



سلمه الله

سعادة عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى قرب اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر والذي يتطلب إعداد التقارير المالية الرباعية موقعة

من قبل المشرف المالي وعرضها على مجلس الإدارة، مرفق اليكم تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٣

وميزان المراجعة للربع آمل من سعادتكم مشكورين الاطلاع والتوقيع على التقرير المرفق.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديرني ...

المدير التنفيذي

د. عادل بن ماهيل العوفي

## التقرير المالي للربع الثالث العام ٢٠٢٣م

هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م

### - أولاً: الأصول:

المبلغ	الأصول
<b>الأصول المتداولة:</b>	
15,668,105	نقدية وودائع في البنك
950,684	الذمم المدينة
514,850	مصروفات مدفوعة مقدماً
<b>17,133,639</b>	<b>اجمالي الأصول المتداولة:</b>
<b>الأصول غير المتداولة:</b>	
11,159,352	الأصول الثابتة
433,797	الأصول غير الملموسة
317,260	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
15,000	الموجودات الحيوية
230,012	أصول غير متداولة أخرى
<b>12,155,422</b>	<b>اجمالي الأصول غير المتداولة:</b>

### - ثانياً: الالتزامات:

المبلغ	الالتزامات
<b>الالتزامات المتداولة:</b>	
624,993	الذمم الدائنة
50,760	مصروفات مستحقة
2,503,300	ايرادات ومتبرعات مقدمة
<b>3,179,053</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة:</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة:</b>	
1,731,021	المخصصات
1,287,358	مجمع الاعلاك والاستنفاد
<b>3,018,379</b>	<b>اجمالي الالتزامات غير المتداولة:</b>

	صافي الأصول
<u>9,291,235</u>	<u>صافي الأصول غير المقيدة</u>
<u>632,805</u>	<u>صافي أصول الأوقاف</u>
<u>16,503,586</u>	<u>صافي الأصول المقيدة</u>
<u>26,427,626</u>	<u>إجمالي صافي الأصول</u>

- **ثالثاً: التبرعات والإيرادات:**

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبَرُّعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (3,790,012) ريال

البيان	المبلغ
التبَرُّعات المقيدة:	
الزكاة	52,043
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	568,000
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	528,627
<b>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	<b><u>1,148,670</u></b>
التبَرُّعات وغير المقيدة:	
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,563,563
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - أثاث	31,695
إيرادات غير مقيدة	10,890
<b>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>	<b><u>2,606,148</u></b>
تبَرُّعات وأيرادات الأوقاف:	
وقف الجمعية - وقف تمكّن	35,194
<b>إجمالي تبرعات وأيرادات الأوقاف</b>	<b><u>35,194</u></b>

- **رابعاً: المصروفات:**

بلغت المصارييف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد ومركز تمكّن الشامل للتدريب مبلغ وقدره **(5,433,472)** ريال.

المبلغ	البيان
964,637	المصاريف العمومية والإدارية
4,071,087	المصاريف المحمولة على النشاط (مركز تمكّن بالمدينة المنورة)
55,200	المصاريف المحمولة على النشاط (مركز تمكّن ببنبع)
1,801	المصاريف المحمولة على النشاط (مركز التدريب)
168,908	مصاريف جمع الأموال
101,986	مصاريف الاستدامة المالية - الاستثمار
69,853	مصاريف الحكومة
<b>5,433,472</b>	<b>الإجمالي</b>

المشرف المالي:

أ. ماجد بن توفيق الأيوبي

المدير التنفيذي:

د. عادل بن ماهل العوافي

## ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي  
من تاريخ : ٢٣٠٧٠٧٢٠٢٠ ونهاية : ٣٠٩٠٢٢٠٢٠

م	دفتر الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة مدین	رصيد نهاية دائن
١	الاصول		٣٣,٨١,٣٧٩,٦٤	٠	٣٧,٧٩٢,٢١٩,٥٧	٣٧,٧٩٢,٢١٩,٥٧	٣٩,٧٢٩,٠٦٠,٢٣
٢	الأصول المتداولة		٢١,٣٩٣,٧٠٣,٩٣	٠	٢٣,٢٣٦,٢٣٣,١٧	٢٣,٢٣٦,٢٣٣,١٧	١٧,١٣٣,٢٣٦,٢٣٦
٣	النقدية وما في حكمها		١٦,٣٢٥,٩٧٣,٩٤	٠	١٥,٦٧٦,٥٠١,١٠٥	١٥,٦٧٦,٥٠١,١٠٥	٥٠١,١٠٥,٦٧٦,٥٠١
٤	نقدية وودائع في البنوك		١٦,٣٢٥,٩٧٣,٩٤	٠	٥٢,٥٠١,٦٦٨,٨٧٦	٥٢,٥٠١,٦٦٨,٨٧٦	٥٠١,٦٦٨,٨٧٦,٥٩
٥	حسابات جارية - بنك الرياض		٥,١٨٥,٥٦٠,٤٣٦,١	٠	٣,٣٩٩,٨٨,٣٤٦,٢	٣,٣٩٩,٨٨,٣٤٦,٢	٣,٣٩٩,٨٨,٣٤٦,٢
٦	بنك الرياض - العام -		٩٤٣	٠	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١
٧	بنك الرياض - الصدقة -		٩٤٣	٠	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١
٨	بنك الرياض - الزكاة -		٩٤٣	٠	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١
٩	بنك الرياض - الوقف -		٩٤٣	٠	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١	٥,١٨٠,٤٣٦,١
١٠	حسابات جارية - بنك الراجحي		١١١,٠٠٠,٢	٠	٣,٣٩٣,٢٣٢,٣٩	٣,٣٩٣,٢٣٢,٣٩	٣,٣٩٣,٢٣٢,٣٩
١١	بنك الراجحي - العام -		٤٠١	٠	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١
١٢	بنك الراجحي - الصدقة -		٣٢٣	٠	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١
١٣	بنك الراجحي - الزكاة -		٥٤٣	٠	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١
١٤	بنك الراجحي - الوقف -		٧٨١	٠	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١	١,٩٣٨,١٤٣,١
١٥	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري		١١١,٠٠٠,٣	٠	٣,٧٧٦,٩٤,٩٨٧	٣,٧٧٦,٩٤,٩٨٧	٣,٧٧٦,٩٤,٩٨٧
١٦	البنك الأهلي - العام -		٤٠١	٠	١,٥٣٨,٣٢٦,٤٥	١,٥٣٨,٣٢٦,٤٥	١,٥٣٧,٣٢٦,٤٥
١٧	البنك الأهلي - الزكاة -		٥١	٠	١,٤٣٦,٢٣٦,٤٥	١,٤٣٦,٢٣٦,٤٥	١,٤٣٧,٣٢٦,٤٥
١٨	البنك الأهلي - الصدقة -		٦٧	٠	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥
١٩	البنك الأهلي - الوقف -		٧٠٦	٠	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥	١,٣٢٦,٢٣٦,٤٥
٢٠	حسابات جارية - بنك الانماء		١١١,٠٠٠,٤	٠	٧,٣٠٣,٣٩٣,٦٣	٧,٣٠٣,٣٩٣,٦٣	٧,٣٠٣,٣٩٣,٦٣
٢١	بنك الانماء - العام -		٧٠٠	٠	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣
٢٢	بنك الانماء - الزكاة -		٧٠٠	٠	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣
٢٣	بنك الانماء - الصدقة -		٧٠٠	٠	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣	٦,٣٤٣,٣٩٣,٦٣

