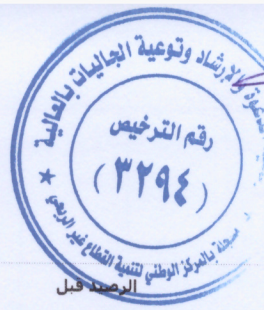


Handwritten signature

تقرير ميزان مراجعة مجاميع وأرصدة
من 01/01/2024 إلى 31/03/2024
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز العالية
العملة: الجميع (إلى SAR)



Handwritten signature

الاسم	الكود	الرصيد قبل		رصيد الحركات		الرصيد بعد		الأرصدة	
		مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
الأصول	1	8,460,918.16	0.00	304,574.22	285,779.24	9,585,572.03	1,105,858.89	8,479,713.14	
الأصول المتداولة	11	1,552,678.16	0.00	304,574.22	285,779.24	2,677,332.03	1,105,858.89	1,571,473.14	0.00
النقدية في البنوك والصناديق	111	1,518,701.91	0.00	214,574.22	195,779.24	2,256,332.03	718,835.14	1,537,496.89	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101	1,518,701.91	0.00	214,574.22	195,779.24	2,256,332.03	718,835.14	1,537,496.89	0.00
بنك الراجحي العام	11101001	1,407,620.64	0.00	174,642.34	156,400.00	1,582,262.98	156,400.00	1,425,862.98	0.00
بنك الراجحي وقف	11101002	19,666.19	0.00	39,557.88	39,379.24	59,224.07	39,379.24	19,844.83	0.00
بنك البلاد	11101003	91,415.08	0.00	374.00	0.00	91,789.08	0.00	91,789.08	0.00
الذمم المدينة	114	0.00	23.75	90,000.00	90,000.00	387,000.00	387,023.75	0.00	23.75
ذمم مدينة - موظفين	11401	0.00	23.75	90,000.00	90,000.00	387,000.00	387,023.75	0.00	23.75
"عاملين" عهدة مؤقتة	11401002	0.00	23.75	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,023.75	0.00	23.75
إيرادات وتبرعات مستحقة	116	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة مستحقة	11602	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
إيرادات ايجارات مستحقة	11602004	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
الأصول غير المتداولة	12	446,355.00	0.00	0.00	0.00	446,355.00	0.00	446,355.00	0.00
الأصول الثابتة	121	443,855.00	0.00	0.00	0.00	443,855.00	0.00	443,855.00	0.00
السيارات	12104	268,199.00	0.00	0.00	0.00	268,199.00	0.00	268,199.00	0.00
سيارات	12104001	268,199.00	0.00	0.00	0.00	268,199.00	0.00	268,199.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105	21,607.00	0.00	0.00	0.00	21,607.00	0.00	21,607.00	0.00
أثاث مكتبي ومفروشات	12105001	21,607.00	0.00	0.00	0.00	21,607.00	0.00	21,607.00	0.00
الات ومعدات مكتبية	12106	67,135.00	0.00	0.00	0.00	67,135.00	0.00	67,135.00	0.00
الات ومعدات مكتبية	12106001	67,135.00	0.00	0.00	0.00	67,135.00	0.00	67,135.00	0.00
عدد وأدوات	12107	21,224.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00	0.00	21,224.00	0.00
عدد وأدوات	12107001	21,224.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00	0.00	21,224.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن	12109	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن وملحقاته	12109001	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	12110	38,455.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00	0.00	38,455.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	12110001	38,455.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00	0.00	38,455.00	0.00
لوحات الدعاية	12112	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00
لوحات الدعاية	12112001	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00
الأصول غير الملموسة	122	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
أصول غير ملموسة	12201	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
رخص البرامج والأنظمة	12201009	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
المرفق الإلكتروني للجمعية	12201009001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

