.00
111030010101	صندوق الجمعية - إيرادات	75,201.00	0.00	21,600.00	96,801.00	0.00	0.00
111030010102	صندوق الجمعية - نفقات	7,523.00	0.00	13,639.00	21,162.00	0.00	0.00
111030010501	صندوق إيرادات مركز مكة	0.00	0.00	135,776.50	135,439.00	337.50	0.00
111030010701	صندوق إيرادات مركز المدينة المنورة	0.00	0.00	44,054.50	44,054.50	0.00	0.00
111030011201	صندوق إيرادات مركز جنوب الرياض	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111040010101	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل" /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	الإستثمارات (المتداولة)	77,343,456.89	0.00	862,976.39	0.00	78,206,433.28	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
11301	الاستثمارات(المتداولة)	77,343,456.89	0.00	862,976.39	0.00	78,206,433.28	0.00
11301003	استثمارات متداولة في الصناديق والمحافظ	77,343,456.89	0.00	862,976.39	0.00	78,206,433.28	0.00
113010030101	صندوق العربي المبارك للمتاجرة-1-519340	27,343,456.89	0.00	382,796.56	0.00	27,726,253.45	0.00
113010030105	ح/العربي الاستثماري رقم 008100519340015	0.00	0.00	480,179.83	0.00	480,179.83	0.00
113010030108	ح/المرابحة المبارك رقم 0133002650	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	67,337,551.23	0.00	17,503,757.63	17,508,254.57	67,333,054.29	0.00
11401	ذمم مدينة موظفين "عاملين"	6,573,837.49	0.00	1,201,567.00	1,492,792.58	6,282,611.91	0.00
11401001	ذمم العاملين عهد مستديمة	416,322.77	0.00	1,031,857.00	1,207,600.58	240,579.19	0.00
114010010101	ذمم العاملين عهد مستديمة/	416,322.77	0.00	1,031,857.00	1,207,600.58	240,579.19	0.00
11401004	ذمم العاملين السلف والقروض	16,126.11	0.00	169,710.00	98,677.00	87,159.11	0.00
114010040101	ذمم العاملين السلف والقروض/	16,126.11	0.00	169,710.00	98,677.00	87,159.11	0.00
11401006	ذمم العاملين دفعات على نهاية الخدمة	6,141,388.61	0.00	0.00	186,515.00	5,954,873.61	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114010060101	ذمم العاملين - دفعات على نهاية الخدمة	6,141,388.61	0.00	0.00	186,515.00	5,954,873.61	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	52,609,887.96	0.00	14,226,190.50	13,654,703.99	53,181,374.47	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	52,609,887.96	0.00	14,226,190.50	13,654,703.99	53,181,374.47	0.00
114020030101	عملاء - مديني عقود - عقود الأيجار (ذمم المستأجرين)	52,609,887.96	0.00	14,226,190.50	13,654,703.99	53,181,374.47	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	3,251,210.75	0.00	693,205.00	1,000,448.00	2,943,967.75	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	3,251,210.75	0.00	693,205.00	1,000,448.00	2,943,967.75	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
114030010167	شركة سليمان البسام	1,709.22	0.00	0.00	1,709.00	0.22	0.00
114030010170	مكتب المهندس خالد الطلال بناني	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
114030010171	مؤسسة القيم للتجارة	112,238.00	0.00	0.00	112,238.00	0.00	0.00
114030010181	مؤسسة قطاف الصحية الطبية	0.00	0.00	128,075.00	0.00	128,075.00	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114030010218	شركة دار نبراس للخدمات الداعية والاعلان	13,513.00	0.00	0.00	13,513.00	0.00	0.00
114030010219	مكتب دار الاستير للخدمات التجارية	183,999.10	0.00	0.00	0.00	183,999.10	0.00
114030010230	وكالتبیت رادس للداعية والاعلان	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00
114030010262	شركة تحالف الرعاية الطبية	48,833.00	0.00	0.00	48,833.00	0.00	0.00
114030010269	شركة روز الجيزير للتجارة	670,543.00	0.00	0.00	579,500.00	91,043.00	0.00
114030010284	شركة مونتيفيت مورجن للسينما	35,011.00	0.00	0.00	35,011.00	0.00	0.00
114030010285	مؤسسة السالم للمقاولات العامة	0.00	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00
114030010286	مؤسسة بيت قيم للتجارة	0.00	0.00	257,431.00	257,431.00	0.00	0.00
114030010287	مؤسسة رواسي العالمية للمعارض	0.00	0.00	36,846.00	36,846.00	0.00	0.00
114030010288	مؤسسة مسلك السكن التجارية	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
114030010289	مؤسسة اكاسيم للمقاولات	0.00	0.00	93,555.00	93,555.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	2,326,108.68	0.00	440,844.00	609,955.00	2,156,997.68	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,326,108.68	0.00	440,844.00	609,955.00	2,156,997.68	0.00
114040010103	ذمم/شركة عقار (انظمة مشتركة)	1,736,997.66	0.00	0.00	0.00	1,736,997.66	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
114040010117	شركة نفوذ التطوير (خاص) لإدارة الاملاك	169,111.02	0.00	440,844.00	609,955.00	0.02	0.00
114040010118	شركة مواكبة للاستثمار	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,576,506.35	0.00	941,951.13	750,355.00	2,768,102.48	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,576,506.35	0.00	941,951.13	750,355.00	2,768,102.48	0.00
