

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	2,874,854.02	0.00	16,813,295.24
11	الأصول المتداولة	0.00	6,656,615.97	1,380,493.15	2,529,854.02	0.00	7,805,976.84
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,989,243.96	1,380,493.15	2,078,763.82	0.00	4,687,514.63
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,989,243.96	1,089,723.15	1,737,140.82	0.00	4,636,661.63
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	55,707.00	0.00	341,785.81
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	286,078.81	0.00	55,707.00	0.00	341,785.81
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	عقدة 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	عقدة 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 الخيرى	11702001
0.00	335,890.00	0.00	335,890.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى - مواد غذائية	1170200101
0.00	5,500.20	0.00	5,500.20	0.00	0.00	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيرى - اجهزة كهربائية	1170200102
0.00	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى - 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 مستأجرة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مستأجرة - 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 المستراه - أرض الخزامى	1210100202
0.00	508,700.00	0.00	0.00	0.00	508,700.00	اراضي مستراه - ارض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	الاراضي مستراه - 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 مستراه	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المستراه - 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 والأنشطة	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	اثاث - 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	الالتزامات 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 والاستنفاد	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 - آلات ومعدات مكتبية	22501006
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,156.25	0.00	656.25	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - 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 إيجارات	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 شتوية	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	اشتراكات الاعضاء	31201003
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات 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	751,782.82	500.00	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 محي - 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	مصرف إهلاك - المباني المشترقة	41302002
0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00	0.00	مصرف 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	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	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 الاستهلاك - 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 الآثاث 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 الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - 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 - السلطة 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 وتزيم منازل	42102010
0.00	65,290.82	0.00	65,290.82	0.00	0.00	مساعادات 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	مساعداات منصة إحسان (مشروع السلال الغذائية للمحتاجين)	4210201803
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور 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	مزاييا وحوافز	42301002
0.00	30,072.00	0.00	30,072.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز - 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	مصارييف 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	المناافع 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	المناافع 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	409,800.42	500.00	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 - روضة استثمار	45101001
0.00	9,321.08	0.00	9,321.08	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مزاياء وحوافز	45102
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز - الروضة 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 والاستنفاد - استثمارات	45103001
0.00	6,653.10	0.00	6,653.10	0.00	0.00	مصرف استهلاك المباني المستأجرة - الروضة 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	المناافع 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	مصاريف 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	مصارييف 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	مصرف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	453312
0.00	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	مصرف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	453313
0.00	710.80	500.00	1,210.80	0.00	0.00	مصاريف استثمار - مركز التدريب	455
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور - مركز التدريب	4551
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	رواتب - مركز التدريب	45511
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	855.95	0.00	855.95	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك و الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	45533
18,026,753.18	18,026,753.18	3,633,786.84	3,633,786.84	15,780,109.49	15,780,109.49	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
اسم موظف ثلاثي - 84

المشرف المالي
اسم موظف ثلاثي - 21

مدير إدارة التقييم و
المتابعة
اسم موظف ثلاثي - 95

