



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1		الأصول	0.00	15,232,323.85	4,880,199.38	4,966,809.90	15,318,934.37	0.00
11		الأصول المتداولة	0.00	7,722,378.35	4,880,199.38	3,814,437.00	6,656,615.97	0.00
111		النقدية وما في حكمها	0.00	5,509,052.33	4,837,645.15	3,317,836.78	3,989,243.96	0.00
11101		نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,507,702.33	4,481,214.74	2,962,756.37	3,989,243.96	0.00
11101001		حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	847,488.94	600,930.00	664,673.00	911,231.94	0.00
1110100101		بنك الرياض 9940	0.00	847,488.94	600,930.00	664,673.00	911,231.94	0.00
11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	252,148.81	0.00	33,930.00	286,078.81	0.00
1110100201		مصرف الراجحي	0.00	252,148.81	0.00	33,930.00	286,078.81	0.00
11101005		حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	522,931.96	2,813.41	126,163.43	646,281.98	0.00
1110100501		بنك البلاد	0.00	522,931.96	2,813.41	126,163.43	646,281.98	0.00
11101006		حسابات جارية - بنك العربي	0.00	455,934.39	2,067,470.03	1,666,253.63	54,717.99	0.00
1110100601		مصرف العربي 500	0.00	455,934.39	2,067,470.03	1,666,253.63	54,717.99	0.00
11101007		حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	1,032,953.86	0.00	3,841.51	1,036,795.37	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,036,795.37	0.00	3,841.51	0.00	1,032,953.86	مصرف سامبا 696 (البنك الاھلي الفرعي)	111010071
0.00	1,054,137.87	1,810,001.30	467,894.80	0.00	2,396,244.37	حسابات جارية - البنك الاھلي	11101008
0.00	1,054,137.87	1,810,001.30	467,894.80	0.00	2,396,244.37	مصرف الاھلي 301	111010081
0.00	0.00	356,430.41	355,080.41	0.00	1,350.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	356,430.41	355,080.41	0.00	1,350.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,576,640.90	0.00	406,662.60	0.00	2,169,978.30	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	2,576,640.90	0.00	406,662.60	0.00	2,169,978.30	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	2,576,640.90	0.00	406,662.60	0.00	2,169,978.30	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	2,576,640.90	0.00	406,662.60	0.00	2,169,978.30	اسهم مصرف الانماء - متاحة للبيع	1130100401
0.00	86,731.11	42,554.23	89,937.62	0.00	39,347.72	الذمم المدينة	114
0.00	1,550.00	41,503.02	32,226.50	0.00	10,826.52	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	41,503.02	32,226.50	0.00	9,276.52	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	41,503.02	32,226.50	0.00	9,276.52	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 - السلف 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 سلطان 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	85,181.11	1,051.21	57,711.12	0.00	28,521.20	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	85,181.11	1,051.21	57,711.12	0.00	28,521.20	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	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	1160200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,662,318.40	0.00	1,152,372.90	0.00	7,509,945.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,078,648.40	0.00	1,152,372.90	0.00	6,926,275.50	الأصول الثابتة	121
0.00	3,402,150.00	0.00	1,124,400.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي	12101
0.00	3,402,150.00	0.00	1,124,400.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي مشتراة	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 المشتركة - أرض الخزامى	1210100202
0.00	508,700.00	0.00	508,700.00	0.00	0.00	أراضي مشتراة - أرض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	615,700.00	0.00	0.00	الأراضي المشتركة - أرض حي الرياض (ج)	1210100204
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 مشتراة	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتركة - مبنى الجمعية	1210200201
0.00	118,587.17	0.00	15,623.91	0.00	102,963.26	الآلات ومعدات	12103
0.00	118,587.17	0.00	15,623.91	0.00	102,963.26	الآلات ومعدات	12103001
0.00	41,158.26	0.00	3,190.00	0.00	37,968.26	الآلات ومعدات - استثمار روضة	1210300101
0.00	38,453.91	0.00	433.91	0.00	38,020.00	الآلات ومعدات - إدارة	1210300102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	الات ومعدات - البرامج والانشطة	1210300103
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات - مركز التدريب	1210300106
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	531,707.41	0.00	10,749.99	0.00	520,957.42	الأثاث المكتبي	12105
0.00	423,223.70	0.00	1,587.00	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	20,514.90	0.00	5,217.49	0.00	15,297.41	أثاث - الروضة	12105005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	3,945.50	0.00	3,945.50	0.00	0.00	أثاث - الادارة	12105011
0.00	819,624.68	0.00	200.00	0.00	819,424.68	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	819,624.68	0.00	200.00	0.00	819,424.68	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	796,270.00	0.00	200.00	0.00	796,070.00	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	0.00	0.00	150.00	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	6,346.14	0.00	1,399.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,346.14	0.00	1,399.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,476.39	0.00	1,399.00	0.00	2,077.39	جهاز جوال	1210900101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,869.75	0.00	0.00	0.00	2,869.75	جهاز كاميرا	1210900102
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
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	1240100201
15,318,934.37	0.00	6,497,050.26	6,850,907.06	15,672,791.17	0.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
174,094.82	0.00	40,440.92	717.39	134,371.29	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
174,094.82	0.00	40,440.92	717.39	134,371.29	0.00	الذمم الدائنة	213
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301





