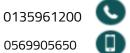


## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

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

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





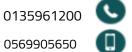
uluus II isaa	dwell e wl	الرصيد	لسابق	الفا	نرة	رصید آخر	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
111010071	مصرف سامبا 696	1,036,795.37	0.00	0.00	28.75	1,036,766.62	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك الاهلي	1,054,137.87	0.00	750,591.32	709,448.83	1,095,280.36	0.00
111010081	مصرف الاهلي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







ر الفترة	رصید آخر	ترة	الف	السابق	الرصيد ا	4 11 1	d cellier
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مشرفة الروضة	1140100102
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	ذمم مدينة _ قروض الاسر المنتجه ( 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	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
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	1160200101



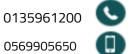


duallia.	dwell e wl	الرصيد ا	لسابق	الفا	نرة	رصید آخر	ِ الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117	المخزون	0.00	0.00	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	431,090.20	0.00	431,090.20	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	0.00	0.00	335,890.00	0.00	335,890.00	0.00
1170200102	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري- اجهزة كهربائية	0.00	0.00	5,500.20	0.00	5,500.20	0.00
1170200104	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع العام	0.00	0.00	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,662,318.40	0.00	345,000.00	0.00	9,007,318.40	0.00
121	الأصول الثابتة	8,078,648.40	0.00	0.00	0.00	8,078,648.40	0.00
12101	الأراضي	3,402,150.00	0.00	0.00	0.00	3,402,150.00	0.00
12101002	الاراضي مشتراة	3,402,150.00	0.00	0.00	0.00	3,402,150.00	0.00
1210100201	اراضي مشتراة - ارض الجمعية	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00





		الرصيد ا	لسابق	الفن	نرة	رصید آخر	الفترة
رمز الحساب ال	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	الاراضي المشتراه - أرض الخزامي	1,677,750.00	0.00	0.00	0.00	1,677,750.00	0.00
ارد	اراضي مشتراه - ارض حي الرياض	508,700.00	0.00	0.00	0.00	508,700.00	0.00
121010020/	الاراضي مشتراه - ارض حي الرياض (ج)	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	0.00
12102 الد	المباني	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	0.00
io   15 1050050	المباني المشتراه - مبنى الجمعية	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	0.00
12103 الا	الات ومعدات	118,587.17	0.00	0.00	0.00	118,587.17	0.00
1210300 <sup>2</sup>	الات ومعدات	118,587.17	0.00	0.00	0.00	118,587.17	0.00
I - 1210300101	الات ومعدات - استثمار روضة	41,158.26	0.00	0.00	0.00	41,158.26	0.00
	الات ومعدات - ادارة	38,453.91	0.00	0.00	0.00	38,453.91	0.00
	الات ومعدات - البرامج والانشطة	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
	الات ومعدات - المكتبة	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
- ב 1210300105	الات ومعدات - مركز الضيافة	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00





ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفن	السابق	الرصيد ا		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
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	سیارات 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	اثاث مكتبي - الروضة	12105002
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	اثاث مكتبي - مركز الضيافة	12105003
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

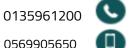






ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفا	لسابق	الرصيد ا	dwell e wl	doubli be
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	اثاث مكتبي - مركز التدريب	12105010
0.00	3,945.50	0.00	0.00	0.00	3,945.50	أثاث - الادارة	12105011
0.00	819,624.68	0.00	0.00	0.00	819,624.68	الات ومعدات 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







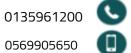
ر الفترة	رصید آخ	نرة	الفا	السابق	الرصيد		d sellies
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	897,000.00	0.00	345,000.00	0.00	552,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,378,856.99	0.00	66,572.62	6,650.00	15,318,934.37	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
207,257.77	0.00	33,162.95	0.00	174,094.82	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
207,257.77	0.00	33,162.95	0.00	174,094.82	0.00	الذمم الدائنة	213
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	ذمم دائنة - موظفین " عاملین "	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





ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	lall al	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
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	الإلتزامات 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 مكافات نهاية الخدمة	22401
17,416.00	0.00	3,936.00	6,650.00	20,130.00	0.00	مخصص مكافات نهاية الخدمة	22401001
1,503,979.96	0.00	0.00	0.00	1,503,979.96	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
1,503,979.96	0.00	0.00	0.00	1,503,979.96	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
2,856,634.36	0.00	29,473.67	0.00	2,827,160.69	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,848,478.11	0.00	28,817.42	0.00	2,819,660.69	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,208,270.90	0.00	15,105.26	0.00	1,193,165.64	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

