

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 1-1-2019 ولغاية 30-6-9

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
- 1 - الأصول	20,111,788.92	9,739,314.84	10,388,006.14	15,532.06	10,372,474.08	0.00
- 11 - الأصول المتداولة	9,657,586.75	6,372,204.93	3,300,913.88	15,532.06	3,285,381.82	0.00
- 111 - النقدية في البنوك والصناديق	8,191,040.71	5,920,045.89	2,286,526.88	15,532.06	2,270,994.82	0.00
- 1111 - نقدية ودائع في البنوك	8,168,090.71	5,897,095.89	2,286,526.88	15,532.06	2,270,994.82	0.00
- 11111 - حسابات جارية	8,168,090.71	5,897,095.89	2,286,526.88	15,532.06	2,270,994.82	0.00
- 1111101 - مصرف الراجحي	5,693,711.34	3,636,301.39	2,057,409.95	0.00	2,057,409.95	0.00
1111101001 - الراجحي عام	3,723,662.91	2,362,094.15	1,361,568.76	0.00	1,361,568.76	0.00
1111101002 - الراجحي زكاة	1,071,963.98	1,071,963.97	0.01	0.00	0.01	0.00
1111101003 - الراجحي ايتام	227,216.68	202,243.27	24,973.41	0.00	24,973.41	0.00
1111101004 - الراجحي اسر منتجة	225,968.82	0.00	225,968.82	0.00	225,968.82	0.00
1111101005 - الراجحي مساعدة شباب	268,016.74	0.00	268,016.74	0.00	268,016.74	0.00
1111101006 - الراجحي معارض	176,882.21	0.00	176,882.21	0.00	176,882.21	0.00
- 1111102 - بنك الاهلي	2,474,379.37	2,260,794.50	229,116.93	15,532.06	213,584.87	0.00
1111102001 - الاهلي عام	929,116.93	700,000.00	229,116.93	0.00	229,116.93	0.00
1111102002 - الاهلي زكاة	1,545,262.44	1,560,794.50	0.00	15,532.06	0.00	15,532.06
- 1112 - النقدية في الصناديق	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111201 - الصندوق العام	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00
- 112 - المحافظ الإقراضية والتمويلية	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00
- 1121 - المحافظ الاقراضية اسر منتجة	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
112101 - فيصل حمدان الزنيحي	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
112102 - احمد علي عبدالله المهداوي	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
112103 - عبدالله زيد العبيدي	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
112104 - عثمان سليم العضلي	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
112105 - فايز احمد المهداوي	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
112106 - عبدالله حسين العيافي	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
112107 - عبدالعزيز عمر البارقي	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
112108 - فاطمة حسين الحضريتي	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
112109 - عبدالله احمد البركاتي	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
112110 - محمد راجح المهداوي	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
112111 - مرزوق شداد الحسني	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
112112 - محمد عبدالله الناشري	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
112113 - علي ناجم العرياني	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
112114 - موسى علي باسلوم	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
112115 - عبده محمد البركاتي	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
112116 - رده احمد العلوي	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
112117 - صالحة سعيد الزهراني	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
112118 - معيض شديد الجهني	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
112119 - عبدالله احمد المهداوي	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
112120 - تهاني محمد احمد ال عباس	880,738.79	172,551.79	708,187.00	0.00	708,187.00	0.00

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
- 1141 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	256,251.79	170,651.79	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00
- 11411 - ذمم العاملين - عهد نقدية	167,101.79	162,101.79	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
114111 - عهد مستديمة	36,747.37	31,747.37	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
114112 - عهد مؤقتة	60,354.42	60,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
- 114113 - عهد البرامج والأنشطة	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11411301 - برنامج عناية	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11412 - ذمم العاملين - السلف والقروض	89,150.00	8,550.00	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00
1141201 - عبده علي المهداوي	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141202 - طلال محمد الهلماي	2,800.00	2,600.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1141203 - يوسف خميس الجبيري	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
