



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

2024	الأحد, 24 ذو الحجة 1445هـ, 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الأثنين, 22 رمضان 1445هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ البداية:
------	--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,204,059.39	3,860,960.89	4,252,225.04	0.00	16,812,795.24	الأصول	1
0.00	7,674,440.99	3,860,960.89	3,729,925.04	0.00	7,805,476.84	الأصول المتداولة	11
0.00	4,551,546.85	3,833,097.90	3,697,630.12	0.00	4,687,014.63	النقدية وما في حكمها	111
0.00	4,550,193.85	3,325,464.26	3,239,496.48	0.00	4,636,161.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,118,417.94	0.00	88,412.00	0.00	1,030,005.94	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	1,118,417.94	0.00	88,412.00	0.00	1,030,005.94	بنك الرياض 9940	1110100101
0.00	382,908.81	0.00	41,623.00	0.00	341,285.81	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	382,908.81	0.00	41,623.00	0.00	341,285.81	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	1,128,862.98	5,395.67	230,368.94	0.00	903,889.71	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	1,128,862.98	5,395.67	230,368.94	0.00	903,889.71	بنك البلاد	1110100501
0.00	553,116.41	953,323.04	1,277,506.26	0.00	228,933.19	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	550,673.91	953,265.54	1,275,006.26	0.00	228,933.19	مصرف العربي 500	1110100601
0.00	2,442.50	57.50	2,500.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك العربي (وقف بر الوالدين)	1110100602





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,709.12	1,000,057.50	0.00	0.00	1,036,766.62	حسابات جارية - بنك سامبا	11101007
0.00	36,709.12	1,000,057.50	0.00	0.00	1,036,766.62	مصرف سامبا 696	111010071
0.00	1,330,178.59	1,366,688.05	1,601,586.28	0.00	1,095,280.36	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	1,330,178.59	1,366,688.05	1,601,586.28	0.00	1,095,280.36	مصرف الاهلي 301	111010081
0.00	1,353.00	507,633.64	458,133.64	0.00	50,853.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,353.00	507,633.64	458,133.64	0.00	50,853.00	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	الإستثمارات ) 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	111,163.04	27,862.99	32,294.92	0.00	106,731.11	الذمم المدينة	114
0.00	20,991.01	27,862.99	27,304.00	0.00	21,550.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	19,441.01	27,862.99	27,304.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	14,441.01	27,862.99	27,304.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	90,172.03	0.00	4,990.92	0.00	85,181.11	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	90,172.03	0.00	4,990.92	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	0.00	0.00	431,090.20	المخزون	117
0.00	431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	335,890.00	0.00	0.00	0.00	335,890.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	1170200101
0.00	5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري - اجهزة كهربائية	1170200102
0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع العام	1170200104
0.00	9,529,618.40	0.00	522,300.00	0.00	9,007,318.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,083,448.40	0.00	4,800.00	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 مشتراة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مشتراة - 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 المشتره - أرض الخزامى	1210100202
0.00	508,700.00	0.00	0.00	0.00	508,700.00	اراضي مشتره - ارض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	الاراضي مشتره - 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 مشتره	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتره - 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	536,507.41	0.00	4,800.00	0.00	531,707.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	428,023.70	0.00	4,800.00	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	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,449,721.96	0.00	70,864.97	0.00	15,378,856.99	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
244,567.30	0.00	37,309.53	0.00	207,257.77	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
244,567.30	0.00	37,309.53	0.00	207,257.77	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		
141,547.30	0.00	37,309.53	0.00	104,237.77	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ) مخرجات )	21305
141,547.30	0.00	37,309.53	0.00	104,237.77	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
