



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	17,204,059.39	2,413,044.53	2,384,657.62	0.00	17,175,672.48
11	الأصول المتداولة	0.00	7,674,440.99	2,413,044.53	1,694,657.62	0.00	6,956,054.08
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,551,546.85	1,950,030.18	1,652,465.67	0.00	4,253,982.34
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,550,193.85	1,499,439.18	1,190,327.67	0.00	4,241,082.34
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,118,417.94	0.00	40,302.00	0.00	1,158,719.94
1110100101	بنك الرياض 9940	0.00	1,118,417.94	0.00	40,302.00	0.00	1,158,719.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	382,908.81	0.00	10,471.79	0.00	393,380.60
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	382,908.81	0.00	10,471.79	0.00	393,380.60
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,128,862.98	2,934.22	101,689.15	0.00	1,227,617.91
1110100501	بنك البلاد	0.00	1,128,862.98	2,934.22	101,689.15	0.00	1,227,617.91
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	553,116.41	720,246.99	887,214.50	0.00	720,083.92
1110100601	مصرف العربي 500	0.00	550,673.91	506,664.40	177,333.23	0.00	221,342.74
1110100602	حسابات جارية - بنك العربي (وقف بر الوالدين)	0.00	2,442.50	57.50	4,300.00	0.00	6,685.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	492,056.18	213,525.09	705,581.27	0.00	0.00	حساب جاري - البنك العربي (روضة جمعية العمران الخيرية النموذجية للأطفال)	1110100603
0.00	36,709.12	0.00	0.00	0.00	36,709.12	حسابات جارية - بنك سامبا	11101007
0.00	36,709.12	0.00	0.00	0.00	36,709.12	مصرف سامبا 696	111010071
0.00	704,570.85	776,257.97	150,650.23	0.00	1,330,178.59	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	704,570.85	776,257.97	150,650.23	0.00	1,330,178.59	مصرف الاهلي 301	111010081
0.00	12,900.00	450,591.00	462,138.00	0.00	1,353.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	12,900.00	450,591.00	462,138.00	0.00	1,353.00	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	115,930.64	29,424.35	34,191.95	0.00	111,163.04	الذمم المعينة	114





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,367.38	29,424.35	30,800.72	0.00	20,991.01	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	22,367.38	27,874.35	30,800.72	0.00	19,441.01	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	14,441.03	12,897.70	12,897.72	0.00	14,441.01	عهدة أمين الصدوق	1140100101
0.00	5,023.35	14,976.65	15,000.00	0.00	5,000.00	عهدة مشرفة الروضة	1140100102
0.00	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	عهدة المدير التفذي	1140100103
0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	ذمم مدينة - قروض الاسر المنتجة) بنك التنمية (1140100413
0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	قروض الاسر المنتجة - منى عبدالله محمد السليم	11401004133
0.00	93,563.26	0.00	3,391.23	0.00	90,172.03	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	93,563.26	0.00	3,391.23	0.00	90,172.03	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001





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	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
0.00	5,500.20	433,590.00	8,000.00	0.00	431,090.20	المخزون	117
0.00	5,500.20	433,590.00	8,000.00	0.00	431,090.20	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	5,500.20	433,590.00	8,000.00	0.00	431,090.20	بضائع ومنتجات للتوزيع للخيري	11702001
0.00	0.00	343,890.00	8,000.00	0.00	335,890.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى - مواد غذائية	1170200101
0.00	5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيرى - اجهزة كهربائية	1170200102
0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى - المستودع العام	1170200104





