



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	4 576 309,17	0,00	180 711,86	91 502,68	4 757 021,03	91 502,68	4 665 518,35	0,00
11	الأصول المتداولة	403 220,68	0,00	155 469,86	91 502,68	558 690,54	91 502,68	467 187,86	0,00
111	النقدية وما في حكمها	398 970,68	0,00	134 969,86	86 502,68	533 940,54	86 502,68	447 437,86	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	398 970,68	0,00	134 969,86	86 502,68	533 940,54	86 502,68	447 437,86	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	18 048,18	0,00	59 960,86	86 502,68	78 009,04	86 502,68	0,00	8 493,64
11101002001	حساب الراجحي العام	18 048,18	0,00	59 960,86	86 502,68	78 009,04	86 502,68	0,00	8 493,64
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	356 772,50	0,00	9,00	0,00	356 781,50	0,00	356 781,50	0,00
11101004001	حساب مصرف الانماء	356 772,50	0,00	9,00	0,00	356 781,50	0,00	356 781,50	0,00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	24 150,00	0,00	75 000,00	0,00	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00
11101005001	حساب بنك البلاد	24 150,00	0,00	75 000,00	0,00	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00
114	الذمم المدينة	0,00	0,00	20 500,00	5 000,00	20 500,00	5 000,00	15 500,00	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0,00	0,00	20 500,00	5 000,00	20 500,00	5 000,00	15 500,00	0,00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0,00	0,00	13 000,00	5 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00
11401001001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد تشغيلية	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
11401001002	مبخوت حسن ناصر الحارثي عهد الوقف	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
11401002001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
11501004001	عقود الصيانة والتشغيل المدفوعة مقدماً	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602001001	إيرادات مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	522 112,00	0,00	0,00	0,00	522 112,00	0,00	522 112,00	0,00
121	الأصول الثابتة	520 612,00	0,00	0,00	0,00	520 612,00	0,00	520 612,00	0,00
12102	المباني	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12102004001	انشاءات في ملك الغير	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00
12103	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12103001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12103001001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12105001001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12106001001	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12110001001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111001001	الجهة التدفئة والتبريد	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
12201009001	البرامج الالكترونية	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
13	أصول الأوقاف	3 650 976,49	0,00	25 242,00	0,00	3 676 218,49	0,00	3 676 218,49	0,00
131	النقدية الموقوفة	909 301,49	0,00	25 242,00	0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00
13101	نقدية في البنوك	909 301,49	0,00	25 242,00	0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	909 301,49	0,00	25 242,00	0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00
13101002001	حساب الراجحي وقف الوالدين	909 301,49	0,00	25 242,00	0,00	934 543,49	0,00	934 543,49	0,00
134	الأصول الثابتة الوقفية	2 741 675,00	0,00	0,00	0,00	2 741 675,00	0,00	2 741 675,00	0,00
13401	الأراضي - أوقاف	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00
13401002001	أراضي مشتراه أوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
13401004001	اراضي متبرع بها اوقاف	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
13402	المباني - اوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
13402001	مباني - اوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
13402001001	مباني اوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	4 576 309,17	5 750,00	0,00	5 750,00	4 576 309,17	0,00	4 570 559,17
21	الالتزامات المتداولة	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
214	مصروفات مستحقة	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401005001	رسوم مهنية مستحقة	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	429 071,00	0,00	0,00	0,00	429 071,00	0,00	429 071,00
224	المخصصات	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	32 138,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	32 138,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	32 138,00
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	32 138,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	287 291,00	0,00	0,00	0,00	287 291,00	0,00	287 291,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00	0,00	286 900,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	76 045,00
22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	76 045,00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
22501006001	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	88 006,00
22501010001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	88 006,00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	102 736,00
22501011001	مجمع اهلاك اجهزة التفتة والتبريد	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	102 736,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
22502009001	مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
23	صافي الأصول	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17
231	صافي الأصول	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17
23101	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17
23101001001	صافي الأصول غير المقيمة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17
23102	صافي الأصول المقيمة	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00
23102001	صافي الأصول المقيمة	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23102001001	صافي الاصول دار العنود النسائية	0,00	683 692,00	0,00	0,00	0,00	683 692,00	0,00	683 692,00
23102001002	صافي الاصول دار والدة الشيخ صالح الثنيان	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	38 911,00
23102001003	صافي الاصول تأهيل معلمات	0,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00	0,00	301 915,00
23102001004	صافي الاصول الروضة الأولى بتلال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	523 318,00	0,00	0,00	0,00	523 318,00	0,00	523 318,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23103001001	صافي اصول الاوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	80,00	160 211,86	80,00	160 211,86	0,00	160 131,86
31	التبرعات والإيرادات	0,00	0,00	80,00	160 211,86	80,00	160 211,86	0,00	160 131,86
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00
31102008001	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86
31201001	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86
31201001001	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86	0,00	76 569,86
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0,00	0,00	80,00	25 242,00	80,00	25 242,00	0,00	25 162,00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	0,00	80,00	25 242,00	80,00	25 242,00	0,00	25 162,00
31303001	ريع أوقاف	0,00	0,00	80,00	25 242,00	80,00	25 242,00	0,00	25 162,00
31303001001	ايرادات وقف الوالدين	0,00	0,00	80,00	25 242,00	80,00	25 242,00	0,00	25 162,00
4	المصروفات	0,00	0,00	65 172,68	0,00	65 172,68	0,00	65 172,68	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	10 783,06	0,00	10 783,06	0,00	10 783,06	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
41101001001	الرواتب والأجور الادارية	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00

المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0,00	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00
41203003001	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	0,00	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00	483,06	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	0,00	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00
42102006001	مصرفات دار العنود النسائية	0,00	0,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00
42102006002	مصرفات دار والدة الشيخ صالح الثنيان	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00
42102008001	مصرفات حلقات التحفيظ / بنين	0,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301001001	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0,00	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00	15 289,62	0,00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
43102001001	الرواتب والاجور اوقاف	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
43102003	المستهلكات	0,00	0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00
43102003001	مصروفات مواد التنظيف الوقف	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
43102003002	مصروفات الوقود والمحروقات الوقف	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
43102004001	مصروفات الصيانة والإصلاح الوقف	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	2 656,62	0,00	2 656,62	0,00	2 656,62	0,00
43102005001	مصروفات المياه والصرف الصحي الوقف	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43102005003	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	0,00	0,00	1 606,62	0,00	1 606,62	0,00	1 606,62	0,00
المجاميع		4 576 309,17	4 576 309,17	251 714,54	251 714,54	4 828 023,71	4 828 023,71	4 730 691,03	4 730 691,03

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب