





11	11101012 - حسابات جارية - بنك البلاد - الاستثماري 0006	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000
12	11101013 - بنك الأهلي - جارية - السعودي العام - 0019204	159,578.000	0.000	0.000	0.000	159,578.000	0.000
13	11101014 - بنك الأهلي - جارية - السعودي الوقف - 0019106	512,780.500	0.000	0.000	0.000	512,780.500	0.000
14	11101004 - بنك الانماء - جارية - 9200000	4,570,134.590	0.000	229,758.150	839,405.000	3,960,487.740	0.000
15	الذمم المدينة - 114	811,457.850	0.000	411,330.930	90,703.000	1,132,085.780	0.000
16	11401 - "موظفين" - "عاملين" - " " " "	3,420.590	0.000	90,703.000	90,703.000	3,420.590	0.000
17	11401001 - عهد - ذمم العاملين - مستديمة	6,949.000	0.000	20,289.000	20,289.000	6,949.000	0.000
18	1140100101 - سلطان - عهد - مستديمة - بن محمد الدويش	6,949.000	0.000	0.000	0.000	6,949.000	0.000
19	1140100102 - عبدالله - عهد - مستديمة - محمد البراك	0.000	0.000	20,289.000	20,289.000	0.000	0.000
20	11401002 - عهد مؤقتة - ذمم العاملين - محمد البراك	0.000	3,528.410	70,414.000	70,414.000	0.000	3,528.410
21	1140100201 - عهد مؤقتة - عبد الله - محمد البراك	0.000	3,528.410	70,414.000	70,414.000	0.000	3,528.410
22	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة - ( المضافة ) مدخلات	808,037.260	0.000	320,627.930	0.000	1,128,665.190	0.000



23	مشتریات	11405001 - هریبة القیمة المضافة - 808,037.260	0.000	320,627.930	0.000	1,128,665.190	0.000
24		مصرفوات مدفوعة مقدماً - 115 246,763.860	0.000	114,849.060	0.000	361,612.920	0.000
25	مقدماً	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة - 168,180.510	0.000	114,849.060	0.000	283,029.570	0.000
26	المقدمة	11501005 - - وخدمات والتأمين - 126,897.170	0.000	114,849.060	0.000	251,746.230	0.000
27		مقدمات أخرى - 11501006 29,200.000	0.000	0.000	0.000	29,200.000	0.000
28	مدفوعة مقدما	11501007 - مصروف اشتراكات برامج - 2,083.340	0.000	0.000	0.000	2,083.340	0.000
29		11503 - مصاريف التشغيل المحملة على - 15,000.000 البرامج والأنشطة المقدمة	0.000	0.000	0.000	15,000.000	0.000
30	المقدمة	11503005 - - وخدمات والتأمين - 15,000.000	0.000	0.000	0.000	15,000.000	0.000
31		مصرفو إيجار مدفوع مقدما - 11505 63,583.350	0.000	0.000	0.000	63,583.350	0.000
32		المخزون - 117 38,630.000	0.000	0.000	0.000	38,630.000	0.000
33		مخزون مستهلكات - 11701 38,630.000	0.000	0.000	0.000	38,630.000	0.000
34		مخزون مطبوعات - 11701003 26,630.000	0.000	0.000	0.000	26,630.000	0.000
35		مخزون مستلزمات - 11701005 12,000.000	0.000	0.000	0.000	12,000.000	0.000
36		الأصول غير المتداولة - 12 178,619.550	0.000	0.000	0.000	178,619.550	0.000



37	الأصول الثابتة - 121	129,843.500	0.000	0.000	0.000	129,843.500	0.000
38	الأثاث المكتبي - 12105	913.500	0.000	0.000	0.000	913.500	0.000
39	الأثاث المكتبي - 12105001	913.500	0.000	0.000	0.000	913.500	0.000
40	الات ومعدات مكتبية - 12106	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
41	الات ومعدات مكتبية - 12106001	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
42	جهاز الحاسب الالى وملحقاتها - 12110	30,694.000	0.000	0.000	0.000	30,694.000	0.000
43	اجهزة الحاسب الالى - 12110001 وملحقاتها	30,694.000	0.000	0.000	0.000	30,694.000	0.000
44	الأصول غير الملموسة - 122	48,776.050	0.000	0.000	0.000	48,776.050	0.000
45	الأصول غير الملموسة - 12201	48,776.050	0.000	0.000	0.000	48,776.050	0.000
46	موقع الالكتروني للجمعية - 12201011	31,776.050	0.000	0.000	0.000	31,776.050	0.000
47	برنامج حسابات - 12201012	17,000.000	0.000	0.000	0.000	17,000.000	0.000
48	أصول الأوقاف - 13	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
49	الإستثمارات الوقفية - 133	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
50	الإستثمارات الوقفية - 13301	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
51	الإستثمارات وقفية في - 13301003 الصناديق والمحافظ	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
52	<b>الالتزامات وصافي الأصول - 2</b>	<b>0.000</b>	<b>31,393,695.120</b>	<b>1,393,139.500</b>	<b>1,391,914.500</b>	<b>0.000</b>	<b>31,392,470.120</b>