4,411,585.76	0.00	33,555.44	0.00	4,378,030.32	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,526,107.96	0.00	4,712.00	0.00	1,521,395.96	0.00	المخصصات	224
22,128.00	0.00	4,712.00	0.00	17,416.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
22,128.00	0.00	4,712.00	0.00	17,416.00	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
2,885,477.80	0.00	28,843.44	0.00	2,856,634.36	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,876,689.91	0.00	28,211.80	0.00	2,848,478.11	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,223,225.10	0.00	14,954.20	0.00	1,208,270.90	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,223,225.10	0.00	14,954.20	0.00	1,208,270.90	0.00	مجمع إهلاك المباني - المشترأة	2250100201
436,646.69	0.00	4,839.49	0.00	431,807.20	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
436,646.69	0.00	4,839.49	0.00	431,807.20	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
400,291.39	0.00	3,458.77	0.00	396,832.62	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
816,526.73	0.00	4,959.34	0.00	811,567.39	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	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
3,836,058.02	0.00	1,653,486.95	3,650.00	2,186,221.07	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,836,058.02	0.00	1,653,486.95	3,650.00	2,186,221.07	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,250,354.20	0.00	157,975.00	0.00	1,092,379.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,427.00	0.00	427.00	0.00	10,000.00	0.00	الزكاة	31101
10,427.00	0.00	427.00	0.00	10,000.00	0.00	الزكاة	31101001
808,837.00	0.00	157,548.00	0.00	651,289.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
173,889.00	0.00	95,219.00	0.00	78,670.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
458,740.00	0.00	1,780.00	0.00	456,960.00	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		
15,425.00	0.00	6,220.00	0.00	9,205.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجارات	31102008
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة طارئة	31102009
62,045.00	0.00	12,625.00	0.00	49,420.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل	31102010
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شتوية	31102011
93,238.00	0.00	41,204.00	0.00	52,034.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
89,700.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
335,890.00	0.00	0.00	0.00	335,890.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	0.00	تبرعات عينية - مساعدة اجهزة كهربائية	31103010
2,386,106.56	0.00	1,419,829.75	3,650.00	969,926.81	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,118,964.04	0.00	743,649.28	800.00	376,114.76	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
893,385.44	0.00	601,050.11	800.00	293,135.33	0.00	التبرع العام	31201001
3,850.00	0.00	1,650.00	0.00	2,200.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31201003
3,400.00	0.00	1,200.00	0.00	2,200.00	0.00	اشتركات الاعضاء - عامل	3120100301
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء - منتسب	3120100302
221,728.60	0.00	140,949.17	0.00	80,779.43	0.00	الصدقات	31201004
1,267,142.52	0.00	676,180.47	2,850.00	593,812.05	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,133,325.37	0.00	610,389.07	2,850.00	525,786.30	0.00	ارباح استثمارات	31205003
704,695.00	0.00	386,650.00	2,850.00	320,895.00	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	3120500301
428,630.37	0.00	223,739.07	0.00	204,891.30	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	3120500311
133,817.15	0.00	65,791.40	0.00	68,025.75	0.00	رسوم	31205005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
78,430.00	0.00	38,800.00	0.00	39,630.00	0.00	رسوم مواصلات - الروضة	3120500502
55,387.15	0.00	26,991.40	0.00	28,395.75	0.00	رسوم مواصلات - مركز الضيافة	3120500503
199,597.26	0.00	75,682.20	0.00	123,915.06	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
199,597.26	0.00	75,682.20	0.00	123,915.06	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
199,597.26	0.00	75,682.20	0.00	123,915.06	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
199,597.26	0.00	75,682.20	0.00	123,915.06	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	3130100101
0.00	2,081,720.59	0.00	1,329,437.77	0.00	752,282.82	المصرفوات	4
