



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | السبت, 13 ذو الحجة 1444هـ, 01 يوليو 2023 | تاريخ النهاية: | السبت, 15 ربيع الأول 1445هـ, 30 سبتمبر 2023 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 15,522,147.49 | 2,791,116.70 | 2,501,293.06 | 0.00 | 15,232,323.85 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 8,034,170.25 | 2,791,116.70 | 2,479,324.80 | 0.00 | 7,722,378.35 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 5,819,053.22 | 2,741,635.69 | 2,431,634.80 | 0.00 | 5,509,052.33 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 5,816,853.22 | 2,324,495.69 | 2,015,344.80 | 0.00 | 5,507,702.33 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 792,346.04 | 0.00 | 55,142.90 | 0.00 | 847,488.94 |
| 1110100101 | بنك الرياض 9940 | 0.00 | 792,346.04 | 0.00 | 55,142.90 | 0.00 | 847,488.94 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 236,696.81 | 0.00 | 15,452.00 | 0.00 | 252,148.81 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي | 0.00 | 236,696.81 | 0.00 | 15,452.00 | 0.00 | 252,148.81 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 0.00 | 420,520.48 | 2,660.46 | 105,071.94 | 0.00 | 522,931.96 |
| 1110100501 | بنك البلاد | 0.00 | 420,520.48 | 2,660.46 | 105,071.94 | 0.00 | 522,931.96 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك العربي | 0.00 | 246,206.50 | 1,320,145.23 | 1,529,873.12 | 0.00 | 455,934.39 |
| 1110100601 | مصرف العربي 500 | 0.00 | 246,206.50 | 1,320,145.23 | 1,529,873.12 | 0.00 | 455,934.39 |
| 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 | 2,396,244.37 | 1,001,690.00 | 309,804.84 | 0.00 | 3,088,129.53 | حسابات جارية - البنك الاهلي | 11101008 |
| 0.00 | 2,396,244.37 | 1,001,690.00 | 309,804.84 | 0.00 | 3,088,129.53 | مصرف الاهلي 301 | 111010081 |
| 0.00 | 1,350.00 | 417,140.00 | 416,290.00 | 0.00 | 2,200.00 | النقدية في الصناديق | 11103 |
| 0.00 | 1,350.00 | 417,140.00 | 416,290.00 | 0.00 | 2,200.00 | 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 | 39,347.72 | 49,481.01 | 47,690.00 | 0.00 | 41,138.73 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 10,826.52 | 49,481.01 | 43,724.50 | 0.00 | 16,583.03 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 9,276.52 | 49,481.01 | 43,724.50 | 0.00 | 15,033.03 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 0.00 | 9,276.52 | 49,481.01 | 43,724.50 | 0.00 | 15,033.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | ذمم العاملين - والقروض | 11401004 |
| 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | ذمم مدينة - قروض الاسر المنتجة (بنك التنمية) | 1140100413 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض الاسر المنتجة - زينب احمد العلي | 11401004132 |
| 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | قروض الاسر المنتجة - منى عبدالله محمد السليم | 11401004133 |
| 0.00 | 28,521.20 | 0.00 | 3,965.50 | 0.00 | 24,555.70 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405 |
| 0.00 | 28,521.20 | 0.00 | 3,965.50 | 0.00 | 24,555.70 | 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 | 1160200101 |
| 0.00 | 7,509,945.50 | 0.00 | 21,968.26 | 0.00 | 7,487,977.24 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 6,926,275.50 | 0.00 | 15,298.26 | 0.00 | 6,910,977.24 | 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 | 1210100201 |
| 0.00 | 1,677,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,750.00 | الأراضي المشتراة - أرض الخزامى | 1210100202 |
| 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 | 1210200201 |
| 0.00 | 102,963.26 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 90,163.26 | الات ومعدات | 12103 |
| 0.00 | 102,963.26 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 90,163.26 | الات ومعدات | 12103001 |
| 0.00 | 37,968.26 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 25,168.26 | الات ومعدات - استثمار روضة | 1210300101 |
| 0.00 | 38,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,020.00 | الات ومعدات - ادارة | 1210300102 |
| 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | الات ومعدات - البرامج والأنشطة | 1210300103 |





| 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 | 1210300104 |
| 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.00 | الات ومعدات - مركز الضيافة | 1210300105 |
| 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 | 1210400101 |
| 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 | 1210400201 |
| 0.00 | 520,957.42 | 0.00 | 478.26 | 0.00 | 520,479.16 | 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 | 15,297.41 | 0.00 | 478.26 | 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 | 0.00 | 0.00 | 2,208.00 | اثاث - مركز التدريب | 12105009 |
| 0.00 | 12,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,880.00 | اثاث مكتبي - مركز التدريب | 12105010 |
