



ميزان المراجعة

1-4-2023-30-06-2023

رقم التسلسل	الحساب	افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (Dr)	إغلاق (Cr)
1	الأصول - 1	42,621,686.460	0.000	12,242,787.580	10,347,751.420	44,516,722.620	0.000
2	الأصول المتداولة - 11	37,238,943.910	0.000	12,242,787.580	10,347,751.420	39,133,980.070	0.000
3	النقدية وما في حكمها - 111	36,136,442.260	0.000	6,612,867.570	9,634,123.400	33,115,186.430	0.000
4	نقدية في البنوك - 11101	36,136,442.260	0.000	6,612,867.570	9,634,123.400	33,115,186.430	0.000
5	حسابات جارية - بنك الانماء حساب - 11101006 الوقف 9200001	453,472.530	0.000	102,846.840	0.000	556,319.370	0.000
6	حسابات جارية - بنك الانماء مشاريع - 11101007 9200002	63,741.420	0.000	0.000	0.000	63,741.420	0.000
7	حسابات جارية - بنك الراجحي عام - 11101008 5887	12,561,778.380	0.000	5,637,693.810	9,634,008.400	8,565,463.790	0.000
8	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف - 11101009 4568	17,645,563.640	0.000	854,863.510	115.000	18,500,312.150	0.000
9	حسابات جارية - بنك البلاد وقف - 11101010 40016	63,260.390	0.000	0.000	0.000	63,260.390	0.000
10	حسابات جارية - بنك البلاد 4008 - 11101011	133,883.710	0.000	0.000	0.000	133,883.710	0.000
11	حسابات جارية - بنك البلاد الاستثماري - 11101012 0006	175,339.770	0.000	0.000	0.000	175,339.770	0.000



12	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي - 11101013 العام -0019204	165,264.880	0.000	0.000	0.000	165,264.880	0.000
13	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي - 11101014 الوقف -0019106	515,387.100	0.000	0.000	0.000	515,387.100	0.000
14	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004 9200000	4,358,750.440	0.000	17,463.410	0.000	4,376,213.850	0.000
15	(الإستثمارات) المتداولة - 113	0.000	0.000	5,000,000.000	0.000	5,000,000.000	0.000
16	(الإستثمارات) المتداولة - 11301	0.000	0.000	5,000,000.000	0.000	5,000,000.000	0.000
17	استثمارات متداولة - في الصناديق - 11301003 والمحافظ	0.000	0.000	5,000,000.000	0.000	5,000,000.000	0.000
18	الذمم المدينة - 114	1,053,968.720	0.000	629,920.010	713,628.020	970,260.710	0.000
19	" " " ذمم مدينة - موظفين " عاملين " - 11401	44,917.300	0.000	120,086.370	90,086.370	74,917.300	0.000
20	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001	15,933.710	0.000	24,305.550	24,305.550	15,933.710	0.000
21	عهدة مستديمة -عبدالله محمد - 1140100102 البراك	15,933.710	0.000	24,305.550	24,305.550	15,933.710	0.000
22	ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002	28,983.590	0.000	95,780.820	65,780.820	58,983.590	0.000
23	عهدة مؤقته - عبد الله محمد - 1140100201 البراك	0.000	1,016.410	14,335.350	14,335.350	0.000	1,016.410
24	عهدة مؤقته- صالح الغيثار - 1140100204	30,000.000	0.000	81,445.470	51,445.470	60,000.000	0.000
25	ذمم مدينة - دفعات مقدمة - 11403	0.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	30,000.000
26	دفعات مقدمة للموردين مقابلين - 11403003	0.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	30,000.000