1141204 - عبدالله طالب امين	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1141205 - عبدالله حنش الحسناي	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1141206 - علي احمد المهداوي	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1141207 - يحي عبدالرحمن المهابي	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1141208 - نايف عبد المعين المهابي	23,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
- 1142 - ذمم مدينة - عملاء	624,487.00	1,900.00	622,587.00	0.00	622,587.00	0.00
- 11423 - مدیني عقود	2,000.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1142301 - ايرادات مستحقة	2,000.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00
11424 - قرض جمعية نندبرة	622,487.00	0.00	622,487.00	0.00	622,487.00	0.00
- 117 - المخزون	279,607.25	279,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع	279,607.25	279,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12 - الأصول غير المتداولة	6,529,499.99	2,867,109.91	3,662,390.08	0.00	3,662,390.08	0.00
- 121 - الأصول الثابتة	3,662,390.08	0.00	3,662,390.08	0.00	3,662,390.08	0.00
- 12101 - الأراضي	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
121011 - الأراضي المشتره	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
- 12102 - المباني	2,707,179.00	0.00	2,707,179.00	0.00	2,707,179.00	0.00
121021 - المباني المشتره	2,707,179.00	0.00	2,707,179.00	0.00	2,707,179.00	0.00
- 12104 - السيارات	96,970.00	0.00	96,970.00	0.00	96,970.00	0.00
121041 - سيارات مشتره	96,970.00	0.00	96,970.00	0.00	96,970.00	0.00
12105 - الأثاث المكتبي	336,532.00	0.00	336,532.00	0.00	336,532.00	0.00
12111 - الاجهزة	221,709.08	0.00	221,709.08	0.00	221,709.08	0.00
- 124 - أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,867,109.91	2,867,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 - مبنى الوقف	2,867,109.91	2,867,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13 - أصول الأوقاف	3,924,702.18	500,000.00	3,424,702.18	0.00	3,424,702.18	0.00
- 131 - النقدية الموقوفة	1,014,245.97	500,000.00	514,245.97	0.00	514,245.97	0.00
1311 - مصرف الراجحي وقف	611,329.32	500,000.00	111,329.32	0.00	111,329.32	0.00
1312 - بنك الاهلي وقف	402,916.65	0.00	402,916.65	0.00	402,916.65	0.00
- 134 - الأصول الثابتة الوقفية	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00
- 1342 - المباني الوقفية	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00
13421 - مبنى الوقف 1	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00	2,910,456.21	0.00
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	748,819.00	9,690,159.80	724,274.00	9,665,614.80	23,700.00	8,941,340.80
- 21 - الإلتزامات المتداولة	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
- 213 - الذمم الدائنة	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
- 2132 - ذمم دائنة موردون	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
- 21324 - ذمم دائنة - موردون متنوعون	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
213241 - مؤسسة الاطلاق	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
- 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
- 2152 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمه	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
- 21524 - إيرادات غير مقيدة نقدية	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
- 2152407 - إيرادات تاجير	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
215240701 - جمال الدين البنقالي	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
215240702 - مجيب الرحمن	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
215240703 - ابو الخير	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	24,545.00	2,476,850.95	0.00	2,452,305.95	0.00	2,452,305.95
- 224 - المخصصات	24,545.00	175,537.95	0.00	150,992.95	0.00	150,992.95
2241 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24,545.00	175,537.95	0.00	150,992.95	0.00	150,992.95
- 225 - مجمع الاهلاك والاستنفاد	0.00	2,301,313.00	0.00	2,301,313.00	0.00	2,301,313.00
- 2251 - مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	0.00	2,301,313.00	0.00	2,301,313.00	0.00	2,301,313.00
- 225102 - مجمع اهلاك المباني	0.00	1,756,232.00	0.00	1,756,232.00	0.00	1,756,232.00
2251021 - مجمع اهلاك المباني المشتراة	0.00	1,756,232.00	0.00	1,756,232.00	0.00	1,756,232.00
- 225104 - مجمع اهلاك السيارات	0.00	96,968.00	0.00	96,968.00	0.00	96,968.00
2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	96,968.00	0.00	96,968.00	0.00	96,968.00
