

# جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

## التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥



# المحتويات

تمهيد	1
ملخص النتائج المالية	2
التبرعات والإيرادات	3
المصروفات	4
الأصول الثابتة والمتداولة	5
الخصوم وصافي الأصول	6
تحليل صافي الأصول	7
الموازنة التقديرية	8
ميزان المراجعة	9

1

# تمهيد

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	30/09/2025
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/09/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

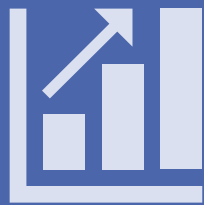
## 2

# ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
75%	25%	5,895,404	7,432,313

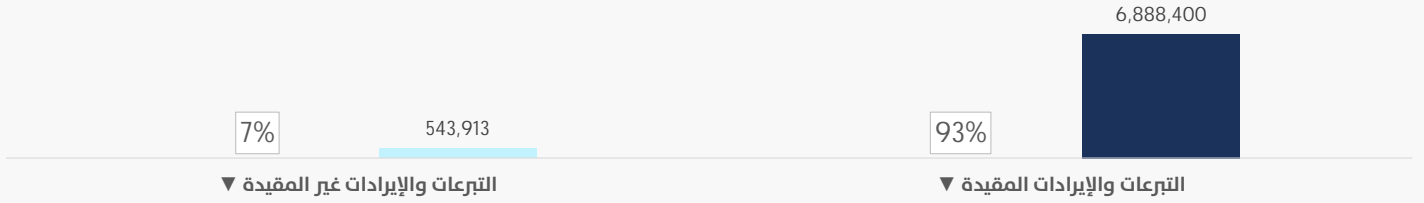
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	30/09/2024	30/09/2025	البيان
110%	6,760,000	4,069,842	7,432,313	إجمالي التبرعات والإيرادات
93%	6,309,500	5,169,152	5,895,404	إجمالي المصروفات
		-1,099,310	1,536,910	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		20%	25%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		80%	75%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		79%	93%	نسبة الإيرادات المقيدة
		21%	7%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		127%	79%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

# التبرعات والإيرادات والمصروفات



### 3

## التبرعات والإيرادات



النسبة %	30/09/2024	النسبة %	30/09/2025	الربع الثالث ٢٠٢٥ (ثلاثة أشهر)	اسم الحساب
79%	3,210,753	93%	6,888,400	1,519,520	التبرعات والإيرادات المقيدة
	1,295,234		423,840	173,840	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
	—		—	—	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
	263,360		—	—	المنح الحكومية المقيدة
	—		—	—	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
	1,550,000		4,402,000	150,000	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
	102,159		—	—	تبرعات خدمات تطوعية
	—		2,062,560	1,195,680	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء
21%	859,089	7%	543,913	316,656	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
	671,263		534,755	308,492	التبرعات النقدية العامة
	—		—	—	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
	7,800		—	—	إشتراكات العضوية
	26		995	—	تبرعات تخفيض التزام
	180,000		8,163	8,163	إيرادات برامج التأهيل
	—		—	—	إيرادات أخرى
100%	4,069,842	100%	7,432,313	1,836,176	إجمالي التبرعات والإيرادات

