



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	16,125,037.34	3,113,164.90	2,510,275.05	0.00	15,522,147.49
11	الأصول المتداولة	0.00	8,672,603.32	3,113,164.90	2,474,731.83	0.00	8,034,170.25
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,440,990.49	3,018,057.36	2,396,120.09	0.00	5,819,053.22
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,444,290.49	2,631,762.86	2,004,325.59	0.00	5,816,853.22
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	701,761.04	0.00	90,585.00	0.00	792,346.04
1110100101	بنك الرياض 9940	0.00	701,761.04	0.00	90,585.00	0.00	792,346.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	207,941.81	0.00	28,755.00	0.00	236,696.81
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	207,941.81	0.00	28,755.00	0.00	236,696.81
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	187,675.92	6,311.25	239,155.81	0.00	420,520.48
1110100501	بنك البلاد	0.00	187,675.92	6,311.25	239,155.81	0.00	420,520.48
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,184,959.46	2,043,842.46	1,105,089.50	0.00	246,206.50
1110100601	مصرف العربي 500	0.00	1,184,959.46	2,043,842.46	1,105,089.50	0.00	246,206.50
11101007	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	1,032,953.86	0.00	0.00	0.00	1,032,953.86





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,032,953.86	0.00	0.00	0.00	1,032,953.86	مصرف سامبا 696 ( البنك الاهلي الفرعي )	111010071
0.00	3,088,129.53	581,609.15	540,740.28	0.00	3,128,998.40	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	3,088,129.53	581,609.15	540,740.28	0.00	3,128,998.40	مصرف الاهلي 301	111010081
0.00	2,200.00	386,294.50	391,794.50	3,300.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	2,200.00	386,294.50	391,794.50	3,300.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	اسهم مصرف النماء - متاحة للبيع	1130100401
0.00	41,138.73	95,107.54	78,611.74	0.00	57,634.53	الذمم المدينة	114
0.00	16,583.03	95,107.54	74,883.89	0.00	36,806.68	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,033.03	88,850.54	74,883.89	0.00	28,999.68	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	15,033.03	88,850.54	74,883.89	0.00	28,999.68	عهدة أمين الصندوق	1140100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,550.00	6,257.00	0.00	0.00	7,807.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,550.00	6,257.00	0.00	0.00	7,807.00	ذمم مدينة - قروض الاسر المنتجة ( بنك التنمية )	<a href="#">1140100413</a>
0.00	0.00	6,257.00	0.00	0.00	6,257.00	قروض الاسر المنتجة - زينب احمد العلي	<a href="#">11401004132</a>
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	قروض الاسر المنتجة - منى عبدالله محمد السليم	<a href="#">11401004133</a>
0.00	24,555.70	0.00	3,727.85	0.00	20,827.85	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	24,555.70	0.00	3,727.85	0.00	20,827.85	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	ايرادات وتبرعات غير مفيدة - مستحقة	11602
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تبرعات وهبات غير مفيدة نقدية - مستحقة	11602001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	<a href="#">1160200101</a>
0.00	7,487,977.24	0.00	35,543.22	0.00	7,452,434.02	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,910,977.24	0.00	35,543.22	0.00	6,875,434.02	الأصول الثابتة	121
0.00	2,277,750.00	0.00	0.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي	12101
0.00	2,277,750.00	0.00	0.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي المشتراة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مشتراة - أرض الجمعية	<a href="#">1210100201</a>
0.00	1,677,750.00	0.00	0.00	0.00	1,677,750.00	الأراضي المشتراة - أرض الخزامى	<a href="#">1210100202</a>
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني	12102
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتراة	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتراة - مبنى الجمعية	<a href="#">1210200201</a>
0.00	90,163.26	0.00	7,520.00	0.00	82,643.26	الات ومعدات	12103
0.00	90,163.26	0.00	7,520.00	0.00	82,643.26	الات ومعدات	12103001
0.00	25,168.26	0.00	0.00	0.00	25,168.26	الات ومعدات - استثمار روضة	<a href="#">1210300101</a>
0.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	38,020.00	الات ومعدات - ادارة	<a href="#">1210300102</a>
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	الات ومعدات - البرامج والأنشطة	<a href="#">1210300103</a>