م	دفتر الحساب	الحساب
رصيد نهاية دائن	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة مدين
مددين	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مددين
١٩٧,١٥٠,٧٥	٠,٥٤٣,٤٩	٧٠٠,٨,٢٣
١	٠	١٩١,٦٠,٨,٢٣
١	٠	١
٩٥,٥٨٦,٨٠	٣٢,٥٣٩,٨٥	٩٩٣,٣٣٣,٤٢
٣١,٠٠٠,١	٠,٥٠٠,١	٣٦,٥٠٢,٣٦
٣٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٨,٥٠٠	٠	٨,٥٠٠
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
٣,٥٠٠	٠	٣,٥٠٠
٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠
٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠
١٠,٠٠٠,٤١	١٠,٠٠٠,٤١	١٦,٥٠٠,٢
٨,٣٣٣,٣٥	٠	٨,٣٣٣,٣٥
٢,٥٠٠,١	٠	٢,٦٦٦,٦١
٢,٦٦٦,٦١	٠	٢,٦٦٦,٦١
٣٧,٨٧٣,٩٣	٠	٣,٣٥٣,١٣
١٧,٨٣٨	٠	١٤,١٧,٣١
٦٣٨,٩	٠	٦٣٨,٩
٤٦٠	٠	٤٦٠
٥,٧٥٠	٠	٥,٧٥٠
٨,٧٦٣	٠	٨,٧٦٣
٣٢,٣٧,٩	٠	٣٢,٣٧,٩
٢,٨٧٥	٠	٢,٨٧٥
٣٠,٢٥٠,٩٣	١١,٥١,١	١١,٥٣,٩٩

م رعد الحساب	م رعد الحساب	دائن	رصيد سا <sup>ب</sup> ق	دائن	رصيد الغفرة	دائن	رصيد الغفرة دائن	دائن	رصيد سا <sup>ب</sup> ق	دائن	رصيد الغفرة دائن	دائن	رصيد نهائى
دفقات مقدمة للموردين خدمات - شركة معامل الوصال لتقنية المعلومات	دفقات مقدمة للموردين خدمات - شركة انتقام الريادة	٧,٨١,٨٠,٧	٠	٧,٨١,٨٠,٧	٠	٧,٦٩٠,٧	٠	٧,٦٩٠,٧	٠	٧,٦٩٠,٧	٠	٧,٦٩٠,٥	
دفقات مقدمة للموردين خدمات - مؤسسة انتقام الريادة	دفقات مقدمة للموردين خدمات - شركة مستقبل الرؤيا للاتصالات	٣٢,٣٣٥,٢	٠	٣٢,٣٣٥,٢	٠	٣٢,٣٣٥,٢	٠	٣٢,٣٣٥,٢	٠	٣٢,٣٣٥,٢	٠	٣٢,٣٣٥,٢	
دفقات مقدمة موردين خدمات - مؤسسة نقاط إعلانية للدعية والاعلان	دفقات مقدمة موردين خدمات - مؤسسة نفاث إعلانية	٩,٧٠٠	٠	٩,٧٠٠	٠	٩,٧٠٠	٠	٩,٧٠٠	٠	٩,٧٠٠	٠	٩,٧٠٠	
ذمم مدينة أخرى - شركة المدد للمقاولات	ذمم مدينة أخرى - شركة الراجحي	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	٠	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	٠	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	٠	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	٠	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	٠	٣٠٥,٧٣٤,٥٤	
ذمم مدينة أخرى - شركة الراجحي	البطاقة الائتمانية - الراجحي	٢٨٩,٠٥٨	٠	٢٨٩,٠٥٨	٠	٢٨٩,٠٥٨	٠	٢٨٩,٠٥٨	٠	٢٨٩,٠٥٨	٠	٢٨٩,٠٥٨	
ذمم مدينة أخرى - شركة الراجحي	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (دخلات)	١٦١,٦١	٠	١٦١,٦١	٠	١٦١,٦١	٠	١٦١,٦١	٠	١٦١,٦١	٠	١٦١,٦١	
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (دخلات)	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	٣٦٦,٣٦	٠	٣٦٦,٣٦	٠	٣٦٦,٣٦	٠	٣٦٦,٣٦	٠	٣٦٦,٣٦	٠	٣٦٦,٣٦	
ضريبة القيمة المضافة مشتريات	مصروفات مدفوعة مقدماً	٥١٤٩,٨٤٣	٠	٥١٤٩,٨٤٣	٠	٥١٤٩,٨٤٣	٠	٥١٤٩,٨٤٣	٠	٥١٤٩,٨٤٣	٠	٥١٤٩,٨٤٣	
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	مصاريف حكومية - مقدمة	١٠٦,١٥٢	٠	١٠٦,١٥٢	٠	١٠٦,١٥٢	٠	١٠٦,١٥٢	٠	١٠٦,١٥٢	٠	١٠٦,١٥٢	
مصاريف حكومية - مقدمة	المนาفع والخدمات والتأمين المقدمة - تأمين السيارات	٣٤٦,٣٤٣	٠	٣٤٦,٣٤٣	٠	٣٤٦,٣٤٣	٠	٣٤٦,٣٤٣	٠	٣٤٦,٣٤٣	٠	٣٤٦,٣٤٣	
المนาفع والخدمات والتأمين المقدمة - تأمين السيارات	مصاريف استشارات - مقدمة	٢٥٣,٢٥٣	٠	٢٥٣,٢٥٣	٠	٢٥٣,٢٥٣	٠	٢٥٣,٢٥٣	٠	٢٥٣,٢٥٣	٠	٢٥٣,٢٥٣	
مصاريف استشارات - مقدمة	الاشترادات والتصديقات - مقدمة	٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	
الاشترادات والتصديقات - مقدمة	مصرفوف مدفوع مقدم - تأمين طبي (جمعية)	٨٨,٣٩٥,٩٤	٠	٨٨,٣٩٥,٩٤	٠	٨٨,٣٩٥,٩٤	٠	٨٨,٣٩٥,٩٤	٠	٨٨,٣٩٥,٩٤	٠	٨٨,٣٩٥,٩٤	
مصرفوف مدفوع مقدم - تأمين طبي (جمعية)	مصاريف رخص البرنامج والأنظمة لمكافحة الفايروسات - مقدم	٧,٢٥٩,٣٦	٠	٧,٢٥٩,٣٦	٠	٧,٢٥٩,٣٦	٠	٧,٢٥٩,٣٦	٠	٧,٢٥٩,٣٦	٠	٧,٢٥٩,٣٦	
مصاريف رخص البرنامج والأنظمة لمكافحة الفايروسات - مقدم	مصاريف رخص البرامح والمدونة مقدماً	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	
مصاريف رخص البرامح والمدونة مقدماً	المนาفع والخدمات والتأمين - المقدمة	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	
المนาفع والخدمات والتأمين - المقدمة	مصاريف التشغيل المحملة على البرنامج والاسطورة المقدمة	٣٠٤,٣٠٤,٥	٠	٣٠٤,٣٠٤,٥	٠	٣٠٤,٣٠٤,٥	٠	٣٠٤,٣٠٤,٥	٠	٣٠٤,٣٠٤,٥	٠	٣٠٤,٣٠٤,٥	
مصاريف التشغيل المحملة على البرنامج والاسطورة المقدمة	المนาفع والخدمات والتأمين - المقدمة	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	٠	١١,١١,١١,١١	
المนาفع والخدمات والتأمين - المقدمة	مصاريف ايجار مقدم - سكن اخهائيات (١)	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	
مصاريف ايجار مقدم - سكن اخهائيات (١)	مصاروف ايجار مقدم - سكن (٢) عاملات النظافة	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	
مصاروف ايجار مقدم - سكن (٢) عاملات النظافة	مصاروف ايجار مقدم - سكن (٤) الاخهائيات	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	٠	٣٣,٣٣,٣٣	
مصاروف ايجار مقدم - سكن (٤) الاخهائيات	اشتراكات وتصديقات - مقدمة	٨٣,٨٨٣,٤٦	٠	٨٣,٨٨٣,٤٦	٠	٨٣,٨٨٣,٤٦	٠	٨٣,٨٨٣,٤٦	٠	٨٣,٨٨٣,٤٦	٠	٨٣,٨٨٣,٤٦	
اشتراكات وتصديقات - مقدمة	مصاريف رخص البرنامج والأنظمة لمكافحة الفايروسات - مقدمة	٧,٣٥٩,٣٦	٠	٧,٣٥٩,٣٦	٠	٧,٣٥٩,٣٦	٠	٧,٣٥٩,٣٦	٠	٧,٣٥٩,٣٦	٠	٧,٣٥٩,٣٦	