114050010001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات (مقاولي المشاريع)	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00
114050010002	ضريبة القيمة المضافة مشتريات/غير المشاريع	2,576,506.35	0.00	874,110.13	682,514.00	2,768,102.48	0.00
115	مصروفات مدفوعه مقدما	2,818,673.00	0.00	264,000.00	1,020,251.85	2,062,421.15	0.00
11501	مصاريف عمومية ادارية مدفوعة مقدما	2,818,673.00	0.00	264,000.00	1,020,251.85	2,062,421.15	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
115010030101	المستهلكات - المقدمة /	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	2,772,923.00	0.00	0.00	756,251.85	2,016,671.15	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
115010050101	المنافع والخدمات والتأمين- المقدمة/	2,772,923.00	0.00	0.00	756,251.85	2,016,671.15	0.00
11501006	مصروفات متفوعه مقدما متنوع	44,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	44,000.00	0.00
115010060001	مصروفات مدفوعه مقدما متنوع-/-	44,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	44,000.00	0.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	2,637,104.02	0.00	4,596,450.78	851,108.91	6,382,445.89	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة-مستحقة	1,314,055.32	0.00	172,429.64	0.00	1,486,484.96	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- مستحقة	1,314,055.32	0.00	172,429.64	0.00	1,486,484.96	0.00
116010010001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- مستحقة/-	1,314,055.32	0.00	172,429.64	0.00	1,486,484.96	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة- مستحقة	1,323,048.70	0.00	4,424,021.14	851,108.91	4,895,960.93	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة-مستحقة	1,323,048.70	0.00	4,424,021.14	851,108.91	4,895,960.93	0.00
116020040103	ايرادات غير مقيدة-مستحقة-متنوع	1,323,048.70	0.00	4,424,021.14	851,108.91	4,895,960.93	0.00
117	المخزون	1,100,722.08	0.00	107,598.00	93,760.82	1,114,559.26	0.00
11701	مخزون مستهلكات	1,100,722.08	0.00	107,598.00	93,760.82	1,114,559.26	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	1,100,722.08	0.00	107,598.00	93,760.82	1,114,559.26	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
117010070101	مخزون مستهلكات أخرى/	1,100,722.08	0.00	107,598.00	93,760.82	1,114,559.26	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,905,925,141.04	0.00	1,742,717.30	0.00	1,907,667,858.34	0.00
121	الأصول الثابتة	1,795,268,605.00	0.00	1,742,717.30	0.00	1,797,011,322.30	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
12102	المباني	599,670,392.24	0.00	452,278.00	0.00	600,122,670.24	0.00
12102001	المباني	599,670,392.24	0.00	452,278.00	0.00	600,122,670.24	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	452,278.00	0.00	349,794,648.99	0.00
12103	الاتومعدات	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00
12103001	الاتومعدات	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00
121030010101	الاتومعدات/	2,005,944.56	0.00	0.00	0.00	2,005,944.56	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
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	51,908,238.73	0.00	1,290,439.30	0.00	53,198,678.03	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	51,908,238.73	0.00	1,290,439.30	0.00	53,198,678.03	0.00
121050010101	الأثاث المكتبي/	32,742,587.71	0.00	175,439.30	0.00	32,918,027.01	0.00
121050010103	اثاثُ اجهزة ومعدات طبية	16,726,123.02	0.00	1,115,000.00	0.00	17,841,123.02	0.00
121050010104	اثاثُ اجهزة ومساعدات لاطفال	2,439,528.00	0.00	0.00	0.00	2,439,528.00	0.00
12107	عدتو ادوات	130,561.34	0.00	0.00	0.00	130,561.34	0.00
12107001	عدتو ادوات	130,561.34	0.00	0.00	0.00	130,561.34	0.00
121070010101	عدتو ادوات/	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

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
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
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)	106,895,657.20	0.00	0.00	0.00	106,895,657.20	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	106,895,657.20	0.00	0.00	0.00	106,895,657.20	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة قفي الصناديق والمحافظ	106,795,657.20	0.00	0.00	0.00	106,795,657.20	0.00
123010030101	أسهم مجمو عتصافو لا 2 سهم	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
123010030102	أسهم شركة كنان (المرافق الحديثة سابقاً ) .	53,521,963.35	0.00	0.00	0.00	53,521,963.35	0.00
123010030103	محفظه البنك العربي (519340) اسهم الانماء	50,111,618.85	0.00	0.00	0.00	50,111,618.85	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
123010030104	محظة 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 مشركات تابعة مملوكة بالكامل	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