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	الات ومعدات - المكتبة	<a href="#">1210300104</a>
0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	الات ومعدات - مركز الضيافة	<a href="#">1210300105</a>
0.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	السيارات	12104
340,463.00	0.00	0.00	0.00	340,463.00	0.00	سيارات	12104001
340,463.00	0.00	0.00	0.00	340,463.00	0.00	سيارات	<a href="#">1210400101</a>
0.00	869,063.00	0.00	0.00	0.00	869,063.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	869,063.00	0.00	0.00	0.00	869,063.00	سيارات مشتراة - سيارات الجمعية	<a href="#">1210400201</a>
0.00	520,479.16	0.00	15,088.00	0.00	505,391.16	الأثاث المكتبي	12105
0.00	421,636.70	0.00	0.00	0.00	421,636.70	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,098.25	0.00	0.00	0.00	26,098.25	اثاث مكتبي - الروضة	12105002
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	اثاث مكتبي - مركز الضيافة	12105003
0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	الاثاث المكتبي - البرامج والانشطة	12105004
0.00	14,819.15	0.00	0.00	0.00	14,819.15	أثاث - الروضة	12105005
0.00	6,413.15	0.00	0.00	0.00	6,413.15	أثاث - مركز الضيافة	12105006
0.00	29,407.91	0.00	0.00	0.00	29,407.91	اثاث - المكتبة	12105007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	اثاث - مركز التدريب	12105009
0.00	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	اثاث مكتبي - مركز التدريب	12105010
0.00	817,404.68	0.00	12,935.22	0.00	804,469.46	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	817,404.68	0.00	12,935.22	0.00	804,469.46	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	794,200.00	0.00	950.00	0.00	793,250.00	الات ومعدات مكتبية الجمعية	<a href="#">1210600101</a>
0.00	11,219.46	0.00	0.00	0.00	11,219.46	الات ومعدات مكتبية للروضة	<a href="#">1210600102</a>
0.00	11,985.22	0.00	11,985.22	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	<a href="#">1210600105</a>
0.00	4,947.14	0.00	0.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,947.14	0.00	0.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,077.39	0.00	0.00	0.00	2,077.39	جهاز جوال	<a href="#">1210900101</a>
0.00	2,869.75	0.00	0.00	0.00	2,869.75	جهاز كاميرا	<a href="#">1210900102</a>
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	<a href="#">1240100201</a>
15,643,962.40	0.00	0.00	7,950.00	15,651,912.40	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
105,542.52	0.00	0.00	0.00	105,542.52	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
105,542.52	0.00	0.00	0.00	105,542.52	0.00	الذمم الدائنة	213
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	قروض الاسر ( المنتجة ) بنك التنمية )	<a href="#">2130100301</a>





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,522.52	0.00	0.00	0.00	2,522.52	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ) مخرجات )	21305
2,522.52	0.00	0.00	0.00	2,522.52	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
3,732,896.56	0.00	0.00	0.00	3,732,896.56	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,103,955.36	0.00	0.00	0.00	1,103,955.36	0.00	المخصصات	224
6,638.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
6,638.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,097,317.36	0.00	0.00	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,097,317.36	0.00	0.00	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
2,628,941.20	0.00	0.00	0.00	2,628,941.20	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,625,191.20	0.00	0.00	0.00	2,625,191.20	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,086,300.32	0.00	0.00	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,086,300.32	0.00	0.00	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك المباني - المشتره	<a href="#">2250100201</a>
402,997.00	0.00	0.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
402,997.00	0.00	0.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	<a href="#">2250100401</a>
370,847.72	0.00	0.00	0.00	370,847.72	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
765,046.16	0.00	0.00	0.00	765,046.16	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الانظمة	<a href="#">2250200901</a>
11,805,523.32	0.00	0.00	7,950.00	11,813,473.32	0.00	صافي الأصول	23
11,805,523.32	0.00	0.00	7,950.00	11,813,473.32	0.00	صافي الأصول	231
6,754,548.39	0.00	0.00	0.00	6,754,548.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,754,548.39	0.00	0.00	0.00	6,754,548.39	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,050,974.93	0.00	0.00	7,950.00	5,058,924.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,050,974.93	0.00	0.00	7,950.00	5,058,924.93	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
3,640,855.73	0.00	1,510,762.59	1,444.00	2,131,537.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,640,855.73	0.00	1,510,762.59	1,444.00	2,131,537.14	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,495,406.10	0.00	369,706.10	0.00	1,125,700.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
632,100.00	0.00	11,100.00	0.00	621,000.00	0.00	الزكاة	31101
632,100.00	0.00	11,100.00	0.00	621,000.00	0.00	الزكاة	31101001
863,306.10	0.00	358,606.10	0.00	504,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
360,781.10	0.00	291,311.10	0.00	69,470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
434,380.00	0.00	17,900.00	0.00	416,480.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية ) ( رمضان )	31102004
16,800.00	0.00	2,000.00	0.00	14,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل	31102010
600.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شئوية	31102011
41,555.00	0.00	40,155.00	0.00	1,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
3,400.00	0.00	1,050.00	0.00	2,350.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام موتى	31102015
1,975,002.63	0.00	1,074,856.49	1,444.00	901,590.14	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
701,463.63	0.00	426,366.49	1,444.00	276,541.14	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
652,713.63	0.00	382,816.49	1,444.00	271,341.14	0.00	التبرع العام	31201001
48,750.00	0.00	43,550.00	0.00	5,200.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31201003
47,200.00	0.00	42,400.00	0.00	4,800.00	0.00	اشتركات الاعضاء - عامل	3120100301
1,550.00	0.00	1,150.00	0.00	400.00	0.00	اشتركات الاعضاء - منتسب	3120100302