م	رمز الحساب	الحساب			
رصيد نهاية دائن	رصيد نهادي دائن	رصيد الفترة دائن	رصيد الفترة مددين	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مددين
١٤٩,٩٣٦,٨١	١١	١٢,٩١٥,٥٩	١٢,٩٧١,٥٩	.	.
١٤٩,٩٣٦,٨١	١٢	١٢,٩٦٥,٣٢	١٢,٩٧١,٥٩	.	.
٢٥,٩٠	١٣	١٩,٤٠٠	٦,٥٠٠	.	.
٢٥,٩٠	١٤	١٩,٤٠٠	٦,٥٠٠	.	.
٤٣٣٣,٧٩٧	١٥	٤٣٣٣,٧٩٧	٧,٧٢٥	.	.
٧,٧٢٥	١٦	.	٧,٧٢٥	.	.
٧٥,٧٧٥	١٧	.	٧٥,٧٧٥	.	.
٢٥١,٠٠٠	١٨	.	٢٥١,٠٠٠	.	.
١٦١,٠٠٠	١٩	.	١٦١,٠٠٠	.	.
٣٧,٣٦٠,٧١	٢٠	٣٧,٣٦٠,٧١	٣٥٥,٠١	.	.
١٤,١٨٣,٣٢	٢١	٩٣,٠٠٠	٣٢٣,٨٣,١	.	.
٢٣,٠٠٠	٢٢	.	٢٣,٠٠٠	.	.
٢,٧٣٩,٩٧	٢٣	.	٢,٧٣٩,٩٧	.	.
١٤,٠٠٠	٢٤	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	.	.
٢٠,٠٠٠	٢٥	.	٢٠,٠٠٠	.	.
٥٧,٨٥	٢٦	٨٦,٢٥٢,٣	٨٦,٢٥٢,٣	.	.
١٥,٠٠٠	٢٧	١٥,٠٠٠	.	.	.
٣٣,٦٢٥,٥٨,٣	٢٨	٣٣,٦٢٥,٥٨,٣	٣٧,٧٥٩,٣	.	.
٣,١٧٩,٥٣,٩	٢٩	٣,١٧٩,٥٣,٩	٣,٢٩,٥٦,٥	.	.
٤٤٣٤,٩٩٣,٩	٣٠	٤٤٣٤,٩٩٣,٩	٤١٢٥,١٢١	.	.
١٢٥,١٢١	٣١	.	١٢٥,١٢١	.	.
١٣٣,١٣٣,١	٣٢	١٣٣,١٣٣,١	١٣٦,١٣٦,١	.	.
١٣٤,١٣٤,٢	٣٣	١٣٤,١٣٤,٢	١٣٦,١٣٦,٢	.	.
٢,١٣٥,٢	٣٤	٢,١٣٥,٢	٢,١٣٦,٢	.	.
٢١,١٣٦,٢	٣٥	٢١,١٣٦,٢	٢١,١٣٧,٧	.	.
١٣٥,٢	٣٦	١٣٥,٢	١٣٦,٢	.	.
١٣٦,٢	٣٧	١٣٦,٢	١٣٧,٩	.	.
١٣٧,٩	٣٨	١٣٧,٩	١٣٨,٨	.	.