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	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)	2130100301
71,074.82	0.00	40,440.92	717.39	31,351.29	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
71,074.82	0.00	40,440.92	717.39	31,351.29	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
4,351,270.65	0.00	618,374.09	0.00	3,732,896.56	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,524,109.96	0.00	420,154.60	0.00	1,103,955.36	0.00	المخصصات	224
20,130.00	0.00	13,492.00	0.00	6,638.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
20,130.00	0.00	13,492.00	0.00	6,638.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,503,979.96	0.00	406,662.60	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,503,979.96	0.00	406,662.60	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
2,827,160.69	0.00	198,219.49	0.00	2,628,941.20	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,819,660.69	0.00	194,469.49	0.00	2,625,191.20	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,193,165.64	0.00	106,865.32	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,193,165.64	0.00	106,865.32	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك - المباني - المشتراة	2250100201
426,713.00	0.00	23,716.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
426,713.00	0.00	23,716.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
393,367.22	0.00	22,519.50	0.00	370,847.72	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
806,414.83	0.00	41,368.67	0.00	765,046.16	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
10,793,568.90	0.00	5,838,235.25	6,850,189.67	11,805,523.32	0.00	صافي الأصول	23
10,793,568.90	0.00	5,838,235.25	6,850,189.67	11,805,523.32	0.00	صافي الأصول	231





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,431,890.35	0.00	3,669,617.46	1,992,275.50	6,754,548.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,431,890.35	0.00	3,669,617.46	1,992,275.50	6,754,548.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,361,678.55	0.00	2,168,617.79	4,857,914.17	5,050,974.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,361,678.55	0.00	2,168,617.79	4,857,914.17	5,050,974.93	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	0.00	1,273,500.10	5,836,871.86	4,563,371.76	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,273,500.10	5,836,871.86	4,563,371.76	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	208,362.75	1,864,571.85	1,656,209.10	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	1,000.00	633,100.00	632,100.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	1,000.00	633,100.00	632,100.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	207,362.75	1,231,471.85	1,024,109.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	122,910.75	495,021.85	372,111.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	200.00	21,956.00	21,756.00	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		
0.00	0.00	0.00	434,380.00	434,380.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية) (رمضان)	31102004
0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	7,827.00	7,827.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجارات	31102008
0.00	0.00	75,425.00	125,682.00	50,257.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل	31102010
0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شتوية	31102011
0.00	0.00	0.00	83,250.00	83,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة حريق وحوادث	31102012
0.00	0.00	0.00	41,555.00	41,555.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام موتى	31102015





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,025,944.35	3,675,950.07	2,650,005.72	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	234,269.62	1,179,770.11	945,500.49	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	225,069.62	1,119,020.11	893,950.49	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	9,200.00	60,750.00	51,550.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	31201003
0.00	0.00	9,200.00	59,200.00	50,000.00	0.00	اشتراكات الاعضاء - عامل	3120100301
0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	اشتراكات الاعضاء - منتسب	3120100302
0.00	0.00	791,674.73	2,496,179.96	1,704,505.23	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	710,318.06	2,392,073.26	1,681,755.20	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	451,139.57	990,862.14	539,722.57	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	3120500301
0.00	0.00	259,178.49	1,401,211.12	1,142,032.63	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	3120500311
0.00	0.00	81,356.67	104,106.70	22,750.03	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	49,908.70	64,958.70	15,050.00	0.00	رسوم مواصلات - الروضة	3120500502
0.00	0.00	31,447.97	39,148.00	7,700.03	0.00	رسوم مواصلات - مركز الضيافة	3120500503