53	الإلتزامات المتداولة - 21	0.000	12,359.000	1,393,139.500	1,391,914.500	0.000	11,134.000
54	الذمم الدائنة - 213	0.000	12,359.000	1,393,139.500	1,391,914.500	0.000	11,134.000
55	ذمم دائنة - موردون - 21302	0.000	0.000	1,380,864.500	1,380,864.500	0.000	0.000
56	موردون - مقاولون - 21302003	0.000	0.000	1,380,864.500	1,380,864.500	0.000	0.000
57	الليث 2130200301 - مؤسسه رواسي	0.000	0.000	763,583.000	763,583.000	0.000	0.000
58	المياه والبيئة 2130200302 - مؤسسه تقنيات	0.000	0.000	267,877.500	267,877.500	0.000	0.000
59	والصيانة 2130200304 - سمان للتشغيل	0.000	0.000	349,404.000	349,404.000	0.000	0.000
60	ذمم دائنة أخرى - 21304	0.000	12,359.000	12,275.000	11,050.000	0.000	11,134.000
61	الموظف 21304004 - تأمينات إجتماعية - نسبة	0.000	12,359.000	12,275.000	11,050.000	0.000	11,134.000
62	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	209,054.370	0.000	0.000	0.000	209,054.370
63	المخصصات - 224	0.000	75,748.000	0.000	0.000	0.000	75,748.000
64	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401	0.000	59,261.000	0.000	0.000	0.000	59,261.000
65	الخدمة 22401001 - مخصص مكافآت نهاية	0.000	59,261.000	0.000	0.000	0.000	59,261.000
66	مخصص بدل اجازات - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000



67	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.000	133,306.370	0.000	0.000	0.000	133,306.370
68	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0.000	105,822.870	0.000	0.000	0.000	105,822.870
69	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	0.000	91.000	0.000	0.000	0.000	91.000
70	مجمع إهلاك - الات ومعدات - 22501006 مكتبية	0.000	4,556.000	0.000	0.000	0.000	4,556.000
71	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
72	مجمع إهلاك - أجهزة - 22501010 الحاسب الآلي وملحقاتها	0.000	22,763.870	0.000	0.000	0.000	22,763.870
73	مجمع استنفاد - الأصول غير - 22502 الملموسة	0.000	27,483.500	0.000	0.000	0.000	27,483.500
74	مجمع استنفاد - رخص - 22502009 البرامج والأنظمة	0.000	27,483.500	0.000	0.000	0.000	27,483.500
75	صافي الأصول - 23	0.000	31,172,281.750	0.000	0.000	0.000	31,172,281.750
76	صافي الأصول - 231	0.000	31,172,281.750	0.000	0.000	0.000	31,172,281.750
77	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
78	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
79	صافي الأصول المقيدة - 23102	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
80	صافي الأصول المقيدة - 2310201	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
81	صافي أصول الأوقاف - 23103	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000



82	صافي أصول الأوقاف - 23103001	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
83	صافي الأصول الإجمالي - 23104	0.930	0.000	0.000	0.000	0.930	0.000
84	<b>التبرعات والإيرادات - 3</b>	<b>0.000</b>	<b>1,304,145.500</b>	<b>0.000</b>	<b>1,231,303.640</b>	<b>0.000</b>	<b>2,535,449.140</b>
85	التبرعات والإيرادات - 31	0.000	1,304,145.500	0.000	1,231,303.640	0.000	2,535,449.140
86	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	502,618.290	0.000	479,041.840	0.000	981,660.130
87	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0.000	502,618.290	0.000	479,041.840	0.000	981,660.130
88	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 31102008	0.000	502,618.290	0.000	479,041.840	0.000	981,660.130
89	تبرعات مقيدة مشروع - 3110200806 سيت الجارة	0.000	0.000	0.000	268,988.000	0.000	268,988.000
90	تبرعات مقيدة مشروع - 3110200807 الراجحي	0.000	290,000.000	0.000	0.000	0.000	290,000.000
91	تبرعات مقيدة مشروع - 3110200822 منصة تبرع	0.000	212,618.290	0.000	160,053.840	0.000	372,672.130
92	تبرعات مقيدة مشروع ام - 3110200823 الجمام - مؤسسة الغوري الخيرية	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000
93	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	698,522.330	0.000	566,188.660	0.000	1,264,710.990
94	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201	0.000	198,522.330	0.000	566,188.660	0.000	764,710.990
95	التبرع العام - 31201001	0.000	198,522.330	0.000	566,188.660	0.000	764,710.990
96	ايرادات غير مقيدة - 31205	0.000	500,000.000	0.000	0.000	0.000	500,000.000