27	مؤسسة رواسي الليث للمقاولات - 1140300301 العامة	0.000	30,000.000	0.000	0.000	0.000	30,000.000
28	دمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (- 11405 مدخلات)	1,039,051.420	0.000	509,833.640	623,541.650	925,343.410	0.000
29	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001	1,039,051.420	0.000	509,833.640	623,541.650	925,343.410	0.000
30	مصروفات مدفوعة مقدماً - 115	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
31	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً - 11501	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
32	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - 11501005	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
33	المخزون - 117	12,370.000	0.000	0.000	0.000	12,370.000	0.000
34	مخزون مستهلكات - 11701	12,370.000	0.000	0.000	0.000	12,370.000	0.000
35	مخزون مطبوعات - 11701003	370.000	0.000	0.000	0.000	370.000	0.000
36	مخزون مستلزمات - 11701005	12,000.000	0.000	0.000	0.000	12,000.000	0.000
37	الأصول غير المتداولة - 12	190,763.550	0.000	0.000	0.000	190,763.550	0.000
38	الأصول الثابتة - 121	140,062.500	0.000	0.000	0.000	140,062.500	0.000
39	الأثاث المكتبي - 12105	6,933.500	0.000	0.000	0.000	6,933.500	0.000
40	الأثاث المكتبي - 12105001	6,933.500	0.000	0.000	0.000	6,933.500	0.000
41	الات ومعدات مكتبية - 12106	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
42	الات ومعدات مكتبية - 12106001	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
43	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110	34,893.000	0.000	0.000	0.000	34,893.000	0.000
44	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001	34,893.000	0.000	0.000	0.000	34,893.000	0.000



45	الأصول غير الملموسة - 122	50,701.050	0.000	0.000	0.000	50,701.050	0.000
46	الأصول غير الملموسة - 12201	50,701.050	0.000	0.000	0.000	50,701.050	0.000
47	الموقع الالكتروني للجمعية - 12201011	33,701.050	0.000	0.000	0.000	33,701.050	0.000
48	برنامج حسابات - 12201012	17,000.000	0.000	0.000	0.000	17,000.000	0.000
49	أصول الأوقاف - 13	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
50	الإستثمارات الوقفية - 133	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
51	الإستثمارات الوقفية - 13301	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
52	استثمارات وقفية في الصناديق - 13301003 والمحافظ	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
53	الالتزامات وصافي الأصول - 2	0.000	31,424,466.370	2,379,530.950	2,379,530.950	0.000	31,424,466.370
54	الإلتزامات المتداولة - 21	30,000.000	0.000	2,379,530.950	2,379,530.950	30,000.000	0.000
55	الذمم الدائنة - 213	30,000.000	0.000	2,379,530.950	2,379,530.950	30,000.000	0.000
56	ذمم دائنة - موردون - 21302	30,000.000	0.000	2,353,922.950	2,353,922.950	30,000.000	0.000
57	موردون - مقاولون - 21302003	30,000.000	0.000	2,353,922.950	2,353,922.950	30,000.000	0.000
58	داينون- مؤسسة رواسي الليث - 2130200301	30,000.000	0.000	986,200.000	986,200.000	30,000.000	0.000
59	دائنون - مؤسسة تقنيات المياه - 2130200302 والبيئة	0.000	0.000	196,349.000	196,349.000	0.000	0.000
60	داينون سمنان للتشغيل والصيانة - 2130200304	0.000	0.000	921,273.950	921,273.950	0.000	0.000
61	داينون- مؤسسة صحراء الجزيرة - 2130200306 لتحلية المياه	0.000	0.000	250,100.000	250,100.000	0.000	0.000