| 0.00 | 819,424.68 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 817,404.68 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 819,424.68 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 817,404.68 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 796,070.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 | 794,200.00 | الات ومعدات مكتبية الجمعية | 1210600101 |
| 0.00 | 11,219.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,219.46 | الات ومعدات مكتبية للروضة | 1210600102 |
| 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة | 1210600104 |
| 0.00 | 11,985.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,985.22 | الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب | 1210600105 |
| 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 | 1210900101 |
| 0.00 | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869.75 | جهاز كاميرا | 1210900102 |
| 0.00 | 31,670.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 25,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 31,670.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 25,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 31,670.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 25,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى | 12401002 |
| 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين | 1240100201 |
| 15,672,791.17 | 0.00 | 28,828.77 | 0.00 | 15,643,962.40 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 134,371.29 | 0.00 | 28,828.77 | 0.00 | 105,542.52 | 0.00 | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 134,371.29 | 0.00 | 28,828.77 | 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 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 103,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,020.00 | 0.00 | قروض الاسر المنتجة (بنك التنمية) | 2130100301 |
| 31,351.29 | 0.00 | 28,828.77 | 0.00 | 2,522.52 | 0.00 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) | 21305 |
| 31,351.29 | 0.00 | 28,828.77 | 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 | الإلتزامات 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 والاستنفاد | 225 |
| 2,625,191.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625,191.20 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |





| 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 | 22501002 |
| 1,086,300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,300.32 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المشتراته | 2250100201 |
| 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 مشتراة | 2250100401 |
| 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 الأنظمة | 2250200901 |
| 11,805,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,805,523.32 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 11,805,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,805,523.32 | 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 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 6,754,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,754,548.39 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 5,050,974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,974.93 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 5,050,974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,974.93 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 4,563,371.76 | 0.00 | 986,166.03 | 63,650.00 | 3,640,855.73 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 4,563,371.76 | 0.00 | 986,166.03 | 63,650.00 | 3,640,855.73 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,656,209.10 | 0.00 | 174,803.00 | 14,000.00 | 1,495,406.10 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,100.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,100.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 1,024,109.10 | 0.00 | 174,803.00 | 14,000.00 | 863,306.10 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 372,111.10 | 0.00 | 25,330.00 | 14,000.00 | 360,781.10 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 |
| 21,756.00 | 0.00 | 21,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات) مدرسية (| 31102003 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 434,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,380.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية) (رمضان) | 31102004 |
| 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 |
| 50,257.00 | 0.00 | 44,467.00 | 0.00 | 5,790.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل | 31102010 |
| 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شتوية | 31102011 |
| 83,250.00 | 0.00 | 83,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة حريق وحوادث | 31102012 |