0.00	233,075.02	0.00	132,765.28	0.00	100,309.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	152,860.15	0.00	77,466.35	0.00	75,393.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	138,595.15	0.00	75,222.35	0.00	63,372.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	107,829.00	0.00	51,447.00	0.00	56,382.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	30,766.15	0.00	23,775.35	0.00	6,990.80	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	14,265.00	0.00	2,244.00	0.00	12,021.00	مزايا وجوافز	41102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,053.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	4,212.00	0.00	2,244.00	0.00	1,968.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	53,317.23	0.00	41,762.16	0.00	11,555.07	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,825.05	0.00	1,825.05	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,476.23	0.00	1,476.23	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	218.39	0.00	218.39	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	16,654.83	0.00	16,654.83	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,761.83	0.00	2,761.83	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	10,516.15	0.00	10,516.15	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,413.35	0.00	1,413.35	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,413.35	0.00	1,413.35	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,313.50	0.00	1,313.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	34,837.35	0.00	23,282.28	0.00	11,555.07	تكاليف تشغيلية أخرى	41204





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف الحعاية والاعلان	41204005
0.00	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	12,135.10	0.00	6,280.03	0.00	5,855.07	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	تأمين صحي - ادارة	41204016
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	41204018
0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	رسوم حكومية - قوى	41204021
0.00	23,857.64	0.00	11,766.77	0.00	12,090.87	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصاريف الاستهلاك - العباني	41302
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصرف اهلاك - المباني المشتراة الجمعية	4130200201
0.00	9,933.69	0.00	4,839.49	0.00	5,094.20	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,933.69	0.00	4,839.49	0.00	5,094.20	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	1,872.88	0.00	965.09	0.00	907.79	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,872.88	0.00	965.09	0.00	907.79	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,872.88	0.00	965.09	0.00	907.79	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	3,407.81	0.00	1,671.35	0.00	1,736.46	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	3,407.81	0.00	1,671.35	0.00	1,736.46	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	3,407.81	0.00	1,671.35	0.00	1,736.46	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	1,287.89	0.00	631.64	0.00	656.25	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,287.89	0.00	631.64	0.00	656.25	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,040.00	0.00	1,770.00	0.00	1,270.00	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	414





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,040.00	0.00	1,770.00	0.00	1,270.00	تسويات سنوات سابقة	41406
0.00	3,040.00	0.00	1,770.00	0.00	1,270.00	تسويات سنوات سابقة - نهاية الخدمة	414061
0.00	1,052,493.13	0.00	814,420.47	0.00	238,072.66	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	945,974.12	0.00	755,853.12	0.00	190,121.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	945,974.12	0.00	755,853.12	0.00	190,121.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	122,900.00	0.00	74,700.00	0.00	48,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات ( صيفية )	42102002
0.00	253,131.48	0.00	241,041.30	0.00	12,090.18	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية ( رمضان )	42102004
0.00	55,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,800.00	0.00	35,300.00	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة سداد ايجارات	42102008
0.00	211,530.76	0.00	201,690.76	0.00	9,840.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	42102009
0.00	81,376.23	0.00	48,176.23	0.00	33,200.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد	42102014
0.00	72,647.82	0.00	7,357.00	0.00	65,290.82	مساعداات منصة احسان	42102018
0.00	72,647.82	0.00	7,357.00	0.00	65,290.82	مساعداات منصة احسان ( مشروع السلال الغذائية للمحتاجين )	4210201803
0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	مصروفات برامج صيفية	42201002