123010060001	استثمار في شركة تابعة مملوكة بالكامل شركة مواكبة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	291,825.00	0.00	0.00	0.00	291,825.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	291,825.00	0.00	0.00	0.00	291,825.00	0.00
12401009	مشروع تحت التنفيذ مركز شرق الرياض	291,825.00	0.00	0.00	0.00	291,825.00	0.00
124010090110	مصاريف ادارية تم بت مركز شرق الرياض	291,825.00	0.00	0.00	0.00	291,825.00	0.00
2	الالتزامات وصفافي الأصول	0.00	2,066,440,604.61	28,435,165.54	32,997,471.27	0.00	2,071,002,910.34
21	الالتزامات المتداولة	0.00	36,920,338.00	25,906,580.97	26,135,541.39	0.00	37,149,298.42
213	الذمم الدائنة	0.00	24,704,080.38	2,634,972.00	2,213,440.07	0.00	24,282,548.45
21302	ذمم دائنة مودون	0.00	24,046,244.93	969,600.00	538,111.32	0.00	23,614,756.25

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
21302001	موردون تجاريون	0.00	2,570,697.25	969,600.00	538,111.32	0.00	2,139,208.57
213020010101	شركة تاقيل	0.00	0.44	0.00	1,832.32	0.00	1,832.76
213020010104	شركة الاتحاد الهندسي/خطيب وعلمي/استشاري خير مكة	0.00	559,360.23	0.00	520,119.00	0.00	1,079,479.23
213020010105	شركة القصب للمقاولات/مقاول مشروع عملاء بنده	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
213020010110	الجمعية للسفر والسياحة	0.00	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00
213020010113	شركة التعاونية للتأمين	0.00	2,011,335.93	953,440.00	0.00	0.00	1,057,895.93
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 القصب/م.مبنى عملاء بنده	0.00	2,632,382.93	0.00	0.00	0.00	2,632,382.93
213020030108	ضمان نهائي/شركة التعمير للاعمار/م.مبنى STC	0.00	991,430.42	0.00	0.00	0.00	991,430.42

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
213020030111	ضمان نقدي/ شركة احمد الفاضل/تكملة الضمان النهائي	0.00	8,496,847.47	0.00	0.00	0.00	8,496,847.47
213020030112	شركة المناور/ضمان نقدي /مشروع عقارة الامير مشعل بالرس	0.00	56,859.22	0.00	0.00	0.00	56,859.22
21304	ذمم دائنة اخرى	0.00	657,835.45	17,116.00	27,072.75	0.00	667,792.20
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
213040030003	تأمين اجار ارض بالمدينة/مؤسس الهلال	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
213040030004	تأمينات مستردة دائنة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21304005	الامانات	0.00	647,835.45	17,116.00	17,072.75	0.00	647,792.20
213040050001	امانات للغير	0.00	647,835.45	17,116.00	17,072.75	0.00	647,792.20
21305	ذمم دائنة ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	1,648,256.00	1,648,256.00	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة مبيعات و عقود اجار	0.00	0.00	1,648,256.00	1,648,256.00	0.00	0.00
213050010001	ضريبة القيمة المضافة عقود الاجار	0.00	0.00	1,636,822.89	1,636,822.89	0.00	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
213050010002	ضريبة القيمة المضافة - وسائل مساعدة وخدمات	0.00	0.00	11,433.11	11,433.11	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	2,448,763.56	9,929,288.72	11,044,528.05	0.00	3,564,002.89
21401	مصاريفاً عموميها واداريها مستحقة	0.00	2,448,763.56	9,929,288.72	11,044,528.05	0.00	3,564,002.89
21401001	الرواتب والأجور النقدية مستحقة	0.00	0.00	8,822,937.00	8,822,937.00	0.00	0.00
214010010101	الرواتب والأجور النقدية مستحقة وسيطاً للرواتب	0.00	0.00	8,822,937.00	8,822,937.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات مستحقة	0.00	2,448,763.56	1,106,351.72	2,221,591.05	0.00	3,564,002.89
214010030101	المستهلكات مستحقة/	0.00	2,448,763.56	1,106,351.72	2,221,591.05	0.00	3,564,002.89
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	8,239,783.84	11,746,768.97	11,521,712.61	0.00	8,014,727.48
21501	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهيئات مقدمة	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
215010010001	تبرعات وهيئات مقدمة	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقدمة	0.00	8,239,783.84	11,744,399.97	11,519,343.61	0.00	8,014,727.48
21502004	ايرادات غير مقدمة	0.00	8,239,783.84	11,744,399.97	11,519,343.61	0.00	8,014,727.48

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
215020040101	ايرادات غير مقيدة (مقدمة) (فواتير الإيجار)	0.00	8,239,783.84	11,744,399.97	11,519,343.61	0.00	8,014,727.48
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	1,527,710.22	1,595,551.28	1,355,860.66	0.00	1,288,019.60
21601	حساب تجاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	1,527,710.22	1,595,551.28	1,355,860.66	0.00	1,288,019.60
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	1,527,710.22	1,595,551.28	1,355,860.66	0.00	1,288,019.60
216010010002	تسويات ضريبة القيمة المضافة /	0.00	1,527,710.22	1,595,551.28	1,355,860.66	0.00	1,288,019.60