| 41,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,555.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد | 31102014 |
| 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام موتى | 31102015 |
| 2,650,005.72 | 0.00 | 724,653.09 | 49,650.00 | 1,975,002.63 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------|---|----------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 945,500.49 | 0.00 | 244,536.86 | 500.00 | 701,463.63 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 893,950.49 | 0.00 | 241,736.86 | 500.00 | 652,713.63 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 51,550.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | اشتراكات الاعضاء | 31201003 |
| 50,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 47,200.00 | 0.00 | اشتراكات الاعضاء - عامل | 3120100301 |
| 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | اشتراكات الاعضاء - منتسب | 3120100302 |
| 1,704,505.23 | 0.00 | 480,116.23 | 49,150.00 | 1,273,539.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 1,681,755.20 | 0.00 | 456,666.20 | 48,450.00 | 1,273,539.00 | 0.00 | ارباح استثمارات | 31205003 |
| 539,722.57 | 0.00 | 268,839.57 | 46,450.00 | 317,333.00 | 0.00 | ارباح استثمارات - مشروع الروضة | 3120500301 |
| 1,142,032.63 | 0.00 | 187,826.63 | 2,000.00 | 956,206.00 | 0.00 | ارباح استثمارات - مركز الضيافة | 3120500311 |
| 22,750.03 | 0.00 | 23,450.03 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |
| 15,050.00 | 0.00 | 15,750.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مواصلات - الروضة | 3120500502 |
| 7,700.03 | 0.00 | 7,700.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مواصلات - مركز الضيافة | 3120500503 |
| 257,156.94 | 0.00 | 86,709.94 | 0.00 | 170,447.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 257,156.94 | 0.00 | 86,709.94 | 0.00 | 170,447.00 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 257,156.94 | 0.00 | 86,709.94 | 0.00 | 170,447.00 | 0.00 | وقف بر الوالدين | 31301001 |
| 257,156.94 | 0.00 | 86,709.94 | 0.00 | 170,447.00 | 0.00 | تبرعات وقف بر الوالدين | 3130100101 |
| 0.00 | 5,003,839.08 | 0.00 | 1,241,168.44 | 0.00 | 3,762,670.64 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 328,618.45 | 0.00 | 110,744.41 | 0.00 | 217,874.04 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 230,698.40 | 0.00 | 78,997.20 | 0.00 | 151,701.20 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 224,295.20 | 0.00 | 72,594.00 | 0.00 | 151,701.20 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 180,712.00 | 0.00 | 61,478.00 | 0.00 | 119,234.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 43,583.20 | 0.00 | 11,116.00 | 0.00 | 32,467.20 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز سنوية | 41102006 |
| 0.00 | 97,920.05 | 0.00 | 31,747.21 | 0.00 | 66,172.84 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 5,899.31 | 0.00 | 1,839.64 | 0.00 | 4,059.67 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 3,397.92 | 0.00 | 335.21 | 0.00 | 3,062.71 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 241.31 | 0.00 | 154.35 | 0.00 | 86.96 | الوقود والمحروقات | 41201003 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 293.03 | 0.00 | 123.03 | 0.00 | 170.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 1,967.05 | 0.00 | 1,227.05 | 0.00 | 740.00 | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 16,098.45 | 0.00 | 13,818.82 | 0.00 | 2,279.63 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 15,458.23 | 0.00 | 13,543.82 | 0.00 | 1,914.41 | صيانة وإصلاح المباني | 41202002 |
| 0.00 | 15,458.23 | 0.00 | 13,543.82 | 0.00 | 1,914.41 | صيانة وإصلاح المباني - المشتراة (الجمعية) | 4120200202 |
| 0.00 | 450.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 200.00 | صيانة وإصلاح الآلات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 450.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 200.00 | صيانة وإصلاح الآلات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.22 | صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.22 | صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| 0.00 | 22,716.56 | 0.00 | 7,912.79 | 0.00 | 14,803.77 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 4,915.30 | 0.00 | 3,637.30 | 0.00 | 1,278.00 | الكهرباء | 41203001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 213.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.33 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 11,216.51 | 0.00 | 3,100.49 | 0.00 | 8,116.02 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 2,289.42 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 1,699.42 | 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 | 4120300501 |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 1,082.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 497.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 53,205.73 | 0.00 | 8,175.96 | 0.00 | 45,029.77 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 6,531.25 | 0.00 | 1,276.25 | 0.00 | 5,255.00 | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| 0.00 | 5,950.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.70 | مصاريف الحعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | العينات والهدايا | 41204006 |