0.00	104,959.01	0.00	57,007.35	0.00	47,951.66	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	104,959.01	0.00	57,007.35	0.00	47,951.66	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	34,495.64	0.00	22,684.64	0.00	11,811.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	32,535.00	0.00	20,724.00	0.00	11,811.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	1,960.64	0.00	1,960.64	0.00	0.00	تأمينات - محملة على النشاط	4230100102
0.00	55,712.00	0.00	24,942.00	0.00	30,770.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	54,316.00	0.00	24,244.00	0.00	30,072.00	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	1,396.00	0.00	698.00	0.00	698.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	4230100202
0.00	10,615.46	0.00	5,273.55	0.00	5,341.91	المستهلكات	42301003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,615.46	0.00	5,273.55	0.00	5,341.91	مصاريف استهلاك والاستنفاذ محملة على النشاط	4230100301
0.00	185.75	0.00	91.70	0.00	94.05	مصاريف استهلاك - الاثاث المكتبي محملة على النشاط	42301003011
0.00	965.29	0.00	473.42	0.00	491.87	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مكتبية محملة على النشاط	42301003012
0.00	9,464.42	0.00	4,708.43	0.00	4,755.99	مصروف استهلاك - مياي مشراه محمله علي النشاط	42301003013
0.00	4,135.91	0.00	4,107.16	0.00	28.75	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	منافع وخدمات - محملة على النشاط	4230100501
0.00	3,700.91	0.00	3,672.16	0.00	28.75	عمولة بنكية - محملة على النشاط	4230100503
0.00	39,159.80	0.00	35,559.80	0.00	3,600.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	39,159.80	0.00	35,559.80	0.00	3,600.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,159.80	0.00	35,559.80	0.00	3,600.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	39,159.80	0.00	35,559.80	0.00	3,600.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين	4310200502
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	تراخيص - وقف بر الوالدين	4310200504
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	توريد و عوازل - وقف بر الوالدين	4310200509
0.00	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	عمولة بنكية - وقف بر الوالدين	4310200510
0.00	240.91	0.00	240.91	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	240.91	0.00	240.91	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	240.91	0.00	240.91	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	240.91	0.00	240.91	0.00	0.00	ادوات مكتبية - جمع أموال	44103001
0.00	756,002.21	0.00	345,701.79	0.00	410,300.42	مصاريف الاستثمار	45
0.00	362,076.21	0.00	177,456.22	0.00	184,619.99	مصاريف الاستثمار	451
0.00	262,612.37	0.00	111,882.29	0.00	150,730.08	الرواتب والأجور النقدية	45101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	240,779.00	0.00	99,370.00	0.00	141,409.00	الرواتب والأجور - روضة استثمار	45101001
0.00	21,833.37	0.00	12,512.29	0.00	9,321.08	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	29,002.00	0.00	13,800.00	0.00	15,202.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	29,002.00	0.00	13,800.00	0.00	15,202.00	مكافأة - حوافز - الروضة استثمار	45102002
0.00	19,230.68	0.00	9,533.03	0.00	9,697.65	المستهلكات	45103
0.00	19,230.68	0.00	9,533.03	0.00	9,697.65	مصاريف استهلاك والاستنفاد - استثمارات	45103001
0.00	13,239.67	0.00	6,586.57	0.00	6,653.10	مصروف استهلاك المباني المشتراة - الروضة استثمار	451030011
0.00	2,540.03	0.00	1,253.94	0.00	1,286.09	مصروف استهلاك الآثاث المكتبي الروضة استثمار	451030012
0.00	3,450.98	0.00	1,692.52	0.00	1,758.46	مصروف استهلاك الآلات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	8,232.32	0.00	8,232.32	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,325.66	0.00	5,325.66	0.00	0.00	صيانة سيارات - استثمار روضة	45104001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة مباني - استثمار روضة	45104002
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة آلات مكتبية - استثمار روضة	45104003
0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	صيانة أدوات السلامة - استثمار روضة	45104004
0.00	351.66	0.00	351.66	0.00	0.00	صيانة آلات ومعدات - استثمار روضة	45104005
0.00	42,998.84	0.00	34,008.58	0.00	8,990.26	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	منافع وخدمات - استثمار روضة	45105001
0.00	1,190.30	0.00	198.30	0.00	992.00	محرقات - استثمار روضة	45105002
0.00	126.98	0.00	126.98	0.00	0.00	ضيافة - استثمار روضة	45105003
0.00	156.22	0.00	156.22	0.00	0.00	نظافة - استثمار روضة	45105004
0.00	7,811.28	0.00	5,593.52	0.00	2,217.76	تغذية - استثمار روضة	45105005







