

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

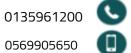
الاحد, 24 ذو الحجة 1445هــ, 30 يونيو 2024 تاريخ النهاية: الاثنين, 22 رمضان 1445هـ, 01 ابريل 2024 تاريخ البداية:

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



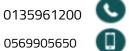


ر الفترة	رصید آخر	ترة	الف	لسابق	الرصيد ا	dwell e wl	dwellie.
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	36,709.12	1,000,057.50	0.00	0.00	1,036,766.62	حسابات جارية - بنك سامبا	11101007
0.00	36,709.12	1,000,057.50	0.00	0.00	1,036,766.62	مصرف سامبا 696	111010071
0.00	1,330,178.59	1,366,688.05	1,601,586.28	0.00	1,095,280.36	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101008
0.00	1,330,178.59	1,366,688.05	1,601,586.28	0.00	1,095,280.36	مصرف الاهلي 301	111010081
0.00	1,353.00	507,633.64	458,133.64	0.00	50,853.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,353.00	507,633.64	458,133.64	0.00	50,853.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	2,576,640.90	0.00	0.00	0.00	2,576,640.90	اسهم مصرف الانماء - متاحة للبيع	1130100401
0.00	111,163.04	27,862.99	32,294.92	0.00	106,731.11	الذمم المدينة	114
0.00	20,991.01	27,862.99	27,304.00	0.00	21,550.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	19,441.01	27,862.99	27,304.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	14,441.01	27,862.99	27,304.00	0.00	15,000.00	عهدة أمين الصندوق	1140100101



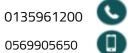


dwall i a	dwell ewl	الرصيد ا	لسابق	الفا	نرة	رصید آخر	ِ الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
1140100102	عهدة مشرفة الروضة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
1140100413	ذمم مدينة _ قروض الاسر المنتجه (بنك التنمية)	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
11401004133	قروض الاسر المنتجة - منى عبدالله محمد السليم	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	85,181.11	0.00	4,990.92	0.00	90,172.03	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	85,181.11	0.00	4,990.92	0.00	90,172.03	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1160200101	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00





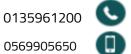
l duallia.	dwelle w	الرصيد ا	لسابق	الفا	نرة	رصید آخر	الفترة
رمز الحساب ا	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
II 117	المخزون	431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	0.00
g 11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	0.00
9 11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	0.00
g U 1170200101 II	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	335,890.00	0.00	0.00	0.00	335,890.00	0.00
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع الخيري- اجهزة كهربائية	5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	0.00
9 LI 1170200104 II	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع العام	89,700.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,007,318.40	0.00	522,300.00	0.00	9,529,618.40	0.00
121	الأصول الثابتة	8,078,648.40	0.00	4,800.00	0.00	8,083,448.40	0.00
II 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
	اراضي مشتراة - ارض الجمعية	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00





ِ الفترة	رصید آخر	نرة	الفا	لسابق	الرصيد ا	durall a ud	dwell i s
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	1,677,750.00	0.00	0.00	0.00	1,677,750.00	الاراضي المشتراه - أرض الخزامي	1210100202
0.00	508,700.00	0.00	0.00	0.00	508,700.00	اراضي مشتراه - ارض حي الرياض	1210100203
0.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	615,700.00	الاراضي مشتراه - 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 مشتراه	12102002
0.00	2,671,633.00	0.00	0.00	0.00	2,671,633.00	المباني المشتراه - 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







ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفن	لسابق	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	536,507.41	0.00	4,800.00	0.00	531,707.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	428,023.70	0.00	4,800.00	0.00	423,223.70	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,098.25	0.00	0.00	0.00	26,098.25	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

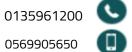




جمعية العمران الخيرية للخدمات الاجتماعية

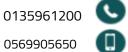


dallia.	desell and	الرصيد	السابق	الفا	نرة	رصید آخر	ِ الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
12105010	اثاث مكتبي - مركز التدريب	12,880.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00
12105011	أثاث - الادارة	3,945.50	0.00	0.00	0.00	3,945.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	819,624.68	0.00	0.00	0.00	819,624.68	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	819,624.68	0.00	0.00	0.00	819,624.68	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية الجمعية	796,270.00	0.00	0.00	0.00	796,270.00	0.00
1210600102	الات ومعدات مكتبية للروضة	11,219.46	0.00	0.00	0.00	11,219.46	0.00
1210600104	الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1210600105	الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	11,985.22	0.00	0.00	0.00	11,985.22	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,346.14	0.00	0.00	0.00	6,346.14	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,346.14	0.00	0.00	0.00	6,346.14	0.00
1210900101	جهاز جوال	3,476.39	0.00	0.00	0.00	3,476.39	0.00
1210900102	جهاز كاميرا	2,869.75	0.00	0.00	0.00	2,869.75	0.00
122	الأصول غير الملموسة	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	0.00