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	284,694,380.82	1,715,869.33	3,590,580.88	0.00	286,569,092.37
224	المخصصات	0.00	35,297,893.96	1,715,869.33	1,085,356.33	0.00	34,667,380.96
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	31,338,073.00	1,715,856.33	826,236.33	0.00	30,448,453.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	31,338,073.00	1,715,856.33	826,236.33	0.00	30,448,453.00
224010010101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /	0.00	31,338,073.00	1,715,856.33	826,236.33	0.00	30,448,453.00
22404	مخصص ديون مشكور كفي تحصيلها	0.00	2,434,637.00	0.00	0.00	0.00	2,434,637.00
22404002	مخصص ديون مشكور كفي تحصيلها - ندم العملاء	0.00	2,434,637.00	0.00	0.00	0.00	2,434,637.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
224040020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم 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
224050080101	مخصص مخزون مستهلكات بضائع اكدة/	0.00	202,259.97	0.00	0.00	0.00	202,259.97
22406	مخصصات أخرى	0.00	1,322,923.99	13.00	259,120.00	0.00	1,582,030.99
22406001	مخصص إجازات	0.00	1,322,923.99	13.00	259,120.00	0.00	1,582,030.99
224060010101	مخصص إجازات/	0.00	1,322,923.99	13.00	259,120.00	0.00	1,582,030.99
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	249,396,486.86	0.00	2,505,224.55	0.00	251,901,711.41
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	246,740,417.85	0.00	2,420,388.30	0.00	249,160,806.15
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	184,648,727.32	0.00	1,747,794.80	0.00	186,396,522.12
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتره	0.00	184,648,727.32	0.00	1,747,794.80	0.00	186,396,522.12
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	1,654,030.42	0.00	49,729.68	0.00	1,703,760.10
225010030101	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	1,654,030.42	0.00	49,729.68	0.00	1,703,760.10
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	2,962,284.21	0.00	21,750.00	0.00	2,984,034.21

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
225010040101	مجمع اهلاكسيارات مشنرة	0.00	2,962,284.21	0.00	21,750.00	0.00	2,984,034.21
22501005	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	43,938,951.07	0.00	380,352.00	0.00	44,319,303.07
225010050101	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي /	0.00	30,384,948.41	0.00	195,152.50	0.00	30,580,100.91
225010050103	مجمع اهلاك اناث اجهز فومعدات طبية	0.00	11,739,171.97	0.00	124,369.48	0.00	11,863,541.45
225010050104	مجمع اهلاك اناث اجهز فومساعدة للاطفال	0.00	1,814,830.69	0.00	60,830.02	0.00	1,875,660.71
22501007	مجمع اهلاك عدو ادوات	0.00	130,143.84	0.00	268.38	0.00	130,412.22
225010070101	مجمع اهلاك عدو ادوات /	0.00	130,143.84	0.00	268.38	0.00	130,412.22
22501010	مجمع اهلاك اجهز الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	12,296,797.99	0.00	207,841.18	0.00	12,504,639.17
225010100101	مجمع اهلاك اجهز الحاسب الالي وملحقاتها /	0.00	12,296,797.99	0.00	207,841.18	0.00	12,504,639.17
22501012	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	1,109,483.00	0.00	12,652.26	0.00	1,122,135.26
225010120101	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية /	0.00	1,109,483.00	0.00	12,652.26	0.00	1,122,135.26
22502	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	0.00	2,656,069.01	0.00	84,836.25	0.00	2,740,905.26

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,656,069.01	0.00	84,836.25	0.00	2,740,905.26
225020090101	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة/	0.00	2,656,069.01	0.00	84,836.25	0.00	2,740,905.26
23	صافي الأصول	0.00	1,744,825,885.79	812,715.24	3,271,349.00	0.00	1,747,284,519.55
231	صافي الأصول	0.00	1,744,825,885.79	812,715.24	3,271,349.00	0.00	1,747,284,519.55
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,707,300,460.79	812,715.24	3,271,349.00	0.00	1,709,759,094.55
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,707,300,460.79	812,715.24	3,271,349.00	0.00	1,709,759,094.55
231010010101	صافي الأصول غير المقيدة/	0.00	1,661,105,524.33	0.00	0.00	0.00	1,661,105,524.33
231010010102	صافي الأصول مكاسب غير محققة لمحظة الاسهم	0.00	46,223,831.00	0.00	0.00	0.00	46,223,831.00
231010010104	صافي الأصول تسويات سنوات سابقة	28,894.54	0.00	812,715.24	3,271,349.00	0.00	2,429,739.22
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00
23102002	صافي الأصول المقيدة-.....	0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00
231020020101	صافي الأصول المقيدة-...../	0.00	626,994.00	0.00	0.00	0.00	626,994.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00
231030010101	صافي أصول الأوقاف فرعي	0.00	36,898,431.00	0.00	0.00	0.00	36,898,431.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	30,255,697.16	47,555.04	26,471,075.42	0.00	56,679,217.54