0.00	6,461,885.00	0.00	6,461,885.00	0.00	0.00	0.00	6,461,885.00	13	أصول الاوقاف
0.00	6,461,885.00	0.00	6,461,885.00	0.00	0.00	0.00	6,461,885.00	134	الأصول الثابتة الوقفية
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401	الأراضي - اوقاف
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401001	أراضي وقف
0.00	5,345,040.00	0.00	5,345,040.00	0.00	0.00	0.00	5,345,040.00	13402	المباني - أوقاف
0.00	5,295,040.00	0.00	5,295,040.00	0.00	0.00	0.00	5,295,040.00	13402001	مباني وقف
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13402002	تحسينات علي المباني
0.00	342,900.00	0.00	342,900.00	0.00	0.00	0.00	342,900.00	13405	الأثاث المكتبي والمفروشات - اوقاف
0.00	342,900.00	0.00	342,900.00	0.00	0.00	0.00	342,900.00	13405001	أثاث مكتبي ومفروشات - أوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406	الألات ومعدات مكتبية - اوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406001	الألات ومعدات مكتبية - اوقاف
0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	13411	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - اوقاف
0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	13411001	أجهزة تكييف
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412	أجهزة كهربائية
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412001	أجهزة كهربائية
8,460,918.16		8,745,324.47	284,406.31	0.00	0.00	8,460,918.16	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	21	الالتزامات المتداولة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	216	مضروقات مستحقة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	216001	أتعاب مهنية مستحقة
1,663,112.00	0.00	1,667,218.00	4,106.00	0.00	0.00	1,663,112.00	0.00	22	الالتزامات غير المتداولة
61,234.00	0.00	65,340.00	4,106.00	0.00	0.00	61,234.00	0.00	224	مخصصات
61,234.00	0.00	61,234.00	0.00	0.00	0.00	61,234.00	0.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
437,803.00	0.00	437,803.00	0.00	0.00	0.00	437,803.00	0.00	225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد
436,511.00	0.00	436,511.00	0.00	0.00	0.00	436,511.00	0.00	22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة
705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	22501003	مجمع اهلاك الآلات والمعدات
268,195.00	0.00	268,195.00	0.00	0.00	0.00	268,195.00	0.00	22501004	مجمع اهلاك السيارات
21,606.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00	22501005	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
63,199.00	0.00	63,199.00	0.00	0.00	0.00	63,199.00	0.00	22501006	مجمع اهلاك الآلات والمعدات المكتبية
21,223.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	0.00	22501007	مجمع اهلاك عدد وادوات
10,351.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	0.00	22501009	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	22501010	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الي وملحقاتها
13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	0.00	0.00	13,432.00	0.00	22501012	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	22502	مجمع استنفاد الأصول الغير ملموسة
1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنشطة - الموقع الالكتروني
1,164,075.00	0.00	1,164,075.00	0.00	0.00	0.00	1,164,075.00	0.00	227	مجمعات الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
1,164,075.00	0.00	1,164,075.00	0.00	0.00	0.00	1,164,075.00	0.00	22701	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
887,073.00	0.00	887,073.00	0.00	0.00	0.00	887,073.00	0.00	22701002	مجمع اهلاك المباني الوقفية