م	مدير الحساب	الحساب	رصيد سايف مدين	رصيد الغترة دائن مدين	رصيد نهاية دائن مدين	رصيد الغترة دائن مدين	رصيد سايف دائن مدين	رصيد سايف دائن مدين	رصيد سايف دائن مدين
٢٣٧,٤٨	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	ذمم دائنة - رغد الغرا	١٣٨	٢١٣٠١٣٩	٢١٣٠١٣٩	٢٣٧,٤٨	٢٤٧,٤٨	٢٤٧,٤٨	٢٤٧,٤٨
٤٣٤,٤٨	ذمم العاملين الدائنة - موردون	ذمم دائنة - موردون	١٤٠	٢١٣٠١٤٠	٢١٣٠١٤٠	٤٣٤,٤٨	٤٣٤,٤٨	٤٣٤,٤٨	٤٣٤,٤٨
٤٣٤,٧٧,٧١	موردون - تجاريون - آفاق اعلانية	موردون - تجاريون - شركه جزير للتسوق	١٤٢	٢١٣٠١٤٢	٢١٣٠١٤٢	٤٣٤,٧٧,٧١	٤٣٤,٥٠,٢٥	٤٣٤,٥٠,٢٥	٤٣٤,٥٠,٢٥
١٥,٠٠,٢٥	موردون - تجاريون - مؤسسة مجتمع الحاسوب للتجارة	موردون - تجاريون - مؤسسة روابع الفاروق التجارية	١٤٣	٢١٣٠١٤٣	٢١٣٠١٤٣	١٥,٠٠,٢٥	١٥,٨١٢,٩٨	١٩٦,٨١٦,٣٣	١٩٦,٣٣,٣٤,٣٢,٥٠
٣,٩٠,٩,٥	موردون - تجاريون - مؤسسة الحسين للتجارة	موردون - تجاريون - مؤسسة محمد شراحيلي للتجارة	١٤٤	٢١٣٠١٤٤	٢١٣٠١٤٤	٣,٩٠,٩,٥	٣,٩٥٥,٩٩	٣,٩٥٥,٩٩	٣,٩٥٥,٩٩
٣,٥٦	موردون - تجاريون - شركة دانا الاتصالات العالمية	موردون - تجاريون - مؤسسة محمد شراحيلي للتجارة	١٤٥	٢١٣٠١٤٥	٢١٣٠١٤٥	٣,٥٦	٣,٥٦,٥٠	٣,٥٦,٥٠	٣,٥٦,٥٠
٨,٥٣,٦١	موردون - تجاريون - شركة الرعاية المتخصصة الطبية	موردون - تجاريون - شركة طيبة للمقاولات و الصيانة (ناكوما)	١٤٦	٢١٣٠١٤٦	٢١٣٠١٤٦	٨,٥٣,٦١	٨,٥٣,٧٥	٣,٩٠٠	٣,٩٠٠
٨,٩٣,٦١	موردون - تجاريون - موردون خدمات إستشارية مكتب أحمد فريد مصطفى	موردون - خدمات إستشارية مكتب أحمد فريد مصطفى	١٤٧	٢١٣٠١٤٧	٢١٣٠١٤٧	٨,٩٣,٦١	٨,٩٣,٦١	٦٠٠	٦٠٠
٣٩,٣٢٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون - خدمات - شركة النخلة الأهلية للنقل	١٤٨	٢١٣٠١٤٨	٢١٣٠١٤٨	٣٩,٣٢٥	٣٩,٣٢٥	٣٩,٣٢٥	٣٩,٣٢٥
٣٣,٨٦٧,٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - شركة النخلة الأهلية للنقل	١٤٩	٢١٣٠١٤٩	٢١٣٠١٤٩	٣٣,٨٦٧,٥	٣٣,٨٤,٣٤,٣٢	٣٣,٨٤,٣٤,٣٢	٣٣,٨٤,٣٤,٣٢
١١,٥٠	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - شركة سيدة الرقمية للتجارة	١٥٠	٢١٣٠١٥٠	٢١٣٠١٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠
٨٩,٣٧٠,٨٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مؤسسة سمير دائل للمقاولات	١٥١	٢١٣٠١٥١	٢١٣٠١٥١	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥
٨٩,٣٧٠,٨٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مقاولون	١٥٢	٢١٣٠١٥٢	٢١٣٠١٥٢	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥	٨٩,٣٧٠,٨٥
١٨٩,٨٧٧,٧١	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - شركة سيدة الرقمية للتجارة	١٥٣	٢١٣٠١٥٣	٢١٣٠١٥٣	١٨٩,٨٧٧,٧١	١٨٩,٨٧٧,٧١	١٨٩,٨٧٧,٧١	١٨٩,٨٧٧,٧١
٤٥,٥٠,١٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مؤسسة سمير دائل للمقاولات	١٥٤	٢١٣٠١٥٤	٢١٣٠١٥٤	٤٥,٥٠,١٥	٤٥,٥٠,١٥	٤٥,٥٠,١٥	٤٥,٥٠,١٥
٣٣,٥٣٩,٨	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مقاولون	١٥٥	٢١٣٠١٥٥	٢١٣٠١٥٥	٣٣,٥٣٩,٨	٣٣,٥٣٩,٨	٣٣,٥٣٩,٨	٣٣,٥٣٩,٨
١,٩٧٥	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مقاولون - مؤسسة بن غازي	١٥٦	٢١٣٠١٥٦	٢١٣٠١٥٦	١,٩٧٥	١,٩٧٥	١,٩٧٥	١,٩٧٥
١٥,٣١٢,٥١	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - مقاولون - تأميات اجتماعية	١٥٧	٢١٣٠١٥٧	٢١٣٠١٥٧	١٥,٣١٢,٥١	١٥,٣١٢,٥١	١٥,٣١٢,٥١	١٥,٣١٢,٥١
٣٨,٤٥,٥٣	موردون - تجاريون - بوبا	موردون خدمات - شركه موارد الخليج للمقاولات	١٥٨	٢١٣٠١٥٨	٢١٣٠١٥٨	٣٨,٤٥,٥٣	٣٨,٤٥,٥٣	٣٨,٤٥,٥٣	٣٨,٤٥,٥٣
٣١,٣٠٧,٦٣	ضمان - إسلام أعمال - شركه موارد الخليج للمقاولات	ضمان - جودة اعمال - شركة موارد الخليج للمقاولات وتقنيه المعلومات	١٤٣	٢١٣٠١٤٣	٢١٣٠١٤٣	٣١,٣٠٧,٦٣	٣١,٣٠٧,٦٣	٣١,٣٠٧,٦٣	٣١,٣٠٧,٦٣
٣١,٣٠١١,٦٦	ضمان - إسلام أعمال - شركه موارد الخليج للمقاولات	ضمان - جودة اعمال - شركة تواصل طيبة للاتصالات وتقنيه المعلومات	١٤٤	٢١٣٠١٤٤	٢١٣٠١٤٤	٣١,٣٠١١,٦٦	٣١,٣٠١١,٦٦	٣١,٣٠١١,٦٦	٣١,٣٠١١,٦٦
٣١,٣٠٤٢,١٢	ضمان - إسلام أعمال - مؤسسة سمير دائل	ضمان - إسلام أعمال - شركه تواصل طيبة للاتصالات وتقنيه المعلومات	١٤٥	٢١٣٠١٤٥	٢١٣٠١٤٥	٣١,٣٠٤٢,١٢	٣١,٣٠٤٢,١٢	٣١,٣٠٤٢,١٢	٣١,٣٠٤٢,١٢