97	31205010 - إيرادات الفوز بجوائز حكومية - نقدية	0.000	500,000.000	0.000	0.000	0.000	500,000.000
98	ايرادات وتبرعات اوقاف - 313	0.000	103,004.880	0.000	186,073.140	0.000	289,078.020
99	تبرعات نقدية اوقاف - 31305	0.000	103,004.880	0.000	186,073.140	0.000	289,078.020
100	<b>المصروفات - 4</b>	<b>1,341,804.260</b>	<b>0.000</b>	<b>2,780,410.380</b>	<b>72,540.000</b>	<b>4,049,674.640</b>	<b>0.000</b>
101	المصاريف العمومية والإدارية - 41	153,702.000	0.000	134,768.920	0.000	288,470.920	0.000
102	تكاليف العاملين / الموظفين - 411	73,615.000	0.000	94,764.920	0.000	168,379.920	0.000
103	الرواتب والأجور النقدية - 41101	64,269.000	0.000	41,691.470	0.000	105,960.470	0.000
104	بدل السكن - 41101002	30,902.000	0.000	19,821.000	0.000	50,723.000	0.000
105	بدل المواصلات - 41101003	12,270.000	0.000	8,289.000	0.000	20,559.000	0.000
106	بدل اتصال - 41101004	600.000	0.000	900.000	0.000	1,500.000	0.000
107	تأمينات اجتماعية - 41101008	19,332.000	0.000	11,676.470	0.000	31,008.470	0.000
108	عمل اضافي - عمالة - 41101010	830.000	0.000	0.000	0.000	830.000	0.000
109	رواتب عمالة - 41101011	335.000	0.000	1,005.000	0.000	1,340.000	0.000
110	مزايا وحوافز - 41102	9,346.000	0.000	53,073.450	0.000	62,419.450	0.000
111	التأمين الطبي - 41102003	0.000	0.000	3,073.450	0.000	3,073.450	0.000
112	مكافآت وحوافز أخرى - 41102007	0.000	0.000	50,000.000	0.000	50,000.000	0.000
113	بدل الانتداب - 41102019	6,582.000	0.000	0.000	0.000	6,582.000	0.000



114	41102021 - الموظفين التطويرية	2,764.000	0.000	0.000	0.000	2,764.000	0.000
115	التكاليف التشغيلية - 412	80,087.000	0.000	33,504.000	0.000	113,591.000	0.000
116	المستهلكات - 41201	629.000	0.000	2,565.000	0.000	3,194.000	0.000
117	مستلزمات مكتبية - 41201001	569.000	0.000	0.000	0.000	569.000	0.000
118	مطبوعات - 41201004	60.000	0.000	2,300.000	0.000	2,360.000	0.000
119	مستلزمات المطبخ - 41201007	0.000	0.000	265.000	0.000	265.000	0.000
120	المنافع والخدمات والتأمين - 41203	18,708.000	0.000	29,138.930	0.000	47,846.930	0.000
121	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	0.000	0.000	1,616.150	0.000	1,616.150	0.000
122	تكاليف البريد والبرقيات - 41203004	0.000	0.000	31.940	0.000	31.940	0.000
123	مصاريف الضيافة - 41203008	2,248.000	0.000	8,965.840	0.000	11,213.840	0.000
124	تكاليف مهنية واستشارات - 41203010	16,460.000	0.000	18,525.000	0.000	34,985.000	0.000
125	استشارات مهنية	11,460.000	0.000	11,025.000	0.000	22,485.000	0.000
126	تصميم تكاليف استشارية - - 4120301004	5,000.000	0.000	7,500.000	0.000	12,500.000	0.000
127	تكاليف تشغيله أخرى - 41204	60,750.000	0.000	1,800.070	0.000	62,550.070	0.000
128	تكاليف الدعاية والاعلان - 41204005	60,750.000	0.000	0.000	0.000	60,750.000	0.000
129	العينات والهدايا - 41204006	0.000	0.000	1,800.070	0.000	1,800.070	0.000
130	اشتراكات برامج - 415	0.000	0.000	6,500.000	0.000	6,500.000	0.000