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,273,539.00	0.00	648,490.00	0.00	625,049.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,273,539.00	0.00	648,490.00	0.00	625,049.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
317,333.00	0.00	165,350.00	0.00	151,983.00	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	<a href="#">3120500301</a>
956,206.00	0.00	483,140.00	0.00	473,066.00	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	<a href="#">3120500311</a>
170,447.00	0.00	66,200.00	0.00	104,247.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
170,447.00	0.00	66,200.00	0.00	104,247.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
170,447.00	0.00	66,200.00	0.00	104,247.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
170,447.00	0.00	66,200.00	0.00	104,247.00	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	<a href="#">3130100101</a>
0.00	3,762,670.64	2,200.00	2,106,458.44	0.00	1,658,412.20	المصرفات	4
0.00	217,874.04	0.00	105,538.78	0.00	112,335.26	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	151,701.20	0.00	74,195.20	0.00	77,506.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	151,701.20	0.00	74,195.20	0.00	77,506.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	119,234.00	0.00	58,402.00	0.00	60,832.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,467.20	0.00	15,793.20	0.00	16,674.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	66,172.84	0.00	31,343.58	0.00	34,829.26	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,059.67	0.00	3,788.17	0.00	271.50	المستهلكات	41201
0.00	3,062.71	0.00	3,031.21	0.00	31.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	740.00	0.00	500.00	0.00	240.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2,279.63	0.00	555.44	0.00	1,724.19	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,914.41	0.00	390.22	0.00	1,524.19	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,914.41	0.00	390.22	0.00	1,524.19	صيانة وإصلاح المباني - المشتراة ( مبنى الجمعية )	4120200202
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات	41202003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات	4120200301
0.00	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات مكتبية	41202006





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	<a href="#">4120200601</a>
0.00	14,803.77	0.00	5,325.57	0.00	9,478.20	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,278.00	0.00	636.80	0.00	641.20	الكهرباء	41203001
0.00	213.33	0.00	213.33	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	8,116.02	0.00	2,776.02	0.00	5,340.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,699.42	0.00	1,699.42	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	مصاريف التأمين - سيارات	<a href="#">4120300501</a>
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	45,029.77	0.00	21,674.40	0.00	23,355.37	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,255.00	0.00	3,450.00	0.00	1,805.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,950.70	0.00	950.70	0.00	5,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	16,707.92	0.00	10,805.20	0.00	5,902.72	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	8,397.65	0.00	450.00	0.00	7,947.65	تأمين صحي - ادارة	41204016
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	رسوم واتعاب تعقيب	41204017
0.00	6,040.00	0.00	4,040.00	0.00	2,000.00	رسوم حكومية	41204018
0.00	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	مصاريف طبية - الادارة	41204019
0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	حيكورات - الادارة	41204020
0.00	2,490,265.33	2,200.00	1,454,165.66	0.00	1,038,299.67	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,387,816.33	2,200.00	1,393,153.66	0.00	996,862.67	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,766,816.33	2,200.00	772,153.66	0.00	996,862.67	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,067.75	1,200.00	86,400.00	0.00	73,867.75	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	7,550.00	0.00	5,850.00	0.00	1,700.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ( صيفية )	42102002
0.00	1,093.00	0.00	950.00	0.00	143.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ( مدرسية )	42102003
0.00	203,694.51	0.00	178,996.30	0.00	24,698.21	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ( رمضان )	42102004
0.00	163,400.00	0.00	32,000.00	0.00	131,400.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة سداد ايجارات	42102008
0.00	258,507.96	0.00	119,650.42	0.00	138,857.54	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	42102009
0.00	130,578.70	0.00	56,947.07	0.00	73,631.63	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
0.00	52,000.00	1,000.00	53,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد	42102014
0.00	2,135.00	0.00	885.00	0.00	1,250.00	مصاريف برامج وانشطة - اكرام موتى	42102015
0.00	773,896.41	0.00	225,774.87	0.00	548,121.54	مساعداات منصة احسان	42102018
0.00	89,159.00	0.00	87,560.00	0.00	1,599.00	مساعداات منصة احسان ( مشروع توفير المكيفات للمحتاجين )	4210201802
0.00	320,129.41	0.00	138,214.87	0.00	181,914.54	مساعداات منصة احسان ( مشروع السلال الغذائية للمحتاجين )	4210201803
0.00	364,608.00	0.00	0.00	0.00	364,608.00	مساعداات منصة احسان ( مشروع سداد ايجار منازل الاسر المحتاجة )	4210201804
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	78,449.00	0.00	49,012.00	0.00	29,437.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	78,449.00	0.00	49,012.00	0.00	29,437.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	30,960.00	0.00	20,160.00	0.00	10,800.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	30,960.00	0.00	20,160.00	0.00	10,800.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	46,579.00	0.00	28,842.00	0.00	17,737.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	46,579.00	0.00	28,842.00	0.00	17,737.00	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	910.00	0.00	10.00	0.00	900.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	ضيافة - محملة على النشاط	4230100502
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	عمولة بنكية - محملة على النشاط	4230100503