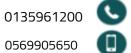


ر الفترة	رصید آخ	نرة	الف	السابق	الرصيد	d salla d	d sellies
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	31,670.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,414,500.00	0.00	517,500.00	0.00	897,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	1240100201
15,449,721.96	0.00	70,864.97	0.00	15,378,856.99	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
244,567.30	0.00	37,309.53	0.00	207,257.77	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
244,567.30	0.00	37,309.53	0.00	207,257.77	0.00	الذمم الدائنة	213
103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	ذمم دائنة - 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



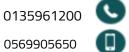


ير الفترة	رصید آذ	ترة	الف	السابق	الرصيد	dwell e wl	. dwall ia
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
141,547.30	0.00	37,309.53	0.00	104,237.77	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
141,547.30	0.00	37,309.53	0.00	104,237.77	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
4,411,585.76	0.00	33,555.44	0.00	4,378,030.32	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,526,107.96	0.00	4,712.00	0.00	1,521,395.96	0.00	المخصصات	224
22,128.00	0.00	4,712.00	0.00	17,416.00	0.00	مخصص مكافات نهاية الخدمة	22401
22,128.00	0.00	4,712.00	0.00	17,416.00	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
2,885,477.80	0.00	28,843.44	0.00	2,856,634.36	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,876,689.91	0.00	28,211.80	0.00	2,848,478.11	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,223,225.10	0.00	14,954.20	0.00	1,208,270.90	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002



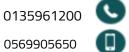


ىر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	d salla d	d sallias
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
1,223,225.10	0.00	14,954.20	0.00	1,208,270.90	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
436,646.69	0.00	4,839.49	0.00	431,807.20	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
436,646.69	0.00	4,839.49	0.00	431,807.20	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
400,291.39	0.00	3,458.77	0.00	396,832.62	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
816,526.73	0.00	4,959.34	0.00	811,567.39	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,787.89	0.00	631.64	0.00	8,156.25	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
10,793,568.90	0.00	0.00	0.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	23
10,793,568.90	0.00	0.00	0.00	10,793,568.90	0.00	صافي الأصول	231
8,896,380.00	0.00	0.00	0.00	8,896,380.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,896,380.00	0.00	0.00	0.00	8,896,380.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001





اب اسم الحس	الرصي	السابق	الف	ترة	رصید آخ	ر الفترة
اب اسم التس	محين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
صافي الأصول المقيدة	0.00	2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02
صافي الأصول المقيدة - 	0.00	2,017,901.02	0.00	0.00	0.00	2,017,901.02
صافي أصر الأوقاف	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	0.00
صافي أصر الأوقاف	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	0.00
صافي أصر الأوقاف	120,712.12	0.00	0.00	0.00	120,712.12	0.00
التبرعات والإيرادات	0.00	2,186,221.07	3,650.00	1,653,486.95	0.00	3,836,058.02
التبرعات والايرادات	0.00	2,186,221.07	3,650.00	1,653,486.95	0.00	3,836,058.02
التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	1,092,379.20	0.00	157,975.00	0.00	1,250,354.20
الزكاة	0.00	10,000.00	0.00	427.00	0.00	10,427.00
الزكاة	0.00	10,000.00	0.00	427.00	0.00	10,427.00
تبرعات وهبات مقیدة - نقدیة	0.00	651,289.00	0.00	157,548.00	0.00	808,837.00
تبرعات وهبات مقیدة نق - كفالات	0.00	78,670.00	0.00	95,219.00	0.00	173,889.00
تبرعات وهبات مقيدة نقر - السلة الغذائية (رمضان)	0.00	456,960.00	0.00	1,780.00	0.00	458,740.00



