

تقرير ربع رابع
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,716,820.05	543,577.53	442,875.84	0.00	6,616,118.36
11	الأصول المتداولة	0.00	2,270,864.61	543,577.53	426,703.84	0.00	2,153,990.92
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,262,162.07	452,421.75	345,048.78	0.00	2,154,789.10
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,262,162.07	452,421.75	345,048.78	0.00	2,154,789.10
11101001	بنك الرياض حساب عام 75699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	بنك الراجحي العام 66690	0.00	810,338.29	452,389.25	327,292.04	0.00	685,241.08
11101003	بنك الراجحي والقف 66682	0.00	585,732.18	0.00	888.01	0.00	586,620.19
11101004	بنك الراجحي زكاة المال 666756	0.00	46,441.00	0.00	0.00	0.00	46,441.00
11101005	بنك الراجحي افطار صائم 666740	0.00	488,797.08	0.00	786.06	0.00	489,583.14
11101006	بنك الراجحي طباعة الكتب الدينية 66764	0.00	41,123.38	0.00	380.00	0.00	41,503.38
11101007	بنك الراجحي كفالة معتمر+حاج 9116	0.00	151,969.28	0.00	15,216.67	0.00	167,185.95
11101008	بنك الراجحي افطار 9124	0.00	12,727.80	0.00	200.00	0.00	12,927.80

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,135.11	0.00	0.00	0.00	23,135.11	بنك الراجحي هدية مسلم جديد 9173	11101009
0.00	1,490.59	0.00	261.00	0.00	1,229.59	بنك الراجحي سقى الماء 9181	11101010
0.00	79,387.51	0.00	25.00	0.00	79,362.51	بنك الراجحي القسم النسائي 9138	11101011
0.00	6,558.45	0.00	0.00	0.00	6,558.45	بنك البلاد 420005	11101012
0.00	14,404.40	32.50	0.00	0.00	14,436.90	بنك الاهلي عام 38000110	11101013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البنك العربي عام 842000	11101014
0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	310.50	بنك الراجحي المصلي المتنقل 9199	11101015
798.18	0.00	82,152.63	72,651.91	0.00	8,702.54	الذمم المدينة	114
3,798.18	0.00	79,152.63	72,651.91	0.00	2,702.54	ذمم مدينة - العهد	11401
0.00	0.00	1,911.73	0.00	0.00	1,911.73	عهدة عبد الرحمن العوجان	11401001
0.00	768.24	0.00	0.00	0.00	768.24	عهدة محمد محمد عبده حاتم	11401003
1,456.58	0.00	13,698.65	12,248.25	6.18	0.00	عهدة خالد سعيد الغامدي	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عزة صالح الزهراني	11401005
0.00	0.00	10,400.00	10,400.10	0.10	0.00	عهدة محب الله شيخ زين	11401006
0.00	70.47	0.00	0.00	0.00	70.47	عهدة محمد عثمان عبد العظيم	11401007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,180.31	0.00	53,142.25	50,000.00	38.06	0.00	عهدة يوسف عوض الرشيد	11401008
0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	0.00	عهدة عبد الله احمد الدوسري	11401009
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفية خالد سعيد الغامدي	11404002
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	سلفة اشتياق ريس محمد	11404003
0.00	0.00	9,003.15	9,003.15	0.00	0.00	تأمينات لدى الغير	118
0.00	0.00	9,003.15	9,003.15	0.00	0.00	تأمين لدى الغير	1181
0.00	698,324.85	0.00	16,172.00	0.00	682,152.85	الأصول غير المتداولة	12
0.00	698,324.85	0.00	16,172.00	0.00	682,152.85	الأصول الثابتة	121
0.00	185,325.00	0.00	0.00	0.00	185,325.00	السيارات	12104
0.00	145,325.00	0.00	0.00	0.00	145,325.00	باص هونداي 2014	12104002
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	هونداي اكسنت 2014	12104003
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	191,159.85	0.00	16,172.00	0.00	174,987.85	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	191,159.85	0.00	16,172.00	0.00	174,987.85	أجهزة الكهربائية والعرض	12108001
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	برامج محاسبية	12110001
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	أصول الأوقاف	13
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	ارض وقف الشارع الاول	13401002
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	مبنى وقف الشارع الاول	13402001
6,616,118.36	0.00	408,900.35	0.00	6,207,218.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
155,165.00	0.00	37,815.00	0.00	117,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
155,165.00	0.00	37,815.00	0.00	117,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
155,165.00	0.00	37,815.00	0.00	117,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
155,165.00	0.00	37,815.00	0.00	117,350.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة	21401003
689,873.00	0.00	21,188.00	0.00	668,685.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
689,873.00	0.00	21,188.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
689,873.00	0.00	21,188.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
18,458.00	0.00	9,130.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,458.00	0.00	9,130.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك - العقارات والانشاءات	2250100202
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100404
296,839.00	0.00	0.00	0.00	296,839.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005
184,545.00	0.00	9,558.00	0.00	174,987.00	0.00	مجمع إهلاك - الاجهزة الكهربائية	22501010
4,707.00	0.00	2,500.00	0.00	2,207.00	0.00	مجمع إهلاك - البرامج المحاسبية	22501012
