



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,667,212.40	4,208,652.54	4,666,477.48	0.00	16,125,037.34
11	الأصول المتداولة	0.00	8,907,573.13	4,208,652.54	3,973,682.73	0.00	8,672,603.32
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,704,166.07	4,171,422.22	3,908,246.64	0.00	6,440,990.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,704,166.07	3,140,992.72	2,881,117.14	0.00	6,444,290.49
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	559,959.47	0.00	141,801.57	0.00	701,761.04
1110100101	بنك الرياض 9940	0.00	559,959.47	0.00	141,801.57	0.00	701,761.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	869,203.24	700,000.00	38,738.57	0.00	207,941.81
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	869,203.24	700,000.00	38,738.57	0.00	207,941.81
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	44,985.04	3,354.12	146,045.00	0.00	187,675.92
1110100501	بنك البلاد	0.00	44,985.04	3,354.12	146,045.00	0.00	187,675.92
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	1,054,512.31	1,884,098.60	2,014,545.75	0.00	1,184,959.46
1110100601	مصرف العربي 500	0.00	1,054,512.31	1,884,098.60	2,014,545.75	0.00	1,184,959.46
11101007	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	1,032,953.86	0.00	0.00	0.00	1,032,953.86





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,032,953.86	0.00	0.00	0.00	1,032,953.86	مصرف سامبا 696 ( البنك الاهلي الفرعي )	111010071
0.00	3,128,998.40	553,540.00	539,986.25	0.00	3,142,552.15	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	3,128,998.40	553,540.00	539,986.25	0.00	3,142,552.15	مصرف الاهلي 301	111010081
3,300.00	0.00	1,030,429.50	1,027,129.50	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
3,300.00	0.00	1,030,429.50	1,027,129.50	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	2,169,978.30	0.00	0.00	0.00	2,169,978.30	اسهم مصرف الانماء - متاحة للبيع	1130100401
0.00	57,634.53	37,230.32	65,436.09	0.00	29,428.76	الذمم المدينة	114
0.00	36,806.68	37,230.32	59,981.00	0.00	14,056.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	28,999.68	30,981.32	59,981.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	28,999.68	30,981.32	59,981.00	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	7,807.00	6,249.00	0.00	0.00	14,056.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,807.00	6,249.00	0.00	0.00	14,056.00	ذمم مدينة - قروض الاسر المنتجة ( بنك التنمية )	<a href="#">1140100413</a>
0.00	6,257.00	6,249.00	0.00	0.00	12,506.00	قروض الاسر المنتجة - زينب احمد سلطان العلي	<a href="#">11401004132</a>
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	قروض الاسر المنتجة - منى عبدالله محمد السليم	<a href="#">11401004133</a>
0.00	20,827.85	0.00	5,455.09	0.00	15,372.76	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	20,827.85	0.00	5,455.09	0.00	15,372.76	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	ايرادات 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





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	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	<a href="#">1160200101</a>
0.00	7,452,434.02	0.00	692,794.75	0.00	6,759,639.27	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,875,434.02	0.00	140,794.75	0.00	6,734,639.27	الأصول الثابتة	121
0.00	2,277,750.00	0.00	0.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي	12101
0.00	2,277,750.00	0.00	0.00	0.00	2,277,750.00	الأراضي المشتراة	12101002
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي مشتراة - أرض الجمعية	<a href="#">1210100201</a>
0.00	1,677,750.00	0.00	0.00	0.00	1,677,750.00	الأراضي المشتراة - أرض الخزامى	<a href="#">1210100202</a>
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 المشتراة	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتراة - مبنى الجمعية	<a href="#">1210200201</a>
0.00	82,643.26	0.00	1,955.00	0.00	80,688.26	الات ومعدات	12103
0.00	82,643.26	0.00	1,955.00	0.00	80,688.26	الات ومعدات	12103001
0.00	25,168.26	0.00	0.00	0.00	25,168.26	الات ومعدات - استثمار روضة	<a href="#">1210300101</a>
0.00	38,020.00	0.00	0.00	0.00	38,020.00	الات ومعدات - ادارة	<a href="#">1210300102</a>
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	الات ومعدات - البرامج والانشطة	<a href="#">1210300103</a>





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	الات ومعدات - المكتبة	<a href="#">1210300104</a>
0.00	528,600.00	0.00	125,600.00	0.00	403,000.00	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	<a href="#">1210400101</a>
0.00	869,063.00	0.00	125,600.00	0.00	743,463.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	869,063.00	0.00	125,600.00	0.00	743,463.00	سيارات مشتراة - سيارات الجمعية	<a href="#">1210400201</a>
0.00	505,391.16	0.00	5,759.75	0.00	499,631.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	421,636.70	0.00	459.75	0.00	421,176.95	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	14,819.15	0.00	5,300.00	0.00	9,519.15	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	804,469.46	0.00	7,480.00	0.00	796,989.46	الات ومعدات مكتبية	12106