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,219,618.40	0.00	690,000.00	0.00	9,529,618.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,083,448.40	0.00	0.00	0.00	8,083,448.40	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 مشتركة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مشتركة - 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	0.00	0.00	508,700.00	أراضي مشتركة - أرض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	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 مشتركة	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	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	0.00	0.00	536,507.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	428,023.70	0.00	0.00	0.00	428,023.70	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	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	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	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	2,104,500.00	0.00	690,000.00	0.00	1,414,500.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,104,500.00	0.00	690,000.00	0.00	1,414,500.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,104,500.00	0.00	690,000.00	0.00	1,414,500.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	2,104,500.00	0.00	690,000.00	0.00	1,414,500.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,479,500.16	0.00	31,328.20	1,550.00	15,449,721.96	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
244,567.30	0.00	0.00	0.00	244,567.30	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
244,567.30	0.00	0.00	0.00	244,567.30	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
141,547.30	0.00	0.00	0.00	141,547.30	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (21305
141,547.30	0.00	0.00	0.00	141,547.30	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
4,442,913.96	0.00	31,328.20	0.00	4,411,585.76	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,529,058.96	0.00	2,951.00	0.00	1,526,107.96	0.00	المخصصات	224
25,079.00	0.00	2,951.00	0.00	22,128.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
25,079.00	0.00	2,951.00	0.00	22,128.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 مقابلة للبيع	22403004
2,913,855.00	0.00	28,377.20	0.00	2,885,477.80	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,904,238.42	0.00	27,548.51	0.00	2,876,689.91	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,238,029.76	0.00	14,804.66	0.00	1,223,225.10	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,238,029.76	0.00	14,804.66	0.00	1,223,225.10	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترأة	2250100201
441,244.21	0.00	4,597.52	0.00	436,646.69	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
441,244.21	0.00	4,597.52	0.00	436,646.69	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
403,664.36	0.00	3,372.97	0.00	400,291.39	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
821,300.09	0.00	4,773.36	0.00	816,526.73	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
9,616.58	0.00	828.69	0.00	8,787.89	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,616.58	0.00	828.69	0.00	8,787.89	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,616.58	0.00	828.69	0.00	8,787.89	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
10,792,018.90	0.00	0.00	1,550.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	23
10,792,018.90	0.00	0.00	1,550.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	231
8,894,830.00	0.00	0.00	1,550.00	8,896,380.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,894,830.00	0.00	0.00	1,550.00	8,896,380.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
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
4,954,431.69	0.00	1,210,827.67	92,454.00	3,836,058.02	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,954,431.69	0.00	1,210,827.67	92,454.00	3,836,058.02	0.00	التبرعات والايرادات	31





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,242,777.90	0.00	82,424.70	90,001.00	1,250,354.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,427.00	0.00	0.00	0.00	10,427.00	0.00	الزكاة	31101
10,427.00	0.00	0.00	0.00	10,427.00	0.00	الزكاة	31101001
883,261.70	0.00	74,424.70	0.00	808,837.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
221,377.70	0.00	47,488.70	0.00	173,889.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
11,302.00	0.00	11,302.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات (مدرسية)	31102003
458,740.00	0.00	0.00	0.00	458,740.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية (رمضان)	31102004
16,319.00	0.00	894.00	0.00	15,425.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد اجارات	31102008
2,900.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة طارئه	31102009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
74,385.00	0.00	12,340.00	0.00	62,045.00	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 شئوية	31102011
93,238.00	0.00	0.00	0.00	93,238.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
349,089.20	0.00	8,000.00	90,001.00	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
253,889.00	0.00	8,000.00	90,001.00	335,890.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009
5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	0.00	تبرعات عينية - مساعدة اجهزة كهربائية	31103010
3,486,460.53	0.00	1,102,806.97	2,453.00	2,386,106.56	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,439,786.74	0.00	321,425.70	603.00	1,118,964.04	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,100,767.91	0.00	207,382.47	0.00	893,385.44	0.00	التبرع العام	31201001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,655.00	0.00	10,805.00	0.00	3,850.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	31201003
14,055.00	0.00	10,655.00	0.00	3,400.00	0.00	اشتراكات الاعضاء - عامل	3120100301
600.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00	اشتراكات الاعضاء - منتسب	3120100302
324,363.83	0.00	103,238.23	603.00	221,728.60	0.00	الصدقات	31201004
2,046,673.79	0.00	781,381.27	1,850.00	1,267,142.52	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,826,226.64	0.00	694,401.27	1,500.00	1,133,325.37	0.00	ارباح استثمارات	31205003
1,397,596.27	0.00	694,401.27	1,500.00	704,695.00	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	3120500301
428,630.37	0.00	0.00	0.00	428,630.37	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	3120500311
170,047.15	0.00	36,580.00	350.00	133,817.15	0.00	رسوم	31205005
114,310.00	0.00	36,230.00	350.00	78,430.00	0.00	رسوم مواصلات - الروضة	3120500502
55,737.15	0.00	350.00	0.00	55,387.15	0.00	رسوم مواصلات - مركز الضيافة	3120500503
50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برامج صيفية	31205009
50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات النادي الصيفي	3120500901