131	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	1,188,102.260	0.000	2,275,394.080	72,540.000	3,390,956.340	0.000
132	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421	1,059,498.260	0.000	2,103,551.080	72,540.000	3,090,509.340	0.000
133	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - 42102 مقيدة	1,059,498.260	0.000	2,047,301.080	72,540.000	3,034,259.340	0.000
134	مشروع ام الجماجم - 42102009	100,434.700	0.000	0.000	0.000	100,434.700	0.000
135	مشروع الفارعة - 42102011 تكاليف	6,000.000	0.000	0.000	0.000	6,000.000	0.000
136	مشروع البعايت - 42102013 تكاليف	6,000.000	0.000	3,000.000	0.000	9,000.000	0.000
137	مشروع ست الجارة - 42102014	23,766.000	0.000	0.000	0.000	23,766.000	0.000
138	مشروع الفريش - 42102017 تكاليف	0.000	0.000	7,608.700	0.000	7,608.700	0.000
139	مشروع المرقبان - - 42102018 تكاليف منصة إحسان	35,675.650	0.000	33,562.610	0.000	35,675.650	0.000
140	مشروع مدركة - - 42102019 تكاليف منصة إحسان	166,476.080	0.000	164,363.040	0.000	166,476.080	0.000
141	مشروع زلال - منصة - 42102020 تكاليف إحسان	48,188.260	0.000	93,728.260	45,540.000	48,188.260	0.000
142	مشروع سلسبيل - - 42102021 تكاليف منصة إحسان	146,700.000	0.000	116,700.000	27,000.000	146,700.000	0.000
143	مشروع ستارة - - 42102022 تكاليف منصة إحسان	164,457.390	0.000	162,344.350	0.000	164,457.390	0.000
144	مشروع اضم - 42102023 تكاليف	17,723.080	0.000	15,610.040	0.000	17,723.080	0.000



145	الربواء	42102024 - تكاليف مشروع هجرة - 2,608.700	0.000	39,434.780	0.000	42,043.480	0.000
146	منصة إحسان	42102025 - - تكاليف مشروع مليحة - 159,434.700	0.000	0.000	0.000	159,434.700	0.000
147	الخيرية	42102026 - مشروع ابار الراجحي - 612,052.000	0.000	730,772.390	0.000	1,342,824.390	0.000
148		42102027 - - مشروع سقيا الماء - - حملة للمناطق النائية - منصة إحسان ( حملة تسويقية ) 83,750.000	0.000	0.000	0.000	83,750.000	0.000
149		42102028 - تكاليف مشروع الحسي - 0.000	0.000	208,975.310	0.000	208,975.310	0.000
150		42102029 - تكاليف مشروع النباه - 0.000	0.000	196,419.000	0.000	196,419.000	0.000
151		42102030 - تكاليف مشروع ثرب - 0.000	0.000	137,391.300	0.000	137,391.300	0.000
152		42102031 - تكاليف مشروع سعيا - 0.000	0.000	137,391.300	0.000	137,391.300	0.000
153	الحكومي	42105 - المنح - مصروفات مقيدة - 0.000	0.000	56,250.000	0.000	56,250.000	0.000
154		42105003 - المنح الحكومي - التمير المؤسسي - 0.000	0.000	56,250.000	0.000	56,250.000	0.000
155		422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 0.000	0.000	14,387.000	0.000	14,387.000	0.000
156		42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - 0.000	0.000	14,387.000	0.000	14,387.000	0.000
157		42201002 - تكاليف الزيارات الأولية - لمناطق الاحتياج - 0.000	0.000	14,387.000	0.000	14,387.000	0.000



158	مصاريف التشغيل المحملة على - 423 النشاط	128,604.000	0.000	157,456.000	0.000	286,060.000	0.000
159	مصاريف التشغيل المحملة على - 42301 النشاط	128,604.000	0.000	157,456.000	0.000	286,060.000	0.000
160	رواتب والأجور النقدية - - 42301001 رواتب مكتب المشاريع	128,604.000	0.000	157,456.000	0.000	286,060.000	0.000
161	مصاريف جمع الأموال - 44	0.000	0.000	330,247.380	0.000	330,247.380	0.000
162	مصاريف جمع الاموال - 441	0.000	0.000	330,247.380	0.000	330,247.380	0.000
163	الرواتب والأجور النقدية - - 44101 مصاريف جمع اموال	0.000	0.000	74,847.000	0.000	74,847.000	0.000
164	مصاريف حملات جمع - 44106 - 44106 الأموال	0.000	0.000	31,991.480	0.000	31,991.480	0.000
165	مصاريف حملات - رسائل نصية - 44107	0.000	0.000	16,660.000	0.000	16,660.000	0.000
166	ترويج وسائل التواصل الاعلامية - 44108	0.000	0.000	206,748.900	0.000	206,748.900	0.000
167	مصاريف الحوكمة - 46	0.000	0.000	40,000.000	0.000	40,000.000	0.000
168	مصاريف الحوكمة - 461	0.000	0.000	40,000.000	0.000	40,000.000	0.000
169	استشارات مهنية - للحوكمة - 46106	0.000	0.000	40,000.000	0.000	40,000.000	0.000
170							



171	المجموع	32,701,369.960	32,701,369.960	6,003,573.510	6,003,573.510	33,931,448.600	33,931,448.600
-----	---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------