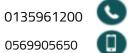




جمعية العمران الخيرية للخدمات الاجتماعية

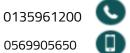


ر الفترة	رصید آخ	نرة	الفا	السابق	الرصيد	. Ilmallaml	
دائن	محين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
1,208,270.90	0.00	15,105.26	0.00	1,193,165.64	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
431,807.20	0.00	5,094.20	0.00	426,713.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
431,807.20	0.00	5,094.20	0.00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



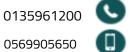


ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	ll el	. dwall ia
دائن	محين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02	0.00	صافي الأصول المقيدة - 	23102001
0.00	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	صافي 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 والايرادات	31
1,092,379.20	0.00	1,092,379.20	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات 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





ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	lua Hamb	يم ز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
9,205.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجارات	31102008
49,420.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة صيانة وترميم منازل	31102010
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة 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	ایرادات وتبرعات غیر مقیدة	312





ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد ا	dwell e wl	dwell i ex
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
376,114.76	0.00	376,114.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غیر مقیدة - نقدیة	31201
293,135.33	0.00	293,135.33	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31201003
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء - عامل	3120100301
80,779.43	0.00	80,779.43	0.00	0.00	0.00	الصدقات	31201004
593,812.05	0.00	593,812.05	0.00	0.00	0.00	ایرادات غیر مقیدة	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	ایرادات وتبرعات اوقاف	313

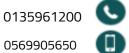






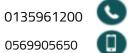
ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	لسابق	الرصيد ا		d callia.
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
123,915.06	0.00	123,915.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف بر الوالدين	3130100101
0.00	752,282.82	0.00	752,282.82	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	100,309.74	0.00	100,309.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	75,393.80	0.00	75,393.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	63,372.80	0.00	63,372.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,382.00	0.00	56,382.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	6,990.80	0.00	6,990.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,053.00	0.00	10,053.00	0.00	0.00	مكافات 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 تشغيلة أخرى	41204





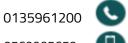


. durallia	. Ilus II s ul	الرصيدا	لسابق	الفن	ئرة	رصید آخر	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
41204008	مصاریف بنکیت وعمولات	0.00	0.00	5,855.07	0.00	5,855.07	0.00
41204016	تأمين صحي - ادارة	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	12,090.87	0.00	12,090.87	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00
4130200201	مصروف إهلاك - المباني المشتراة الجمعية	0.00	0.00	3,696.17	0.00	3,696.17	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	5,094.20	0.00	5,094.20	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	5,094.20	0.00	5,094.20	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	907.79	0.00	907.79	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	907.79	0.00	907.79	0.00





ر الفترة	رصید آخ	نرة	الفا	السابق	الرصيدا	dwell e wl	dwellie.
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,736.46	0.00	1,736.46	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	656.25	0.00	656.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	656.25	0.00	656.25	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	مصاریف إداریة وعمومیة أخری	414
0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	تسویات 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



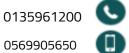


ر الفترة	رصید آخ	نرة	الفا	السابق	الرصيد	dwell e wl	dallia.
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	190,121.00	0.00	190,121.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة مقیدة	421
0.00	190,121.00	0.00	190,121.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة	42102
0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - کفالات	42102001
0.00	12,090.18	0.00	12,090.18	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائية ( رمضان )	42102004
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - مساعدة سداد ایجارات	42102008
0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	42102009
0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة - مساعدة صیانة وترمیم منازل	42102010
0.00	65,290.82	0.00	65,290.82	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان	42102018