31	التبرعات والإيرادات	0.00	30,255,697.16	47,555.04	26,471,075.42	0.00	56,679,217.54
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	5,406,168.36	0.00	697,809.89	0.00	6,103,978.25
31101	الزكاة	0.00	4,871,570.55	0.00	293,873.51	0.00	5,165,444.06
31101001	الزكاة	0.00	4,871,570.55	0.00	293,873.51	0.00	5,165,444.06
311010010101	الزكاة/	0.00	4,871,570.55	0.00	293,873.51	0.00	5,165,444.06
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	323,515.81	0.00	226,980.78	0.00	550,496.59
31102009	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - للمشاريع الانشائية	0.00	323,515.81	0.00	226,980.78	0.00	550,496.59
311020090101	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - للمشاريع الانشائية عام	0.00	323,515.81	0.00	226,980.78	0.00	550,496.59
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	211,082.00	0.00	176,571.60	0.00	387,653.60

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
31105002	المنح الحكومي دعم التشغيل	0.00	211,082.00	0.00	176,571.60	0.00	387,653.60
311050020102	دعم صندوق الموارد البشرية	0.00	211,082.00	0.00	176,571.60	0.00	387,653.60
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
31106004	ايرادات حسميات الجزاءات	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
311060040001	ايرادات حسميات جزاءات الموظفين	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	24,849,528.80	47,555.04	25,773,265.53	0.00	50,575,239.29
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية	0.00	6,510,610.33	18,847.00	4,375,577.06	0.00	10,867,340.39
31201001	التبرع العام	0.00	4,113,130.83	18,847.00	3,528,066.06	0.00	7,622,349.89
312010010101	التبرع العام/	0.00	4,113,130.83	18,847.00	3,528,066.06	0.00	7,622,349.89
31201003	تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد	0.00	2,397,479.50	0.00	847,511.00	0.00	3,244,990.50
312010030101	تبرعات المتجر الالكتروني - غير مقيد	0.00	2,397,479.50	0.00	847,511.00	0.00	3,244,990.50
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية	0.00	139,983.00	0.00	4,696.00	0.00	144,679.00
31202001	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية	0.00	139,983.00	0.00	4,696.00	0.00	144,679.00
312020010101	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية/	0.00	139,983.00	0.00	4,696.00	0.00	144,679.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	18,198,935.47	28,708.04	21,392,992.47	0.00	39,563,219.90
31205001	الاشتراكات	0.00	156,190.80	0.00	102,500.00	0.00	258,690.80
312050010101	اشتراكات العضوية/	0.00	156,190.80	0.00	102,500.00	0.00	258,690.80
31205003	ارباح استثمارات	0.00	1,550,362.52	0.00	3,080,266.14	0.00	4,630,628.66
312050030102	عائد صندوق العربي المبارك للمتاجرة	0.00	374,804.92	0.00	382,796.56	0.00	757,601.48
312050030104	ارباح اسهموزعة/اسمنت الشمالية	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
312050030105	ارباح اسهموزعة/شركة كنان	0.00	0.00	0.00	2,217,289.75	0.00	2,217,289.75
312050030106	ارباح اسهموزعة/مصرف الانماء	0.00	0.00	0.00	405,179.83	0.00	405,179.83
312050030107	عائد المراجعة المبارك بالعمري	0.00	1,175,557.60	0.00	0.00	0.00	1,175,557.60
31205007	ايرادات تأجير	0.00	9,261,523.64	0.00	9,795,097.72	0.00	19,056,621.36
312050070101	ايرادات تأجير عقارات/	0.00	9,261,523.64	0.00	9,795,097.72	0.00	19,056,621.36
31205009	ايرادات فعاليات/انفاقيات تنمية الموارد المالية	0.00	5,045,678.50	0.00	6,411,979.50	0.00	11,457,658.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
312050090101	ايراداتفعالياتانفقاياتتنمية المواردالمالية/	0.00	4,013,678.50	0.00	2,837,879.50	0.00	6,851,558.00
312050090102	ايراداتتوبرعاتمنخلالمنصة احسان	0.00	1,032,000.00	0.00	3,574,100.00	0.00	4,606,100.00
31205010	ايراداتSMSالرسائلالنصية	0.00	1,260,739.46	22,860.29	1,184,670.00	0.00	2,422,549.17
312050100101	ايراداتSMSالرسائلالنصية/	0.00	1,260,739.46	22,860.29	1,184,670.00	0.00	2,422,549.17
31205011	ايراداتمتنوعةاخرى	0.00	43,160.00	0.00	20,982.00	0.00	64,142.00
312050110104	ايراداتمتنوعةاخرى	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
312050110105	ايرادرسومالحضانة	0.00	15,560.00	0.00	20,182.00	0.00	35,742.00
312050110106	ايرادبيعمخلفات	0.00	22,000.00	0.00	800.00	0.00	22,800.00
31205013	ايراداتالبرامجالتأهيلية	0.00	881,280.55	5,847.75	797,497.11	0.00	1,672,929.91
312050130002	ايراداتالجلساتالتأهيلية	0.00	311,280.55	5,847.75	282,447.11	0.00	587,879.91
312050130003	ايراداتمشروعبرامجتعليميةتطويرالتعليم	0.00	570,000.00	0.00	510,000.00	0.00	1,080,000.00
312050130004	ايراداتمركزSTEPبجازان	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
4	المصروفات	18,122,366.77	0.00	22,716,490.45	2,179,656.33	38,659,200.89	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	17,626,184.69	0.00	22,026,077.04	2,179,656.33	37,472,605.40	0.00