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
225,193.26	0.00	25,596.00	0.00	199,597.26	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
225,193.26	0.00	25,596.00	0.00	199,597.26	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
225,193.26	0.00	25,596.00	0.00	199,597.26	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
225,193.26	0.00	25,596.00	0.00	199,597.26	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	3130100101
0.00	3,258,259.37	0.00	1,176,538.78	0.00	2,081,720.59	المصرفوات	4
0.00	329,321.46	0.00	96,246.44	0.00	233,075.02	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	221,558.53	0.00	68,698.38	0.00	152,860.15	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	205,042.53	0.00	66,447.38	0.00	138,595.15	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	159,087.00	0.00	51,258.00	0.00	107,829.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	45,955.53	0.00	15,189.38	0.00	30,766.15	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,516.00	0.00	2,251.00	0.00	14,265.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,053.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	6,463.00	0.00	2,251.00	0.00	4,212.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	69,266.17	0.00	15,948.94	0.00	53,317.23	التكاليف التشغيلية	412





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,138.95	0.00	1,313.90	0.00	1,825.05	المستهلكات	41201
0.00	2,206.66	0.00	730.43	0.00	1,476.23	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	130.43	0.00	0.00	0.00	130.43	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	543.47	0.00	543.47	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	258.39	0.00	40.00	0.00	218.39	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة) مبنى الجمعية)	4120200202
0.00	23,621.35	0.00	6,966.52	0.00	16,654.83	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,184.65	0.00	3,422.82	0.00	2,761.83	الكهرباء	41203001
0.00	549.25	0.00	549.25	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	12,923.65	0.00	2,407.50	0.00	10,516.15	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,413.35	0.00	0.00	0.00	1,413.35	مصاريف التأمين	41203005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,413.35	0.00	0.00	0.00	1,413.35	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,900.45	0.00	586.95	0.00	1,313.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	41,755.87	0.00	6,918.52	0.00	34,837.35	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	2,650.00	0.00	2,300.00	0.00	350.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	954.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	16,753.62	0.00	4,618.52	0.00	12,135.10	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	0.00	0.00	650.00	رسوم حكومية	41204018
0.00	2,248.25	0.00	0.00	0.00	2,248.25	رسوم حكومية - قوى	41204021
0.00	35,456.76	0.00	11,599.12	0.00	23,857.64	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	10,977.98	0.00	3,622.61	0.00	7,355.37	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	10,977.98	0.00	3,622.61	0.00	7,355.37	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,977.98	0.00	3,622.61	0.00	7,355.37	مصروف إهلاك - المباني المشترأة الجمعية	4130200201
0.00	14,531.21	0.00	4,597.52	0.00	9,933.69	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	14,531.21	0.00	4,597.52	0.00	9,933.69	مصروف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002
0.00	2,814.51	0.00	941.63	0.00	1,872.88	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,814.51	0.00	941.63	0.00	1,872.88	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,814.51	0.00	941.63	0.00	1,872.88	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	5,016.48	0.00	1,608.67	0.00	3,407.81	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,016.48	0.00	1,608.67	0.00	3,407.81	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	5,016.48	0.00	1,608.67	0.00	3,407.81	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	2,116.58	0.00	828.69	0.00	1,287.89	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,116.58	0.00	828.69	0.00	1,287.89	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	تسويات سنوات سابقة	41406
0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	تسويات سنوات سابقة - نهاية الخدمة	414061
0.00	1,841,208.35	0.00	788,715.22	0.00	1,052,493.13	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,668,444.64	0.00	722,470.52	0.00	945,974.12	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,324,855.64	0.00	378,881.52	0.00	945,974.12	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	246,500.00	0.00	123,600.00	0.00	122,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	68,590.00	0.00	43,950.00	0.00	24,640.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (صيفية)	42102002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	254,604.98	0.00	1,473.50	0.00	253,131.48	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية (رمضان)	42102004
0.00	90,000.00	0.00	35,000.00	0.00	55,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	101,180.00	0.00	64,380.00	0.00	36,800.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة سداد ايجارات	42102008
0.00	266,238.76	0.00	54,708.00	0.00	211,530.76	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	42102009
0.00	125,726.23	0.00	44,350.00	0.00	81,376.23	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
0.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	4,347.83	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد	42102014
0.00	11,420.02	0.00	11,420.02	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اكرام موتى	42102015