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,586.49	0.00	133,097.89	0.00	42,488.60	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	175,586.49	0.00	133,097.89	0.00	42,488.60	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	175,586.49	0.00	133,097.89	0.00	42,488.60	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	175,586.49	0.00	133,097.89	0.00	42,488.60	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	30,475.00	0.00	2,000.00	0.00	28,475.00	استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200502</a>
0.00	32,342.13	0.00	31,806.13	0.00	536.00	فحوصات ارض بر الوالدين	<a href="#">4310200503</a>
0.00	13,477.60	0.00	0.00	0.00	13,477.60	تراخيص - وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200504</a>
0.00	74,725.00	0.00	74,725.00	0.00	0.00	تركيز الارض - وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200505</a>
0.00	24,566.76	0.00	24,566.76	0.00	0.00	تأمين - ارض وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200506</a>
0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	المستهلكات	44103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	ادوات مكتبية - جمع اموال	44103001
0.00	870,922.44	0.00	412,284.77	0.00	458,637.67	مصاريف الاستثمار	45
0.00	320,174.26	0.00	157,694.85	0.00	162,479.41	مصاريف الاستثمار	451
0.00	159,530.52	0.00	85,162.74	0.00	74,367.78	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	129,273.00	0.00	59,650.00	0.00	69,623.00	الرواتب والأجور - روضة استثمار	45101001
0.00	30,257.52	0.00	25,512.74	0.00	4,744.78	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	52,469.00	0.00	27,669.00	0.00	24,800.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	52,469.00	0.00	27,669.00	0.00	24,800.00	مكافاة وحوافز - الروضة استثمار	45102002
0.00	32,651.60	0.00	10,662.05	0.00	21,989.55	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	5,383.00	0.00	4,083.00	0.00	1,300.00	صيانة سيارات - استثمار روضة	45104001
0.00	24,358.60	0.00	3,969.05	0.00	20,389.55	صيانة مباني - استثمار روضة	45104002
0.00	2,454.00	0.00	2,330.00	0.00	124.00	صيانة أدوات السلامة - استثمار روضة	45104004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	456.00	0.00	280.00	0.00	176.00	صيانة آلات - ومعدات - استثمار روضه	45104005
0.00	75,523.14	0.00	34,201.06	0.00	41,322.08	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	203.00	0.00	21.00	0.00	182.00	منافع وخدمات - روضه استثمار	45105001
0.00	5,713.68	0.00	150.44	0.00	5,563.24	محروقات - استثمار روضه	45105002
0.00	395.00	0.00	315.00	0.00	80.00	ضيافة - استثمار روضه	45105003
0.00	1,117.19	0.00	348.70	0.00	768.49	نظافة - استثمار روضه	45105004
0.00	9,106.03	0.00	1,836.68	0.00	7,269.35	تغذية - استثمار روضه	45105005
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	برق وبريد وهاتف - استثمار روضه	45105006
0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	وسائل تعليمية - استثمار روضه	45105007
0.00	6,636.00	0.00	3,236.00	0.00	3,400.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	2,033.63	0.00	1,577.63	0.00	456.00	مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضه	45105010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,877.31	0.00	2,831.31	0.00	46.00	ادوات مكتبية - استثمار روضة	45105012
0.00	22,114.25	0.00	22,114.25	0.00	0.00	ألعاب و هدايا - استثمار روضة	45105014
0.00	8,242.50	0.00	272.50	0.00	7,970.00	مصاريف تراخيص روضة	45105015
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	مصاريف تراخيص مركز الضيافة	45105016
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	تكاليف مهنية واستشارات ومحاسبة - روضة	45105017
0.00	784.30	0.00	784.30	0.00	0.00	مصروف ديكورات - استثمار روضة	45105019
0.00	130.75	0.00	80.75	0.00	50.00	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	12,259.00	0.00	0.00	0.00	12,259.00	تأمين صحي - روضة	45105022
0.00	534,802.24	0.00	243,057.98	0.00	291,744.26	مصاريف الاستثمار ) مركز الضيافة )	452
0.00	327,765.00	0.00	168,132.00	0.00	159,633.00	الرواتب والاجور	452001
0.00	327,765.00	0.00	168,132.00	0.00	159,633.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,563.00	0.00	62,763.00	0.00	73,800.00	مزايا وجوافز	452002
0.00	136,563.00	0.00	62,763.00	0.00	73,800.00	مكافأة وجوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	6,659.09	0.00	5,780.06	0.00	879.03	الصيانة والاصلاح	452004
0.00	4,560.06	0.00	4,460.06	0.00	100.00	صيانة سيارات - مركز الضيافة	45200401
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	صيانة مباني مركز - الضيافة	45200402
0.00	1,335.03	0.00	1,150.00	0.00	185.03	صيانة ادوات السلامة - مركز الضيافة	45200404
0.00	434.00	0.00	170.00	0.00	264.00	صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة	45200405
0.00	63,815.15	0.00	6,382.92	0.00	57,432.23	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	مصاريف نثرية - مركز الضيافة	45200501
0.00	8,778.75	0.00	324.80	0.00	8,453.95	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	467.50	0.00	347.50	0.00	120.00	ضيافة - مركز الضيافة	45200503
0.00	1,066.75	0.00	45.00	0.00	1,021.75	نظافة - مركز الضيافة	45200504





