

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1	14,075,399.61		2,347,300.86	2,592,407.51	13,830,292.96	
2	3,081,814.61		793,548.86	1,038,655.51	2,836,707.96	
3	3,081,814.61		563,548.86	808,655.51	2,836,707.96	
4	3,081,814.61		558,748.86	803,855.51	2,836,707.96	
5	3,081,814.61		558,748.86	803,855.51	2,836,707.96	
6	1,702,556.51		131,204.00	794,855.51	1,038,905.00	
7	155,820.00		6.06	9,000.00	146,826.06	
8	29,312.00				29,312.00	
9	17,011.00		1,000.00		18,011.00	
10	1,088,741.14		402,422.20		1,491,163.34	
11	88,373.96		24,116.60		112,490.56	
12			4,800.00	4,800.00		
13			4,800.00	4,800.00		
14			15,000.00	15,000.00		
15			15,000.00	15,000.00		
16			15,000.00	15,000.00		
17			215,000.00	215,000.00		
18			215,000.00	215,000.00		
19			215,000.00	215,000.00		
20	9,439,833.00		1,553,752.00		10,993,585.00	
21	2,244,166.00				2,244,166.00	
22	1,711,656.00				1,711,656.00	
23	1,711,656.00				1,711,656.00	
24	370,300.00				370,300.00	
25	370,300.00				370,300.00	
26	71,850.00				71,850.00	
27	71,850.00				71,850.00	
28	44,360.00				44,360.00	
29	44,360.00				44,360.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
30	12113	ثلاجات تبريد المستودع	46,000.00		46,000.00	
31	12113001	ثلاجة المستودع	46,000.00		46,000.00	
32	122	الأصول غير الملموسة	5,700.00		5,700.00	
33	12201	الأصول غير الملموسة	5,700.00		5,700.00	
34	12201009	رخص البرامج والنظمة	5,700.00		5,700.00	
35	123	الإستثمارات غير المتداولة	7,189,967.00	1,553,752.00	8,743,719.00	
36	12302	الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	1,939,500.00		1,939,500.00	
37	12302001	الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	1,939,500.00		1,939,500.00	
38	12303	الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	5,250,467.00	1,553,752.00	6,804,219.00	
39	12303001	الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	5,250,467.00	1,553,752.00	6,804,219.00	
40	13	أصول الأوقاف	1,553,752.00		1,553,752.00	
41	136	أعمال رأس مالية تحت النشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	1,553,752.00		1,553,752.00	
42	13601	أعمال رأس مالية تحت النشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	1,553,752.00		1,553,752.00	
43	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	1,553,752.00		1,553,752.00	
44	2	الالتزامات وصافي الاصول	14,110,353.00	308,174.00		13,802,179.00
45	21	الالتزامات المتداولة	4,050.00	4,050.00		
46	214	مصروفات مستحقة	4,050.00	4,050.00		
47	21404	مصروفات الحوكمة المستحقة	4,050.00	4,050.00		
48	21404001	مصروفات الحوكمة مستحقة رسوم اتعاب مهنيه واستشارات	4,050.00	4,050.00		
49	22	الالتزامات الغير متداولة	2,577,873.00	304,124.00		2,273,749.00
50	224	المخصصات	79,179.00	22,660.00		56,519.00
51	22401	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	79,179.00	22,660.00		56,519.00
52	22401001	مخصص مكافئات نهاية الخدمة - منافع الموظفين	79,179.00	22,660.00		56,519.00
53	225	مجمعات الأهلاك والاستنفاد	2,498,694.00	281,464.00		2,217,230.00
54	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2,497,744.00	281,179.00		2,216,565.00
55	22501002	مجمع إهلاك - المباني	1,965,238.00	278,478.00		1,686,760.00