2023/10/05

م	دفتر الحساب	الحساب
رصيد نهاية دائن	رصيد نهاية مدين	رصيد الغرفة دائن مدين
رصيد سايبق مدين	رصيد سايبق دائن	رصيد الغرفة دائن مدين
١٦٨	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٧	ضمان جودة اعمال - مؤسسة الشادن للمقاولات
١٦٩	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٩٩٩٩٩٨	ضمان جودة اعمال - مؤسسة بن غازي
١٧٠	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢٥٧٥٠٥	مصرفوفات مستحقة
١٧١	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٣٢٣٥٠٥	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
١٧٢	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠١٠١٠٣٢٩٦٣٩٦٣٧٥٠	الروابط والأجور البندية - مستحقة
١٧٣	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٠٥١٣٢٩٦٣٦٣٩٦٠	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
١٧٤	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٥٠٥١٣٢٩٦٠	عقود الصيانة والتتشغيل - الأمان والحراسة - مستحقة
١٧٥	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٥٠٥٢٣٢٣٦١١٥٠٠	عقود الصيانة والتتشغيل - مكتفحة الحشرات - مستحقة
١٧٦	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٥٠٣٢٣٦١١٥٠٠	استشارات مهنية - مستحقة
١٧٧	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٥٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مصاريف البرامج والاشطة المستحقة
١٧٨	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مصرفوف مستحق - شركة المياه الوطنية
١٧٩	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	إيرادات ونبرعات مقدمة
١٨٠	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	إيرادات ونبرعات غير مقيدة - مقدمة
١٨١	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	نبرعات وهبات غير مقيدة - ندية-مقدمة
١٨٢	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	شروع الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غان) - مقدم
١٨٣	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	تبوع شركه بيع السعودية للبتروكيماويات (بسبت) - مقدم
١٨٤	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	شركة بيع الوطنية للبتروكيماويات (بساب) - مقدم
١٨٥	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	إيرادات غير مقيدة - مقدمة
١٨٦	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	اشتراكات الاعضاء
١٨٧	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	الالتزامات غير متداولة
١٨٨	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	المخصصات
١٨٩	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١٩٠	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١٩١	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مخصصات أخرى
١٩٢	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مخصص إجازات
١٩٣	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مخصص تذكرة
١٩٤	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجموعات الإلحاد والأستفادة
١٩٥	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجمع الإلحاد للأصول الثابتة
١٩٦	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجمع إهلاك - المباني
١٩٧	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجمع اهلاك - مباني منفعة
١٩٨	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات
١٩٩	٢٣٠٤٠١٢٣٠٢٤٢١٠٠٣٢٠١٠٣٢٠٣٢٣٦١١٥٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات

م	رجز الحساب	الحساب				
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة مدين	رصيد سابق مددين	رصيد سابق مددين	رصيد سابق مددين
٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩	٢٣٥٠١٠٠٣٠١١٩٩
٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩	٦٠,٨٨,٨٤٨,٠٩
٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦
٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦	٧٦,٧٠,٨,١٦
١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩	١٨٢,٨٤٠,٣٩
٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧	٣,٩٩١,٠٧
٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١	٢٢٨,٤٨١,٥١
٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩	٦٧,٧٣٧,٩٩
٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠	٣٢,٤٣٩٠
١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣	١٢٣,٥٧١,٢٣
٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥	٣٣,٩٥٢,٧٥
١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣	١,٤٣٦,٨٣
٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨	٥٧,٦٣٨,٠٨
١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨	١,٨٣٠,٥٨
٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥	٣٩,٤٨٧,٥٥
٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩	٣٩٩,٩٩
٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦
٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦	٣٦١,٤٣٧,٦٦
٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥
٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥	٩,٣٩١,٣٣٥
١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١
١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١	١٧,١٣٦,٣٩١
٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥	٥,٣٦٢,٨٠٥
٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦	٦١,٦٣٥,٥٨٦
٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧	٣,٧٩٠,٠١١,٧
٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١	٥٠,٣٠٥,٥٦١
٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦	٧,٣٧٥,٤٥٦
٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١	٦١,٥٠١,٥٦١
٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١	٦٧,٥٠٦,٥٦١
١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠	١,٣٢,٦٠٠



م	نوع الحساب	الحساب		
رصيد نهائي دائن	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة سابق	رصيد ساقط	مددين
مددين	مددين	دائن	دائن	مددين
٢٥٩	تكاليف العاملين / الموظفين			١١٤١
٢٦٠	الرواتب والأجور النقدية			١١١١٠١
٢٦١	الرواتب والأجور الأساسية			١١١١٠١٠٠٠١
٢٦٢	بدل السكن			١١١١٠١٠٠٠٢
٢٦٣	بدل المواصلات			١١١١٠١٠٠٠٢
٢٦٤	تأمينات اجتماعية			١١١١٠١٠٠٠٨
٢٦٥	مزايا وحوافز			١١١١٠١٠٠١٤
٢٦٦	الإجازات			١١١١٠٢٠٠١
٢٦٧	نذارك السفر			١١١١٠٢٠٠٢
٢٦٨	التأمين الطبي			١١١١٠٢٠٠٢
٢٦٩	مكافآت وحوافز أخرى			١١١١٠٢٠٠٧
٢٧٠	مساريف حكومية - تجديد إقامات			١١١١٠٢٠٠١٠
٢٧١	مساريف حكومية - تأشيرات			١١١١٠٢٠٠١١
٢٧٢	مساريف حكومية - رسوم			١١١١٠٢٠٠١٢
٢٧٣	بدل الانذاب			١١١١٠٢٠٠١٩
٢٧٤	تعويضات نهاية الخدمة			١١١١٠٢٠٠٢٠
٢٧٥	التكاليف التشغيلية			١١١١٠٢٠٠٢١
٢٧٦	المستهلكات			١١١١٠٢٠٠٢٠
٢٧٧	مستلزمات مكتبية			١١١١٠٢٠٠١٠٠١
٢٧٨	مستلزمات أنظمة المعلومات			١١١١٠٢٠٠٢٠٢
٢٧٩	الوقود والمحروقات			١١١١٠٢٠٠٣٠
٢٨٠	مواد التنظيف			١١١١٠٢٠٠٠٦
٢٨١	مستهلكات أخرى			١١١١٠٢٠٠٩٠٩
٢٨٢	صيانة واصلاح - السيارات			١١١١٠٢٠٠٣٤
٢٨٣	صيانة واصلاح - السillas			١١١١٠٢٠٠١٤
٢٨٤	صيانة واصلاح - عدد أدوات			١١١١٠٢٠٠٧٠٧
٢٨٥	صيانة واصلاح - عدد أدوات			١١١١٠٢٠٠٧٠١
٢٨٦	صيانة واصلاح - أحجزة الاتصال والأمن والحماية			١١١١٠٢٠٠٩٠٩
٢٨٧	صيانة واصلاح - أحجزة الأنصاف والأمن والحماية			١١١١٠٢٠٠٩٠١
٢٨٨	صيانة واصلاح - أحجزة الحاسوب الالي وملحقاتها			١١١١٠٢٠٠٩٠١
٢٨٩	صيانة واصلاح - أحجزة الحاسوب الالي وملحقاتها			١١١١٠٢٠٠١٤