# 4

## المصروفات



النسبة %	30/09/2024	النسبة %	30/09/2025	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥	اسم الحساب
60%	3,110,773	66%	3,908,704	1,754,085	▼ مصروفات البرامج والأنشطة
	765,196		3,390,637	1,576,544	مصروفات برامج وأنشطة موسمية
	2,345,577		518,067	177,541	مصروفات برامج وأنشطة عينية
20%	1,024,411	9%	523,860	250,700	▼ مصروفات إدارية محملة على النشاط
	341,615		39,378	12,922	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
	65,045		45,000	20,000	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
	13,175		222,778	217,778	المنافع والخدمات والتأمين
	102,159		—	—	مصروفات خدمات تطوعية
	396,656		216,703	—	الإيجارات - تشغيلي
	105,761		—	—	مصروفات تسويات سنوات سابقة
20%	1,033,968	25%	1,462,840	511,825	▼ مصروفات عمومية وإدارية
	582,450		996,868	341,051	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	2,356		31,706	23,300	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	4,416		185	—	صيانة وإصلاح
	11,568		10,420	2,639	البريد والهاتف والإنترنت
	23,036		37,108	25,160	المياه والكهرباء والمرافق
	87,574		84,658	26,572	مصروفات التأمين
	7,975		13,075	—	تكاليف مهنية واستشارات
	500		—	—	نقل وأجور عمال
	13,102		5,750	—	ضيافة ونظافة
	—		18,856	3,500	الإيجارات والإشتراكات
	75,046		92,646	32,710	مصروفات التأمينات الاجتماعية
	85,877		52,325	17,633	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
	108,041		93,970	31,422	مصروفات الإستهلاك والإستنفاد
	6,000		5,000	—	مصروفات التدريب والتأهيل
	20,967		17,141	7,813	مصروفات حكومية
	—		—	—	مصروفات تسويات سنوات سابقة
	5,060		3,132	23	مصروفات أخرى
100%	5,169,152	100%	5,895,404	2,516,609	إجمالي المصروفات
—	-1,099,310	—	1,536,910	-680,433	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

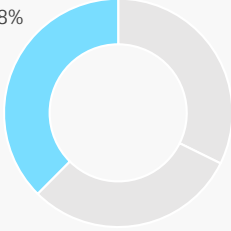
# الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

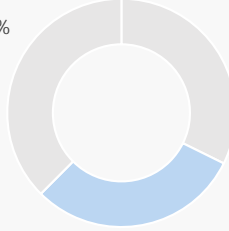
# الأصول الثابتة والمتداولة

2,708,728; 38%



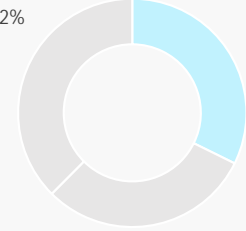
أصول أخرى ▼

2,176,568; 30%



النقد بالصدوق و لدى البنوك ▼

2,331,010; 32%



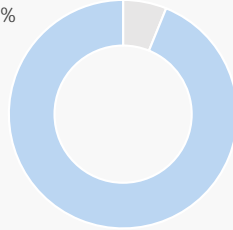
صافي الأصول الثابتة ▼

اسم الحساب	30/09/2025	31/12/2024
<b>صافي الأصول الثابتة ▼</b>	2,331,010	2,264,092
تحسينات مباني مستأجرة	213,872	38,544
أثاث مكثبي	3,294	11,697
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,204	5,067
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	25,364	33,689
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	43,122	49,655
رخص البرامج والأنظمة	31,165	37,350
مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,150,475	1,150,475
عيادات التأهيل	859,515	937,615
<b>النقد بالصدوق و لدى البنوك ▼</b>	2,176,568	1,646,568
حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933	5,933
حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334	693,334
حساب مصرف الإنماء - رئيسي	31,728	137,909
حساب مصرف الإنماء - وقف	900	900
حساب مصرف الراجحي - رئيسي	1,266,960	638,942
حساب بنك الجزيرة	177,713	169,550
<b>أصول أخرى ▼</b>	2,708,728	1,555,598
ذمم العاملين والعهد	239,529	251,761
الذمم المدينة	790,199	632,715
المخزون	941,292	441,667
مصرفات مدفوعة مقدماً	737,708	229,455
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>7,216,307</b>	<b>5,466,258</b>