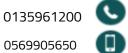


ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	dwell ewl	. dwell is
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
15,425.00	0.00	6,220.00	0.00	9,205.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجارات	31102008
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة طارئه	31102009
62,045.00	0.00	12,625.00	0.00	49,420.00	0.00	تبرعات وهبات مقیدة نقدیة - مساعدة صیانة وترمیم منازل	31102010
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مؤونة شتوية	31102011
93,238.00	0.00	41,204.00	0.00	52,034.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة كسوة العيد	31102014
431,090.20	0.00	0.00	0.00	431,090.20	0.00	تبرعات وهبات مقیدة - عینیة	31103
89,700.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
335,890.00	0.00	0.00	0.00	335,890.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009





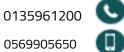
ىر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	d call a d	d cellier
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
5,500.20	0.00	0.00	0.00	5,500.20	0.00	تبرعات عينية - مساعدة اجهزة كهربائية	31103010
2,386,106.56	0.00	1,419,829.75	3,650.00	969,926.81	0.00	ایرادات وتبرعات غیر مقیدة	312
1,118,964.04	0.00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





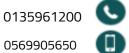
ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفا	السابق	الرصيد		. dwall i a
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
78,430.00	0.00	38,800.00	0.00	39,630.00	0.00	رسوم مواصلات - الروضة	3120500502
55,387.15	0.00	26,991.40	0.00	28,395.75	0.00	رسوم مواصلات - مركز الضيافة	3120500503
199,597.26	0.00	75,682.20	0.00	123,915.06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







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





ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفن	لسابق	الرصيد ا	d call a d	d callia.
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	مصاریف التراخیص	41204004
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	12,135.10	0.00	6,280.03	0.00	5,855.07	مصاریف بنکیت وعمولات	41204008
0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	تأمين صحي - ادارة	41204016
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	رسوم حکومیة	41204018
0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	رسوم حکومیة - قوی	41204021
0.00	23,857.64	0.00	11,766.77	0.00	12,090.87	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	7,355.37	0.00	3,659.20	0.00	3,696.17	مصروف إهلاك - المباني المشتراة الجمعية	4130200201
0.00	9,933.69	0.00	4,839.49	0.00	5,094.20	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304







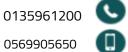
u sallias		الرصيدا	لسابق	الفن	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	5,094.20	0.00	4,839.49	0.00	9,933.69	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	907.79	0.00	965.09	0.00	1,872.88	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	907.79	0.00	965.09	0.00	1,872.88	0.00
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	907.79	0.00	965.09	0.00	1,872.88	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,736.46	0.00	1,671.35	0.00	3,407.81	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,736.46	0.00	1,671.35	0.00	3,407.81	0.00
4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,736.46	0.00	1,671.35	0.00	3,407.81	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	656.25	0.00	631.64	0.00	1,287.89	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	656.25	0.00	631.64	0.00	1,287.89	0.00
414	مصاریف إداریة وعمومیة أخری	1,270.00	0.00	1,770.00	0.00	3,040.00	0.00





dallia.	dwell ewl	الرصيد	لسابق	الفن	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41406	تسویات سنوات سابقة	1,270.00	0.00	1,770.00	0.00	3,040.00	0.00
414061	تسويات سنوات سابقة - نهاية الخدمة	1,270.00	0.00	1,770.00	0.00	3,040.00	0.00
42	مصاریف البرامج والأنشطة	238,072.66	0.00	814,420.47	0.00	1,052,493.13	0.00
421	مصاریف برامج وانشطة مقیدة	190,121.00	0.00	755,853.12	0.00	945,974.12	0.00
42102	مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة	190,121.00	0.00	755,853.12	0.00	945,974.12	0.00
42102001	مصاریف برامج وانشطة - کفالات	48,200.00	0.00	74,700.00	0.00	122,900.00	0.00
42102002	مصاریف برامج وانشطة - مساعدات (صیفیة)	0.00	0.00	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00
42102004	مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة (رمضان)	12,090.18	0.00	241,041.30	0.00	253,131.48	0.00
42102007	مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	55,000.00	0.00