م	ردم الحساب	الحساب	ردم ساپق	ردم ساپق	ردم الفترة	ردم الفترة دائن	ردم نهائی دائن	ردم نهائی مدین
	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		١,٦٨٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٠
	الصيانة والاصلاح		٧٠٢,٧	٠	٠	٧٠٣,٧	٧٠٣,٧	٢٩١
	المنافع والخدمات والتأمين		١٤,٧٩٦,٧٣١	٠	٠	٨٦,٩٣٢,٣١	٨٦,٩٣٢,٣١	٢٩٢
	الهاتف والفاكس والإنترنت		٢٠,٥٢,٢٠	٠	٠	١٠,٧٨٦,٦٠	٩,٩٨٦,٥٢	٢٩٣
	مصاريف التأمين		٧,٧٣٨,٧٧	٠	٠	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٢٩٤
	مصاريف الضيافة		١١,٥٤٨,٥٩	٠	٠	٧٧,٣٧	٧٧,٣٧	٢٩٥
	إيجارات		٥٣,٧٣	٠	٠	١٧,٩١	١٧,٩١	٢٩٧
	إيجارات سيارات		٥٣,٧٣	٠	٠	١٧,٩١	١٧,٩١	٢٩٨
	نکاليف مهنية واسئشارات		٥٦,٨٨٨,٥	٠	٠	٢٧,٨٤,٥	٢٧,٨٤,٥	٢٩٩
	مصاريف استئشارات		٥٧,٨٨٨,٥	٠	٠	٢٧,٨٤,٥	٢٧,٨٤,٥	٣٠٠
	مصاريف اشتئارات - إدارية		١٣,٨٠	٠	٠	٣,٨٠	٣,٨٠	٣٠١
	مصاريف استئشارات - مهنية		٥٣,٠٨,٥	٠	٠	٢٣,٠٧٤,٥	٢٣,٠٧٤,٥	٣٠٢
	عقود الصيانة والتسليل		٦٣	٠	٠	٣٠,٠٣٥	٣٠,٠٣٥	٣٠٣
	عقود الصيانة والتسليل - النظافة		٦٣	٠	٠	٣٩,٣٢,٣٢	٣٩,٣٢,٣٢	٣٠٤
	نکاليف تشغيلة أخرى		٢٨٥,٨٦,٦٦	٠	٠	٣٥,٨٣,٣٢	٣٥,٨٣,٣٢	٣٠٥
	مصاريف التدريب والتأهيل		١,٩٨٢,٥	٠	٠	٧,٤٢٢,٥	٧,٤٢٢,٥	٣٠٦
	مصاريف اشتراكات وتصديقات		٥٣,٥٧٦,٨	٠	٠	٢٨,٠٣٧,٦	٢٨,٠٣٧,٦	٣٠٧
	مصاريف التراخيص		٥,٥٩٣,٣٣	٠	٠	٥,٥٩٣,٣٣	٥,٥٩٣,٣٣	٣٠٨
	مصاريف الدعاية والاعلان		١٩,٤٠,٣٢	٠	٠	٨,٥١٢,٢,٨	٨,٥١٢,٢,٨	٣٠٩
	العيات والهدايا		٣٣٠	٠	٠	٣٣٠	٣٣٠	٣١٠
	مصاريف غرامات ومخالفات		٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٣١١
	مصاريف بنكية وعمولات		١٢,٧٥,٧١	٠	٠	٥,٧٨٠,٣	٥,٧٨٠,٣	٣١٢
	الحملات الإعلانية		١٨٠,٩٣٠	٠	٠	١٨٠,٩٣٠	١٨٠,٩٣٠	٣١٣
	سغيرات عمل - داخلية		١,١٧٦	٠	٠	١,١٧٦	١,١٧٦	٣١٤
	مصاريف تشغيلية - اخرى		٥٣,٣٧,٣٧	٠	٠	٧٨,٨٣,١	٧٨,٨٣,١	٣١٥
	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		٩٨,٦٦,٥١	٠	٠	٩٨,٦٦,٥١	٩٨,٦٦,٥١	٣١٦
	مصاريف الاستهلاك - المباني		٩٨,٦٦,٥١	٠	٠	٩٨,٦٦,٥١	٩٨,٦٦,٥١	٣١٧
	مصاريف اهلاك - مباني منفعة		٣٥,٣٧٣,٧٥	٠	٠	٣٣,٨٨٦,٥٧	٣٣,٨٨٦,٥٧	٣١٨
	مصاريف الاستعمال - الات ومعدات					١١,٨٨٦,٥٧	١١,٨٨٦,٥٧	٣١٩