411	تكاليف العاملين/الموظفين	11,938,031.48	0.00	13,816,445.37	2,179,656.33	23,574,820.52	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	9,087,365.46	0.00	10,863,681.91	1,494,655.00	18,456,392.37	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	7,447,222.00	0.00	8,214,496.00	750,813.00	14,910,905.00	0.00
411010010101	الرواتب والأجور الأساسية/	7,447,222.00	0.00	8,214,496.00	750,813.00	14,910,905.00	0.00
41101002	بدل السكن	348,493.00	0.00	683,535.00	156,153.00	875,875.00	0.00
411010020101	بدل السكن/	348,493.00	0.00	683,535.00	156,153.00	875,875.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	569,600.00	0.00	562,400.00	0.00	1,132,000.00	0.00
411010030101	بدل المواصلات/	569,600.00	0.00	562,400.00	0.00	1,132,000.00	0.00
41101005	بدل عاشة	38,400.00	0.00	35,800.00	0.00	74,200.00	0.00
411010050101	بدل عاشة (طعام) الموظفين/	38,400.00	0.00	35,800.00	0.00	74,200.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	20,415.00	0.00	21,315.00	0.00	41,730.00	0.00
411010060101	بدل طبيعة عمل/	20,415.00	0.00	21,315.00	0.00	41,730.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
411010070101	العمل الإضافي/	0.00	0.00	15,067.00	0.00	15,067.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	642,978.46	0.00	1,325,503.91	587,689.00	1,380,793.37	0.00
411010080101	تأمينات اجتماعية/	642,978.46	0.00	1,325,503.91	587,689.00	1,380,793.37	0.00
41101009	بدل تكليف	20,257.00	0.00	5,565.00	0.00	25,822.00	0.00
411010090101	بدل تكليف/	20,257.00	0.00	5,565.00	0.00	25,822.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	2,850,666.02	0.00	2,952,763.46	685,001.33	5,118,428.15	0.00
41102001	الإجازات	208,761.00	0.00	914,507.00	0.00	1,123,268.00	0.00
411020010101	الإجازات/	208,761.00	0.00	914,507.00	0.00	1,123,268.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	48,545.48	0.00	63,790.16	0.00	112,335.64	0.00
411020020101	تذاكر السفر/	48,545.48	0.00	63,790.16	0.00	112,335.64	0.00
41102003	التأمين الطبي	780,971.00	0.00	756,251.85	52,530.00	1,484,692.85	0.00
411020030101	التأمين الطبي/	780,971.00	0.00	756,251.85	52,530.00	1,484,692.85	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	878,428.00	0.00	10,700.00	0.00	889,128.00	0.00
411020070101	مكافآت وحوافز أخرى/	878,428.00	0.00	10,700.00	0.00	889,128.00	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,825.00	0.00	71,426.00	0.00	82,251.00	0.00
411020100101	مصاريف حكومية - تجديد إقامات /	10,825.00	0.00	71,426.00	0.00	82,251.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,000.00	0.00	920.00	0.00	2,920.00	0.00
411020110101	مصاريف حكومية - تأشيرات /	2,000.00	0.00	920.00	0.00	2,920.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
411020120101	مصاريف حكومية - نقل كفالات /	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	154,086.31	0.00	240,615.38	0.00	394,701.69	0.00
411020130101	مصاريف حكومية - رسوم /	154,086.31	0.00	240,615.38	0.00	394,701.69	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	96,128.00	0.00	4,354.66	0.00	100,482.66	0.00
411020150101	ملابس العمال الموحد /	96,128.00	0.00	4,354.66	0.00	100,482.66	0.00
41102019	بدل الانتداب	65,152.23	0.00	32,928.08	414.00	97,666.31	0.00
411020190101	بدل الانتداب /	65,152.23	0.00	32,928.08	414.00	97,666.31	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	605,769.00	0.00	855,270.33	632,057.33	828,982.00	0.00
411020200101	تعويضات نهاية الخدمة /	605,769.00	0.00	855,270.33	632,057.33	828,982.00	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
412	التكاليف التشغيلية	3,148,761.98	0.00	5,704,407.12	0.00	8,853,169.10	0.00
41201	المستهلكات	286,174.27	0.00	498,831.63	0.00	785,005.90	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	27,303.65	0.00	60,194.09	0.00	87,497.74	0.00
412010010101	مستلزمات مكتبية/	26,282.78	0.00	55,994.09	0.00	82,276.87	0.00
412010010102	لوحات ارشادية	1,020.87	0.00	4,200.00	0.00	5,220.87	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	50,182.35	0.00	314,232.63	0.00	364,414.98	0.00
412010020101	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب/	50,182.35	0.00	314,232.63	0.00	364,414.98	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	15,891.03	0.00	15,889.22	0.00	31,780.25	0.00
412010030101	الوقود والمحروقات/	15,891.03	0.00	15,889.22	0.00	31,780.25	0.00
41201004	مطبوعات	92,707.59	0.00	62,021.60	0.00	154,729.19	0.00
412010040101	مطبوعات/	92,707.59	0.00	62,021.60	0.00	154,729.19	0.00
41201006	مواد التنظيف	95,759.45	0.00	42,172.35	0.00	137,931.80	0.00
412010060101	مواد التنظيف/	95,759.45	0.00	42,172.35	0.00	137,931.80	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	2,030.20	0.00	4,321.74	0.00	6,351.94	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
