

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-١-١ ولغاية ٢٠٢٢-٣-٣١

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٤,٧٥٧,١٥٥,٩٨	٠,٠٠	٢١,٠٤٤,٢٠	٠,٠٠	٤,٧٣٦,١١١,٧٨	٠,٠٠	١-الأصول
٤٣٢,٦٤٩,٧٣	٠,٠٠	٢١,٠٤٤,٢٠	٠,٠٠	٤١١,٦٠٥,٥٣	٠,٠٠	١١-الأصول المتداولة
٤٢٥,٠٣٨,٢٣	٠,٠٠	٢٣,١٣٣,٧٠	٠,٠٠	٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	١١١-النقدية وما في حكمها
٤٢١,٠٦٣,٢٣	٠,٠٠	١٩,١٥٨,٧٠	٠,٠٠	٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	١١١٠١-نقدية وودائع في البنوك
٤٢١,٠٦٣,٢٣	٠,٠٠	١٩,١٥٨,٧٠	٠,٠٠	٤٠١,٩٠٤,٥٣	٠,٠٠	١١١٠١٠٢-حساب جاري - بنك الراجحي
٧,٦١١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٩,٥٠	٨,٨٠١,٠٠	٠,٠٠	١١٤-الذمم المدينة
٥,١٣٧,٥٠	٠,٠٠	٢,٢٦٤,٥٠	٠,٠٠	٧,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين - عاملين -
١,٨٣٥,٥٠	٠,٠٠	٣,١٦٤,٥٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠١-ذمم العاملين - عهد مستديمة
٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٢-ذمم العاملين - عهد مؤقته
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠١٠٠٣-ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة
٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٢-ذمم مدينة - عملاء
٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠	١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٢٠٠١-مدينون تجاريون
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦-إيرادات وتبرعات مستحقة
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٢٠٠٤-إيرادات غير مقيدة - مستحقة
٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٥٠٦,٢٥	٠,٠٠	١٢-الأصول غير المتداولة
٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٧٣,٨٦٦,٥٠	٠,٠٠	١٢١-الأصول الثابتة
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١-الأراضي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١٠٠١-الأراضي
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢١٠٢-المباني
١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٣,٤٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢١٠٢٠٠١-المباني-١
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي
١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦١٣,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٥٠٠١-الأثاث المكتبي-١
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨-أدوات وأجهزة العرض
٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨٠٠١-أدوات وأجهزة العرض-١
٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩-أجهزة الاتصال والأمن والحماية

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠١- أجهزة الاتصال والأمن والحماية-١
٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	١٢١١٠- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٦١,٠٠	١٢١١٠٠٠١- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-١
٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	١٢١١١- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٧٠,٠٠	١٢١١١٠٠١- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-١
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢- الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢٠١- الأصول غير الملموسة-١
٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٣٢,٥٠	١٢٢٠١٠٠٩- رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠	٧٣٦,٣٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,٣٠٧,٢٥	١٢٤- اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ -
٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	١٢٤٠١- اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ
٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٨٠٧,٢٥	١-١٢٤٠١٠٠٢- مشاريع تحت التنفيذ - مباني
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٢٥٠١- الموجودات الحيوية
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٢٥٠١٠٠٦- الاشجار غير المثمرة
٤,٧٥٧,١٥٥,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٥٧,١٥٥,٩٨	٠,٠٠	٢- الالتزامات
١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١- الإلتزامات المتداولة
١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤- مصروفات مستحقة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠١- مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠١٠٠٢- مزايا وحوافز - مستحقة
١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣- مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة
٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣٠٠٢- البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٣٠٠٨- المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة-٢
٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤- مصاريف الحوكمة المستحقة
٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٤٠٠٥- المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة-٣
٩٦٤,٨٦٣,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٤,٨٦٣,١٦	٠,٠٠	٢٢- الإلتزامات غير متداولة
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١- القروض طويلة الأجل
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠١- القروض طويلة الأجل-١
٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠١٠٠١- قروض طويلة الأجل من جهات حكومية