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	39,193.00	296,349.94	257,156.94	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
0.00	0.00	39,193.00	296,349.94	257,156.94	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	39,193.00	296,349.94	257,156.94	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	39,193.00	296,349.94	257,156.94	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	3130100101
0.00	0.00	6,742,373.81	1,738,534.73	0.00	5,003,839.08	المصرفات	4
0.00	0.00	517,174.87	188,556.42	0.00	328,618.45	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	314,046.36	83,347.96	0.00	230,698.40	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	297,013.16	72,717.96	0.00	224,295.20	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	239,542.00	58,830.00	0.00	180,712.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	57,471.16	13,887.96	0.00	43,583.20	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	17,033.20	10,630.00	0.00	6,403.20	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	10,630.00	10,630.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	124,302.51	26,382.46	0.00	97,920.05	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	11,576.46	5,677.15	0.00	5,899.31	المستهلكات	41201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,396.20	3,998.28	0.00	3,397.92	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	241.31	0.00	0.00	241.31	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	508.40	215.37	0.00	293.03	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	3,430.55	1,463.50	0.00	1,967.05	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	21,321.79	5,223.34	0.00	16,098.45	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	17,998.19	2,539.96	0.00	15,458.23	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	0.00	17,998.19	2,539.96	0.00	15,458.23	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة) مبنى الجمعية)	4120200202
0.00	0.00	1,250.00	800.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	1,250.00	800.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	248.48	223.48	0.00	25.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	248.48	223.48	0.00	25.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	1,825.12	1,659.90	0.00	165.22	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	1,825.12	1,659.90	0.00	165.22	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	27,333.46	4,616.90	0.00	22,716.56	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	6,566.70	1,651.40	0.00	4,915.30	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	313.33	100.00	0.00	213.33	العياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	14,052.01	2,835.50	0.00	11,216.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	2,319.42	30.00	0.00	2,289.42	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	64,070.80	10,865.07	0.00	53,205.73	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	10,781.25	4,250.00	0.00	6,531.25	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	7,470.70	1,520.00	0.00	5,950.70	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	25,929.70	4,700.07	0.00	21,229.63	مصاريف بنكية وعمولات	41204008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,397.65	0.00	0.00	8,397.65	تأمين صحي - ادارة	41204016
0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	رسوم واتعاب تعقيب	41204017
0.00	0.00	8,813.00	395.00	0.00	8,418.00	رسوم حكومية	41204018
0.00	0.00	218.50	0.00	0.00	218.50	مصاريف طبية - الادارة	41204019
0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	ديكورات - الادارة	41204020
0.00	0.00	75,964.00	75,964.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	26,716.33	26,716.33	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	26,716.33	26,716.33	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشترأة	41302002
0.00	0.00	26,716.33	26,716.33	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشترأة الجمعية	4130200201
0.00	0.00	23,716.00	23,716.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	23,716.00	23,716.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002
0.00	0.00	5,492.85	5,492.85	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,492.85	5,492.85	0.00	0.00	مصاريف الاهلك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	5,492.85	5,492.85	0.00	0.00	مصاريف الاهلك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	0.00	16,288.82	16,288.82	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاب ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	16,288.82	16,288.82	0.00	0.00	مصاريف الاهلك - الاب ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	16,288.82	16,288.82	0.00	0.00	مصاريف الاهلك - الاب ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملوية أخرى	414
0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	41406
0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - نهاية الخدمة	414061





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,119,363.87	977,520.68	0.00	3,141,843.19	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	3,876,477.24	885,129.45	0.00	2,991,347.79	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	3,255,477.24	885,129.45	0.00	2,370,347.79	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	304,779.75	88,075.00	0.00	216,704.75	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	79,250.00	20,160.00	0.00	59,090.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (صيفية)	42102002
0.00	0.00	3,943.00	1,200.00	0.00	2,743.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (مدرسية)	42102003
0.00	0.00	218,764.20	13,423.54	0.00	205,340.66	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية (رمضان)	42102004
0.00	0.00	238,400.00	70,000.00	0.00	168,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	273,750.00	233,050.00	0.00	40,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد اجارات	42102008
0.00	0.00	512,573.75	80,831.33	0.00	431,742.42	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة طارئة	42102009
0.00	0.00	332,645.00	145,889.30	0.00	186,755.70	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
0.00	0.00	3,570.00	377.00	0.00	3,193.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
0.00	0.00	22,001.00	22,001.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة اسر السجناء	42102013
0.00	0.00	53,000.00	1,000.00	0.00	52,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة كسوة العيد	42102014
0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00	مصاريف برامج وأنشطة - اكرام موتى	42102015
0.00	0.00	1,210,665.54	209,122.28	0.00	1,001,543.26	مساعدات منصة احسان	42102018