412010070101	مستلزمات المطبخ و غراض منزلية	2,030.20	0.00	4,321.74	0.00	6,351.94	0.00
41201015	مصاريف تشغيل حضارة الاطفال	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
412010150101	مصاريف تشغيل حضارة الاطفال/	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
41202	الصيانة و الإصلاح	576,746.35	0.00	1,029,671.99	0.00	1,606,418.34	0.00
41202002	صيانة و إصلاح المياني	554,838.68	0.00	1,000,721.67	0.00	1,555,560.35	0.00
412020020101	صيانة و إصلاح المياني	554,838.68	0.00	1,000,721.67	0.00	1,555,560.35	0.00
41202004	صيانة و إصلاح السيارات	17,407.67	0.00	24,450.32	0.00	41,857.99	0.00
412020040101	صيانة و إصلاح السيارات	17,407.67	0.00	24,450.32	0.00	41,857.99	0.00
41202005	صيانة و إصلاح الأثاث المكتبي	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00
412020050101	صيانة و إصلاح الأثاث المكتبي	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	1,485,725.78	0.00	1,705,985.98	0.00	3,191,711.76	0.00
41203001	الكهرباء	200,885.95	0.00	307,574.38	0.00	508,460.33	0.00
412030010101	الكهرباء/	200,885.95	0.00	307,574.38	0.00	508,460.33	0.00
41203002	المياه و مصاريف الصرف الصحي	34,524.23	0.00	69,653.26	0.00	104,177.49	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
412030020101	مصاريف المياه	29,854.23	0.00	65,253.26	0.00	95,107.49	0.00
412030020102	مصاريف الصرف الصحي	4,670.00	0.00	4,400.00	0.00	9,070.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	56,946.95	0.00	48,285.70	0.00	105,232.65	0.00
412030030101	الهاتف والفاكس والإنترنت/	56,946.95	0.00	48,285.70	0.00	105,232.65	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
412030040101	تكاليف البريد والبرقيات/	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	12,348.00	0.00	12,348.00	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	12,348.00	0.00	12,348.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	1,541.42	0.00	3,952.32	0.00	5,493.74	0.00
412030060101	مصاريف الشحن/	1,541.42	0.00	3,952.32	0.00	5,493.74	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	800.00	0.00	1,480.00	0.00	2,280.00	0.00
412030070101	اجور تحميل وتنزيل/	800.00	0.00	1,480.00	0.00	2,280.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	48,918.83	0.00	73,065.49	0.00	121,984.32	0.00
412030080101	مصاريف الضيافة/	48,918.83	0.00	73,065.49	0.00	121,984.32	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41203009	الإيجارات	20,750.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00
412030090108	إيجارات سيارات	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
412030090109	إيجار سكن موظفات	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
41203010	تكاليف مهنيو استشارات	348,808.70	0.00	349,445.65	0.00	0.00	698,254.35
412030100101	رسوم استشارات هندسية مهنية	77,608.70	0.00	74,245.65	0.00	0.00	151,854.35
412030100102	مصاريف استشارات عمق الجامعة	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	528,000.00
412030100103	تكاليف واتعاب مهنية	7,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	7,900.00
412030100104	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الاراضي	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	772,549.70	0.00	839,441.18	0.00	0.00	1,611,990.88
412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	692,712.70	0.00	712,876.18	0.00	0.00	1,405,588.88
412030110102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	58,500.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	134,100.00
412030110103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
412030110105	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	21,337.00	0.00	45,965.00	0.00	67,302.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	800,115.58	0.00	2,469,917.52	0.00	3,270,033.10	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,400.00	0.00	3,700.00	0.00	5,100.00	0.00
412040010101	مصاريف التدريب والتأهيل /	1,400.00	0.00	3,700.00	0.00	5,100.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتوصيلات	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
412040020101	مصاريف اشتراكات وتوصيلات /	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	48,127.68	0.00	38,484.17	0.00	86,611.85	0.00
412040050101	مصاريف الدعاية والإعلان /	48,127.68	0.00	38,484.17	0.00	86,611.85	0.00
41204008	مصاريف بنكي وعمولات	14,786.12	0.00	15,279.98	0.00	30,066.10	0.00
412040080101	مصاريف بنكي وعمولات /	14,786.12	0.00	15,279.98	0.00	30,066.10	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	13,170.16	0.00	180,684.45	0.00	193,854.61	0.00
412040090101	الحملات الإعلانية /	13,170.16	0.00	180,684.45	0.00	193,854.61	0.00