62	دمم دائنة أخرى - 21304	0.000	0.000	25,608.000	25,608.000	0.000	0.000
63	تأمينات إجتماعية - نسبة الموظف - 21304004	0.000	0.000	25,608.000	25,608.000	0.000	0.000
64	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	282,183.690	0.000	0.000	0.000	282,183.690
65	المخصصات - 224	0.000	128,855.130	0.000	0.000	0.000	128,855.130
66	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401	0.000	112,368.130	0.000	0.000	0.000	112,368.130
67	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001	0.000	112,368.130	0.000	0.000	0.000	112,368.130
68	مخصص بدل اجازات - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000
69	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.000	153,328.560	0.000	0.000	0.000	153,328.560
70	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0.000	115,396.430	0.000	0.000	0.000	115,396.430
71	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	0.000	462.430	0.000	0.000	0.000	462.430
72	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - 22501006	0.000	5,035.000	0.000	0.000	0.000	5,035.000
73	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
74	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى - 22501010 وملحقاتها	0.000	31,487.000	0.000	0.000	0.000	31,487.000
75	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502	0.000	37,932.130	0.000	0.000	0.000	37,932.130
76	مجمع استنفاد - رخص البرامج - 22502009 والأنظمة	0.000	37,932.130	0.000	0.000	0.000	37,932.130
77	صافي الأصول - 23	0.000	31,172,282.680	0.000	0.000	0.000	31,172,282.680
78	صافي الأصول - 231	0.000	31,172,282.680	0.000	0.000	0.000	31,172,282.680
79	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680



80	صافي الاصول غير المقيدة - 23101001	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
81	صافي الأصول المقيدة - 23102	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
82	صافي الأصول المقيدة - 2310201	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
83	صافي أصول الأوقاف - 23103	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
84	صافي أصول الأوقاف - 23103001	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
85	التبرعات والإيرادات - 3	0.000	5,354,465.170	0.000	5,989,325.920	0.000	11,343,791.090
86	التبرعات والإيرادات - 31	0.000	5,354,465.170	0.000	5,989,325.920	0.000	11,343,791.090
87	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	4,107,146.000	0.000	4,069,430.000	0.000	8,176,576.000
88	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0.000	4,178,946.000	0.000	4,069,430.000	0.000	8,248,376.000
89	' - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 31102008	0.000	4,178,946.000	0.000	4,069,430.000	0.000	8,248,376.000
90	ايرادات مقيدة مشروع حفر - 3110200824 وتشغيل وصيانة الابار الخيرية - منصة إحسان	0.000	798,106.000	0.000	0.000	0.000	798,106.000
91	ايرادات مقيدة مشروع الحسي - 3110200826	0.000	410,000.000	0.000	0.000	0.000	410,000.000
92	ايرادات مقيدة تشغيل وصيانة - 3110200839 محطات المياه - منصة إحسان	0.000	0.000	0.000	2,428,230.000	0.000	2,428,230.000
93	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200841 في الحيسونية- منصة إحسان - إرواء	0.000	0.000	0.000	820,600.000	0.000	820,600.000
94	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200842 في الجرذابوة - منصة إحسان - إرواء	0.000	0.000	0.000	820,600.000	0.000	820,600.000
95	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200843 في المجيرمة - منصة إحسان - إرواء	0.000	900,000.000	0.000	0.000	0.000	900,000.000



96	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200844 في الطوافرة - منصة إحسان - إرواء	0.000	900,000.000	0.000	0.000	0.000	900,000.000
97	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200845 في احد ثربان - منصة إحسان - إرواء	0.000	842,600.000	0.000	0.000	0.000	842,600.000
98	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200846 في ظلم - مؤسسة سقاية - إرواء	0.000	328,240.000	0.000	0.000	0.000	328,240.000
99	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105	71,800.000	0.000	0.000	0.000	71,800.000	0.000
100	المنح الحكومي - التميز المؤسسي - 31105003	71,800.000	0.000	0.000	0.000	71,800.000	0.000
101	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	523,452.070	0.000	962,185.570	0.000	1,485,637.640
102	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201	0.000	523,452.070	0.000	962,185.570	0.000	1,485,637.640
103	التبرع العام - 31201001	0.000	523,452.070	0.000	572,699.190	0.000	1,096,151.260
104	التبرع عبر الموقع الالكتروني - 31201004 MOYASAR	0.000	0.000	0.000	389,486.380	0.000	389,486.380
105	ايرادات وتبرعات اوقاف - 313	0.000	723,867.100	0.000	957,710.350	0.000	1,681,577.450
106	تبرعات نقدية اوقاف - 31305	0.000	723,867.100	0.000	957,710.350	0.000	1,681,577.450
107	المصروفات - 4	3,357,939.060	0.000	4,094,289.760	0.000	7,452,228.820	0.000
108	المصاريف العمومية والإدارية - 41	187,655.560	0.000	391,455.880	0.000	579,111.440	0.000
109	تكاليف العاملين / الموظفين - 411	96,945.950	0.000	346,619.720	0.000	443,565.670	0.000
110	الرواتب والأجور النقدية - 41101	89,852.200	0.000	85,512.250	0.000	175,364.450	0.000
111	بدل السكن - 41101002	55,485.000	0.000	55,485.000	0.000	110,970.000	0.000
112	بدل المواصلات - 41101003	19,989.000	0.000	19,989.000	0.000	39,978.000	0.000



113	بدل اتصال - 41101004	300.000	0.000	0.000	0.000	300.000	0.000
114	العمل الإضافي - 41101007	5,983.000	0.000	3,899.000	0.000	9,882.000	0.000
115	تأمينات اجتماعية - 41101008	7,270.200	0.000	5,839.250	0.000	13,109.450	0.000
116	رواتب عمالة - 41101011	825.000	0.000	300.000	0.000	1,125.000	0.000
117	مزاي وحوافز - 41102	7,093.750	0.000	261,107.470	0.000	268,201.220	0.000
118	التأمين الطبي - 41102003	2,389.000	0.000	174,896.470	0.000	177,285.470	0.000
119	مكافآت وحوافز سنوية - 41102006	0.000	0.000	78,658.000	0.000	78,658.000	0.000
120	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - 41102018	0.000	0.000	742.000	0.000	742.000	0.000
121	بدل الانتداب - 41102019	4,704.750	0.000	0.000	0.000	4,704.750	0.000
122	تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	0.000	0.000	6,811.000	0.000	6,811.000	0.000
123	التكاليف التشغيلية - 412	84,209.610	0.000	44,836.160	0.000	129,045.770	0.000
124	المستهلكات - 41201	1,342.250	0.000	9,006.350	0.000	10,348.600	0.000
125	مستلزمات مكتبية - 41201001	248.400	0.000	8,846.350	0.000	9,094.750	0.000
126	مواد التنظيف - 41201006	250.000	0.000	160.000	0.000	410.000	0.000
127	مستلزمات المطبخ - 41201007	843.850	0.000	0.000	0.000	843.850	0.000
128	المنافع والخدمات والتأمين - 41203	79,504.860	0.000	29,763.330	0.000	109,268.190	0.000
129	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	1,433.590	0.000	3,479.240	0.000	4,912.830	0.000
130	مصاريف الصيانة - 41203008	16,071.270	0.000	10,659.090	0.000	26,730.360	0.000
131	الإيجارات - 41203009	54,500.000	0.000	0.000	0.000	54,500.000	0.000