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	89,159.00	0.00	0.00	89,159.00	مساعدات منصة إحسان (مشروع توفير المكيفات للمحتاجين)	4210201802
0.00	0.00	756,898.54	209,122.28	0.00	547,776.26	مساعدات منصة إحسان (مشروع السلال الغذائية للمحتاجين)	4210201803
0.00	0.00	364,608.00	0.00	0.00	364,608.00	مساعدات منصة إحسان (مشروع سداد ايجار منازل الاسر المحتاجة)	4210201804
0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	214,886.63	92,391.23	0.00	122,495.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	214,886.63	92,391.23	0.00	122,495.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	39,941.78	5,914.78	0.00	34,027.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	37,627.00	3,600.00	0.00	34,027.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	0.00	2,314.78	2,314.78	0.00	0.00	تأمينات - محملة على النشاط	4230100102
0.00	0.00	135,643.40	48,180.00	0.00	87,463.40	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	120,476.40	48,180.00	0.00	72,296.40	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	0.00	15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	4230100202
0.00	0.00	36,256.20	36,256.20	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	36,256.20	36,256.20	0.00	0.00	مصاريف استهلاك والاستنفاد محملة على النشاط	4230100301
0.00	0.00	761.60	761.60	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاثاث المكتبي محملة على النشاط	42301003011
0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مكتبية محملة على النشاط	42301003012





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	32,059.60	32,059.60	0.00	0.00	مصروف استهلاك - مباني مشتراه محمله علي النشاط	42301003013
0.00	0.00	3,045.25	2,040.25	0.00	1,005.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	2,095.00	2,000.00	0.00	95.00	منافع وخدمات - محملة على النشاط	4230100501
0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	ضيافة - محملة على النشاط	4230100502
0.00	0.00	50.25	40.25	0.00	10.00	عمولة بنكية - محملة على النشاط	4230100503
0.00	0.00	417,062.06	51,758.05	0.00	365,304.01	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	417,062.06	51,758.05	0.00	365,304.01	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	417,062.06	51,758.05	0.00	365,304.01	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	417,062.06	51,758.05	0.00	365,304.01	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	30,475.00	0.00	0.00	30,475.00	استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين	4310200502





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	84,100.18	51,758.05	0.00	32,342.13	فحوصات ارض بر الوالدين	4310200503
0.00	0.00	13,477.60	0.00	0.00	13,477.60	تراخيص - وقف بر الوالدين	4310200504
0.00	0.00	126,565.02	0.00	0.00	126,565.02	تركيز الارض - وقف بر الوالدين	4310200505
0.00	0.00	24,566.76	0.00	0.00	24,566.76	تأمين - ارض وقف بر الوالدين	4310200506
0.00	0.00	80,527.50	0.00	0.00	80,527.50	حفر الأرض - وقف بر الوالدين	4310200507
0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	اختبار تحميل وقف بر الوالدين	4310200508
0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	توريد و عوازل وقف بر الوالدين	4310200509
0.00	0.00	436.25	80.00	0.00	356.25	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	436.25	80.00	0.00	356.25	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	436.25	80.00	0.00	356.25	المستهلكات	44103
0.00	0.00	436.25	80.00	0.00	356.25	ادوات مكتبية - جمع اموال	44103001
0.00	0.00	1,678,424.79	519,209.58	0.00	1,159,215.21	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	776,911.98	283,378.71	0.00	493,533.27	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	335,039.59	146,574.33	0.00	188,465.26	الرواتب والأجور النقدية	45101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	283,432.00	136,379.00	0.00	147,053.00	الرواتب والأجور - روضه استثمار	45101001
0.00	0.00	51,607.59	10,195.33	0.00	41,412.26	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	0.00	82,388.00	18,520.00	0.00	63,868.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	82,388.00	18,520.00	0.00	63,868.00	مكافاة وحوافز - الروضه استثمار	45102002
0.00	0.00	78,760.16	78,760.16	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	78,760.16	78,760.16	0.00	0.00	مصاريف استهلاك والاستنفاد - استثمارات	45103001
0.00	0.00	48,089.39	48,089.39	0.00	0.00	مصروف استهلاك المباني المشتره - الروضة استثمار	451030011
0.00	0.00	11,548.94	11,548.94	0.00	0.00	مصروف استهلاك - الاثاث المكتبي الروضة استثمار	451030012
0.00	0.00	19,121.83	19,121.83	0.00	0.00	مصروف استهلاك - الات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	0.00	55,062.13	11,109.40	0.00	43,952.73	الصيانة والإصلاح	45104