م	معدل الحساب	الحساب	مدين	رصيد سابق	رصيد الغترة	رصيد الغترة دائن	رصيد نهاية دائن	مدين
١٣٠٠٠٢٤	١٣٠٢٣٠١	مصاريف إهلاك - الآلات ومعدان	٥٧,٦٦٨,٨٨٠	٠	١٨,٥٥,٦٦١	٠	٧٥,٧٣٧,٥٤٥	٠
٤٣٢	٤٣٢٠١	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٨,٠٨٧,٣٢	٠	١٦,٥٨٠,١١	٠	٧٥,٠٣٩,١١	٠
٣٢١	٣٢١٤	مصاريف الاستهلاك - سيارات مشترأة	٨٧,٣٢,٣٢	٠	١٦,٥٨٠,١١	٠	٨٠,٣٩,١١	٠
٣٢٢	٣٢٢٤	مصاريف إهلاك - الآثار المكتبي	٨٧,٩٣٦,٩٧	٠	٨٩,٥٥,٣٧	٠	٨٩,٣٩,١١	٠
٣٢٣	٣٢٣٤	مصاريف إهلاك - الآثار المكتبي	٩٣٦,٩٧	٠	٨٩,٥٥,٣٧	٠	٨٩,٣٩,١١	٠
٣٢٤	٣٢٤١	مصاريف إهلاك - الآلات ومعدان مكتبة	٨٠,٨١,٦٢	٠	٨٠,٥٥,٣٧	٠	٨٠,٦٢,١	٠
٣٢٥	٣٢٥١	مصاريف إهلاك - الآلات ومعدان مكتبة	٨٠,٦٢,١	٠	٨٠,٥٥,٣٧	٠	٨٠,٦٢,١	٠
٣٢٦	٣٢٦١	مصاريف إهلاك - الآلات ومعدان مكتبة	٦٢,٠١,٦٢	٠	٦٢,٠٥,٣٧	٠	٦٢,٠١,٦٢	٠
٣٢٧	٣٢٧١	مصاريف إهلاك - عدد وأدوات	٥٨,٠١,٦٢	٠	٥٨,٠٥,٣٧	٠	٥٨,٠١,٦٢	٠
٣٢٨	٣٢٨١	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨,٠٣٢,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٢,٣٤	٠
٣٢٩	٣٢٩١	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٠	٣٣٠١	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة الاتصال والأمن والحماية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣١	٣٣١٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة الاتصال والأمن والحماية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٢	٣٣٢٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٣	٣٣٣٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٤	٣٣٤٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٥	٣٣٥٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٦	٣٣٦٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٧	٣٣٧٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٨	٣٣٨٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٣٩	٣٣٩٤	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٠	٣٤٠٤	مصاريف إهلاك - رخص البرامج والأنظمة	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤١	٣٤١٤	مصاريف إهلاك - الخطط الاستثمارية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٢	٣٤٢٤	مصاريف إهلاك - للمواد الحيوية	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٣	٣٤٣٤	مصاريف إهلاك - الأحصنة	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٤	٣٤٤٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٥	٣٤٥٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٦	٣٤٦٤	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٧	٣٤٧٤	ذمم مدينة معدومة أخرى	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٨	٣٤٨٤	مصاريف البرنامج والأنشطة	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠
٣٤٩	٣٤٩٤	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠	٥٨,٠٧,٣٤	٠	٥٨,٠٣٤,٣٤	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد الغترة دائن	رصيد نهاية دائن
	٣٥١	.. مصاريف برامج وأنشطة	١,١٨٦	١,١٨٦	١,١٨٦
	٣٥٢	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - البرنامج الصيفي	٩٧,٧٢٠,٩٧	٩٧,٧٢٠,٩٧	٩٧,٧٢٠,٩٧
	٣٥٣	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المؤتمر الاعلامي	١,٤٨٥,١	١,٤٨٥,١	١,٤٨٥,١
	٣٥٤	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٩,٥٢٨,٥٥	٩,٥٢٨,٥٥	٩,٥٢٨,٥٥
	٣٥٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٩,٥٦٨,٥٥	٩,٥٦٨,٥٥	٩,٥٦٨,٥٥
	٣٥٦	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج العمل	٨,٩٩٤,٦٧	٨,٩٩٤,٦٧	٨,٩٩٤,٦٧
	٣٥٧	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - فعالية اليوم العالمي	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥
	٣٥٨	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - فعالية اليوم العالمي	١,٢٨,٨٣,٣٦	١,٢٨,٨٣,٣٦	١,٢٨,٨٣,٣٦
	٣٥٩	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - فعالية اليوم العالمي	١,٤٣,٤٣,٤٤	١,٤٣,٤٣,٤٤	١,٤٣,٤٣,٤٤
	٣٦٠	نفقات الموظفين	٨,٥٣,٤١,٥٥	٨,٥٣,٤١,٥٥	٨,٥٣,٤١,٥٥
	٣٦١	رواتب والأجور النقدية	٧,٢٥,٣,٥٥	٧,٢٥,٣,٥٥	٧,٢٥,٣,٥٥
	٣٦٢	رواتب وأجور أساسية	٥,٩٨,٠,٥٦٥,٨٨	٥,٩٨,٠,٥٦٥,٨٨	٥,٩٨,٠,٥٦٥,٨٨
	٣٦٣	بدل سكن	٥٨٥,٨٧٥,٩٣	٥٨٥,٨٧٥,٩٣	٥٨٥,٨٧٥,٩٣
	٣٦٤	بدل مواعلات	٣٩٥,٩٥,٩٣	٣٩٥,٩٥,٩٣	٣٩٥,٩٥,٩٣
	٣٦٥	تأمينات اجتماعية	٤٦٦,٣٤,٣٧	٤٦٦,٣٤,٣٧	٤٦٦,٣٤,٣٧
	٣٦٧	بدل الإنذار	٣٢,٦٢,٠,٨	٣٢,٦٢,٠,٨	٣٢,٦٢,٠,٨
	٣٦٨	المزايا والحوافر	٥٧٥,٥٥٥,٦٦	٥٧٥,٥٥٥,٦٦	٥٧٥,٥٥٥,٦٦
	٣٦٩	إجازات	٣٧٧,٣٣,٥٩	٣٧٧,٣٣,٥٩	٣٧٧,٣٣,٥٩
	٣٧٠	إجازات	٥٥,٣٣٧,٥١	٥٥,٣٣٧,٥١	٥٥,٣٣٧,٥١
	٣٧١	تأمين طبي	٢١٩,٠,٦	٢١٩,٠,٦	٢١٩,٠,٦
	٣٧٢	تأمين طبي	٧,٦٠٠	٧,٦٠٠	٧,٦٠٠
	٣٧٣	مصاريف حكومية - تأشيرات	٣٦٣,٨٩٧,٣٦	٣٦٣,٨٩٧,٣٦	٣٦٣,٨٩٧,٣٦
	٣٧٤	مصاريف حكومية - رسوم	٢٢٨,٥٣٧,٤٣	٢٢٨,٥٣٧,٤٣	٢٢٨,٥٣٧,٤٣

م	رجز الحساب	الحساب	رصيد مدين	رصيد نهائى دائن	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة مدين	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مدين	رصيد الغترة دائن	رصيد الغترة مدين	رصيد نهائى دائن	رصيد نهائى مدين
	ملابس عمال موحد	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	١٩٣,٦٩	١٩٣,٦٩	١,٩٤٦	٢٦٦,١٣٩,٦٩	٠	٢٤,١٩٣,٦٩	٠	٢٦٦,١٣٩,٦٩	٠
	نعيوض نهاية الخدمة	٤٢٣٠١٠١٠٢٥	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٧٥	٣٧٥	٥٢٨	٥٦١,٣٢٨	٠	٥٦١,٣٢٨	٠	٥٦١,٣٢٨	٠
	رسوم استقدام	٤٢٣٠١٠١٠٢٦	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٧٦	٣٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	مصاريف حكومية - رسوم استقدام	٤٢٣٠١٠١٠٢٧	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٧٧	٣٧٧	٣٧٨	٣٦٦,٣٢٨	٠	٣٦٦,٣٢٨	٠	٣٦٦,٣٢٨	٠
	التكاليف التشغيلية	٤٢٣٠١٠١٠٢٨	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٩	٨٧٥,٩٧٧,٤٦	٠	٨٧٥,٩٧٧,٤٦	٠	٨٧٥,٩٧٧,٤٦	٠
	مستهلكات	٤٢٣٠١٠١٠٢٩	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٧٩	٣٧٩	٣٧٧	٣٥,٣٢٠,٧	٠	٣٥,٣٢٠,٧	٠	٣٥,٣٢٠,٧	٠
	مستلزمات مكتبية	٤٢٣٠١٠١٠٢١	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٠	٣٨٠	٣٧٦	١٢٣,٣٠٧,١	٠	١٢٣,٣٠٧,١	٠	١٢٣,٣٠٧,١	٠
	مstoffات مكتبية	٤٢٣٠١٠١٠٢٢	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨١	٣٨١	٣٧٥	٣٥٣,٣٥٧,٣	٠	٣٥٣,٣٥٧,٣	٠	٣٥٣,٣٥٧,٣	٠
	وقود ومحروقات	٤٢٣٠١٠١٠٢٣	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٠	٣٨٠	٣٧٤	٣٦٧,٩,٣٩	٠	٣٦٧,٩,٣٩	٠	٣٦٧,٩,٣٩	٠
	مواد تنظيف	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨١	٣٨١	٣٧٣	١٠,٨	٠	١٠,٨	٠	١٠,٨	٠
	مستهلكات اخرى	٤٢٣٠١٠١٠٢٥	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٢	٣٨٢	٣٧٢	٧١,٣٢٤,٧٢	٠	٧١,٣٢٤,٧٢	٠	٧١,٣٢٤,٧٢	٠
	مستلزمات طبية	٤٢٣٠١٠١٠٢٦	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٣	٣٨٣	٣٧١	٣٥٩,٣٥٩,٣٥	٠	٣٥٩,٣٥٩,٣٥	٠	٣٥٩,٣٥٩,٣٥	٠
	مستلزمات أنظمة معلومات	٤٢٣٠١٠١٠٢٧	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٤	٣٨٤	٣٧٠	٧٥	٠	٧٥	٠	٧٥	٠
	صيانة وإصلاح	٤٢٣٠١٠١٠٢٨	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٥	٣٨٥	٣٦٧	١٠,٨	٠	١٠,٨	٠	١٠,٨	٠
	صيانة وإصلاح - مباني	٤٢٣٠١٠١٠٢٩	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٦	٣٨٦	٣٥٧	٩٩,٨٤٣,٩٧	٠	٩٩,٨٤٣,٩٧	٠	٩٩,٨٤٣,٩٧	٠
	صيانة وإصلاح - مباني	٤٢٣٠١٠١٠٢١	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٧	٣٨٧	٣٥٦	٣٥,٩٣٣,٥٥	٠	٣٥,٩٣٣,٥٥	٠	٣٥,٩٣٣,٥٥	٠
	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	٤٢٣٠١٠١٠٢٢	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٨	٣٨٨	٣٥٣	١٨,٩١١,٤٣	٠	١٨,٩١١,٤٣	٠	١٨,٩١١,٤٣	٠
	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	٤٢٣٠١٠١٠٢٣	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٨٩	٣٨٩	٣٥٢	٨,٣٠٧,٧٦	٠	٨,٣٠٧,٧٦	٠	٨,٣٠٧,٧٦	٠
	مصاريف مباني مستأجرة - سكن الاخصائيات (١)	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٩٠	٣٩٠	٣٥١	١١,١١,٣٢٥	٠	١١,١١,٣٢٥	٠	١١,١١,٣٢٥	٠
	كمودراء - سكن الاخصائيات (١)	٤٢٣٠١٠١٠٢٥	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٩١	٣٩١	٣٥٠	١٦١	٠	١٦١	٠	١٦١	٠
	مياه - سكن الاخصائيات (١)	٤٢٣٠١٠١٠٢٦	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٩٢	٣٩٢	٣٤٩	١١٠	٠	١١٠	٠	١١٠	٠
	صيانة وإصلاح - سكن الاخصائيات (١)	٤٢٣٠١٠١٠٢٧	٤٢٣٠١٠١٠٢٤	٣٩٣	٣٩٣	٣٤٨	٩٨٥,٠٥٤	٠	٩٨٥,٠٥٤	٠	٩٨٥,٠٥٤	٠