5,771,080.36	0.00	349,897.35	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	23
5,771,080.36	0.00	349,897.35	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	231
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
4,144,114.35	0.00	349,897.35	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
349,897.35	0.00	349,897.35	0.00	0.00	0.00	مجموع صافي الأصول	23102001
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة -	23102002
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	333,549.29	2,383,307.86	2,049,758.57	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	333,549.29	2,383,307.86	2,049,758.57	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	238,358.88	1,847,478.65	1,609,119.77	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	52,181.85	349,027.83	296,845.98	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	52,181.85	349,027.83	296,845.98	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
0.00	0.00	186,177.03	1,498,450.82	1,312,273.79	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	72,050.67	193,535.54	121,484.87	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	20,536.67	106,278.54	85,741.87	0.00	تبرع كفالة معتمر	3110200101
0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	تبرع كفالة حاج	3110200102
0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	تبرع كفالة مسلم جديد	3110200103
0.00	0.00	51,514.00	85,437.00	33,923.00	0.00	تبرع كفالة داعية	3110200104
0.00	0.00	25.00	66,005.00	65,980.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	25.00	66,005.00	65,980.00	0.00	تبرع برامج القسم النسائي	3110200201
0.00	0.00	0.00	85,186.50	85,186.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفالات	31102003
0.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	تبرع لبرنامج كفارة صائم	3110200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	83,960.50	83,960.50	0.00	تبرع لبرنامج كفالة داعية	3110200303
0.00	0.00	12,014.11	980,881.93	968,867.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	6,836.05	15,705.05	8,869.00	0.00	تبرع لبرنامج سقى الماء	3110200401
0.00	0.00	801.06	905,152.46	904,351.40	0.00	تبرع لبرنامج افطار صائم المخيم الرمضاني	3110200402
0.00	0.00	4,377.00	60,024.42	55,647.42	0.00	تبرع لبرنامج ثمار النور	3110200403
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المحاضرات والدروس	31102005
0.00	0.00	100,110.00	105,000.00	4,890.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج بلغوا عني ولا ايه	31102006
0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج العناية بالمساجد	31102007
0.00	0.00	224.00	2,465.00	2,241.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - تبرع برنامج المصلى المتنقل	31102008
0.00	0.00	1,453.25	5,968.85	4,515.60	0.00	تبرع طباعة المصحف والكتب الدينية	31102009
0.00	0.00	300.00	15,354.00	15,054.00	0.00	تبرع برنامج صدقة العشر	31102011
0.00	0.00	0.00	39,984.00	39,984.00	0.00	تبرع مشروع معين	31102012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	89,652.40	498,258.66	408,606.26	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	89,652.40	498,258.66	408,606.26	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	86,057.40	482,480.27	396,422.87	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	4,588.39	4,588.39	0.00	إيراد اشتراكات العمرة والحج	31201003
0.00	0.00	930.00	1,980.00	1,050.00	0.00	إيراد بيع ماء زمزم	31201004
0.00	0.00	2,665.00	9,010.00	6,345.00	0.00	إيراد بيع الكتب الدينية والمصاحف	31201005
0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	إيرادات أخرى	31201006
0.00	0.00	5,538.01	37,570.55	32,032.54	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	5,538.01	37,570.55	32,032.54	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	888.01	8,339.05	7,451.04	0.00	تبرع عام لوقف الدعوة	31301001
0.00	0.00	4,650.00	29,231.50	24,581.50	0.00	تبرع وقف الحياة	31301002
0.00	0.00	2,033,410.51	493,253.98	0.00	1,540,156.53	المصروفات	4
0.00	0.00	353,509.29	121,354.09	0.00	232,155.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	311,860.83	95,575.40	0.00	216,285.43	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	310,210.83	93,925.40	0.00	216,285.43	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	249,861.00	80,783.00	0.00	169,078.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	العمل الإضافي والمكافأة	41101007
0.00	0.00	50,349.83	13,142.40	0.00	37,207.43	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	29,590.46	13,720.69	0.00	15,869.77	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	4,450.08	360.60	0.00	4,089.48	المستهلكات	41201
0.00	0.00	2,757.90	60.00	0.00	2,697.90	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	2,757.90	60.00	0.00	2,697.90	مصرفات قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	0.00	217.39	0.00	0.00	217.39	مصرفات مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	1,474.79	300.60	0.00	1,174.19	مصرفات الضيافة مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	12,470.69	5,070.64	0.00	7,400.05	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	6,342.75	0.00	0.00	6,342.75	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	6,342.75	0.00	0.00	6,342.75	صيانة واصلاح الاجهزة والحاسب المكتبي	4120200302