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,087.57	6,478.00	0.00	7,609.57	صيانة سيارات - استثمار روضة	45104001
0.00	0.00	33,512.11	1,702.00	0.00	31,810.11	صيانة مباني - استثمار روضة	45104002
0.00	0.00	713.05	360.00	0.00	353.05	صيانة آلات مكتبية - استثمار روضة	45104003
0.00	0.00	2,944.00	490.00	0.00	2,454.00	صيانة أدوات السلامة - استثمار روضة	45104004
0.00	0.00	3,805.40	2,079.40	0.00	1,726.00	صيانة آلات ومعدات - استثمار روضة	45104005
0.00	0.00	225,662.10	28,414.82	0.00	197,247.28	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	1,622.20	1,211.80	0.00	410.40	منافع وخدمات روضه استثمار	45105001
0.00	0.00	9,955.51	2,416.40	0.00	7,539.11	محروقات - استثمار روضة	45105002
0.00	0.00	2,373.18	410.18	0.00	1,963.00	ضيافة - استثمار روضة	45105003
0.00	0.00	4,396.47	1,064.72	0.00	3,331.75	نظافة - استثمار روضة	45105004
0.00	0.00	29,264.92	6,933.42	0.00	22,331.50	تغذية - استثمار روضة	45105005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	برق و بريد - وهاتف - استثمار روضة	45105006
0.00	0.00	87,011.80	0.00	0.00	87,011.80	وسائل تعليمية - استثمار روضة	45105007
0.00	0.00	14,136.00	5,400.00	0.00	8,736.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	0.00	7,792.99	2,711.76	0.00	5,081.23	مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضة	45105010
0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	دعاية و اعلان - استثمار روضة	45105011
0.00	0.00	17,934.08	2,534.94	0.00	15,399.14	ادوات مكتبية - استثمار روضة	45105012
0.00	0.00	22,214.25	100.00	0.00	22,114.25	ألعاب و هدايا - استثمار روضة	45105014
0.00	0.00	8,242.50	0.00	0.00	8,242.50	مصاريف تراخيص روضة	45105015
0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50	مصاريف تراخيص مركز الضيافة	45105016
0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	تكاليف مهنية واستشارات ومحاسبة - روضة	45105017