225105 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	311,318.00	0.00	311,318.00	0.00	311,318.00
225111 - مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	136,795.00	0.00	136,795.00	0.00	136,795.00
- 23 - صافي الأصول	724,274.00	7,189,608.85	724,274.00	7,015,755.49	0.00	6,465,334.85
- 232 - صافي الأصول.	724,274.00	7,015,755.49	724,274.00	7,015,755.49	0.00	6,291,481.49
2321 - صافي الاصول غير المقيدة	724,274.00	0.00	724,274.00	0.00	724,274.00	0.00
2322 - صافي الاصول المقيدة	0.00	6,093,672.49	0.00	6,093,672.49	0.00	6,093,672.49
2323 - صافي اصول الاوقاف	0.00	922,083.00	0.00	922,083.00	0.00	922,083.00
234 - تسوية سنوات سابقة	0.00	173,853.36	0.00	173,853.36	0.00	173,853.36
- 3 - الإيرادات والتبرعات	0.00	4,608,738.55	0.00	2,586,791.04	0.00	4,608,738.55
- 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	1,351,833.25	0.00	1,351,833.25	0.00	1,351,833.25
- 3101 - زكاة	0.00	1,069,881.97	0.00	1,069,881.97	0.00	1,069,881.97
310101 - تبرعات الزكاة مصرف الراجحي	0.00	281,951.28	0.00	281,951.28	0.00	281,951.28
310102 - تبرعات الزكاة بنك الاهلي	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
- 3102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3102003 - اعانة الشباب على الزواج	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3102007 - تبرعات اغاثية وطائرة	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
- 3201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,854,226.19	0.00	1,854,226.19	0.00	1,854,226.19
321011 - تبرعات عامة مصرف الراجحي	0.00	1,433,208.39	0.00	1,433,208.39	0.00	1,433,208.39
321012 - تبرعات عامة بنك الاهلي	0.00	421,017.80	0.00	421,017.80	0.00	421,017.80
- 3205 - إيرادات غير مقيدة	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00
320507 - ايجارات	0.00	146,671.32	0.00	146,671.32	0.00	146,671.32
- 33 - إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	146,671.32	0.00	146,671.32	0.00	146,671.32
- 3301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	145,057.32	0.00	145,057.32	0.00	145,057.32
330101 - تبرعات الوقف مصرف الراجحي	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00
330102 - تبرعات الوقف بنك الاهلي	0.00	3,182,703.27	0.00	3,182,703.27	0.00	3,182,703.27
- 4 - المصروفات	1,215,846.25	5,098.00	1,210,748.25	5,098.00	1,210,748.25	0.00
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	678,806.66	5,098.00	673,708.66	5,098.00	673,708.66	0.00
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	499,858.80	5,098.00	494,760.80	5,098.00	494,760.80	0.00
- 4111 - الرواتب والأجور النقدية	486,282.00	0.00	486,282.00	0.00	486,282.00	0.00
411101 - الرواتب والأجور الأساسية	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
411105 - بدل إعاشة	13,076.80	5,098.00	7,978.80	0.00	7,978.80	0.00
411108 - تأمينات إجتماعية	178,947.86	0.00	178,947.86	0.00	178,947.86	0.00
- 4112 - مزایا وحوافز إدارية	3,961.86	0.00	3,961.86	0.00	3,961.86	0.00
411202 - تذاكر السفر	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00
411205 - مكافآت وحوافز موسمية	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
411207 - مكافآت وحوافز أخرى	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00
411217 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
411219 - بدل الإنتداب	537,039.59	0.00	537,039.59	0.00	537,039.59	0.00
- 412 - التكاليف التشغيلية	6,627.36	0.00	6,627.36	0.00	6,627.36	0.00
- 4121 - المستهلكات	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
412101 - مستلزمات مكتبية	3,686.36	0.00	3,686.36	0.00	3,686.36	0.00
412103 - الوقود والمحروقات	215.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
412107 - مستلزمات المطبخ	6,094.20	0.00	6,094.20	0.00	6,094.20	0.00
- 4122 - الصيانة والإصلاح	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
- 412204 - صيانة وإصلاح - السيارات	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00
4122041 - قطع غيار	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
4122042 - صيانة دورية	3,539.20	0.00	3,539.20	0.00	3,539.20	0.00
412205 - صيانة مباني	520,941.23	0.00	520,941.23	0.00	520,941.23	0.00
- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين	6,625.30	0.00	6,625.30	0.00	6,625.30	0.00
412301 - الكهرباء	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00
412302 - المياه ومصارف الصرف الصحي	2,441.55	0.00	2,441.55	0.00	2,441.55	0.00
412303 - الهاتف والفاكس والإنترنت	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
412304 - تكاليف البريد والبرقيات	34,820.00	0.00	34,820.00	0.00	34,820.00	0.00