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,659.05	0.00	2,755.02	0.00	10,904.03	تغذية - مركز الضيافة	45200505
0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	وسائل تعليمية - مركز الضيافة	45200507
0.00	3,538.02	0.00	2,466.47	0.00	1,071.55	مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة	45200509
0.00	430.13	0.00	339.13	0.00	91.00	ادوات مكتبية - مركز الضيافة	45200512
0.00	340.00	0.00	105.00	0.00	235.00	عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة	45200521
0.00	32,306.95	0.00	0.00	0.00	32,306.95	تأمين صحي - مركز الضيافة	45200522
0.00	10,565.95	0.00	7,750.95	0.00	2,815.00	مصاريف الاستثمار ) المكتبة )	453
0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	الصيانة والاصلاح	4534
0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	صيانة مباني - المكتبة	45341
0.00	9,431.95	0.00	7,750.95	0.00	1,681.00	المنافع والخدمات و التأمين	4535
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	مصاريف نثرية - المكتبة	4535001
0.00	7,504.45	0.00	7,504.45	0.00	0.00	ادوات مكتبية - المكتبة	4535009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,447.50	0.00	246.50	0.00	1,201.00	مصروف ديكورات - المكتبة	4535013
0.00	5,379.99	0.00	3,780.99	0.00	1,599.00	مصاريف استثمار - مركز التدريب	455
0.00	4,579.99	0.00	2,980.99	0.00	1,599.00	الصيانة و الاصلاح - مركز التدريب	4554
0.00	4,579.99	0.00	2,980.99	0.00	1,599.00	صيانة مباني - مركز التدريب	45541
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب	4555
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	ديكورات - مركز التدريب	4555008
0.00	7,806.34	0.00	1,371.34	0.00	6,435.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	7,806.34	0.00	1,371.34	0.00	6,435.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	7,806.34	0.00	1,371.34	0.00	6,435.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	2,021.34	0.00	1,371.34	0.00	650.00	ضيافة - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنة واستشارات - حكومة	46105002
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنية - اتعاب المراجع القانوني	461050022





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	مصاريف نثرية - حوكمة	46105003
19,625,281.13	19,625,281.13	4,626,127.49	4,626,127.49	18,127,212.54	18,127,212.54	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق  
عبدالله يوسف الحضري

توقيع الموظف  
فاطمة عيسى العباد