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣-الذمم الدائنة - طويلة الأجل
٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣٠١-الذمم الدائنة - طويلة الأجل-١
٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٠٨,٣٤	٢٢٣٠١٠٠٢-ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين
٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٢٢٤-المخصصات
٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٨٢,١٨	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٠,٠٠	١٨٠,٧٧٢,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٧٧٢,٦٤	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
٠,٠٠	١٧٨,٦٨٣,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٦٨٣,٦٤	٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٧١,٩٠	٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع إهلاك - المباني
٠,٠٠	٢٦,٣٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٦٧,٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
٠,٠٠	٢٧,٠٧٥,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٧٥,٨٢	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠	٢٢٥٠١٠٠٩-مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٣٢,٨٥٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٨٥٠,٦٧	٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠,٠٠	٢٠,٦١٥,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٦١٥,٧٥	٢٢٥٠١٠١١-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٨٩,٠٠	٢٢٥٠٢٠٠٩-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٢٣-صافي الأصول
٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٧٧,١٤٢,٨٢	٢٣١-صافي الأصول-١
٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيدة
٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٣,١٢٣,١٣	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول غير المقيدة
٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيدة
٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٤,٠١٩,٦٩	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيدة -
٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٣-الإيرادات
٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٠,٠٠	٢٣٢,٨٠٩,٩٠	٣١-التبرعات والإيرادات
٠,٠٠	١٩٨,٦٤٥,٤٥	٠,٠٠	١٩٨,٦٤٥,٤٥	٠,٠٠	١٩٨,٦٤٥,٤٥	٣١١-التبرعات والإيرادات المقيدة
٠,٠٠	٢٦,٨٢٥,٤٥	٠,٠٠	٢٦,٨٢٥,٤٥	٠,٠٠	٢٦,٨٢٥,٤٥	٣١١٠١-الزكاة
٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٢٥,٠٠	٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل
٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٠٠,٠٠	٣١١٠٥٠٠٢-المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٣١١٠٦٠٠٢-ايرادات مقيدة-١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,١٦٤,٤٥	٠,٠٠	٣٤,١٦٤,٤٥	٣١٢-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٥	٠,٠٠	٧,٢٥	٣١٢٠١-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٥	٠,٠٠	٧,٢٥	٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,١٥٧,٢٠	٠,٠٠	٣٤,١٥٧,٢٠	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتراكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٣٥٧,٢٠	٠,٠٠	٣٣,٣٥٧,٢٠	٣١٢٠٥٠٠٢-مبيعات السلع والخدمات
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٨٥٤,١٠	٠,٠٠	٢٥٣,٨٥٤,١٠	٠,٠٠	٤-المصاريف
٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٧٠٣,٤٨	٠,٠٠	٧٧,٧٠٣,٤٨	٠,٠٠	٤١-المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١-الرواتب والأجور النقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية
٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢-مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٢٠١٠-مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٣٩,٤٨	٠,٠٠	١٣,٩٣٩,٤٨	٠,٠٠	٤١٢-التكاليف التشغيلية
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠١-المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٦-مواد التنظيف
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢-الصيانة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة وإصلاح المباني
٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠١٠-صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٨٨,٤٨	٠,٠٠	٣,٢٨٨,٤٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣-المنافع والخدمات والتأمين
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥١,٩٨	٠,٠٠	١,٢٥١,٩٨	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه ومصاريف الصرف الصحي
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢١,٥٠	٠,٠٠	١,٦٢١,٥٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت
٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠٠	٥,١٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	٥,١٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى
٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢٠٤٠٠٢ - مصاريف اشتراكات وتصدقات
٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢٠٤٠٠٤ - مصاريف التراخيص
٠,٠٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	٨٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢٠٤٠٠٨ - مصاريف بنكية وعمولات
٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢٠٤٠١٦ - مصاريف الموقع الالكتروني
٠,٠٠٠	١٧٢,٩٥٠,٦٢	٠,٠٠٠	١٧٢,٩٥٠,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة
٠,٠٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٠,٠٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٦٢,٩١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠,٠٠٠	٤١,٣١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٤١,٣١٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠١١ - مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المطبخ المجتمعي
٠,٠٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠١٢ - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل
٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٨٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠١٠٠١ - مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضانة
٠,٠٠٠	٤٨,١٤٧,٣٧	٠,٠٠٠	٤٨,١٤٧,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٠,٠٠٠	٥,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج شمل
٠,٠٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠١ - تكاليف العاملين -
٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	١٠,٢٨٧,٧١	٠,٠٠٠	١٠,٢٨٧,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٤ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج طبيب (المطابخ)
٠,٠٠٠	٨,٤٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٤٢٣٠٤٠١ - تكاليف العاملين / الموظفين -
٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٤٠٢ - التكاليف التشغيلية -
٠,٠٠٠	٦٨٤,٧١	٠,٠٠٠	٦٨٤,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٤٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	٣٢,٤١٧,٦٦	٠,٠٠٠	٣٢,٤١٧,٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٥ - مصاريف التشغيل المحملة على برنامج قرة (الحضانة)
٠,٠٠٠	١١,٨٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	١١,٨٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٥٠١ - تكاليف العاملين / الموظفين -
٠,٠٠٠	٣٠٤,٢٥	٠,٠٠٠	٣٠٤,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٥٠٢ - التكاليف التشغيلية -
٠,٠٠٠	١٥,٨١٦,٤١	٠,٠٠٠	١٥,٨١٦,٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٥٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين -
٠,٠٠٠	٤,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٥٠٤ - مصاريف تشغيلية أخرى -

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤-مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١-مصاريف جمع الاموال
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١-الرواتب والأجور النقدية-١
٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٧-٤٤-جميلة معاضب العنزي -١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٧٥,٠٠	٤,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	المجموع