# 6

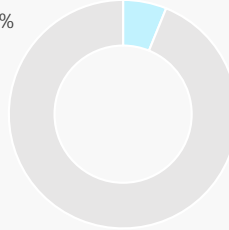
## الخصوم وصافي الأصول

6,772,278; 94%



صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼

444,030; 6%

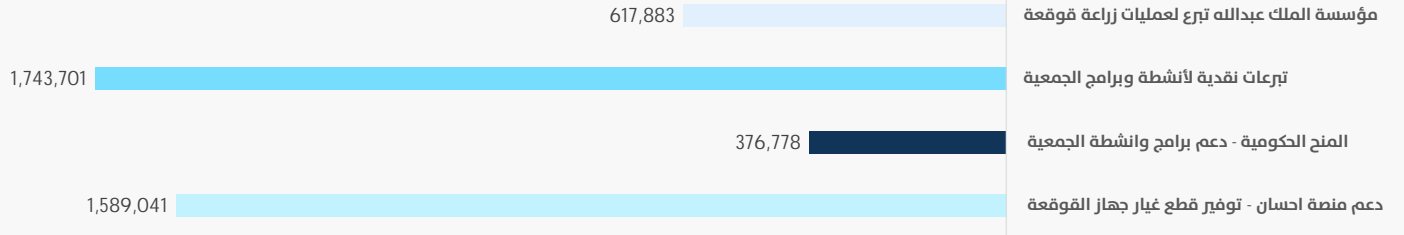


الخصوم والإلتزامات ▼

اسم الحساب	31/12/2024	30/09/2025
الخصوم والإلتزامات ▼	230,890	444,030
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	230,816	160,891
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	74	283,139
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	5,235,368	6,772,278
صافي الأصول المقيدة	4,327,404	6,783,240
صافي الأصول غير المقيدة	616,069	-302,857
صافي الأصول أوقاف	291,896	291,896
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	5,466,258	7,216,307

# 7

## تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
<b>صافي الأصول المقيدة</b>	4,327,404	6,888,400	4,432,564	6,783,240
<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	616,069	543,913	1,462,840	-302,857
<b>صافي الأصول أوقاف</b>	291,896	—	—	291,896
<b>صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة</b>	<b>5,235,368</b>	<b>7,432,313</b>	<b>5,895,404</b>	<b>6,772,278</b>

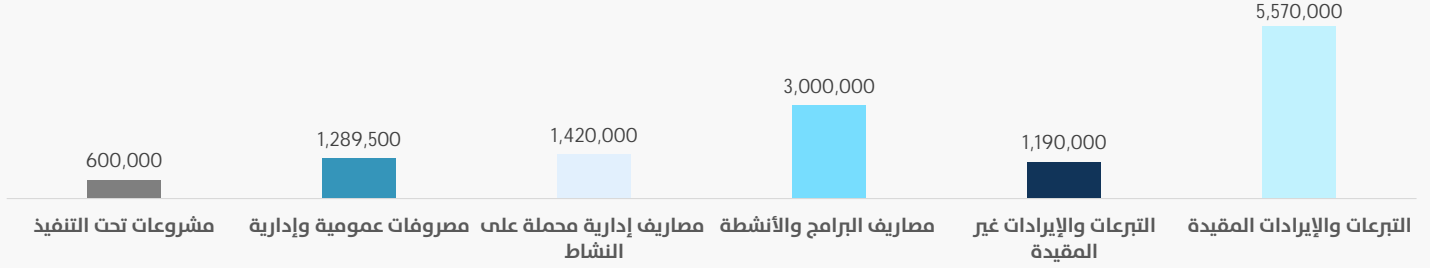
بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة	1,589,041	—	—	1,589,041
المنح الحكومية - دعم برامج وانشطة الجمعية	376,778	—	—	376,778
تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية	1,743,701	—	—	1,743,701
مؤسسة الملك عبدالله تبرع لعمليات زراعة قوقعة	617,883	—	—	617,883
<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>4,327,404</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,327,404</b>

# موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



# 8

## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
<b>التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	1,392,500	1,531,750	1,671,000	974,750	5,570,000
<b>التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>	297,500	297,500	297,500	297,500	1,190,000
<b>إجمالي الإيرادات</b>	1,690,000	1,829,250	1,968,500	1,272,250	6,760,000

المصرفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	750,000	825,000	900,000	525,000	3,000,000
<b>مصاريف إدارية محملة على النشاط</b>	355,000	355,000	355,000	355,000	1,420,000
<b>مصرفات عمومية وإدارية</b>	322,375	322,375	322,375	322,375	1,289,500
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
<b>إجمالي المصرفات</b>	1,577,375	1,652,375	1,727,375	1,352,375	6,309,500
<b>الفائض (العجز) خلال الفترة</b>	112,625	176,875	241,125	-80,125	450,500