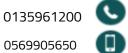


duallia	dwell ewl	الرصيد ا	لسابق	الفت	ىرة	رصید آخر	الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008	مصاریف برامج وانشطة - مساعحة سداد ایجارات	1,500.00	0.00	35,300.00	0.00	36,800.00	0.00
42102009	مصاریف برامج وانشطة - مساعدة طارئه	9,840.00	0.00	201,690.76	0.00	211,530.76	0.00
42102010	مصاریف برامچ وانشطة - مساعحة صیانة وترمیم منازل	33,200.00	0.00	48,176.23	0.00	81,376.23	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - مساعحة المؤونة الشتوية	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00
42102018	مساعدات منصة احسان	65,290.82	0.00	7,357.00	0.00	72,647.82	0.00
4210201803	مساعدات منصة إحسان - (مشروع السلال الغذائية للمحتاجين)	65,290.82	0.00	7,357.00	0.00	72,647.82	0.00
422	مصاریف برامج وانشطة غیر مقیدة	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00



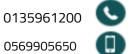


	dwell ewl	الرصيد ا	لسابق	الفن	ئرة	رصید آخر	الفترة
مز الحساب اسد	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
براه وأنث مقب	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
	مصروفات برامج صيفية	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
التش الما	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	47,951.66	0.00	57,007.35	0.00	104,959.01	0.00
التش 423	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	47,951.66	0.00	57,007.35	0.00	104,959.01	0.00
423010 والأ	الرواتب والأجور النقدية	11,811.00	0.00	22,684.64	0.00	34,495.64	0.00
42301001 محد	رواتب واجور - محملة على النشاط	11,811.00	0.00	20,724.00	0.00	32,535.00	0.00
42301001 محد	تأمينات - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,960.64	0.00	1,960.64	0.00
423010 مزاب	مزايا وحوافز	30,770.00	0.00	24,942.00	0.00	55,712.00	0.00
مدد - مد	مزایا وحوافز - مکافأة محملة علی النشاط	30,072.00	0.00	24,244.00	0.00	54,316.00	0.00
نهاً 42301002 الخد محد	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	698.00	0.00	698.00	0.00	1,396.00	0.00
423010 الما	المستهلكات	5,341.91	0.00	5,273.55	0.00	10,615.46	0.00



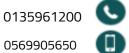


lall i.a.	ulus II sud	الرصيدا	السابق	الفا	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100301	مصاریف استهلاك والاستنفاذ محملة علی النشاط	5,341.91	0.00	5,273.55	0.00	10,615.46	0.00
42301003011	مصاریف استهلاك - الاثاث المكتبي محملة على النشاط	94.05	0.00	91.70	0.00	185.75	0.00
42301003012	مصاریف استهلاك - الات ومعدات مكتبية محملة على النشاط	491.87	0.00	473.42	0.00	965.29	0.00
42301003013	مصروف استهلاك - مباني مشتراه محمله علي النشاط	4,755.99	0.00	4,708.43	0.00	9,464.42	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	28.75	0.00	4,107.16	0.00	4,135.91	0.00
4230100501	منافع وخدمات - محملة على النشاط	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
4230100503	عمولة بنكية - محملة على النشاط	28.75	0.00	3,672.16	0.00	3,700.91	0.00
43	مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف	3,600.00	0.00	35,559.80	0.00	39,159.80	0.00
431	مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف	3,600.00	0.00	35,559.80	0.00	39,159.80	0.00



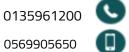


Jallia.	dwell e wl	الرصيدا	لسابق	الفا	نرة	رصید آخر	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	3,600.00	0.00	35,559.80	0.00	39,159.80	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	3,600.00	0.00	35,559.80	0.00	39,159.80	0.00
4310200502	استشارات وتصامیم - وقف بر الوالدین	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
4310200504	تراخيص - وقف بر الوالدين	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4310200509	تورید و عوازل - وقف بر الوالدین	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
4310200510	عمولة بنكية - وقف بر الوالدين	0.00	0.00	59.80	0.00	59.80	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	240.91	0.00	240.91	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	240.91	0.00	240.91	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	240.91	0.00	240.91	0.00
44103001	ادوات مكتبية - جمع اموال	0.00	0.00	240.91	0.00	240.91	0.00
45	مصاريف الاستثمار	410,300.42	0.00	345,701.79	0.00	756,002.21	0.00
451	مصاريف الاستثمار	184,619.99	0.00	177,456.22	0.00	362,076.21	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	150,730.08	0.00	111,882.29	0.00	262,612.37	0.00





