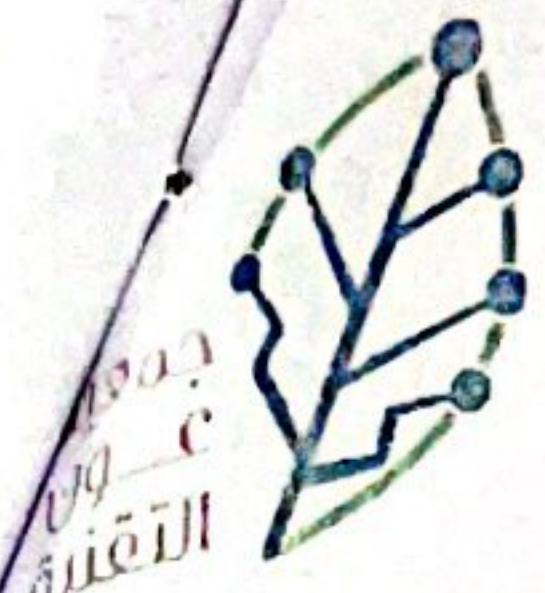


رمز الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
١	الأصول	٣٣٩,٢٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٥٨٣,١٠	٤٧,٣٦٧,٢٥	٢٨,٧٣٠,٣٥
١١	الأصول المتداولة	٣١٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٥٨٣,١٠	٢١,١٤٧,٢٥	٢٨,٧٣٠,٣٥
١١١	النقدية وما في حكمها	٣١٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٥٨٣,١٠	٢١,١٤٧,٢٥	٢٨,٧٣٠,٣٥
١١١٠١	نقدية ودائع في البنوك	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٧٥٩,١٠	١٩,٩٧١,٢٥	٢٨,٧٣٠,٣٥
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٢٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٧٣٠,٣٥	٠,٠٠٠	٢٨,٧٣٠,٣٥
١١١٠١٠٠٧	حسابات جارية - البنك الأهلي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٧٥	١٩,٩٧١,٢٥	٠,٠٠٠
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٨٢٤,٠٠٠	١,١٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٨٢٤,٠٠٠	١,١٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	الإلتزامات وصافي الأصول	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	الإلتزامات المتداولة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤	مصرفات مستحقة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٠٣٠٠١	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	الإيرادات والتبرعات	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠١	دعم لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠٠
١٠٢٠٠١٠١	الدعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠,٠٠٠
١٠٢٠٠١٠٢	الدعم من اوقاف الماجد لمشروع مبادرة مجتمع حيوي (منصة التبرعات العينية)	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٢	دعم لمشروع صناعات رقمية	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠٢٠٠٣٠٢	الدعم من شركة المعرفة الرقمية المحدود لمشروع صناعات رقمية	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٥	دعم لمشروع الدليل الرقمي ٢	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠٢٠٠٥٠٢	الدعم من جمعية مراكز الاحياء الخيرية لمشروع الدليل الرقمي	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٧	دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمشروع مبادرة المتاجر الالكترونية للجمعيات	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	المصرفات	٢٧٦,٣٦٣,١٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٣٦٣,١٠	٠,٠٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٧,٨٧٥,١٠	٠,٠٠٠	٧,٨٧٥,١٠	٠,٠٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٧,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية .	٦,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية	٦,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز إدارية	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٨٤٠,١٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,١٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات.	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات.	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠



رمز الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين .	٥٥٩,٠٠٠	٥٥٩,٠٠٠	٥٥٩,٠٠٠	٥٥٩,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٢٦٨,٤٨٨,٠٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	٣٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٣٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٣٦٨,٤٨٨,٠٠٠	٣٦٨,٤٨٨,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف مشروع مبادرة عطاء التقنية	٦,٦٢١,٠٠٠	٦,٦٢١,٠٠٠	٦,٦٢١,٠٠٠	٦,٦٢١,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف مشروع مبادرة صناعات رقمية	٢٩,٥٠٠,٠٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف مشروع مجتمع حيوي	٦٤,٥٩٠,٠٠٠	٦٤,٥٩٠,٠٠٠	٦٤,٥٩٠,٠٠٠	٦٤,٥٩٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف مشروع الدليل الرقمي	٢٣,٩٢٥,٠٠٠	٢٣,٩٢٥,٠٠٠	٢٣,٩٢٥,٠٠٠	٢٣,٩٢٥,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف مشروع التحول الرقمي	١٠,٧٥٧,٠٠٠	١٠,٧٥٧,٠٠٠	١٠,٧٥٧,٠٠٠	١٠,٧٥٧,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف مشروع السلة الرقمية	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف مشروع المنصة الالكترونية (جسور)	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف دعم الوزارة للميزانية التشغيلية	٦١,٥٩٥,٠٠٠	٦١,٥٩٥,٠٠٠	٦١,٥٩٥,٠٠٠	٦١,٥٩٥,٠٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف مشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي لمكتبة الحرم	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف مشروع مبادرة المتاجر الالكترونية للجمعيات	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف عقود الخدمات التقنية والفنية المقدمة للجمعيات الخيرية	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
المجموع		٦١٨,٥٨٣,١٠	٦١٨,٥٨٣,١٠	٣٢٦,٧٣٠,٣٥	٣٢٦,٧٣٠,٣٥

المدير التنفيذي



محاسب