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22701003	مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
154,010.00	0.00	154,010.00	0.00	0.00	0.00	154,010.00	0.00	22701005	مجمع اهلاك الانات المكتبى - اوقاف
111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	22701006	مجمع اهلاك الالات والمعدات المكتبية
11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	22701011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية وقفية
417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	22701012	مجمع اهلاك تحسينات على المباني الوقفية
81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	22701013	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية - اوقاف
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	23	صافي الاصول
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	231	صافي الاصول
1,247,414.16	0.00	1,527,714.47	280,300.31	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101	صافي الاصول غير المقيدة
1,247,414.16	0.00	1,247,414.16	0.00	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102	صافي الاصول المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102001	صافي الاصول المقيدة
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103	صافي اصول الاوقاف
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103001	صافي اصول الاوقاف
175,194.98		557,849.42	382,654.44	175,194.98	0.00	0.00	0.00	3	التبرعات والابرادات
175,194.98	0.00	557,849.42	382,654.44	175,194.98	0.00	0.00	0.00	31	التبرعات والابرادات
62,128.00	0.00	117,123.00	54,995.00	62,128.00	0.00	0.00	0.00	311	ابرادات وتبرعات مقيدة
62,128.00	0.00	117,123.00	54,995.00	62,128.00	0.00	0.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات مقيدة برنامج افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102002	تبرعات مشروع كفالة الداعية - مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102003	تبرعات مقيدة كفارة يمين
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات دعم محتاجين
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	31102005	دعم برنامج العمرة - اوقاف الضحيان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102006	دعم برنامج واحة القيم - اوقاف الضحيان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102007	دعم مشروع العمرة - منصة احسان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102008	دعم برنامج كفالة داعية - منصة احسان
22,478.00	0.00	22,478.00	0.00	22,478.00	0.00	0.00	0.00	31102009	دعم برنامج افطير صائم - مؤسسة الماحد الاهلية
73,509.10	0.00	246,472.18	172,963.08	73,509.10	0.00	0.00	0.00	312	ابرادات وتبرعات غير مقيدة
41,809.10	0.00	123,072.18	81,263.08	41,809.10	0.00	0.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
41,809.10	0.00	41,809.10	0.00	41,809.10	0.00	0.00	0.00	31201001	التبرع العام
31,700.00	0.00	123,400.00	91,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	31205	ابرادات غير مقيدة
31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	31205007	ابرادات ايجارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31205008	تعويضات شركة تأمين السيارة
39,557.88	0.00	194,254.24	154,696.36	39,557.88	0.00	0.00	0.00	313	ابرادات وتبرعات اوقاف
39,557.88	0.00	194,254.24	154,696.36	39,557.88	0.00	0.00	0.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
39,557.88	0.00	39,557.88	0.00	39,557.88	0.00	0.00	0.00	31301001	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف

288



288

	156,400	550,055.75	706,455.75	0.00	156,400	0.00	0.00	4	المصروفات والخسائر
0.00	36,368.00	134,342.75	170,710.75	0.00	36,368.00	0.00	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	26,496.00	102,938.00	129,434.00	0.00	26,496.00	0.00	0.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	26,496.00	87,457.00	113,953.00	0.00	26,496.00	0.00	0.00	41101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	41101001	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	41101008	التأمينات الاجتماعية
0.00	0.00	15,481.00	15,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102	مرايا وحوافز
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102002	التأمين الطبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102007	مكافآت وحوافز اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102019	تعويضات نهاية الخدمة
0.00	9,872.00	29,698.75	39,570.75	0.00	9,872.00	0.00	0.00	412	التكاليف التشغيلية
0.00	791.00	786.00	1,577.00	0.00	791.00	0.00	0.00	41201	المستهلكات
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	41201004	مطبوعات
0.00	471.00	0.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	41201006	مواد التنظيف
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	41201007	مستلزمات المطبخ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41201009	مستهلكات اخرى
0.00	769.00	501.00	1,270.00	0.00	769.00	0.00	0.00	41202	الصيانة والاصلاح
0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	41202002	صيانة واصلاح مباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41202004	صيانة واصلاح السيارات
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	41202011	صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد
0.00	1,412.00	19,747.00	21,159.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	41203	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	41203001	الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203007	أجور تحميل وتنزيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203008	مصاريف الضيافة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203010	تكاليف مهنية واستشارية
0.00	6,900.00	8,664.75	15,564.75	0.00	6,900.00	0.00	0.00	41204	التكاليف التشغيلية الاخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات وعمولات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	41204014	رسوم ادارية - كفاءات المعرفة
0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	105,574.00	152,301.66	257,875.66	0.00	105,574.00	0.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة

0.00	81,290.00	56,321.66	137,611.66	0.00	81,290.00	0.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة	مقيدة
0.00	81,290.00	56,321.66	137,611.66	0.00	81,290.00	0.00	0.00	42102	مصاريف برامج	وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	42102001	مصاريف برنامج	افطار صائم
0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	42102002	مصاريف برنامج	كفالة داعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102003	مصرفات مشروع	كفالة الداعية - مؤسيسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102004	مصرفات برنامج	العمره للمتغيبين منحة احسان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102005	مصرفات برنامج	واحة القيم - اوقاف الضحيان
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	42102006	مصرفات برنامج	دعم المحتاجين
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42102007	مصرفات برنامج	العمره - اوقاف الضحيان
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	42102008	مصرفات برنامج	العمره
0.00	3,484.00	1,930.00	5,414.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة	غير مقيدة
0.00	3,484.00	1,930.00	5,414.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	42201	مصرفات برامج	وأنشطة نقدية غير مقيدة
0.00	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	42201001	مصرفات برنامج	الجاليات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42201002	مصرفات برنامج	الدعوة الالكترونية
0.00	20,800.00	94,050.00	114,850.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة	على النشاط
0.00	19,800.00	94,050.00	113,850.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	42301	تكاليف العاملين /	الموظفين
0.00	19,800.00	77,700.00	97,500.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	4230101	الرواتب والاجور	النقدية
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	4230101001	الرواتب	والاجور الاساسية المحملة على النشاط
0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102	مزاي وحوافز	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102010	مصاريف	حكومية تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102018	تعويضات	نهاية الخدمة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	42302	التكاليف التشغيلية	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4230203	المنافع والخدمات	والانترنت
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4230203004	مصاريف	ضيافة محملة على النشاط
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230203005	اجور تحميل	وتنزل
0.00	14,458.00	263,411.34	277,869.34	0.00	14,458.00	0.00	0.00	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
0.00	14,458.00	263,411.34	277,869.34	0.00	14,458.00	0.00	0.00	431	مصاريف وتوزيعات عوائد	الأوقاف
0.00	14,458.00	40,791.34	55,249.34	0.00	14,458.00	0.00	0.00	43102	المصرفات العمومية	والإدارية - أوقاف
0.00	14,458.00	40,791.34	55,249.34	0.00	14,458.00	0.00	0.00	4310202	التكاليف	التشغيلية
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201	المستهلكات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201006	مواد	التنظيف
0.00	40.00	2,146.00	2,186.00	0.00	40.00	0.00	0.00	431020202	الصيانة	والاصلاح
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	431020202002	صيانة	واصلاح - مباني

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020202003	صيانة
									أثاث وإصلاح - أثاث
0.00	14,418.00	36,060.34	50,478.34	0.00	14,418.00	0.00	0.00	431020203	المناافع
									والخدمات والتأمين
0.00	12,838.00	0.00	12,838.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00	431020203001	الكهرباء
0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	431020203002	المياه
									والصرف الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020203003	الهاتف
									والفاكس والانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020203011	عقود
									الصيانة والتشغيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020203012	اجور
									تحميل وتنزيل
0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204	تكاليف
									تشغيلية اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204001	رسوم
									عدادات كهرباء
0.00	0.00	222,620.00	222,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103	مصاريف الإستهلاك
									والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103001	مصروف اهلاك
									المباني الوقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103002	مصروف اهلاك
									نحسينات علي المباني - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103003	مصروف اهلاك
									أجهزة كهربائية - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103004	مصروف اهلاك
									اثاث ومفروشات - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103005	مصروف اهلاك
									أجهزة التكيف - اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103006	مصروف اهلاك
									الات ومعدات مكتبية - اوقاف
8,636,113.14	8,636,113.14	10,959,088.53	10,959,088.53	460,974.22	460,974.22	8,460,918.16	8,460,918.16		الإجمالي
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س		