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	1,800.00	0.00	5,700.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	2,366.60	0.00	2,366.60	0.00	0.00	مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضة	45105010
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	دعاية وعلان - استثمار روضة	45105011
0.00	1,000.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00	الامن والسلامة - استثمار روضة	45105013
0.00	16,838.00	0.00	16,838.00	0.00	0.00	ألعاب و هدايا - استثمار روضة	45105014
0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	مصاريف تراخيص روضة	45105015
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف تراخيص مركز الضيافة	45105016
0.00	254.96	0.00	174.46	0.00	80.50	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	390,058.25	0.00	166,291.36	0.00	223,766.89	مصاريف الاستثمار ) مركز الضيافة )	452
0.00	214,249.08	0.00	85,306.28	0.00	128,942.80	الرواتب والاجور	452001
0.00	201,932.00	0.00	79,980.00	0.00	121,952.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,317.08	0.00	5,326.28	0.00	6,990.80	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	45200102
0.00	147,815.00	0.00	58,333.00	0.00	89,482.00	مزايا وجوافز	452002
0.00	147,815.00	0.00	58,333.00	0.00	89,482.00	مكافأة وجوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	845.58	0.00	415.88	0.00	429.70	المستهلكات	452003
0.00	845.58	0.00	415.88	0.00	429.70	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار مركز الضيافة	45200301
0.00	360.38	0.00	177.91	0.00	182.47	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - مركز الضيافة	4520030102
0.00	485.20	0.00	237.97	0.00	247.23	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	4520030103
0.00	2,175.87	0.00	2,175.87	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	452004
0.00	1,648.40	0.00	1,648.40	0.00	0.00	صيانة سيارات - مركز الضيافة	45200401
0.00	527.47	0.00	527.47	0.00	0.00	صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة	45200405





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,972.72	0.00	20,060.33	0.00	4,912.39	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	مصاريف نثرية - مركز الضيافة	45200501
0.00	2,409.93	0.00	921.93	0.00	1,488.00	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	146.98	0.00	146.98	0.00	0.00	ضيافة - مركز الضيافة	45200503
0.00	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	نظافة - مركز الضيافة	45200504
0.00	11,697.39	0.00	8,370.75	0.00	3,326.64	تغذية - مركز الضيافة	45200505
0.00	4,644.30	0.00	4,644.30	0.00	0.00	مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة	45200509
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	دعاية وعلان - مركز الضيافة	45200511
0.00	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	العاب وهدايا - مركز الضيافة	45200513
0.00	291.30	0.00	193.55	0.00	97.75	عمولة بنكية - استثمار - مركز الضيافة	45200521
0.00	1,387.13	0.00	684.39	0.00	702.74	مصاريف الاستثمار (المكتبية)	453
0.00	1,387.13	0.00	684.39	0.00	702.74	المستهلكات	4533





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,387.13	0.00	684.39	0.00	702.74	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار المكتبة	45331
0.00	1,264.30	0.00	624.15	0.00	640.15	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	453312
0.00	122.83	0.00	60.24	0.00	62.59	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	453313
0.00	2,480.62	0.00	1,269.82	0.00	1,210.80	مصاريف استثمار - مركز التدريب	455
0.00	2,380.62	0.00	1,169.82	0.00	1,210.80	مستهلكات - مركز التدريب	4553
0.00	700.83	0.00	345.98	0.00	354.85	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد اثاث مكتبي - مركز التدريب	45532
0.00	1,679.79	0.00	823.84	0.00	855.95	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	45533
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب	4555
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	تراخيص - مركز التدريب	4555007
0.00	749.52	0.00	749.52	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	749.52	0.00	749.52	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	749.52	0.00	749.52	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	581.94	0.00	581.94	0.00	0.00	ضيافة - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	دورات تدريبية - حكومة	46105004
0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	عمولة بنكية - الحكومة	46105005
19,746,955.10	19,746,955.10	5,585,312.81	5,585,312.81	18,026,253.18	18,026,253.18	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

