



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,318,934.37	1,380,493.15	2,874,354.02	0.00	16,812,795.24
11	الأصول المتداولة	0.00	6,656,615.97	1,380,493.15	2,529,354.02	0.00	7,805,476.84
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,989,243.96	1,380,493.15	2,078,263.82	0.00	4,687,014.63
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,989,243.96	1,089,723.15	1,736,640.82	0.00	4,636,161.63
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	911,231.94	0.00	118,774.00	0.00	1,030,005.94
1110100101	بنك الرياض 9940	0.00	911,231.94	0.00	118,774.00	0.00	1,030,005.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	286,078.81	0.00	55,207.00	0.00	341,285.81
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	286,078.81	0.00	55,207.00	0.00	341,285.81
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	646,281.98	5,101.82	262,709.55	0.00	903,889.71
1110100501	بنك البلاد	0.00	646,281.98	5,101.82	262,709.55	0.00	903,889.71
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	54,717.99	375,143.75	549,358.95	0.00	228,933.19
1110100601	مصرف العربي 500	0.00	54,717.99	375,143.75	549,358.95	0.00	228,933.19
11101007	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	1,036,795.37	28.75	0.00	0.00	1,036,766.62





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,036,766.62	28.75	0.00	0.00	1,036,795.37	مصرف سامبا 696	111010071
0.00	1,095,280.36	709,448.83	750,591.32	0.00	1,054,137.87	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	1,095,280.36	709,448.83	750,591.32	0.00	1,054,137.87	مصرف الاهلي 301	111010081
0.00	50,853.00	290,770.00	341,623.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	50,853.00	290,770.00	341,623.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	الاستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	اسهم مصرف الانماء - متاحة للبيع	1130100401
0.00	106,731.11	0.00	20,000.00	0.00	86,731.11	الذمم المدينة	114
0.00	21,550.00	0.00	20,000.00	0.00	1,550.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة أمين الصندوق	1140100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مشرفة الروضة	1140100102
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	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	0.00	0.00	0.00	85,181.11	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	85,181.11	0.00	0.00	0.00	85,181.11	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	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	335,890.00	0.00	335,890.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	1170200101
0.00	5,500.20	0.00	5,500.20	0.00	0.00	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري - اجهزة كهربائية	1170200102
0.00	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع العام	1170200104
0.00	9,007,318.40	0.00	345,000.00	0.00	8,662,318.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,078,648.40	0.00	0.00	0.00	8,078,648.40	الأصول الثابتة	121
0.00	3,402,150.00	0.00	0.00	0.00	3,402,150.00	الأراضي	12101
0.00	3,402,150.00	0.00	0.00	0.00	3,402,150.00	الأراضي مسترأة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مسترأة - أرض الجمعية	1210100201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,677,750.00	0.00	0.00	0.00	1,677,750.00	الاراضي المشتراه - أرض الخزامى	1210100202
0.00	508,700.00	0.00	0.00	0.00	508,700.00	اراضي مشتراه - ارض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	الاراضي مشتراه - ارض 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 مشتراه	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتراه - مبنى الجمعية	1210200201
0.00	118,587.17	0.00	0.00	0.00	118,587.17	الات ومعدات	12103
0.00	118,587.17	0.00	0.00	0.00	118,587.17	الات ومعدات	12103001
0.00	41,158.26	0.00	0.00	0.00	41,158.26	الات ومعدات - استثمار روضة	1210300101
0.00	38,453.91	0.00	0.00	0.00	38,453.91	الات ومعدات - ادارة	1210300102
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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	531,707.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	423,223.70	0.00	0.00	0.00	423,223.70	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,098.25	0.00	0.00	0.00	26,098.25	أثاث مكتبي - الروضة	12105002
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	أثاث مكتبي - مركز الضيافة	12105003
0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	الأثاث المكتبي - البرامج والانشطة	12105004
0.00	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	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	أثاث - المكتبة	12105007
0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	أثاث - مركز التدريب	12105009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	3,945.50	أثاث - الادارة	12105011
0.00	819,624.68	0.00	0.00	0.00	819,624.68	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	819,624.68	0.00	0.00	0.00	819,624.68	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	796,270.00	0.00	0.00	0.00	796,270.00	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	0.00	0.00	6,346.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,346.14	0.00	0.00	0.00	6,346.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,476.39	0.00	0.00	0.00	3,476.39	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	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,378,856.99	0.00	66,572.62	6,650.00	15,318,934.37	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
207,257.77	0.00	33,162.95	0.00	174,094.82	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
207,257.77	0.00	33,162.95	0.00	174,094.82	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 )	2130100301