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	72,647.82	0.00	0.00	0.00	72,647.82	مساعداات منصة احسان	42102018
0.00	72,647.82	0.00	0.00	0.00	72,647.82	مساعداات منصة إحسان (مشروع السلال الغذائية للمحتاجين)	4210201803
0.00	343,589.00	0.00	343,589.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعداات زواج	42103006
0.00	253,889.00	0.00	253,889.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103009
0.00	22,525.22	0.00	20,965.22	0.00	1,560.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	22,525.22	0.00	20,965.22	0.00	1,560.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	22,525.22	0.00	20,965.22	0.00	1,560.00	مصروفات برامج صيفية	42201002
0.00	150,238.49	0.00	45,279.48	0.00	104,959.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	150,238.49	0.00	45,279.48	0.00	104,959.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,095.24	0.00	14,599.60	0.00	34,495.64	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	45,307.00	0.00	12,772.00	0.00	32,535.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	3,788.24	0.00	1,827.60	0.00	1,960.64	تأمينات - محملة على النشاط	4230100102
0.00	79,498.00	0.00	23,786.00	0.00	55,712.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	77,402.00	0.00	23,086.00	0.00	54,316.00	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	2,096.00	0.00	700.00	0.00	1,396.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	4230100202
0.00	15,821.89	0.00	5,206.43	0.00	10,615.46	المستهلكات	42301003
0.00	15,821.89	0.00	5,206.43	0.00	10,615.46	مصاريف استهلاك والاستنفاذ محملة على النشاط	4230100301
0.00	275.16	0.00	89.41	0.00	185.75	مصاريف استهلاك - الأثاث المكتبي محملة على النشاط	42301003011
0.00	1,420.96	0.00	455.67	0.00	965.29	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	14,125.77	0.00	4,661.35	0.00	9,464.42	مصروف استهلاك - مباني مشتراه محمله علي النشاط	42301003013
0.00	5,823.36	0.00	1,687.45	0.00	4,135.91	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	منافع وخدمات - محملة علي النشاط	4230100501
0.00	5,388.36	0.00	1,687.45	0.00	3,700.91	عمولة بنكية - محملة علي النشاط	4230100503
0.00	74,775.35	0.00	35,615.55	0.00	39,159.80	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	74,775.35	0.00	35,615.55	0.00	39,159.80	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	74,775.35	0.00	35,615.55	0.00	39,159.80	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	74,775.35	0.00	35,615.55	0.00	39,159.80	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	0.00	0.00	2,500.00	تراخيص - وقف بر الوالدين	4310200504