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب

ميس الشمري

فايز الشمري

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
56	2250100206	مجمع أهلاك المباني عام	479,271.00	68,468.00	547,739.00	
57	2250100207	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	1,207,489.00	210,010.00	1,417,499.00	
58	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	370,299.00		370,299.00	
59	2250100404	مجمع أهلاك السيارات	370,299.00		370,299.00	
60	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	69,148.00	2,701.00	71,849.00	
61	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	44,359.00		44,359.00	
62	22501013	مجمع اهلاك تلاجة المستودع	45,999.00		45,999.00	
63	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	665.00	285.00	950.00	
64	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	665.00	285.00	950.00	
65	23	صافي الأصول	11,528,430.00		11,528,430.00	
66	231	صافي الأصول غير المقيدة	10,334,373.00		10,334,373.00	
67	23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,334,373.00		10,334,373.00	
68	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	10,334,373.00		10,334,373.00	
69	232	صافي الأصول المقيدة	1,084,250.00		1,084,250.00	
70	23201	صافي الأصول المقيدة	1,084,250.00		1,084,250.00	
71	23201001	صافي الأصول المقيدة	1,084,250.00		1,084,250.00	
72	233	صافي أصول الأوقاف	109,807.00		109,807.00	
73	23301	صافي أصول الأوقاف	109,807.00		109,807.00	
74	23303001	صافي أصول أوقاف	109,807.00		109,807.00	
75	3	التبرعات والإيرادات	2,063,300.47	469,487.50	2,532,787.97	
76	31	التبرعات والإيرادات	2,063,300.47	469,487.50	2,532,787.97	
77	311	تبرعات و إيرادات مقيدة	1,211,372.46	49,122.66	1,260,495.12	
78	31101	زكاة	189,465.00	6.06	189,471.06	
79	31101001	تبرعات زكاة نقدية - مقيدة	189,465.00	6.06	189,471.06	
80	31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	841,907.46	49,116.60	891,024.06	
81	31102001	تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	19,157.46	49,116.60	68,274.06	
82	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان	822,750.00		822,750.00	
83	3110201201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان الاسر المحتاجة دفايات	96,000.00		96,000.00	

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب

ميس الشمري

فايز الشمري

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
84	3110201202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الاسر المحتاجة بطايات	96,000.00	96,000.00		96,000.00
85	3110201203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الاسر المحتاجة كسوة الشتاء	96,000.00	96,000.00		96,000.00
86	3110201204	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان برنامج السلة الغذائية المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	33,000.00	33,000.00		33,000.00
87	3110201205	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالة الارامل والمطلقات	270,000.00	270,000.00		270,000.00
88	3110201206	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان افطار صائم	90,000.00	90,000.00		90,000.00
89	3110201207	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان برنامج السلة الغذائية المانح اوقاف محمد عبدالله الماجد	13,750.00	13,750.00		13,750.00
90	3110201208	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان برنامج المؤهل الجامعي	128,000.00	128,000.00		128,000.00
91	31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح حكومي	180,000.00	180,000.00		180,000.00
92	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل وبرامج الانشطة	180,000.00	180,000.00		180,000.00
93	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,272,292.85	851,928.01	420,364.84	
94	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	267,742.42	192,316.22	75,426.20	
95	31201001	التبرع العام	43,977.75	43,977.75		
96	31201002	الاستقطاعات (الاوامر المستديمة)	1,693.00	1,341.00	352.00	
97	31201003	تبرعات افراد	48,201.67	46,127.47	2,074.20	
98	31201004	تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	173,870.00	100,870.00	73,000.00	
99	31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	659,952.00	444,952.00	215,000.00	
100	31202001	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	346,244.00	268,744.00	77,500.00	
101	31202002	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية دفايات كهربائية	9,500.00	9,500.00		
102	31202004	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - كسوة ملابس وفرو	19,000.00	19,000.00		