# ميزان المراجعة



ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	- حساب مصرف الإئمان - رئيسي	104,768.34	436,615.68	509,656.20	-73,040.52	31,727.82	0.00	31,727.82	حساب مصرف الإئمان - رئيسي
1110100302	- حساب مصرف الإئمان - وقف	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإئمان - وقف
1110100401	- حساب مصرف الراجحي - رئيسي	1,556,988.14	1,797,972.49	2,088,000.18	-290,027.69	1,266,960.45	0.00	1,266,960.45	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	- بنك الجزيرة - حساب عام	169,550.00	8,163.20	0.00	8,163.20	177,713.20	0.00	177,713.20	حساب بنك الجزيرة
11401001	- ذمم العاملين - عهد مستحقة - وعد الحربي	7,970.52	5,000.00	126.47	4,873.53	12,844.05	0.00	12,844.05	ذمم العاملين والعهود
114010010	- السلف والفروض - مدى الفصام	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهود
114010011	- السلف والفروض - علي كاسر	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	ذمم العاملين والعهود
11401003	- ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	2,400.00	1,426.00	974.00	974.00	0.00	974.00	ذمم العاملين والعهود
11401004	- ذمم العاملين - السلف والفروض	239,211.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	234,211.00	0.00	234,211.00	ذمم العاملين والعهود
11401006	- السلف والفروض - عهد السبعيني	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	ذمم العاملين والعهود
11401007	- السلف والفروض - مجد الدريهم	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهود
11401008	- السلف والفروض - زياد الرضحي	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهود
11401009	- السلف والفروض - وعد الحربي	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	ذمم العاملين والعهود
11405001	- فريضة القيمة المضافة مشتريات	89,220.14	9,592.85	0.00	9,592.85	98,812.99	0.00	98,812.99	الذمم المدينة
11501001	- الرواتب والاجور النقدية - المقدمة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مدفوعة مقدماً
11501002	- مزاي وحوافر - التأمين الطبي المقدمة	53,801.69	0.00	26,571.73	-26,571.73	27,229.96	0.00	27,229.96	مصرفوات مدفوعة مقدماً
11501005	- المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00	مصرفوات مدفوعة مقدماً
11503005	- المنافع والخدمات والتأمين - الاجارات المقدمة	704,999.84	0.00	0.00	0.00	704,999.84	0.00	704,999.84	مصرفوات مدفوعة مقدماً
11702001	- بضائع ومنتجات للتوزيع الخريفي	745,686.00	590,925.00	395,319.00	195,606.00	941,292.00	0.00	941,292.00	المخزون
11704001	- حساب وسيط مشتريات	590,925.00	0.00	590,925.00	-590,925.00	0.00	0.00	0.00	المخزون
11801001	- الحسابات الجارية فروع - مركز سمعك	553,386.00	138,000.00	0.00	138,000.00	691,386.00	0.00	691,386.00	الذمم المدينة
12102005	- تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
12102006	- عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
12105001	- الأثاث المكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
12109001	- أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
12110001	- أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12111001	- اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية
12201009	- رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رخص البرامج والأنظمة
12401002	- مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	مشاريع تحت التنفيذ
22401001	- مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-265,505.67	0.00	17,633.30	-17,633.30	283,138.97	283,138.97	-283,138.97	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100201	- مجمع إهلاك - المباني المشارة	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	160,888.68	0.00	-160,888.68	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100203	- مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	13,844.16	-13,844.16	0.00	13,844.16	-13,844.16	تحسينات مباني مستأجرة
2250100205	- مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-231,379.26	0.00	7,609.34	-7,609.34	238,988.60	238,988.60	-238,988.60	عيادات التأهيل
22501005	- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-50,165.02	0.00	2,831.85	-2,831.85	52,996.87	52,996.87	-52,996.87	أثاث مكتبي
22501009	- مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-3,197.96	0.00	290.85	-290.85	3,488.81	3,488.81	-3,488.81	أجهزة الاتصال والأمن والحماية