412307 - أجور واتعاب	11,710.25	0.00	11,710.25	0.00	11,710.25	0.00
412308 - ضيافة	7,955.25	0.00	7,955.25	0.00	7,955.25	0.00
412309 - الإيجارات	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
- 412312 - تكاليف مهنية وإستشارات	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
41231203 - مصاريف التدريب والتاهيل	29,725.15	0.00	29,725.15	0.00	29,725.15	0.00
41231401 - مصاريف إشتراكات وتصديقات	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
41231403 - مصاريف التراخيص						

الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصید مدین	مجموع رصید دائن	رصید مدین	رصید دائن
	280,570.00	0.00	280,570.00	0.00	280,570.00	0.00
41231404- مصاريف الدعاية والإعلان	8,399.73	0.00	8,399.73	0.00	8,399.73	0.00
41231405- العینات والهدايا	114,525.00	0.00	114,525.00	0.00	114,525.00	0.00
41231408- الحملات الإعلانية	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41231411- تكاليف تسويقية أخرى	3,376.80	0.00	3,376.80	0.00	3,376.80	0.00
- 4124- تكاليف تشغيلية أخرى	3,376.80	0.00	3,376.80	0.00	3,376.80	0.00
413401- سفريات عمل داخلية	1,961,279.02	0.00	1,961,279.02	0.00	1,961,279.02	0.00
- 42- مصاريف البرامج والأنشطة	1,712,543.20	0.00	1,712,543.20	0.00	1,712,543.20	0.00
- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	526,949.00	0.00	526,949.00	0.00	526,949.00	0.00
4211- مصارف الزكاة الشرعية	975,516.95	0.00	975,516.95	0.00	975,516.95	0.00
- 4212- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	213,300.00	0.00	213,300.00	0.00	213,300.00	0.00
4212001- كفالة ایتام	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
4212002- مساعدات اسر	63,674.95	0.00	63,674.95	0.00	63,674.95	0.00
4212003- سداد فواتير كهرباء	38,649.00	0.00	38,649.00	0.00	38,649.00	0.00
4212004- مساعدات علاجية	189,950.00	0.00	189,950.00	0.00	189,950.00	0.00
4212005- سداد ايجارات	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
4212007- إعانات زواج	136,643.00	0.00	136,643.00	0.00	136,643.00	0.00
4212009- اغاثة وطارئة	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
4212010- تفريغ كربة	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
4212011- برنامج عناية (الایتام)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
4212012- افطار صائم	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
4212013- مشروع سقيا الماء	210,077.25	0.00	210,077.25	0.00	210,077.25	0.00
- 4213- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	10,342.00	0.00	10,342.00	0.00	10,342.00	0.00
421301- اجهزة كهربائية	126,007.25	0.00	126,007.25	0.00	126,007.25	0.00
421302- سلات غذائية	66,458.00	0.00	66,458.00	0.00	66,458.00	0.00
421303- تاثيث منازل	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
421304- كسوة	213,635.82	0.00	213,635.82	0.00	213,635.82	0.00
- 422- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	144,105.82	0.00	144,105.82	0.00	144,105.82	0.00
- 4221- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
422102- مساعدات اسر محتاجة	14,240.82	0.00	14,240.82	0.00	14,240.82	0.00
422103- مساعدات سداد فواتير الكهرباء	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
422104- مساعدات سداد ايجارات	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
422107- بناء وترميم منازل	86,865.00	0.00	86,865.00	0.00	86,865.00	0.00
422108- مساعدات اغاثة وطارئة	69,530.00	0.00	69,530.00	0.00	69,530.00	0.00
- 4222- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00
422201- مساعدات عينية اجهزة كهربائية	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
422202- مساعدات عينية سلات غذائية	32,890.00	0.00	32,890.00	0.00	32,890.00	0.00
422203- مساعدات عينية تاثيث منازل	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00
- 423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
- 42302- مزایا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
4230217- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
- 42305- المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
4230501- اجرة و اتعاب						

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00
- 432 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00
- 4324 - الصيانة والإصلاح	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
43241 - صيانه مباني مشترة اوقاف	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
- 4325 - منافع وخدمات للوقف	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
43251 - اجور واتعاب اوقاف	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
المجموع	24,043,311.19	24,043,311.19	14,289,885.41	14,289,885.41	0.00	0.00