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,550.00	0.00	35,550.00	0.00	33,000.00	توريد و عوازل - وقف بر الوالدين	4310200509
0.00	125.35	0.00	65.55	0.00	59.80	عمولة بنكية - وقف بر الوالدين	4310200510
0.00	240.91	0.00	0.00	0.00	240.91	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	240.91	0.00	0.00	0.00	240.91	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	240.91	0.00	0.00	0.00	240.91	المستهلكات	44103
0.00	240.91	0.00	0.00	0.00	240.91	ادوات مكتبية - جمع اموال	44103001
0.00	995,248.74	0.00	239,246.53	0.00	756,002.21	مصاريف الاستثمار	45
0.00	488,617.42	0.00	126,541.21	0.00	362,076.21	مصاريف الاستثمار	451
0.00	343,593.91	0.00	80,981.54	0.00	262,612.37	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	320,533.00	0.00	79,754.00	0.00	240,779.00	الرواتب والأجور - روضة استثمار	45101001
0.00	23,060.91	0.00	1,227.54	0.00	21,833.37	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	38,522.00	0.00	9,520.00	0.00	29,002.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	38,522.00	0.00	9,520.00	0.00	29,002.00	مكافاة وحوافز - الروضة استثمار	45102002
0.00	28,603.02	0.00	9,372.34	0.00	19,230.68	المستهلكات	45103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,603.02	0.00	9,372.34	0.00	19,230.68	مصاريف استهلاك والاستنفاد - استثمارات	45103001
0.00	19,760.37	0.00	6,520.70	0.00	13,239.67	مصروف استهلاك العقاري المستأجر - الروضة استثمار	451030011
0.00	3,762.62	0.00	1,222.59	0.00	2,540.03	مصروف استهلاك - الأثاث المكتبي الروضة استثمار	451030012
0.00	5,080.03	0.00	1,629.05	0.00	3,450.98	مصروف استهلاك - الات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	14,220.10	0.00	5,987.78	0.00	8,232.32	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	9,652.66	0.00	4,327.00	0.00	5,325.66	صيانة سيارات - استثمار روضة	45104001
0.00	1,109.13	0.00	709.13	0.00	400.00	صيانة مباني - استثمار روضة	45104002
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	صيانة آلات - مكتبية استثمار روضة	45104003
0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	صيانة أدوات - السلامة استثمار روضة	45104004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,303.31	0.00	951.65	0.00	351.66	صيانة آلات - ومعدات - استثمار روضه	45104005
0.00	63,678.39	0.00	20,679.55	0.00	42,998.84	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	1,479.00	0.00	1,255.00	0.00	224.00	منافع وخدمات - روضه استثمار	45105001
0.00	2,598.31	0.00	1,408.01	0.00	1,190.30	محروقات - استثمار روضه	45105002
0.00	1,745.98	0.00	1,619.00	0.00	126.98	ضيافة - استثمار روضه	45105003
0.00	595.31	0.00	439.09	0.00	156.22	نظافة - استثمار روضه	45105004
0.00	16,010.83	0.00	8,199.55	0.00	7,811.28	تغذية - استثمار روضه	45105005
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	6,696.39	0.00	4,329.79	0.00	2,366.60	مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضه	45105010
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	دعاية واعلان - استثمار روضه	45105011
0.00	384.57	0.00	384.57	0.00	0.00	ادوات مكتبية - استثمار روضه	45105012





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.50	0.00	0.00	0.00	1,000.50	الامن والسلامة - استثمار روضة	45105013
0.00	17,496.26	0.00	658.26	0.00	16,838.00	ألعاب وهدايا - استثمار روضة	45105014
0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	مصاريف تراخيص روضة	45105015
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف تراخيص مركز الضيافة	45105016
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	مصروف ديكورات - استثمار روضة	45105019
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	طباعة - استثمار الروضة	45105020
0.00	1,076.24	0.00	821.28	0.00	254.96	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	المريول المدرسي - استثمار الروضة	45105025
0.00	500,966.76	0.00	110,908.51	0.00	390,058.25	مصاريف الاستثمار (مركز الضيافة)	452
0.00	271,490.28	0.00	57,241.20	0.00	214,249.08	الرواتب والاجور	452001
0.00	258,851.00	0.00	56,919.00	0.00	201,932.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,639.28	0.00	322.20	0.00	12,317.08	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	45200102
0.00	184,215.00	0.00	36,400.00	0.00	147,815.00	مزايا وجوافز	452002
0.00	184,215.00	0.00	36,400.00	0.00	147,815.00	مكافأة وجوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	1,248.08	0.00	402.50	0.00	845.58	المستهلكات	452003
0.00	1,248.08	0.00	402.50	0.00	845.58	مصارييف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار مركز الضيافة	45200301
0.00	533.84	0.00	173.46	0.00	360.38	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - مركز الضيافة	4520030102
0.00	714.24	0.00	229.04	0.00	485.20	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	4520030103
0.00	2,559.87	0.00	384.00	0.00	2,175.87	الصيانة والاصلاح	452004
0.00	1,648.40	0.00	0.00	0.00	1,648.40	صيانة سيارات - مركز الضيافة	45200401
0.00	911.47	0.00	384.00	0.00	527.47	صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة	45200405





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,453.53	0.00	16,480.81	0.00	24,972.72	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	مصاريف نثرية - مركز الضيافة	45200501
0.00	4,341.93	0.00	1,932.00	0.00	2,409.93	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	2,246.98	0.00	2,100.00	0.00	146.98	ضيافة - مركز الضيافة	45200503
0.00	440.95	0.00	301.13	0.00	139.82	نظافة - مركز الضيافة	45200504
0.00	17,594.21	0.00	5,896.82	0.00	11,697.39	تغذية - مركز الضيافة	45200505
0.00	10,895.16	0.00	6,250.86	0.00	4,644.30	مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة	45200509
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	دعاية وعلان - مركز الضيافة	45200511
0.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	العاب وهدايا - مركز الضيافة	45200513
0.00	291.30	0.00	0.00	0.00	291.30	عمولة بنكية - استثمار - مركز الضيافة	45200521
0.00	2,053.66	0.00	666.53	0.00	1,387.13	مصاريف الاستثمار (المكتبية)	453
0.00	2,053.66	0.00	666.53	0.00	1,387.13	المستهلكات	4533





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,053.66	0.00	666.53	0.00	1,387.13	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - استثمار المكتبة	45331
0.00	1,872.85	0.00	608.55	0.00	1,264.30	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	453312
0.00	180.81	0.00	57.98	0.00	122.83	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	453313
0.00	3,610.90	0.00	1,130.28	0.00	2,480.62	مصاريف استثمار - مركز التدريب	455
0.00	3,510.90	0.00	1,130.28	0.00	2,380.62	مستهلكات - مركز التدريب	4553
0.00	1,038.16	0.00	337.33	0.00	700.83	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد اثاث مكتبي - مركز التدريب	45532
0.00	2,472.74	0.00	792.95	0.00	1,679.79	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	45533
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب	4555
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تراخيص - مركز التدريب	4555007
0.00	17,464.56	0.00	16,715.04	0.00	749.52	مصاريف الحكومة	46





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,464.56	0.00	16,715.04	0.00	749.52	مصاريف الحكومة	461
0.00	17,464.56	0.00	16,715.04	0.00	749.52	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1,544.68	0.00	962.74	0.00	581.94	ضيافة - مصاريف الحكومة	46105001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنة واستشارات - حكومة	46105002
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - اتعاب المراجع القانوني	461050022
0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	دورات تدريبية - حكومة	46105004
0.00	2.88	0.00	2.30	0.00	0.58	عمولة بنكية - الحكومة	46105005
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات - حكومة	46105006
20,895,106.97	20,895,106.97	3,655,200.40	3,655,200.40	19,746,955.10	19,746,955.10	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