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,237.77	0.00	33,162.95	0.00	71,074.82	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ) مخرجات )	21305
104,237.77	0.00	33,162.95	0.00	71,074.82	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
4,378,030.32	0.00	33,409.67	6,650.00	4,351,270.65	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,521,395.96	0.00	3,936.00	6,650.00	1,524,109.96	0.00	المخصصات	224
17,416.00	0.00	3,936.00	6,650.00	20,130.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
17,416.00	0.00	3,936.00	6,650.00	20,130.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,503,979.96	0.00	0.00	0.00	1,503,979.96	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,503,979.96	0.00	0.00	0.00	1,503,979.96	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
2,856,634.36	0.00	29,473.67	0.00	2,827,160.69	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,848,478.11	0.00	28,817.42	0.00	2,819,660.69	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,208,270.90	0.00	15,105.26	0.00	1,193,165.64	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,208,270.90	0.00	15,105.26	0.00	1,193,165.64	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترأة	2250100201
431,807.20	0.00	5,094.20	0.00	426,713.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
431,807.20	0.00	5,094.20	0.00	426,713.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشترأة	2250100401
396,832.62	0.00	3,465.40	0.00	393,367.22	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
811,567.39	0.00	5,152.56	0.00	806,414.83	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
10,793,568.90	0.00	0.00	0.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	23
10,793,568.90	0.00	0.00	0.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	231
8,896,380.00	0.00	0.00	0.00	8,896,380.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,896,380.00	0.00	0.00	0.00	8,896,380.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
0.00	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	صافي أصول الأوقاف	2310300101
2,186,221.07	0.00	2,186,221.07	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,186,221.07	0.00	2,186,221.07	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,092,379.20	0.00	1,092,379.20	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
651,289.00	0.00	651,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
78,670.00	0.00	78,670.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
456,960.00	0.00	456,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية ) ( رمضان )	31102004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,205.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجارات	31102008
49,420.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل	31102010
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شئوية	31102011
52,034.00	0.00	52,034.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
431,090.20	0.00	431,090.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
335,890.00	0.00	335,890.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009
5,500.20	0.00	5,500.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدة اجهزة كهربائية	31103010
969,926.81	0.00	969,926.81	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
376,114.76	0.00	376,114.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
293,135.33	0.00	293,135.33	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31201003
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء - عامل	3120100301
80,779.43	0.00	80,779.43	0.00	0.00	0.00	الصدقات	31201004
593,812.05	0.00	593,812.05	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
525,786.30	0.00	525,786.30	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
320,895.00	0.00	320,895.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	3120500301
204,891.30	0.00	204,891.30	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	3120500311
68,025.75	0.00	68,025.75	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
39,630.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مواصلات - الروضة	3120500502
28,395.75	0.00	28,395.75	0.00	0.00	0.00	رسوم مواصلات - مركز الضيافة	3120500503
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	3130100101
0.00	752,282.82	0.00	752,282.82	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	100,309.74	0.00	100,309.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	75,393.80	0.00	75,393.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	63,372.80	0.00	63,372.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,382.00	0.00	56,382.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	6,990.80	0.00	6,990.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,053.00	0.00	10,053.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	11,555.07	0.00	11,555.07	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,555.07	0.00	11,555.07	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,855.07	0.00	5,855.07	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	تأمين صحي - ادارة	41204016
0.00	12,090.87	0.00	12,090.87	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشترقة	41302002
0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشترقة الجمعية	4130200201
0.00	5,094.20	0.00	5,094.20	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	5,094.20	0.00	5,094.20	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشترقة	41304002
0.00	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	656.25	0.00	656.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	656.25	0.00	656.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	414
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	41406
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - نهاية الخدمة	414061
0.00	238,072.66	0.00	238,072.66	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190,121.00	0.00	190,121.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	190,121.00	0.00	190,121.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	12,090.18	0.00	12,090.18	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ( رمضان )	42102004
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة سداد اجارات	42102008
0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئة	42102009
0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
0.00	65,290.82	0.00	65,290.82	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان	42102018