41204012	تكاليف تسويقية أخرى	554,100.20	0.00	1,466,206.48	0.00	2,020,306.68	0.00
412040120102	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية	554,100.20	0.00	1,466,206.48	0.00	2,020,306.68	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41204018	مصاريف العقارات الاستثمارية	168,531.42	0.00	763,587.44	0.00	932,118.86	0.00
412040180101	مصاريف العقارات الاستثمارية/	168,531.42	0.00	763,587.44	0.00	932,118.86	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والانتفاذ	2,539,391.23	0.00	2,505,224.55	0.00	5,044,615.78	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك المباني	1,717,009.65	0.00	1,747,794.80	0.00	3,464,804.45	0.00
41302001	مصروف إهلاك المباني	1,717,009.65	0.00	1,747,794.80	0.00	3,464,804.45	0.00
413020010101	مصروف إهلاك المباني/	1,717,009.65	0.00	1,747,794.80	0.00	3,464,804.45	0.00
41303	مصاريف الإستهلاك الآت ومعدات	77,188.38	0.00	49,729.68	0.00	126,918.06	0.00
41303001	مصروف إهلاك الآت ومعدات	77,188.38	0.00	49,729.68	0.00	126,918.06	0.00
413030010101	مصروف إهلاك الآت ومعدات/	77,188.38	0.00	49,729.68	0.00	126,918.06	0.00
41304	مصاريف الإستهلاك السيارات	21,799.53	0.00	21,750.00	0.00	43,549.53	0.00
41304001	مصروف إهلاك سيارات	21,799.53	0.00	21,750.00	0.00	43,549.53	0.00
413040010101	مصروف إهلاك سيارات/	21,799.53	0.00	21,750.00	0.00	43,549.53	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك الأثاث المكتبي	415,144.55	0.00	380,352.00	0.00	795,496.55	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك الأثاث المكتبي	415,144.55	0.00	380,352.00	0.00	795,496.55	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
413050010101	مصاريف الأهلاك الأثاث المكتبي	169,833.48	0.00	195,152.50	0.00	364,985.98	0.00
413050010103	ح/مصاريف الأهلاك الأثاث اجهزة معدت طبية	184,627.76	0.00	124,369.48	0.00	308,997.24	0.00
413050010104	ح/مصاريف الأهلاك الأثاث اجهزة مساعدا لاطفال	60,683.31	0.00	60,830.02	0.00	121,513.33	0.00
41307	مصاريف الأهلاك--عدو ادوات	136.53	0.00	268.38	0.00	404.91	0.00
41307001	مصاريف الأهلاك--عدو ادوات	136.53	0.00	268.38	0.00	404.91	0.00
413070010101	مصاريف الأهلاك--عدو ادوات	136.53	0.00	268.38	0.00	404.91	0.00
41310	مصاريف الأهلاك--اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	210,416.42	0.00	207,841.18	0.00	418,257.60	0.00
41310001	مصاريف الأهلاك--اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	210,416.42	0.00	207,841.18	0.00	418,257.60	0.00
413100010101	مصاريف الأهلاك--اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	210,416.42	0.00	207,841.18	0.00	418,257.60	0.00
41312	مصاريف الأهلاك--اللوحات الاعلانية	12,859.92	0.00	12,652.26	0.00	25,512.18	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
41312001	مصاريف الاهلاك-اللوحات الاعلانية	12,859.92	0.00	12,652.26	0.00	25,512.18	0.00
413120010101	مصاريف الاهلاك-اللوحات الاعلانية/	12,859.92	0.00	12,652.26	0.00	25,512.18	0.00
41313	مصاريف الاستفاداً-الأصول غير الملموسة	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00	169,672.50	0.00
41313010	مصاريف الاستفاداً-رخص البرامج والأنظمة	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00	169,672.50	0.00
413130100101	مصاريف الاستفاداً-رخص البرامج والأنظمة/	84,836.25	0.00	84,836.25	0.00	169,672.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	496,182.08	0.00	690,413.41	0.00	1,186,595.49	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	496,182.08	0.00	690,413.41	0.00	1,186,595.49	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-تقديمية	496,182.08	0.00	685,717.41	0.00	1,181,899.49	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-تقديمية	496,182.08	0.00	685,717.41	0.00	1,181,899.49	0.00
422010010101	مستلزمات تعليمية	29,673.10	0.00	10,827.45	0.00	40,500.55	0.00
422010010102	مستلزمات طبية	13,516.40	0.00	68,020.21	0.00	81,536.61	0.00

من تاريخ: 01/04/2024, الى تاريخ: 30/06/2024, 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	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد مدين	رصيد دائن
422010010103	مادورشة طبية	4,402.74	0.00	232,535.00	0.00	236,937.74	0.00
422010010104	وسائل مساعدة للأطفال	73,290.00	0.00	230.00	0.00	73,520.00	0.00
422010010106	مصروفات ومواد تشغيل	12,837.66	0.00	10,966.95	0.00	23,804.61	0.00
422010010107	مصروفات زراعية	8,489.87	0.00	19,032.62	0.00	27,522.49	0.00
422010010108	مصروفات الخدمة الاجتماعية	7,049.82	0.00	496.43	0.00	7,546.25	0.00
422010010109	مصاريف جائزة القرآن الكريم	346,922.49	0.00	343,608.75	0.00	690,531.24	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
422020010106	مصروفات برامج وأنشطة أخرى / عينية غير مقيدة	0.00	0.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
	<b>الرصيد</b>	2,096,696,301.77	2,096,696,301.77	144,332,609.75	144,332,609.75	2,127,682,127.88	2,127,682,127.88