132	مصروف ايجارات عام - 4120300909	54,500.000	0.000	0.000	0.000	54,500.000	0.000
133	تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010	7,500.000	0.000	15,625.000	0.000	23,125.000	0.000
134	استشارات مهنية	0.000	0.000	10,625.000	0.000	10,625.000	0.000
135	تكاليف استشارية - تصميم - 4120301004	7,500.000	0.000	5,000.000	0.000	12,500.000	0.000
136	تكاليف تشغيلة أخرى - 41204	3,362.500	0.000	6,066.480	0.000	9,428.980	0.000
137	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002	0.000	0.000	2,403.980	0.000	2,403.980	0.000
138	مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005	2,000.000	0.000	0.000	0.000	2,000.000	0.000
139	العينات والهدايا - 41204006	0.000	0.000	1,995.000	0.000	1,995.000	0.000
140	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	1,362.500	0.000	1,667.500	0.000	3,030.000	0.000
141	اشترارات برامج - 415	6,500.000	0.000	0.000	0.000	6,500.000	0.000
142	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	2,932,578.500	0.000	3,470,655.170	0.000	6,403,233.670	0.000
143	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - 421	2,865,121.090	0.000	3,351,075.610	0.000	6,216,196.700	0.000
144	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - 42102	2,860,103.090	0.000	3,258,325.610	0.000	6,118,428.700	0.000
145	تكاليف مشروع ام الجماجم - 42102009	15,601.300	0.000	71,417.350	0.000	87,018.650	0.000
146	تكاليف مشروع الحرث - 42102010	7,930.440	0.000	0.000	0.000	7,930.440	0.000
147	تكاليف مشروع سبت الجارة - 42102014	3,473.000	0.000	0.000	0.000	3,473.000	0.000
148	تكاليف مشروع البرزة - 42102016	37,453.640	0.000	0.000	0.000	37,453.640	0.000
149	تكاليف مشروع المرقبان - منصة - 42102018 إحسان	14,866.350	0.000	0.000	0.000	14,866.350	0.000



150	تكاليف مشروع مدركة - منصة إحسان - 42102019	88,697.120	0.000	23,804.350	0.000	112,501.470	0.000
151	تكاليف مشروع زلال - منصة إحسان - 42102020	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000	18,000.000	0.000
152	تكاليف مشروع ستارة - منصة إحسان - 42102022	7,500.000	0.000	5,000.000	0.000	12,500.000	0.000
153	تكاليف مشروع اضم - 42102023	7,366.230	0.000	0.000	0.000	7,366.230	0.000
154	تكاليف مشروع هجرة الربواء - 42102024	26,716.240	0.000	12,130.430	0.000	38,846.670	0.000
155	تكاليف مشروع مليجة - منصة إحسان - 42102025	96,227.510	0.000	21,304.350	0.000	117,531.860	0.000
156	تكاليف مشروع ابار الراجحي الخيرية - منصة أحسان - 42102026	672,604.350	0.000	52,109.000	0.000	724,713.350	0.000
157	تكاليف مشروع الحسي - 42102028	26,086.960	0.000	131,783.530	0.000	157,870.490	0.000
158	تكاليف مشروع النباه - 42102029	52,173.000	0.000	91,023.700	0.000	143,196.700	0.000
159	تكاليف مشروع سعيا - 42102031	57,152.180	0.000	7,500.000	0.000	64,652.180	0.000
160	تكاليف مشروع الشبعان - 42102032	9,000.000	0.000	290,232.000	0.000	299,232.000	0.000
161	تكاليف مشروع الحرة - 42102033	85,466.690	0.000	291,732.000	0.000	377,198.690	0.000
162	تكاليف مشروع أم الدوم - 42102034	60,550.000	0.000	0.000	0.000	60,550.000	0.000
163	تكاليف مشروع حصة قحطان - 42102035	86,500.000	0.000	48,750.000	0.000	135,250.000	0.000
164	تكاليف مشروع تشغيل وصيانة محطة المياه - منصة إحسان - 2022 - 42102037	30,000.000	0.000	46,478.260	0.000	76,478.260	0.000
165	تكاليف مشروع المويبه - منصة إحسان - 42102038	139,130.430	0.000	198,565.390	0.000	337,695.820	0.000
166	تكاليف مشروع العجلية - منصة إحسان - 42102039	82,085.960	0.000	221,734.430	0.000	303,820.390	0.000