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	804,469.46	0.00	7,480.00	0.00	796,989.46	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	793,250.00	0.00	3,740.00	0.00	789,510.00	الات ومعدات مكتبية الجمعية	<a href="#">1210600101</a>
0.00	11,219.46	0.00	3,740.00	0.00	7,479.46	الات ومعدات مكتبية للروضة	<a href="#">1210600102</a>
0.00	4,947.14	0.00	0.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,947.14	0.00	0.00	0.00	4,947.14	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,077.39	0.00	0.00	0.00	2,077.39	جهاز جوال	<a href="#">1210900101</a>
0.00	2,869.75	0.00	0.00	0.00	2,869.75	جهاز كاميرا	<a href="#">1210900102</a>
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	رخص البرامج والأنظمة	<a href="#">12201009</a>
0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,651,912.40	0.00	0.00	15,300.00	15,667,212.40	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
105,542.52	0.00	0.00	0.00	105,542.52	0.00	الالتزامات المتداولة	21
105,542.52	0.00	0.00	0.00	105,542.52	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
2,522.52	0.00	0.00	0.00	2,522.52	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305
2,522.52	0.00	0.00	0.00	2,522.52	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
3,732,896.56	0.00	0.00	15,300.00	3,748,196.56	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,103,955.36	0.00	0.00	15,300.00	1,119,255.36	0.00	المخصصات	224





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,638.00	0.00	0.00	15,300.00	21,938.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
6,638.00	0.00	0.00	15,300.00	21,938.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,097,317.36	0.00	0.00	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,097,317.36	0.00	0.00	0.00	1,097,317.36	0.00	مخصص خسائر - متاحة للبيع استثمارات	22403004
2,628,941.20	0.00	0.00	0.00	2,628,941.20	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,625,191.20	0.00	0.00	0.00	2,625,191.20	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,086,300.32	0.00	0.00	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,086,300.32	0.00	0.00	0.00	1,086,300.32	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201
402,997.00	0.00	0.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
402,997.00	0.00	0.00	0.00	402,997.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
370,847.72	0.00	0.00	0.00	370,847.72	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
765,046.16	0.00	0.00	0.00	765,046.16	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الانظمة	2250200901
11,813,473.32	0.00	0.00	0.00	11,813,473.32	0.00	صافي الأصول	23
11,813,473.32	0.00	0.00	0.00	11,813,473.32	0.00	صافي الأصول	231
6,754,548.39	0.00	0.00	0.00	6,754,548.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,754,548.39	0.00	0.00	0.00	6,754,548.39	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
5,058,924.93	0.00	0.00	0.00	5,058,924.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,058,924.93	0.00	0.00	0.00	5,058,924.93	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
2,131,537.14	0.00	2,164,672.14	33,135.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,131,537.14	0.00	2,164,672.14	33,135.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,125,700.00	0.00	1,157,900.00	32,200.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
504,700.00	0.00	536,900.00	32,200.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
69,470.00	0.00	101,270.00	31,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
416,480.00	0.00	416,880.00	400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية ( رمضان )	31102004
14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شتوية	31102011
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إكرام موتى	31102015





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
901,590.14	0.00	902,525.14	935.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
276,541.14	0.00	276,626.14	85.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
271,341.14	0.00	271,426.14	85.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31201003
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء - عامل	3120100301
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء - منتسب	3120100302
625,049.00	0.00	625,899.00	850.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
625,049.00	0.00	625,899.00	850.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
151,983.00	0.00	151,983.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - مشروع الروضة	3120500301
473,066.00	0.00	473,916.00	850.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - مركز الضيافة	3120500311
104,247.00	0.00	104,247.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
104,247.00	0.00	104,247.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
104,247.00	0.00	104,247.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,247.00	0.00	104,247.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	<a href="#">3130100101</a>
0.00	1,658,412.20	6,896.00	1,665,308.20	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	112,335.26	0.00	112,335.26	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	77,506.00	0.00	77,506.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	77,506.00	0.00	77,506.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	60,832.00	0.00	60,832.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,674.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	34,829.26	0.00	34,829.26	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,724.19	0.00	1,724.19	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,524.19	0.00	1,524.19	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	1,524.19	0.00	1,524.19	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة ) مبنى الجمعية )	<a href="#">4120200202</a>





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	<a href="#">4120200301</a>
0.00	9,478.20	0.00	9,478.20	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	641.20	0.00	641.20	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	<a href="#">4120300501</a>
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	23,355.37	0.00	23,355.37	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,902.72	0.00	5,902.72	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	7,947.65	0.00	7,947.65	0.00	0.00	تأمين صحي - ادارة	41204016





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	رسوم واتعاب تعقيب	41204017
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	41204018
0.00	1,038,299.67	6,896.00	1,045,195.67	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	996,862.67	6,896.00	1,003,758.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	996,862.67	6,896.00	1,003,758.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	73,867.75	0.00	73,867.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ) صيفية )	42102002
0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ) مدرسية )	42102003
0.00	24,698.21	6,519.00	31,217.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ) رمضان )	42102004
0.00	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	138,857.54	0.00	138,857.54	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	42102009
0.00	73,631.63	0.00	73,631.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
0.00	3,193.00	377.00	3,570.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اكرام موتى	42102015
0.00	548,121.54	0.00	548,121.54	0.00	0.00	مساعداات منصة احسان	42102018
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	مساعداات منصة احسان ( مشروع توفير المكيفات للمحتاجين )	4210201802
0.00	181,914.54	0.00	181,914.54	0.00	0.00	مساعداات منصة احسان ( مشروع السلال الغذائية للمحتاجين )	4210201803
0.00	364,608.00	0.00	364,608.00	0.00	0.00	مساعداات منصة احسان ( مشروع سداد ايجار منازل الاسر المحتاجة )	4210201804