0.00	0.00	6,127.94	5,070.64	0.00	1,057.30	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	5,673.94	4,988.64	0.00	685.30	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	454.00	82.00	0.00	372.00	اوقود ومحروقات	4120200404
0.00	0.00	12,669.69	8,289.45	0.00	4,380.24	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	626.87	626.87	0.00	0.00	مصروفات كهرباء الجمعية	41203001
0.00	0.00	6,767.32	2,462.58	0.00	4,304.74	مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت وجوالات الاقسام	41203003
0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	75.50	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	75.50	إيجار - مكتب الفرقان	4120300902
0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	1,662,718.62	362,090.36	0.00	1,300,628.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	826,756.16	118,985.91	0.00	707,770.25	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	826,756.16	118,985.91	0.00	707,770.25	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	61,247.50	27,115.00	0.00	34,132.50	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	38,000.00	4,500.00	0.00	33,500.00	مصروفات برنامج كفاية معتمر	4210200101
0.00	0.00	23,247.50	22,615.00	0.00	632.50	مصروفات كفاية داعية	4210200102
0.00	0.00	545,214.42	0.00	0.00	545,214.42	افطار ودعوة	42102003
0.00	0.00	545,214.42	0.00	0.00	545,214.42	مصروفات برنامج افطار صائم	4210200301
0.00	0.00	68,042.61	16,931.98	0.00	51,110.63	مصاريف برامج القسم النسائي	42102005
0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	مصروفات شراء ماء زمزم	42102006
0.00	0.00	10,808.85	4,260.75	0.00	6,548.10	مصروف طباعة المصحف والكتب الدينية	42102007
0.00	0.00	19,793.50	13,790.50	0.00	6,003.00	التصاميم والمطبوعات الدعوية	42102008
0.00	0.00	3,039.85	0.00	0.00	3,039.85	مصروفات برنامج مناهل	42102011
0.00	0.00	8,429.50	3,029.50	0.00	5,400.00	مصروفات برنامج العناية بالمساجد	42102013
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	المحاضرات والدروس	42102014
0.00	0.00	10,441.72	0.00	0.00	10,441.72	مصروفات المعرض المتنقل	42102015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,337.97	0.00	0.00	3,337.97	مصرفات علمني العربية	42102016
0.00	0.00	1,141.06	0.00	0.00	1,141.06	مصرفات برنامج دار الملاحظة	42102017
0.00	0.00	39,984.00	9,996.00	0.00	29,988.00	مصرفات برنامج معين	42102018
0.00	0.00	5,002.50	0.00	0.00	5,002.50	مصرفات برنامج اوفياء	42102019
0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	80.50	مصرفات برنامج صدقة العشر	42102020
0.00	0.00	43,862.18	43,862.18	0.00	0.00	مصرفات برنامج مبادرة استراحة ذو الموتى	42102021
0.00	0.00	28,289.32	4,117.87	0.00	24,171.45	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	28,289.32	4,117.87	0.00	24,171.45	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	15,610.03	0.00	0.00	15,610.03	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	15,610.03	0.00	0.00	15,610.03	مصرفات برنامج المصلى المتنقل	4220100101
0.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	1,954.00	مصرفات رحلات دعوية للجاليات	42201002
0.00	0.00	10,725.29	4,117.87	0.00	6,607.42	مصرفات الرسوم والخدمات لبنكية	42201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	807,673.14	238,986.58	0.00	568,686.56	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	807,673.14	238,986.58	0.00	568,686.56	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	251,532.60	79,580.07	0.00	171,952.53	رواتب وأجور الدعاة	42301001
0.00	0.00	2,234.77	419.84	0.00	1,814.93	مصرفات كهرباء نقطة الفرقان	42301002
0.00	0.00	219,656.74	56,279.79	0.00	163,376.95	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	20,388.76	3,108.49	0.00	17,280.27	مصرفات العلاقات العامة والإعلام	4230100301
0.00	0.00	199,267.98	53,171.30	0.00	146,096.68	مصرفات تنمية الموارد المالية	4230100302
0.00	0.00	170,752.49	36,771.48	0.00	133,981.01	الصيانة والإصلاح للبرامج	42301004
0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	إيجار المقر للبرامج	42301005
0.00	0.00	110,250.00	40,250.00	0.00	70,000.00	إيجار نقطة الفرقان	42301006
0.00	0.00	3,246.54	685.40	0.00	2,561.14	مصرفات هاتف الفرقان	42301007
0.00	0.00	17,182.60	9,809.53	0.00	7,373.07	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	17,182.60	9,809.53	0.00	7,373.07	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,052.60	679.53	0.00	7,373.07	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	الرواتب والأجور النقدية للاوقاف	43102001
0.00	0.00	6,899.09	0.00	0.00	6,899.09	مصاريف احيانة وإصلاح الاوقاف	43102004
0.00	0.00	1,053.51	679.53	0.00	373.98	كهرباء وقف الشارع الاول	43102005
0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
8,915,496.24	8,915,496.24	3,319,437.68	3,319,437.68	10,551,765.47	10,551,765.47	المجموع	