ر الفترة	رصید آخ	نرة	الفن	السابق	الرصيدا	ulwall a wl	. dwall i a
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	65,290.82	0.00	65,290.82	0.00	0.00	مساعدات منصة إحسان - ( مشروع السلال الغذائية للمحتاجين )	4210201803
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	423
0.00	47,951.66	0.00	47,951.66	0.00	0.00	مصاریف التشغیل المحملة علی 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	مزايا وحوافز	42301002
0.00	30,072.00	0.00	30,072.00	0.00	0.00	مزایا وحوافز - مکافأة محملة علی 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	مصاریف استهلاک والاستنفاذ محملة علی النشاط	4230100301





dwell in	desell and	الرصيد ا	لسابق	الفن	ئرة	رصید آخر	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301003011	مصاریف استهلاك - الاثاث المكتبي محملة على النشاط	0.00	0.00	94.05	0.00	94.05	0.00
42301003012	مصاریف استهلاك - الات ومعدات مكتبیة محملة علی النشاط	0.00	0.00	491.87	0.00	491.87	0.00
42301003013	مصروف استهلاك - مباني مشتراه محمله علي النشاط	0.00	0.00	4,755.99	0.00	4,755.99	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
4230100503	عمولة بنكية - محملة على النشاط	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
43	مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
431	مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00



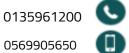


ر الفترة	رصید آخر	ئرة	الفت	السابق	الرصيدا	ulwall a wl	. doubli be
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	استشارات وتصامیم - وقف بر الوالدین	4310200502
0.00	410,300.42	0.00	410,300.42	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	184,619.99	0.00	184,619.99	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	150,730.08	0.00	150,730.08	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	141,409.00	0.00	141,409.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - روضه استثمار	45101001
0.00	9,321.08	0.00	9,321.08	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	مكافاة وحوافز - الروضه استثمار	45102002
0.00	9,697.65	0.00	9,697.65	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	9,697.65	0.00	9,697.65	0.00	0.00	مصاريف استهلاك والاستنفاذ - استثمارات	45103001
0.00	6,653.10	0.00	6,653.10	0.00	0.00	مصروف استهلاك المباني المشتراه - الروضة استثمار	451030011



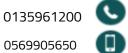


ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفت	السابق	الرصيد		. dwall iau
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	1,286.09	0.00	1,286.09	0.00	0.00	مصروف استهلاك - الاثاث المكتبي الروضة استنمار	451030012
0.00	1,758.46	0.00	1,758.46	0.00	0.00	مصروف استهلاك - الات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	8,990.26	0.00	8,990.26	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	محروقات - استثمار روضة	45105002
0.00	2,217.76	0.00	2,217.76	0.00	0.00	تغذية - استثمار روضة	45105005
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مكافأة حارس الروضة	45105009
0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	عمولة بنكية - استثمار روضة	45105021
0.00	223,766.89	0.00	223,766.89	0.00	0.00	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



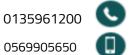


ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفن	السابق	الرصيدا	. dwall a wl	. dwall iau
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	6,990.80	0.00	6,990.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	45200102
0.00	89,482.00	0.00	89,482.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	452002
0.00	89,482.00	0.00	89,482.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز - مركز الضيافة	45200202
0.00	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	المستهلكات	452003
0.00	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ - 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 والتامين	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





		الرصيد	لسابق	الف	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
45200521	عمولة بنكية - استثمار مركز الضيافة	0.00	0.00	97.75	0.00	97.75	0.00
453	مصاريف الاستثمار ( المكتبة )	0.00	0.00	702.74	0.00	702.74	0.00
4533	المستهلكات	0.00	0.00	702.74	0.00	702.74	0.00
45331	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ - استثمار المكتبة	0.00	0.00	702.74	0.00	702.74	0.00
453312	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	0.00	0.00	640.15	0.00	640.15	0.00
453313	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	0.00	0.00	62.59	0.00	62.59	0.00
455	مصاريف استثمار - مركز التدريب	0.00	0.00	1,210.80	0.00	1,210.80	0.00
4553	مستهلكات - مركز التدريب	0.00	0.00	1,210.80	0.00	1,210.80	0.00
45532	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاذ اثاث مكتبي - مركز التدريب	0.00	0.00	354.85	0.00	354.85	0.00
45533	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاذ الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	0.00	0.00	855.95	0.00	855.95	0.00





ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفن	السابق	الرصيد		. dwall iau
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
18,026,253.18	18,026,253.18	3,633,286.84	3,633,286.84	15,780,109.49	15,780,109.49	موع	المج

رئيس مجلس الإدارة علي عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق عبدالله يوسف الحضري

توقيع الموظف فاطمة عيسى العباد