م	ردم الحساب	الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد الفترة	رصيد سابق
مدبن	مدبن	دائن
٣٩٤	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	مصاريف مباني مستأجرة - سكن الاختيارات (٢)
٣٩٥	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	كهرباء - سكن الاختيارات (٢)
٣٩٦	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	الهاتف والانترنت - سكن الاختيارات (٢)
٣٩٧	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	مصاريف مباني مستأجرة - عاملات النظافة
٣٩٨	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	كهرباء - عاملات النظافة
٣٩٩	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	مياه - عاملات النظافة
٤٠٠	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	صيانة واصلاح - عاملات النظافة
٤٠١	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	الهاتف والانترنت - عاملات النظافة
٤٠٢	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	الاشتراكات - عاملات النظافة
٤٠٣	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	مصاريف مباني مستأجرة - سكن الاختيارات (٤)
٤٠٤	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	كهرباء - سكن الاختيارات (٤)
٤٠٥	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	صيانة أحذية الحاسب الالي و ملحقاتها
٤٠٦	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	صيانة واصلاح - السيارات
٤٠٧	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	منافع وخدمات وتأمين
٤٠٨	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	كهرباء
٤٠٩	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	مياه والصرف الصحي
٤١٠	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	هاتف وفاكس وانترنت
٤١١	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	عقود صيانة والتشغيل
٤١٢	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	عقود صيانة والتشغيل - النظافة
٤١٣	٢٤٠٣٠١٠٣٢٠٣٤٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمان والحراسة



م	مuber الحساب	الحساب	مuber الحساب	الحساب	
رصيد نهاية دائن	مددين	رصيد الغترة دائن	مددين	رصيد الغترة سابق مددين	مددين
٤٣٥	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	عقود الصيانة والتشغيل	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٥
٤٣٦	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	عقود الصيانة والتشغيل - الأمان والحراسه	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٦
٤٣٧	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف مركز التدريب	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٧
٤٣٨	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	نkalيف تشغيلية - اخرى	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٨
٤٣٩	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	اشتراكات وتصديقات	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٩
٤٤٠	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مستهلكات اخرى -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٠
٤٤١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	منافع وخدمات وتأمين	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤١
٤٤٢	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	كهرباء - مركز التدريب	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٢
٤٤٣	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	عقود التشغيل	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٣
٤٤٤	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	عقود الصيانة والتشغيل - الامان والسلامه	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٤
٤٤٥	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف جمع الأموال	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٥
٤٤٦	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف جمع الأموال	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٦
٤٤٧	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	تكاليف العاملين / الموظفين	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٧
٤٤٨	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	الرواتب والأجراء النقدية -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٨
٤٤٩	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	رواتب الايجور الأساسية - جمع الأموال	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٤٩
٤٥٠	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	بدل سكن -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٠
٤٥١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	بدل مواصلات -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥١
٤٥٢	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مرايا وحوافر -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٢
٤٥٣	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	بدل الإنذاب	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٣
٤٥٤	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	التكاليف التشغيلية -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٤
٤٥٥	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	المنافع والخدمات والتأمين	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٥
٤٥٦	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	تكاليف مهنية وإستشارات	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٦
٤٥٧	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف استشارات - جمع اموال	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٧
٤٥٨	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	نkalيف تشغيلية آخرى	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٨
٤٥٩	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف التراخيص -	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٥٩
٤٦٠	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف الاستئتماء المالية - الاستئتمار	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٦٠
٤٦١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	مصاريف الاستثمار	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٦١
٤٦٢	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	نkalيف تشغيلية - الاستثمار	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٦٢
٤٦٣	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	نkalيف مهنية واستشارية - الاستثمار	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٣٢٠٣٠٢٠٣٢١	٤٦٣



م	د.م.د. الحساب	الحساب						
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد الغترة دائن مدين	رصيد الغترة مدين	رصيد سابق دائن	رصيد سابق مدين	رصيد سابق مدين	رصيد سابق مدين	م
٤٧,٩٣١,٥٦٢,٩٧	٤٧,٩٣١,٥٦٢,٩٧	١٢,٣٧١,٩٩٠,٩٩	١٢,٣٧١,٩٩٠,٩٩	٠	٠	٤٣٦,٣٩٠,٣١	٤٣٦,٣٩٠,٣١	٤٩٤
٠	٤٣٩٤,٩٦	٠	٤٣٩٤,٩٦	٠	٠	٤,٣٩٤,٩٦	٤,٣٩٤,٩٦	٤٩٤
٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥

مديون