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	65,290.82	0.00	65,290.82	0.00	0.00	مساعدات منصة إحسان ( مشروع السلل الغذائية للمحتاجين )	4210201803
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	30,770.00	0.00	30,770.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	30,072.00	0.00	30,072.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	4230100202
0.00	5,341.91	0.00	5,341.91	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	5,341.91	0.00	5,341.91	0.00	0.00	مصاريف استهلاك والاستنفاذ محملة على النشاط	4230100301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاثاث المكتبي محملة على النشاط	42301003011
0.00	491.87	0.00	491.87	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مكتبية محملة على النشاط	42301003012
0.00	4,755.99	0.00	4,755.99	0.00	0.00	مصرف استهلاك - مباني مستراه محملة على النشاط	42301003013
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	عمولة بنكية - محملة على النشاط	4230100503
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين	4310200502
0.00	410,300.42	0.00	410,300.42	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	184,619.99	0.00	184,619.99	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	150,730.08	0.00	150,730.08	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	141,409.00	0.00	141,409.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - روضه استثمار	45101001
0.00	9,321.08	0.00	9,321.08	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - روضه استثمار	45101002
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مكافاة وجوافز - الروضه استثمار	45102002
0.00	9,697.65	0.00	9,697.65	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	9,697.65	0.00	9,697.65	0.00	0.00	مصاريف استهلاك والاستنفاذ - استثمارات	45103001
0.00	6,653.10	0.00	6,653.10	0.00	0.00	مصروف استهلاك العباي المشتراه - الروضه استثمار	451030011





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,286.09	0.00	1,286.09	0.00	0.00	مصرف استهلاك - الاثاث المكتبي الروضة استثمار	451030012
0.00	1,758.46	0.00	1,758.46	0.00	0.00	مصرف استهلاك - الات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	8,990.26	0.00	8,990.26	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	محروقات - استثمار روضة	45105002
0.00	2,217.76	0.00	2,217.76	0.00	0.00	تغذية - استثمار روضة	45105005
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	223,766.89	0.00	223,766.89	0.00	0.00	مصارييف الاستثمار ) مركز الضيافة )	452
0.00	128,942.80	0.00	128,942.80	0.00	0.00	الرواتب والاجور	452001
0.00	121,952.00	0.00	121,952.00	0.00	0.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,990.80	0.00	6,990.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	45200102
0.00	89,482.00	0.00	89,482.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	452002
0.00	89,482.00	0.00	89,482.00	0.00	0.00	مكافأة وجوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	المستهلكات	452003
0.00	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار مركز الضيافة	45200301
0.00	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - مركز الضيافة	4520030102
0.00	247.23	0.00	247.23	0.00	0.00	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	4520030103
0.00	4,912.39	0.00	4,912.39	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	3,326.64	0.00	3,326.64	0.00	0.00	تغذية - مركز الضيافة	45200505





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة	45200521
0.00	702.74	0.00	702.74	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار ) ( المكتبة )	453
0.00	702.74	0.00	702.74	0.00	0.00	المستهلكات	4533
0.00	702.74	0.00	702.74	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار المكتبة	45331
0.00	640.15	0.00	640.15	0.00	0.00	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	453312
0.00	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	453313
0.00	1,210.80	0.00	1,210.80	0.00	0.00	مصاريف - استثمار مركز التدريب	455
0.00	1,210.80	0.00	1,210.80	0.00	0.00	مستهلكات - مركز التدريب	4553
0.00	354.85	0.00	354.85	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد اثاث مكتبي - مركز التدريب	45532
0.00	855.95	0.00	855.95	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	45533





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,026,253.18	18,026,253.18	3,633,286.84	3,633,286.84	15,780,109.49	15,780,109.49	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق  
عبدالله يوسف الحضري

توقيع الموظف  
فاطمة عيسى العباد