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,083.30	299.00	0.00	784.30	مصروف ديكورات - استثمار روضة	45105019
0.00	0.00	116.00	104.00	0.00	12.00	طباعة - استثمار الروضة	45105020
0.00	0.00	469.58	220.78	0.00	248.80	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	0.00	12,259.00	0.00	0.00	12,259.00	تأمين صحي - روضة	45105022
0.00	0.00	3,618.82	3,618.82	0.00	0.00	تأمين سيارات - الروضة	45105024
0.00	0.00	870,230.00	222,709.00	0.00	647,521.00	مصاريف الاستثمار) مركز الضيافة)	452
0.00	0.00	482,162.80	111,297.80	0.00	370,865.00	الرواتب والاجور	452001
0.00	0.00	476,964.00	106,099.00	0.00	370,865.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101
0.00	0.00	5,198.80	5,198.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	45200102
0.00	0.00	245,191.00	73,880.00	0.00	171,311.00	مزايا وحوافز	452002
0.00	0.00	245,191.00	73,880.00	0.00	171,311.00	مكافأة وحوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	0.00	1,958.34	1,958.34	0.00	0.00	المستهلكات	452003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,958.34	1,958.34	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ - استثمار مركز الضيافة	45200301
0.00	0.00	881.32	881.32	0.00	0.00	مصروف استهلاك الأثاث المكتبي - مركز الضيافة	4520030102
0.00	0.00	1,077.02	1,077.02	0.00	0.00	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	4520030103
0.00	0.00	25,621.31	12,705.70	0.00	12,915.61	الصيانة والاصلاح	452004
0.00	0.00	7,490.06	1,630.00	0.00	5,860.06	صيانة سيارات - مركز الضيافة	45200401
0.00	0.00	14,636.52	9,350.00	0.00	5,286.52	صيانة مباني - مركز الضيافة	45200402
0.00	0.00	345.70	345.70	0.00	0.00	صيانة الات مكتبية - مركز الضيافة	45200403
0.00	0.00	1,335.03	0.00	0.00	1,335.03	صيانة ادوات السلامة - مركز الضيافة	45200404
0.00	0.00	1,814.00	1,380.00	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	0.00	115,296.55	22,867.16	0.00	92,429.39	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	0.00	541.30	393.70	0.00	147.60	مصاريف نثرية - مركز الضيافة	45200501
0.00	0.00	13,454.82	3,307.54	0.00	10,147.28	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	0.00	3,047.77	390.27	0.00	2,657.50	ضيافة - مركز الضيافة	45200503
0.00	0.00	2,038.91	542.50	0.00	1,496.41	نظافة - مركز الضيافة	45200504
0.00	0.00	42,592.70	9,095.48	0.00	33,497.22	تغذية - مركز الضيافة	45200505
0.00	0.00	5,992.00	2,800.00	0.00	3,192.00	وسائل تعليمية - مركز الضيافة	45200507
0.00	0.00	10,679.63	2,952.84	0.00	7,726.79	مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة	45200509
0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	دعاية وعلان مركز الضيافة	45200511
0.00	0.00	3,433.40	2,672.06	0.00	761.34	ادوات مكتبية - مركز الضيافة	45200512
0.00	0.00	39.00	21.00	0.00	18.00	طباعة - مركز الضيافة	45200520
0.00	0.00	690.07	211.77	0.00	478.30	عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة	45200521





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	32,306.95	0.00	0.00	32,306.95	تأمين صحي - مركز الضيافة	45200522
0.00	0.00	21,708.82	10,917.87	0.00	10,790.95	مصاريف الاستثمار () المكتبة	453
0.00	0.00	3,226.79	3,226.79	0.00	0.00	المستهلكات	4533
0.00	0.00	3,226.79	3,226.79	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار المكتبة	45331
0.00	0.00	2,940.79	2,940.79	0.00	0.00	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	453312
0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك الاث ومعدات مكتبية - المكتبة	453313
0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	الصيانة والاصلاح	4534
0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	صيانة مباني - المكتبة	45341
0.00	0.00	17,348.03	7,691.08	0.00	9,656.95	المنافع والخدمات و التأمين	4535
0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	مصاريف نثرية - المكتبة	4535001
0.00	0.00	1,041.00	816.00	0.00	225.00	ضيافة - المكتبة	4535003
0.00	0.00	3,591.45	3,591.45	0.00	0.00	دعاية واعلان - المكتبة	4535008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,484.05	979.60	0.00	7,504.45	ادوات مكتبية - المكتبة	4535009
0.00	0.00	1,447.50	0.00	0.00	1,447.50	مصروف ديكورات - المكتبة	4535013
0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	عمولة بنكية - المكتبة	4535015
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	هدايا - المكتبة	4535016
0.00	0.00	9,573.99	2,204.00	0.00	7,369.99	مصروف استثمار - مركز التدريب	455
0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	مستهلكات - مركز التدريب	4553
0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك و الاستنفاد - مركز التدريب	45531
0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك الأثاث المكتبي - مركز التدريب	45531002
0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك الآلات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	45531003
0.00	0.00	6,619.99	150.00	0.00	6,469.99	الصيانة و الإصلاح - مركز التدريب	4554
0.00	0.00	6,619.99	150.00	0.00	6,469.99	صيانة مباني مركز التدريب	45541





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب	4555
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	ادوات مكتبية - مركز التدريب	4555006
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	ديكورات - مركز التدريب	4555008
0.00	0.00	9,911.97	1,410.00	0.00	8,501.97	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	9,911.97	1,410.00	0.00	8,501.97	مصاريف الحكومة	461
0.00	0.00	9,911.97	1,410.00	0.00	8,501.97	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	4,126.97	1,410.00	0.00	2,716.97	ضيافة - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنة واستشارات - حوكمة	46105002
0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنية - اتعاب المراجع القانوني	461050022
0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	مصاريف نثرية - حوكمة	46105003
15,659,397.37	15,659,397.37	19,393,123.55	19,393,123.55	20,576,625.93	20,576,625.93	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