| 0.00 | 21,229.63 | 0.00 | 4,521.71 | 0.00 | 16,707.92 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 8,397.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397.65 | تأمين صحي - ادارة | 41204016 |
| 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | رسوم واتعاب تعقيب | 41204017 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 8,418.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 6,040.00 | رسوم حكومية | 41204018 |
| 0.00 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.50 | مصاريف طبية - الادارة | 41204019 |
| 0.00 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | ديكورات - الادارة | 41204020 |
| 0.00 | 3,141,843.19 | 0.00 | 651,577.86 | 0.00 | 2,490,265.33 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 2,991,347.79 | 0.00 | 603,531.46 | 0.00 | 2,387,816.33 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 2,370,347.79 | 0.00 | 603,531.46 | 0.00 | 1,766,816.33 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 216,704.75 | 0.00 | 57,637.00 | 0.00 | 159,067.75 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 59,090.00 | 0.00 | 51,540.00 | 0.00 | 7,550.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (صيفية) | 42102002 |
| 0.00 | 2,743.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,093.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (مدرسية) | 42102003 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 205,340.66 | 0.00 | 1,646.15 | 0.00 | 203,694.51 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية (رمضان) | 42102004 |
| 0.00 | 168,400.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 163,400.00 | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 11,700.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدة سداد ايجارات | 42102008 |
| 0.00 | 431,742.42 | 0.00 | 173,234.46 | 0.00 | 258,507.96 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئه | 42102009 |
| 0.00 | 186,755.70 | 0.00 | 56,177.00 | 0.00 | 130,578.70 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل | 42102010 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد | 42102014 |
| 0.00 | 2,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.00 | مصاريف برامج وانشطة - اكرام موتى | 42102015 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|--|----------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,001,543.26 | 0.00 | 227,646.85 | 0.00 | 773,896.41 | مساعدات منصة احسان | 42102018 |
| 0.00 | 89,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,159.00 | مساعدات منصة إحسان (مشروع توفير المكيفات للمحتاجين) | 4210201802 |
| 0.00 | 547,776.26 | 0.00 | 227,646.85 | 0.00 | 320,129.41 | مساعدات منصة إحسان (مشروع السلال الغذائية للمحتاجين) | 4210201803 |
| 0.00 | 364,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,608.00 | مساعدات منصة إحسان (مشروع سداد اجار منازل الاسر المحتاجة) | 4210201804 |
| 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 0.00 | 122,495.40 | 0.00 | 44,046.40 | 0.00 | 78,449.00 | مصاريف التشغيل المحتملة على النشاط | 423 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 122,495.40 | 0.00 | 44,046.40 | 0.00 | 78,449.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 34,027.00 | 0.00 | 3,067.00 | 0.00 | 30,960.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 34,027.00 | 0.00 | 3,067.00 | 0.00 | 30,960.00 | رواتب واجور - محملة على النشاط | 4230100101 |
| 0.00 | 87,463.40 | 0.00 | 40,884.40 | 0.00 | 46,579.00 | مزايا وجوافز | 42301002 |
| 0.00 | 72,296.40 | 0.00 | 25,717.40 | 0.00 | 46,579.00 | مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط | 4230100201 |
| 0.00 | 15,167.00 | 0.00 | 15,167.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط | 4230100202 |
| 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 910.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | منافع وخدمات - محملة على النشاط | 4230100501 |
| 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | ضيافة - محملة على النشاط | 4230100502 |
| 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | عمولة بنكية - محملة على النشاط | 4230100503 |
| 0.00 | 365,304.01 | 0.00 | 189,717.52 | 0.00 | 175,586.49 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 365,304.01 | 0.00 | 189,717.52 | 0.00 | 175,586.49 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |
| 0.00 | 365,304.01 | 0.00 | 189,717.52 | 0.00 | 175,586.49 | المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102 |
| 0.00 | 365,304.01 | 0.00 | 189,717.52 | 0.00 | 175,586.49 | المنافع والخدمات والتأمين | 43102005 |
| 0.00 | 30,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,475.00 | استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين | 4310200502 |
| 0.00 | 32,342.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,342.13 | فحوصات ارض بر الوالدين | 4310200503 |
| 0.00 | 13,477.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,477.60 | تراخيص - وقف بر الوالدين | 4310200504 |
| 0.00 | 126,565.02 | 0.00 | 51,840.02 | 0.00 | 74,725.00 | تركيز الارض - وقف بر الوالدين | 4310200505 |
| 0.00 | 24,566.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,566.76 | تأمين - ارض وقف بر الوالدين | 4310200506 |
| 0.00 | 80,527.50 | 0.00 | 80,527.50 | 0.00 | 0.00 | حفر الأرض - وقف بر الوالدين | 4310200507 |
| 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | اختبار تحميل - وقف بر الوالدين | 4310200508 |
| 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | توريد و عوازل - وقف بر الوالدين | 4310200509 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 356.25 | 0.00 | 140.25 | 0.00 | 216.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 356.25 | 0.00 | 140.25 | 0.00 | 216.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 356.25 | 0.00 | 140.25 | 0.00 | 216.00 | المستهلكات | 44103 |
| 0.00 | 356.25 | 0.00 | 140.25 | 0.00 | 216.00 | ادوات مكتبية - جمع اموال | 44103001 |
| 0.00 | 1,159,215.21 | 0.00 | 288,292.77 | 0.00 | 870,922.44 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| 0.00 | 493,533.27 | 0.00 | 173,359.01 | 0.00 | 320,174.26 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| 0.00 | 188,465.26 | 0.00 | 28,934.74 | 0.00 | 159,530.52 | الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| 0.00 | 147,053.00 | 0.00 | 17,780.00 | 0.00 | 129,273.00 | الرواتب والأجور - روضة استثمار | 45101001 |
| 0.00 | 41,412.26 | 0.00 | 11,154.74 | 0.00 | 30,257.52 | تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار | 45101002 |
| 0.00 | 63,868.00 | 0.00 | 11,399.00 | 0.00 | 52,469.00 | مزايا وحوافز | 45102 |
| 0.00 | 63,868.00 | 0.00 | 11,399.00 | 0.00 | 52,469.00 | مكافاة وحوافز - الروضة استثمار | 45102002 |
| 0.00 | 43,952.73 | 0.00 | 11,301.13 | 0.00 | 32,651.60 | الصيانة والإصلاح | 45104 |
| 0.00 | 7,609.57 | 0.00 | 2,226.57 | 0.00 | 5,383.00 | صيانة سيارات - روضة استثمار | 45104001 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 31,810.11 | 0.00 | 7,451.51 | 0.00 | 24,358.60 | صيانة مباني - استثمار روضة | 45104002 |
| 0.00 | 353.05 | 0.00 | 353.05 | 0.00 | 0.00 | صيانة آلات - مكتبية - استثمار روضة | 45104003 |
| 0.00 | 2,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454.00 | صيانة أدوات - السلامة - استثمار روضة | 45104004 |
| 0.00 | 1,726.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 456.00 | صيانة آلات - ومعدات - استثمار روضة | 45104005 |
| 0.00 | 197,247.28 | 0.00 | 121,724.14 | 0.00 | 75,523.14 | المنافع والخدمات والتأمين | 45105 |
| 0.00 | 410.40 | 0.00 | 207.40 | 0.00 | 203.00 | منافع وخدمات روضة استثمار | 45105001 |
| 0.00 | 7,539.11 | 0.00 | 1,825.43 | 0.00 | 5,713.68 | محروقات - استثمار روضة | 45105002 |
| 0.00 | 1,963.00 | 0.00 | 1,568.00 | 0.00 | 395.00 | ضيافة - استثمار روضة | 45105003 |
| 0.00 | 3,331.75 | 0.00 | 2,214.56 | 0.00 | 1,117.19 | نظافة - استثمار روضة | 45105004 |
| 0.00 | 22,331.50 | 0.00 | 13,225.47 | 0.00 | 9,106.03 | تغذية - استثمار روضة | 45105005 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | برق وبرد و هاتف - استثمار روضة | 45105006 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 87,011.80 | 0.00 | 84,883.80 | 0.00 | 2,128.00 | وسائل تعليمية - استثمار روضة | 45105007 |
| 0.00 | 8,736.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 6,636.00 | مكافأة حارس الروضة | 45105009 |
| 0.00 | 5,081.23 | 0.00 | 3,047.60 | 0.00 | 2,033.63 | مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضة | 45105010 |
| 0.00 | 15,399.14 | 0.00 | 12,521.83 | 0.00 | 2,877.31 | ادوات مكتبية - استثمار روضة | 45105012 |
| 0.00 | 22,114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,114.25 | ألعاب وهدايا - استثمار روضة | 45105014 |
| 0.00 | 8,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,242.50 | مصاريف تراخيص روضة | 45105015 |
| 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | مصاريف تراخيص مركز الضيافة | 45105016 |
| 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | تكاليف مهنية واستشارات ومحاماة - روضة | 45105017 |
| 0.00 | 784.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.30 | مصروف ديكورات - استثمار روضة | 45105019 |