167	تكاليف مشروع حقال - منصة احسان - 42102041	205,130.400	0.000	0.000	0.000	205,130.400	0.000
168	تكاليف مشروع يبس غامد - منصة - 42102042 احسان	205,130.430	0.000	162,097.830	0.000	367,228.260	0.000
169	تكاليف مشروع الشواطئ - منصة - 42102043 احسان	213,130.430	0.000	169,097.830	0.000	382,228.260	0.000
170	تكاليف مشروع بدائع العضيان - منصة - 42102044 احسان	213,130.430	0.000	172,097.830	0.000	385,228.260	0.000
171	تكاليف مشروع محطة الراجف - - 42102045 منصة احسان	204,000.000	0.000	0.000	0.000	204,000.000	0.000
172	تكاليف مشروع محطة النخيل - منصة - 42102046 احسان	204,000.000	0.000	0.000	0.000	204,000.000	0.000
173	مشروع محطة احد ثريان - 42102047	0.000	0.000	16,000.000	0.000	16,000.000	0.000
174	تكاليف مشروع منصة تبرع - (الصيانة - 42102048)	0.000	0.000	116,999.690	0.000	116,999.690	0.000
175	تكاليف مشروع محطة الرهوة - 42102049	0.000	0.000	310,260.870	0.000	310,260.870	0.000
176	تكاليف مشروع محطة الجعبة - 42102050	0.000	0.000	199,130.430	0.000	199,130.430	0.000
177	تكاليف مشروع الطوافرة - 42102051	0.000	0.000	191,573.910	0.000	191,573.910	0.000
178	تكاليف مشروع الجرذابية - 42102052	0.000	0.000	334,242.430	0.000	334,242.430	0.000
179	تكاليف مشروع الحيسونية - 42102053	0.000	0.000	64,260.000	0.000	64,260.000	0.000
180	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي - 42105	5,018.000	0.000	92,750.000	0.000	97,768.000	0.000
181	مصروفات - المنح الحكومي - التميز - 42105003 المؤسسي	5,018.000	0.000	92,750.000	0.000	97,768.000	0.000



182	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 422	3,661.480	0.000	27,296.560	0.000	30,958.040	0.000
183	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - - 42201 نقدية	3,661.480	0.000	27,296.560	0.000	30,958.040	0.000
184	انتدابات المشاريع - 42201002	3,661.480	0.000	7,793.490	0.000	11,454.970	0.000
185	انتدابات داخلية - شراكات - اتفاقيات - - 42201003 مؤتمرات	0.000	0.000	19,503.070	0.000	19,503.070	0.000
186	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423	63,795.000	0.000	92,283.000	0.000	156,078.000	0.000
187	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301	63,795.000	0.000	92,283.000	0.000	156,078.000	0.000
188	الرواتب والأجور النقدية - رواتب مكتب - 42301001 المشاريع	63,795.000	0.000	92,283.000	0.000	156,078.000	0.000
189	مصاريف سنوات سابقة (فواتير ضريبية غير - 424 مستوفية حق الاسترداد) - مشاريع	0.930	0.000	0.000	0.000	0.930	0.000
190	مصاريف جمع الأموال - 44	143,453.000	0.000	137,531.710	0.000	280,984.710	0.000
191	مصاريف جمع الاموال - 441	143,453.000	0.000	137,531.710	0.000	280,984.710	0.000
192	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف جمع - 44101 اموال	63,593.000	0.000	52,631.000	0.000	116,224.000	0.000
193	المستهلكات - 44103	0.000	0.000	4,355.240	0.000	4,355.240	0.000
194	مصاريف حملات جمع الأموال - 44106 - 44106	79,860.000	0.000	80,545.470	0.000	160,405.470	0.000
195	مصاريف الاستثمار - 45	94,252.000	0.000	94,647.000	0.000	188,899.000	0.000
196	مصاريف الاستثمار - 451	94,252.000	0.000	94,647.000	0.000	188,899.000	0.000
197	الرواتب والأجور النقدية - 45101	94,252.000	0.000	94,647.000	0.000	188,899.000	0.000



198							
199	المجموع	46,112,441.930	36,911,747.950	18,716,608.290	18,716,608.290	52,101,767.850	42,901,073.870