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
-	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	0.00	2,600.03	-2,600.03	0.00	53,378.78	-53,378.78	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
-	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	0.00	2,201.51	-2,201.51	0.00	15,246.44	-15,246.44	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	0.00	2,044.70	-2,044.70	0.00	24,592.05	-24,592.05	رخص البرامج والأنظمة
-	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	0.00	0.00	0.00	0.00	616,069.54	-616,069.54	صافي الاصول غير المقيدة
-	صافي الاصول المقيدة	23201001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	صافي الاصول المقيدة
-	صافي أصول الأوقاف	23103001	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الاصول أوقاف
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	311020010	0.00	1,195,680.00	-1,195,680.00	0.00	2,062,560.00	-2,062,560.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء
-	إيرادات مشروع قطع الغيار للمستفيدين	311020011	0.00	8,163.20	-8,163.20	0.00	8,163.20	-8,163.20	إيرادات برامج التأسيس
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0.00	173,840.00	-173,840.00	0.00	423,840.00	-423,840.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102009	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	4,402,000.00	-4,402,000.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان
-	التبرع العام	31201001	0.00	308,492.49	-308,492.49	0.00	534,754.94	-534,754.94	التبرعات النقدية العامة
-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	-995.00	تبرعات تخفيض التزام
-	الرواتب والاجور الاساسية	41101001	243,620.37	0.00	243,620.37	711,084.09	0.00	711,084.09	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	بدل السكن	41101002	59,028.45	0.00	59,028.45	172,191.62	0.00	172,191.62	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	بدل المواصلات	41101003	11,400.00	0.00	11,400.00	34,200.00	0.00	34,200.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	بدل طبيعة عمل	41101006	6,000.00	0.00	6,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	العمل الإضافي	41101007	18,438.00	0.00	18,438.00	57,238.45	0.00	57,238.45	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	تأمينات اجتماعية	41101008	59,367.51	26,657.28	32,710.23	92,646.16	0.00	92,646.16	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	تذاكر السفر	41102002	2,889.00	0.00	2,564.50	5,453.50	0.00	5,453.50	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	التأمين الطبي	41102003	58,085.83	26,571.73	26,571.73	84,657.56	0.00	84,657.56	مصاريف التأمين
-	مكافآت وجوائز موسمية	41102005	6,500.00	2,250.00	2,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها - تشغيلي
-	مكافآت وجوائز أخرى	41102007	6,000.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها - تشغيلي
-	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	4,373.25	7,813.00	7,813.00	12,186.25	0.00	12,186.25	مصاريف حكومية
-	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	4,955.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00	مصاريف حكومية
-	بدل الانتداب	41102019	13,956.71	4,171.76	4,171.76	18,128.47	0.00	18,128.47	الرواتب والبدايات وما في حكمها - تشغيلي
-	تحويلات نهاية الخدمة	41102020	34,691.59	17,633.30	17,633.30	52,324.89	0.00	52,324.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	مستلزمات مكتبية	41201001	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	الوقود والمحروقات	41201003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
-	مطبوعات	41201004	7,910.00	23,300.00	23,300.00	31,210.00	0.00	31,210.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	مستلزمات المطبخ	41201007	2,328.45	0.00	0.00	2,328.45	0.00	2,328.45	ضيافة ونظافة
-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح
-	الكهرباء	41203001	11,948.08	25,160.11	25,160.11	37,108.19	0.00	37,108.19	المياه والكهرباء والمرافق
-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	7,780.49	2,639.41	2,639.41	10,419.90	0.00	10,419.90	البريد والهاتف والإنترنت
-	مصاريف الضيافة	41203008	3,421.91	0.00	0.00	3,421.91	0.00	3,421.91	ضيافة ونظافة
-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	216,703.38	0.00	0.00	216,703.38	0.00	216,703.38	الإيجارات - تشغيلي
-	مصاريف استشارات	4120301002	25,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	13,075.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	13,075.00	تكاليف مهنية واستشارات

ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	- - مصاريف التدريب والتأهيل - 41204001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
	- - مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002	15,355.55	0.00	3,500.00	0.00	18,855.55	0.00	18,855.55	الإيجارات والإشتراكات
	- - العيانات والهدايا - 41204006	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
	- - مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	108.88	46.19	23.21	22.98	131.86	0.00	131.86	مصاريف أخرى
	- - تكاليف تسويقية - أخرى - 41204012	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
	- - مصروف إهلاك - المباني - 41302001	27,236.88	13,844.16	0.00	13,844.16	41,081.04	0.00	41,081.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 41302006	14,970.56	7,609.34	0.00	7,609.34	22,579.90	0.00	22,579.90	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001	5,571.36	2,831.85	0.00	2,831.85	8,403.21	0.00	8,403.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309001	572.21	290.85	0.00	290.85	863.06	0.00	863.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 41310001	5,725.78	2,600.03	0.00	2,600.03	8,325.81	0.00	8,325.81	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصاريف الاهلاك - اجهزة التخلية والتبريد والتهوية - 41311001	4,331.23	2,201.51	0.00	2,201.51	6,532.74	0.00	6,532.74	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 41313010	4,139.92	2,044.70	0.00	2,044.70	6,184.62	0.00	6,184.62	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	- - مصروفات عينية - 42103008	340,526.00	177,541.00	0.00	177,541.00	518,067.00	0.00	518,067.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
	- - مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين - 42106	96,678.48	11,444.16	0.00	11,444.16	108,122.64	0.00	108,122.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة - 42107	1,010,000.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - صيانة قطع الغيار للمستفيدين - 42108	20,388.47	8,045.00	0.00	8,045.00	28,433.47	0.00	28,433.47	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - 42102002	662,000.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	0.00	662,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية - 42102003	25,026.56	6,054.35	0.00	6,054.35	31,080.91	0.00	31,080.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - مصاريف برامج وأنشطة - 42102008	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	- - مزاييا وجوائز - 42301002	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	- - المنافع والخدمات والتأمين - 44105	0.00	217,778.00	0.00	217,778.00	217,778.00	0.00	217,778.00	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00	5,542,436.50	5,542,436.50	0.00	13,522,746.04	13,522,746.04	0.00	

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	- حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	- حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	- حساب مصرف الإئمان - رئيسي	137,908.83	1,652,643.64	1,758,824.65	-106,181.01	31,727.82	0.00	31,727.82	حساب مصرف الإئمان - رئيسي
1110100302	- حساب مصرف الإئمان - وقف	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	حساب مصرف الإئمان - وقف
1110100401	- حساب مصرف الراجحي - رئيسي	638,941.98	7,382,418.83	6,754,400.36	628,018.47	1,266,960.45	0.00	1,266,960.45	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	- بنك الجزيرة - حساب عام	169,550.00	8,163.20	0.00	8,163.20	177,713.20	0.00	177,713.20	حساب بنك الجزيرة
11401001	- ذمم العاملين - عهد مستحقة - وعد الحربي	-73.90	43,918.00	31,000.05	12,917.95	12,844.05	0.00	12,844.05	ذمم العاملين والعهد
114010010	- السلف والفروض - مدى الفصام	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهد
114010011	- السلف والفروض - علي كاسر	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401003	- ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	2,400.00	1,426.00	974.00	974.00	0.00	974.00	ذمم العاملين والعهد
11401004	- ذمم العاملين - السلف والفروض	251,761.00	0.00	17,550.00	-17,550.00	234,211.00	0.00	234,211.00	ذمم العاملين والعهد
11401006	- السلف والفروض - عهد السبعيني	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	ذمم العاملين والعهد
11401007	- السلف والفروض - مجد الدريهم	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهد
11401008	- السلف والفروض - زياد الدريهم	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	ذمم العاملين والعهد
11401009	- السلف والفروض - وعد الحربي	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	ذمم العاملين والعهد
11405001	- فريضة القيمة المضافة مشتريات	79,328.88	66,071.72	46,587.61	19,484.11	98,812.99	0.00	98,812.99	الذمم المدينة
11501001	- الرواتب والاجور النقدية - المقدمة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
11501002	- مزاي وحوافر - التأمين الطبي المقدمة	19,751.52	92,136.00	84,657.56	7,478.44	27,229.96	0.00	27,229.96	مصرفات مدفوعة مقدماً
11501005	- المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	5,478.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
11503005	- المنافع والخدمات والتأمين - الإيجارات المقدمة	209,703.22	705,000.00	209,703.38	495,296.62	704,999.84	0.00	704,999.84	مصرفات مدفوعة مقدماً
11702001	- بضائع ومنتجات للتوزيع الخربي	441,667.00	1,235,470.00	735,845.00	499,625.00	941,292.00	0.00	941,292.00	المخزون
11704001	- حساب وسيط مشتريات	0.00	1,235,470.00	1,235,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون
11801001	- الحسابات الجارية فروع - مركز اسمعك	553,386.00	138,000.00	0.00	138,000.00	691,386.00	0.00	691,386.00	الذمم المدينة
12102005	- تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
12102006	- عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
12105001	- الأثاث المكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
12109001	- أجهزة الاتصال والامن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والامن والحماية
12110001	- أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	78,742.40	0.00	0.00	0.00	78,742.40	0.00	78,742.40	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
12111001	- اجهزة التخلئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التخلئة والتبريد والتهووية
12201009	- رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	0.00	0.00	55,757.25	0.00	55,757.25	رخص البرامج والأنظمة
12401002	- مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,150,474.77	0.00	0.00	0.00	1,150,474.77	0.00	1,150,474.77	مشاريع تحت التنفيذ - مباني
21302001	- الموردون	0.00	1,264,400.00	1,264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
22401001	- مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-230,814.08	0.00	52,324.89	-52,324.89	283,138.97	-283,138.97	283,138.97	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2250100201	- مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	-160,888.68	0.00	0.00	0.00	0.00	160,888.68	-160,888.68	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة
2250100203	- مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	13,844.16	-13,844.16	0.00	13,844.16	-13,844.16	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة
2250100205	- مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-189,171.82	0.00	49,816.78	-49,816.78	238,988.60	-238,988.60	238,988.60	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
22501005	- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-44,593.66	0.00	8,403.21	-8,403.21	52,996.87	-52,996.87	52,996.87	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي

## ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009	-2,625.75	0.00	863.06	-863.06	0.00	3,488.81	-3,488.81	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010	-45,052.97	0.00	8,325.81	-8,325.81	0.00	53,378.78	-53,378.78	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - 22501011	-8,713.70	0.00	6,532.74	-6,532.74	0.00	15,246.44	-15,246.44	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
-	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009	-18,407.43	0.00	6,184.62	-6,184.62	0.00	24,592.05	-24,592.05	رخص البرامج والأنظمة
-	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	-616,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	616,069.54	-616,069.54	صافي الأصول غير المقيدة
-	صافي الأصول المقيدة - 23201001	-4,327,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,404.00	-4,327,404.00	صافي الأصول المقيدة
-	صافي أصول الأوقاف - 23103001	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الأصول أوقاف
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة شفاء - 311020010	0.00	0.00	2,062,560.00	-2,062,560.00	0.00	2,062,560.00	-2,062,560.00	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء
-	إيرادات مشروع قطع الغيار للمستفيدين - 311020011	0.00	0.00	8,163.20	-8,163.20	0.00	8,163.20	-8,163.20	إيرادات برامج التأهيل
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات - 31102002	0.00	0.00	423,840.00	-423,840.00	0.00	423,840.00	-423,840.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة إحسان - 31102009	0.00	0.00	4,402,000.00	-4,402,000.00	0.00	4,402,000.00	-4,402,000.00	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان
-	التبرعات النقدية العامة - 31201001	0.00	30.00	534,784.94	-534,784.94	0.00	534,784.94	-534,784.94	التبرعات النقدية العامة
-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) - 31204001	0.00	0.00	995.00	-995.00	0.00	995.00	-995.00	تبرعات تخفيض التزام
-	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	0.00	711,084.09	711,084.09	0.00	711,084.09	0.00	711,084.09	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	بدل السكن - 41101002	0.00	172,191.62	172,191.62	0.00	172,191.62	0.00	172,191.62	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	بدل المواصلات - 41101003	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	بدل طبيعة عمل - 41101006	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	العمل الإضافي - 41101007	0.00	57,238.45	57,238.45	0.00	57,238.45	0.00	57,238.45	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	تأمينات اجتماعية - 41101008	0.00	170,232.28	77,586.12	92,646.16	92,646.16	0.00	92,646.16	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	تذاكر السفر - 41102002	0.00	5,453.50	5,453.50	0.00	5,453.50	0.00	5,453.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	التأمين الطبي - 41102003	0.00	84,657.56	84,657.56	0.00	84,657.56	0.00	84,657.56	مصاريف التأمين
-	مكافآت وحوافز موسمية - 41102005	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
-	مكافآت وحوافز أخرى - 41102007	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
-	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - 41102010	0.00	12,186.25	12,186.25	0.00	12,186.25	0.00	12,186.25	مصاريف حكومية
-	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00	مصاريف حكومية
-	بدل الانتداب - 41102019	0.00	18,128.47	18,128.47	0.00	18,128.47	0.00	18,128.47	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
-	تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	0.00	52,324.89	52,324.89	0.00	52,324.89	0.00	52,324.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	مستلزمات مكتبية - 41201001	0.00	496.00	496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	الوقود والمحروقات - 41201003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف أخرى
-	مطبوعات - 41201004	0.00	31,210.00	31,210.00	0.00	31,210.00	0.00	31,210.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	مستلزمات المطبخ - 41201007	0.00	2,328.45	2,328.45	0.00	2,328.45	0.00	2,328.45	ضيافة ونظامه
-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - 412020101	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	صيانة وإصلاح
-	الكهرباء - 41203001	0.00	37,108.19	37,108.19	0.00	37,108.19	0.00	37,108.19	المياه والكهرباء والمرافق
-	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	0.00	10,419.90	10,419.90	0.00	10,419.90	0.00	10,419.90	البريد والهاتف والإنترنت
-	مصاريف الضيافة - 41203008	0.00	3,421.91	3,421.91	0.00	3,421.91	0.00	3,421.91	ضيافة ونظامه
-	إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902	0.00	216,703.38	216,703.38	0.00	216,703.38	0.00	216,703.38	الإيجارات - تشغيلي
-	مصاريف استشارات - 4120301002	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي

ميزان المراجعة | للفترة من 1 يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301003	- تكاليف مهنية - أخرى	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	13,075.00	13,075.00	تكاليف مهنية واستشارات
41204001	- مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
41204002	- مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	18,855.55	18,855.55	18,855.55	0.00	18,855.55	18,855.55	الإيجارات والإشتراكات
41204006	- العيالت والهدايا	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	مصاريف أخرى
41204008	- مصاريف بنكية وعمولات	0.00	131.86	131.86	131.86	23.21	155.07	155.07	مصاريف أخرى
41204012	- تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
41302001	- مصروف إهلاك - المياني	0.00	41,081.04	41,081.04	41,081.04	0.00	41,081.04	41,081.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41302006	- مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	22,579.90	22,579.90	22,579.90	0.00	22,579.90	22,579.90	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41305001	- مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	8,403.21	8,403.21	8,403.21	0.00	8,403.21	8,403.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41309001	- مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	863.06	863.06	863.06	0.00	863.06	863.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41310001	- مصاريف الاهلاك - أجهزة التذملة والتبريد والتهوية	0.00	8,325.81	8,325.81	8,325.81	0.00	8,325.81	8,325.81	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41311001	- مصاريف الاهلاك - اجهزة التذملة والتبريد والتهوية	0.00	6,532.74	6,532.74	6,532.74	0.00	6,532.74	6,532.74	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313010	- مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,184.62	6,184.62	6,184.62	0.00	6,184.62	6,184.62	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
42103008	- مصروفات عينية	0.00	518,067.00	518,067.00	518,067.00	0.00	518,067.00	518,067.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
42106	- مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	0.00	108,122.64	108,122.64	108,122.64	0.00	108,122.64	108,122.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42107	- مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42108	- ميانة قطع الغيار للمستفيدين	0.00	28,433.47	28,433.47	28,433.47	0.00	28,433.47	28,433.47	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102002	- مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	662,000.00	662,000.00	662,000.00	0.00	662,000.00	662,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	- مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	31,080.91	31,080.91	31,080.91	0.00	31,080.91	31,080.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102008	- مصاريف برامج وأنشطة	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42301002	- مزاي وجوافز	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
44105	- المنافع والخدمات والتأمين	0.00	217,778.00	217,778.00	217,778.00	0.00	217,778.00	217,778.00	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00	13,522,746.04	13,522,746.04	0.00	19,809,612.35	19,809,612.35	0.00	