ر الفترة	رصید آخر	نرة	الفا	السابق	الرصيدا	dwell e ul	. doubli be
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	240,779.00	0.00	99,370.00	0.00	141,409.00	الرواتب والأجور - روضه استثمار	45101001
0.00	21,833.37	0.00	12,512.29	0.00	9,321.08	تأمينات الاجتماعية - روضة استثمار	45101002
0.00	29,002.00	0.00	13,800.00	0.00	15,202.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	29,002.00	0.00	13,800.00	0.00	15,202.00	مكافاة وحوافز - الروضه استثمار	45102002
0.00	19,230.68	0.00	9,533.03	0.00	9,697.65	المستهلكات	45103
0.00	19,230.68	0.00	9,533.03	0.00	9,697.65	مصاريف استهلاك والاستنفاذ - استثمارات	45103001
0.00	13,239.67	0.00	6,586.57	0.00	6,653.10	مصروف استهلاك المباني المشتراه - الروضة استثمار	451030011
0.00	2,540.03	0.00	1,253.94	0.00	1,286.09	مصروف استهلاك - الاثاث المكتبي الروضة استتمار	451030012
0.00	3,450.98	0.00	1,692.52	0.00	1,758.46	مصروف استهلاك - الات والمعدات المكتبية الروضة استثمار	451030013
0.00	8,232.32	0.00	8,232.32	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104





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





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

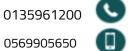






down U.S. a.		الرصيد	لسابق	الفا	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45200102	تأمينات اجتماعية - مركز الضيافة	6,990.80	0.00	5,326.28	0.00	12,317.08	0.00
452002	مزايا وحوافز	89,482.00	0.00	58,333.00	0.00	147,815.00	0.00
45200202	مكافأة وحوافز - مركز الضيافة	89,482.00	0.00	58,333.00	0.00	147,815.00	0.00
452003	المستهلكات	429.70	0.00	415.88	0.00	845.58	0.00
45200301	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ - استثمار مركز الضيافة	429.70	0.00	415.88	0.00	845.58	0.00
4520030102	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - مركز الضيافة	182.47	0.00	177.91	0.00	360.38	0.00
4520030103	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - مركز الضيافة	247.23	0.00	237.97	0.00	485.20	0.00
452004	الصيانة والاصلاح	0.00	0.00	2,175.87	0.00	2,175.87	0.00
45200401	صيانة سيارات - مركز الضيافة	0.00	0.00	1,648.40	0.00	1,648.40	0.00
45200405	صيانة الات ومعدات - مركز الضيافة	0.00	0.00	527.47	0.00	527.47	0.00







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







dwell in	ulualla ul	الرصيدا	لسابق	الفا	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45331	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ - استثمار المكتبة	702.74	0.00	684.39	0.00	1,387.13	0.00
453312	مصروف استهلاك الاثاث المكتبي - المكتبة	640.15	0.00	624.15	0.00	1,264.30	0.00
453313	مصروف استهلاك الات ومعدات مكتبية - المكتبة	62.59	0.00	60.24	0.00	122.83	0.00
455	مصاريف استثمار - مركز التدريب	1,210.80	0.00	1,269.82	0.00	2,480.62	0.00
4553	مستهلكات - مركز التدريب	1,210.80	0.00	1,169.82	0.00	2,380.62	0.00
45532	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاذ اثاث مكتبي - مركز التدريب	354.85	0.00	345.98	0.00	700.83	0.00
45533	مصاریف الاستهلاك و الاستنفاذ الات ومعدات مكتبية - مركز التدريب	855.95	0.00	823.84	0.00	1,679.79	0.00
4555	المنافع والخدمات والتأمين - مركز التدريب	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4555007	تراخيص - مركز التدريب	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	749.52	0.00	749.52	0.00





l duallia	dwell e wl	الرصيدا	السابق	الفا	نرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب ا	اسم الحساب	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	749.52	0.00	749.52	0.00
g 46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	749.52	0.00	749.52	0.00
46105001	ضيافة - مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	581.94	0.00	581.94	0.00
46105004	دورات تدریبیة - حوکمة	0.00	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00
	عمولة بنكية - الحوكمة	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00
المجمو	المجموع		18,026,253.18	5,585,312.81	5,585,312.81	19,746,955.10	19,746,955.10

رئيس مجلس الإدارة على عبدالله يوسف العباد

أمين الصندوق عبدالله يوسف الحضرى

توقيع الموظف فاطمة عيسى العباد