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	29,437.00	0.00	29,437.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	29,437.00	0.00	29,437.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	رواتب واجور - محملة على النشاط	4230100101
0.00	17,737.00	0.00	17,737.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	17,737.00	0.00	17,737.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مكافأة محملة على النشاط	4230100201
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	ضيافة - محملة على النشاط	<a href="#">4230100502</a>
0.00	42,488.60	0.00	42,488.60	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	42,488.60	0.00	42,488.60	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	42,488.60	0.00	42,488.60	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	42,488.60	0.00	42,488.60	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	استشارات وتصاميم - وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200502</a>
0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	فحوصات ارض بر الوالدين	<a href="#">4310200503</a>
0.00	13,477.60	0.00	13,477.60	0.00	0.00	تراخيص - وقف بر الوالدين	<a href="#">4310200504</a>
0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - جمع اموال	44103001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	458,637.67	0.00	458,637.67	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	162,479.41	0.00	162,479.41	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	74,367.78	0.00	74,367.78	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	69,623.00	0.00	69,623.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - روضة استثمار	45101001
0.00	4,744.78	0.00	4,744.78	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	مكافاة وجوافز - الروضة استثمار	45102002
0.00	21,989.55	0.00	21,989.55	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	صيانة سيارات - روضة استثمار	45104001
0.00	20,389.55	0.00	20,389.55	0.00	0.00	صيانة مباني - روضة استثمار	45104002
0.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	صيانة أدوات السلامة - روضة استثمار	45104004
0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	صيانة آلات ومعدات - روضة استثمار	45104005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,322.08	0.00	41,322.08	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	منافع وخدمات - روضة استثمار	45105001
0.00	5,563.24	0.00	5,563.24	0.00	0.00	مجروقات - استثمار روضة	45105002
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	ضيافة - استثمار روضة	45105003
0.00	768.49	0.00	768.49	0.00	0.00	نظافة - استثمار روضة	45105004
0.00	7,269.35	0.00	7,269.35	0.00	0.00	تغذية - استثمار روضة	45105005
0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	وسائل تعليمية - استثمار روضة	45105007
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	مياه وغاز وكهرباء - استثمار روضة	45105010
0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - استثمار روضة	45105012
0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	مصاريف تراخيص روضة	45105015





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات ومحاماة - روضة	45105017
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	0.00	تأمين صحي - روضة	45105022
0.00	291,744.26	0.00	291,744.26	0.00	0.00	مصارييف الاستثمار (الضيافة)	452
0.00	159,633.00	0.00	159,633.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور	452001
0.00	159,633.00	0.00	159,633.00	0.00	0.00	رواتب واجور - مركز الضيافة	45200101
0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	452002
0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	879.03	0.00	879.03	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	452004
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة سيارات - مركز الضيافة	45200401
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	صيانة مباني - مركز الضيافة	45200402
0.00	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	صيانة ادوات السلامة - مركز الضيافة	45200404





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة	45200405
0.00	57,432.23	0.00	57,432.23	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	452005
0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	مصاريف نثرية - مركز الضيافة	45200501
0.00	8,453.95	0.00	8,453.95	0.00	0.00	محروقات - مركز الضيافة	45200502
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	ضيافة - مركز الضيافة	45200503
0.00	1,021.75	0.00	1,021.75	0.00	0.00	نظافة - مركز الضيافة	45200504
0.00	10,904.03	0.00	10,904.03	0.00	0.00	تغذية - مركز الضيافة	45200505
0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	وسائل تعليمية - مركز الضيافة	45200507
0.00	1,071.55	0.00	1,071.55	0.00	0.00	مياه وغاز وكهرباء - مركز الضيافة	45200509
0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - مركز الضيافة	45200512
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة	45200521





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,306.95	0.00	32,306.95	0.00	0.00	تأمين صحي - مركز الضيافة	45200522
0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار ) المكتبية )	453
0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4534
0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	صيانة مباني - المكتبية	45341
0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات و التأمين	4535
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	مصاريف نثرية - المكتبية	4535001
0.00	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	مصروف ديكورات - المكتبية	4535013
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	مصاريف استثمار - مركز التدريب	455
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	الصيانة و الاصلاح - مركز التدريب	4554
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	صيانة مباني - مركز التدريب	45541
0.00	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف نثرية - حكومة	46105003
18,127,212.54	18,127,212.54	6,380,220.68	6,380,220.68	16,007,675.40	16,007,675.40	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق  
عبدالله يوسف الحضري

توقيع الموظف  
فاطمة عيسى العباد