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب

ميس الشمري

فايز الشمري

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
103	31202005	تبرعات و هبات غير مقيدة - تمور	87,008.00	137,500.00	224,508.00	
104	31202009	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	24,700.00		24,700.00	
105	31202010	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية مياه	36,000.00		36,000.00	
106	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		4,738.64	4,738.64	
107	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		4,738.64	4,738.64	
108	31205	إيرادات غير مقيدة	214,659.79	125,200.00	339,859.79	
109	31205001	الاشتراكات - إيرادات اشتراكات الاعضاء السنوية	4,800.00	4,800.00	9,600.00	
110	31205007	ايراد تأجير الشقق المفروشة برفحاء	200,000.00	100,000.00	300,000.00	
111	31205008	ايراد تأجير الشقق السكنية بالشريم	9,650.00	20,400.00	30,050.00	
112	31205010	SMS ايراد - رسائل	209.79		209.79	
113	4	المصرفات	1,790,079.86	1,022,768.15	2,812,848.01	
114	41	المصاريف العمومية والإدارية	306,514.48	384,177.00	690,691.48	
115	411	تكاليف العاملين / الموظفين	264,186.70	99,240.00	363,426.70	
116	41101	الرواتب و الأجور النقدية	229,086.70	61,380.00	290,466.70	
117	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	215,005.50	61,380.00	276,385.50	
118	41101008	تأمينات اجتماعية	14,081.20		14,081.20	
119	41102	مزايا و حوافز	35,100.00	37,860.00	72,960.00	
120	41102007	مكافآت و حوافز	35,100.00	14,700.00	49,800.00	
121	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		500.00	500.00	
122	41102020	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة)		22,660.00	22,660.00	
123	412	التكاليف التشغيلية	42,327.78	3,473.00	45,800.78	
124	41201	المستهلكات	20,627.00	2,846.00	23,473.00	
125	41201001	مستلزمات مكتبية	1,677.00	215.00	1,892.00	
126	41201002	مستلزمات أنظمة معلومات ومراقبة	1,545.00		1,545.00	
127	41201003	الوقود والمحروقات	16,140.00	2,580.00	18,720.00	
128	41201004	مطبوعات وتقارير سنوية	700.00		700.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
129	41201005	تعينة وتغليف	270.00		270.00	
130	41201006	مواد التنظيف	295.00	51.00	346.00	
131	41202	مصاريف الصيانة والأصلاحات	3,818.00	525.00	4,343.00	
132	41202002	صيانة وأصلاح المباني	425.00	215.00	640.00	
133	4120200201	صيانة وأصلاح - المباني	425.00	215.00	640.00	
134	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,393.00	310.00	3,703.00	
135	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,486.00	310.00	2,796.00	
136	4120200403	صيانة دورية	907.00		907.00	
137	41203	المنافع والخدمات والتأمين	14,883.28	102.00	14,985.28	
138	41203001	الكهرباء	10,031.28		10,031.28	
139	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت والبريد	2,590.00		2,590.00	
140	41203006	مصاريف الشحن	125.00		125.00	
141	41203007	أجور تحميل ونقل وتنزيل	40.00		40.00	
142	41203008	مصاريف الضيافة	2,097.00	102.00	2,199.00	
143	41204	تكاليف التشغيل الأخرى	2,999.50		2,999.50	
144	41204002	مصاريف اشتراكات و تصديقات	700.00		700.00	
145	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,780.00		1,780.00	
146	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2.00		2.00	
147	41204016	رسوم تنشيط بطاقات المستفيدين	517.50		517.50	
148	413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		281,464.00	281,464.00	
149	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني		278,478.00	278,478.00	
150	41302001	مصروف إهلاك - المباني		68,468.00	68,468.00	
151	41302007	مصاريف الاستهلاك - مباني استثمارية		210,010.00	210,010.00	
152	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		2,701.00	2,701.00	
153	41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		2,701.00	2,701.00	
154	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		285.00	285.00	
155	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة		285.00	285.00	
156	42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,462,320.38	626,644.15	2,088,964.53	
157	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	966,465.88	379,164.51	1,345,630.39	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
158	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	22,000.00		31,000.00	
159	4210101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	22,000.00		31,000.00	
160	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	762,069.24		1,132,233.75	
161	42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كفالة ايتام	22,400.00		32,400.00	
162	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كسوة عيد الفطر	69,500.00		69,500.00	
163	42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كسوة الشتاء		30,150.00	30,150.00	
164	42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - السلة الغذائية	44,603.00		75,918.00	
165	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اعانة طارئة	5,700.00		10,300.00	
166	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مساجد		10,000.00	10,000.00	
167	42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد كهرباء	5,440.24		19,045.75	
168	42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الحقيبة المدرسية	6,275.00		6,275.00	
169	42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دورات تدريبية	2,000.00		2,000.00	
170	42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشاركات وأنشطة		2,000.00	2,000.00	
171	42102017	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - خدمة زوار بيت الله	15,000.00		15,000.00	