| 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | طباعة - استثمار الروضة | 45105020 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 248.80 | 0.00 | 118.05 | 0.00 | 130.75 | عمولة بنكية - استثمار روضه | 45105021 |
| 0.00 | 12,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,259.00 | تأمين صحي - روضه | 45105022 |
| 0.00 | 647,521.00 | 0.00 | 112,718.76 | 0.00 | 534,802.24 | مصارييف الاستثمار) مركز الضيافة) | 452 |
| 0.00 | 370,865.00 | 0.00 | 43,100.00 | 0.00 | 327,765.00 | الرواتب والاجور | 452001 |
| 0.00 | 370,865.00 | 0.00 | 43,100.00 | 0.00 | 327,765.00 | رواتب واجور - مركز الضيافة | 45200101 |
| 0.00 | 171,311.00 | 0.00 | 34,748.00 | 0.00 | 136,563.00 | مزايا وحوافز | 452002 |
| 0.00 | 171,311.00 | 0.00 | 34,748.00 | 0.00 | 136,563.00 | مكافأة وحوافز - مركز الضيافة | 45200202 |
| 0.00 | 12,915.61 | 0.00 | 6,256.52 | 0.00 | 6,659.09 | الصيانة والاصلاح | 452004 |
| 0.00 | 5,860.06 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 4,560.06 | صيانة سيارات - مركز الضيافة | 45200401 |
| 0.00 | 5,286.52 | 0.00 | 4,956.52 | 0.00 | 330.00 | صيانة مباني - مركز الضيافة | 45200402 |
| 0.00 | 1,335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.03 | صيانة ادوات السلامة - مركز الضيافة | 45200404 |
| 0.00 | 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00 | صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة | 45200405 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 92,429.39 | 0.00 | 28,614.24 | 0.00 | 63,815.15 | المنافع والخدمات والتأمين | 452005 |
| 0.00 | 147.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 36.00 | مصاريف نثرية - مركز الضيافة | 45200501 |
| 0.00 | 10,147.28 | 0.00 | 1,368.53 | 0.00 | 8,778.75 | محروقات - مركز الضيافة | 45200502 |
| 0.00 | 2,657.50 | 0.00 | 2,190.00 | 0.00 | 467.50 | ضيافة - مركز الضيافة | 45200503 |
| 0.00 | 1,496.41 | 0.00 | 429.66 | 0.00 | 1,066.75 | نظافة - مركز الضيافة | 45200504 |
| 0.00 | 33,497.22 | 0.00 | 19,838.17 | 0.00 | 13,659.05 | 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 | 7,726.79 | 0.00 | 4,188.77 | 0.00 | 3,538.02 | مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة | 45200509 |
| 0.00 | 761.34 | 0.00 | 331.21 | 0.00 | 430.13 | ادوات مكتبية - مركز الضيافة | 45200512 |
| 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | طباعة - مركز الضيافة | 45200520 |
| 0.00 | 478.30 | 0.00 | 138.30 | 0.00 | 340.00 | عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة | 45200521 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 32,306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,306.95 | تأمين صحي - مركز الضيافة | 45200522 |
| 0.00 | 10,790.95 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 10,565.95 | 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 | 9,656.95 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 9,431.95 | المنافع والخدمات و التأمين | 4535 |
| 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | مصاريف نثرية - المكتبة | 4535001 |
| 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | ضيافة - المكتبة | 4535003 |
| 0.00 | 7,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,504.45 | ادوات مكتبية - المكتبة | 4535009 |
| 0.00 | 1,447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447.50 | مصروف ديكورات - المكتبة | 4535013 |
| 0.00 | 7,369.99 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 5,379.99 | مصاريف استثمار - مركز التدريب | 455 |
| 0.00 | 6,469.99 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 4,579.99 | الصيانة و الاصلاح - مركز التدريب | 4554 |
| 0.00 | 6,469.99 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 4,579.99 | صيانة مباني - مركز التدريب | 45541 |





| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 800.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب | 4555 |
| 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات مكتبية - مركز التدريب | 4555006 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ديكورات - مركز التدريب | 4555008 |
| 0.00 | 8,501.97 | 0.00 | 695.63 | 0.00 | 7,806.34 | مصاريف الحكومة | 46 |
| 0.00 | 8,501.97 | 0.00 | 695.63 | 0.00 | 7,806.34 | مصاريف الحكومة | 461 |
| 0.00 | 8,501.97 | 0.00 | 695.63 | 0.00 | 7,806.34 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 2,716.97 | 0.00 | 695.63 | 0.00 | 2,021.34 | 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 |
| 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | مصاريف نثرية - حكومة | 46105003 |
| 20,576,625.93 | 20,576,625.93 | 3,806,111.50 | 3,806,111.50 | 19,625,281.13 | 19,625,281.13 | المجموع | |





رئيس مجلس الإدارة
علي عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق
عبدالله يوسف الحضري

توقيع الموظف
فاطمة عيسى العباد



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650