172	42102020	مصاريف دعم منصة احسان	591,151.00		859,645.00	
173	421020201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سلة غذائية منصة احسان	161,107.00		161,107.00	
174	421020202	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم منصة احسان	50,105.00		50,105.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
175	421020203	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دفايات الاسر المحتاجة زكاة منصه احسان	97,314.00		97,314.00	
176	421020204	- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة بطايات الاسر المحتاجة منصه احسان	40,425.00	57,939.00	98,364.00	
177	421020205	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم منصه احسان برنامج السلة الغذائية المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	33,000.00		33,000.00	
178	421020206	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار صانم منصه احسان	37,700.00	52,300.00	90,000.00	
179	421020207	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالة ارامل ومطلقات منصه احسان	75,500.00	80,500.00	156,000.00	
180	421020208	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصه احسان برنامج السلة الغذائية المانح اوقاف محمد عبدالله الماجد		13,755.00	13,755.00	
181	421020209	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصه احسان برنامج المؤهل الجامعي		64,000.00	64,000.00	
182	421020210	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصه احسان الاسر المحتاجة كسوة الشتاء	96,000.00		96,000.00	
183	42105	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	182,396.64		182,396.64	
184	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل وبرامج الانشطة	182,396.64		182,396.64	
185	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	444,952.00	219,738.64	664,690.64	
186	42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	444,952.00	215,000.00	659,952.00	
187	42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	268,744.00	77,500.00	346,244.00	
188	42202002	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية دفايات كهربائية	9,500.00		9,500.00	
189	42202004	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة ملابس وفرو	19,000.00		19,000.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
190	42202006	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	24,700.00		24,700.00	
191	42202009	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمور	87,008.00	137,500.00	224,508.00	
192	42202010	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مياه	36,000.00		36,000.00	
193	42203	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4,738.64	4,738.64	4,738.64	
194	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4,738.64	4,738.64	4,738.64	
195	423	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	50,902.50	27,741.00	78,643.50	
196	42301001	الرواتب والأجور النقدية	43,997.50	22,181.00	66,178.50	
197	4230100101	الرواتب والأجور الأساسية	43,897.50	22,131.00	66,028.50	
198	4230100102	اجور وتكاليف عمالة مؤقتة	100.00	50.00	150.00	
199	42301003	التكاليف التشغيلية	3,206.00	4,467.00	7,673.00	
200	4230100301	تعبئة وتغليف السلال الغذائية	390.00	1,780.00	2,170.00	
201	4230100302	مواد التنظيف	116.00		116.00	
202	4230100303	الوقود والمحروقات	2,700.00	2,457.00	5,157.00	
203	4230100304	تعبئة الحقيبة المدرسية		230.00	230.00	
204	42301004	المنافع والخدمات والتأمين	2,849.00	643.00	3,492.00	
205	4230100401	مصاريف الضيافة	569.00	643.00	1,212.00	
206	4230100402	أجور تحميل ونقل وتنزيل	2,280.00		2,280.00	
207	42301005	مصاريف الصيانة والأصلاحات	850.00	450.00	1,300.00	
208	4230100501	صيانة وإصلاح - السيارات	850.00	450.00	1,300.00	
209	44	مصاريف جمع الأموال	900.00	75.00	975.00	
210	441	مصاريف جمع الأموال	900.00	75.00	975.00	
211	44103	المستهلكات	900.00	75.00	975.00	
212	44103001	مستلزمات مكتبية		75.00	75.00	
213	44103003	مطبوعات وتقارير سنوية	900.00		900.00	
214	45	مصاريف الاستثمار	2,143.00	2,420.00	4,563.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
215	451	مصاريف الأستثمار	2,143.00		4,563.00	
216	45103	المستهلكات - 45	2,143.00		3,143.00	
217	45103002	الوقود والمحروقات	2,143.00		3,143.00	
218	45104	الصيانة والإصلاح - 45	850.00		850.00	
219	45104001	صيانة وإصلاح - السيارات	850.00		850.00	
220	45105	المنافع و الخدمات والتأمين - 45	570.00		570.00	
221	45105002	الهاتف والفاكس والإنترنت والبريد	570.00		570.00	
222	46	مصاريف الحوكمة	18,202.00		27,654.00	
223	461	مصاريف الحوكمة	18,202.00		27,654.00	
224	46103	المستهلكات	11,202.00		13,554.00	
225	46103001	مستلزمات مكتبية		120.00	120.00	
226	46103002	مستلزمات أنظمة معلومات ومراقبة	5,723.00		5,723.00	
227	46103003	الوقود والمحروقات	452.00	350.00	802.00	
228	46103004	مطبوعات وتقارير سنوية	5,027.00		5,027.00	
229	46103005	مصاريف اشتراكات و تصديقات		1,337.00	1,337.00	
230	46103006	ضيافة		545.00	545.00	
231	46104	الصيانة والإصلاح		2,480.00	2,480.00	
232	46104001	صيانة وإصلاح - السيارات		2,480.00	2,480.00	
233	46105	المنافع والخدمات والتأمين	500.00	570.00	1,070.00	
234	46105002	الهاتف والفاكس والإنترنت والبريد	500.00	570.00	1,070.00	
235	46106	تكاليف التشغيل الأخرى	2,500.00		2,500.00	
236	46106001	مصاريف الدعاية والإعلان	2,500.00		2,500.00	
237	46107	تكاليف مهنية واستشارات	4,000.00	4,050.00	8,050.00	
238	46107001	رسوم اتعاب مهنية واستشارات	4,000.00	4,050.00	8,050.00	
		الإجماليات	15865479.47	15865479.47	16643140.97	16643140.97
		الفرق	0.00			

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم