المملكة العربية السعودية
جمعية البر بتصلال
مسجلة برقم 735



ميزان المراجعة بالتفاصيل

من تاريخ	2022-04-01	الى تاريخ	2022-06-30

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1	الاصول	5,590,653.51		1,692,670.91	2,151,603.75	5,131,720.67	0.00
11	الأصول المتداولة	2,915,736.51		1,687,058.91	2,151,603.75	2,451,191.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,764,604.16		1,201,138.91	1,680,683.75	2,285,059.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,764,604.16		1,201,138.91	1,680,683.75	2,285,059.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,645,391.39		1,201,138.91	1,649,060.75	2,197,469.55	0.00
1110100201	**حساب الراجحي العام**	**2,645,391.39**		**1,201,138.91**	**1,649,060.75**	**2,197,469.55**	**0.00**
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	6,610.22		0.00	0.00	6,610.22	0.00
1110100401	**حساب مصرف الانماء العام**	**6,610.22**		**0.00**	**0.00**	**6,610.22**	**0.00**
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	112,602.55		0.00	31,623.00	80,979.55	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1110100601	**حساب بنك الأهلي**	**112,602.55**		**0.00**	**31,623.00**	**80,979.55**	**0.00**
114	الذمم المدينة	112,804.35		15,000.00	0.00	127,804.35	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	29,000.00		15,000.00	0.00	44,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	29,000.00		15,000.00	0.00	44,000.00	0.00
1140100101	**محمد صالح مبارك الحارثي**	**24,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**
1140100102	**حمده أحمد مساعد حسن**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**
1140100103	**علي احمد صالح الحارثي**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	83,804.35		0.00	0.00	83,804.35	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	83,804.35		0.00	0.00	83,804.35	0.00
1140500101	**ضريبة القيمة المضافة مشتريات**	**83,804.35**		**0.00**	**0.00**	**83,804.35**	**0.00**
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	32,488.00		0.00	0.00	32,488.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	32,488.00		0.00	0.00	32,488.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	32,488.00		0.00	0.00	32,488.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1150100501	ايجارات	32,488.00		0.00	0.00	32,488.00	0.00
115010050101	**ايجار مقر الجمعية**	**22,666.00**		**0.00**	**0.00**	**22,666.00**	**0.00**
115010050102	**ايجار المستودع**	**9,822.00**		**0.00**	**0.00**	**9,822.00**	**0.00**
117	المخزون	5,840.00		470,920.00	470,920.00	5,840.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	5,840.00		470,920.00	470,920.00	5,840.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	5,840.00		470,920.00	470,920.00	5,840.00	0.00
1170200101	**المستودع**	**5,840.00**		**470,920.00**	**470,920.00**	**5,840.00**	**0.00**
12	الأصول غير المتداولة	129,917.00		0.00	5,612.00	135,529.00	0.00
121	الأصول الثابتة	103,917.00		0.00	5,612.00	109,529.00	0.00
12103	الات ومعدات	750.00		0.00	0.00	750.00	0.00
12103001	الات ومعدات	750.00		0.00	0.00	750.00	0.00
1210300101	**الات ومعدات**	**750.00**		**0.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
12105	الأثاث المكتبي	31,910.00		0.00	0.00	31,910.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
12105001	الأثاث المكتبي	31,910.00		0.00	0.00	31,910.00	0.00
1210500101	**اثاث ومفروشات**	**31,910.00**		**0.00**	**0.00**	**31,910.00**	**0.00**
12106	الات ومعدات مكتبية	770.00		0.00	0.00	770.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	770.00		0.00	0.00	770.00	0.00
1210600101	**خزن حديدية**	**770.00**		**0.00**	**0.00**	**770.00**	**0.00**
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	550.00		5,612.00	0.00	6,162.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	550.00		5,612.00	0.00	6,162.00	0.00
1210900101	**اجهزة الاتصال والامن والحماية**	**550.00**		**5,612.00**	**0.00**	**6,162.00**	**0.00**
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	53,437.00		0.00	0.00	53,437.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	53,437.00		0.00	0.00	53,437.00	0.00
1211000101	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاته**	**53,437.00**		**0.00**	**0.00**	**53,437.00**	**0.00**
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
1211100101	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**11,700.00**		**0.00**	**0.00**	**11,700.00**	**0.00**
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	0.00
1211200101	**لوحات الدعاية والاعلان**	**4,800.00**		**0.00**	**0.00**	**4,800.00**	**0.00**
122	الأصول غير الملموسة	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	0.00
1220100901	**البرامج الكترونية**	**26,000.00**		**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**
13	أصول الأوقاف	2,545,000.00		0.00	0.00	2,545,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	2,545,000.00		0.00	0.00	2,545,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	545,000.00		0.00	0.00	545,000.00	0.00
13401002	الاراضي المشتراة - أوقاف	245,000.00		0.00	0.00	245,000.00	0.00
1340100201	**اراضي مشتراه**	**245,000.00**		**0.00**	**0.00**	**245,000.00**	**0.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
13401004	اراضي متبرع بها - أوقاف	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
1340100401	**اراضي متبرع بها**	**300,000.00**		**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**
13402	المباني - أوقاف	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1340200101	**مباني اوقاف**	**2,000,000.00**		**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**
2	الالتزامات وصافي الاصول		5,708,944.78	0.00	0.00	0.00	5,708,944.78
22	الإلتزامات غير متداولة		476,207.39	0.00	0.00	0.00	476,207.39
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ		59,540.39	0.00	0.00	0.00	59,540.39
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		54,115.39	0.00	0.00	0.00	54,115.39
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات		523.50	0.00	0.00	0.00	523.50
2250100301	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**		**523.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523.50**
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		18,284.50	0.00	0.00	0.00	18,284.50
2250100501	**مجمع اهلاك اثاث ومفروشات**		**18,284.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,284.50**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		190.50	0.00	0.00	0.00	190.50
2250100601	**مجمع اهلاك خزن حديدية**		**190.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.50**
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2250100901	**مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية**		**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.00**
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		26,448.89	0.00	0.00	0.00	26,448.89
2250101001	**مجمع اهلاك اجهزة الحاسب**		**26,448.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,448.89**
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		7,183.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00
2250101101	**مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد**		**7,183.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,183.00**
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2250101201	**مجمع اهلاك - لوحات اعلانية**		**1,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440.00**
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة		5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
2250200901	**مجمع استنفاذ البرامج الالكترونية**		**5,425.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,425.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية		416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية		416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00
2270100201	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**		**416,667.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**416,667.00**
23	صافي الأصول		5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39
231	صافي الأصول		5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39
23101	صافي الأصول غير المقيدة		299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39
2310100101	**صافي الأصول غير المقيدة**		**299,256.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299,256.39**
23102	صافي الأصول المقيدة		2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00
23102001	صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة		2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00
2310200102	**الاسكان التنموي**		**371,006.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,006.00**
2310200103	**سلال غذائية**		**241,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,350.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
2310200104	الكسوة الشتوية		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2310200107	زكاة		160,997.00	0.00	0.00	0.00	160,997.00
2310200108	مواد عينية		33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
2310200109	كفالة الأسر الفقيرة		239,260.00	0.00	0.00	0.00	239,260.00
2310200111	مساعدات الأسر الفقيرة		215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00
2310200112	صدقات		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2310200113	صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا		160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00
2310200114	صافي الاصول تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي		64,057.00	0.00	0.00	0.00	64,057.00
2310200115	صافي الاصول منح حكومية اعانة محاسب		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2310200116	صافي الاصول منح حكومية دعم تشغيلي		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2310200117	صافي الاصول منح حكومية افطار صائم		99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00
2310200118	صافي الاصول منح حكومية الكسوة الشتوية		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2310200119	صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية		419,386.00	0.00	0.00	0.00	419,386.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
23103	صافي أصول الأوقاف		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
23103002	صافي أصول أوقاف - عينية		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2310300201	**صافي أصول أوقاف - عيني**		**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
3	الايرادات والتبرعات		1,913,122.67	0.00	1,672,058.91	0.00	3,585,181.58
31	التبرعات والايرادات		1,913,122.67	0.00	1,672,058.91	0.00	3,585,181.58
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		1,911,169.00	0.00	921,776.00	0.00	2,832,945.00
31101	الزكاة		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110101	تبرعات زكاة		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311010101	**تبرعات زكاة**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		391,891.00	0.00	50,856.00	0.00	442,747.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		87,500.00	0.00	35,000.00	0.00	122,500.00
3110200401	**تبرعات سلال غذائية**		**87,500.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**122,500.00**
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم		47,568.00	0.00	15,856.00	0.00	63,424.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
3110200801	**تبرعات برنامج الاسكان التنموي**		**47,568.00**	**0.00**	**15,856.00**	**0.00**	**63,424.00**
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجلس الجمعيات		256,823.00	0.00	0.00	0.00	256,823.00
3110200902	**تبرعات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء**		**225,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,200.00**
3110200903	**تبرع مجلس الجمعيات كفارات**		**31,623.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,623.00**
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		769,278.00	0.00	470,920.00	0.00	1,240,198.00
31103009	تبرعات عينية - مواد عينية		769,278.00	0.00	470,920.00	0.00	1,240,198.00
3110300901	**ايرادات مواد عينية**		**769,278.00**	**0.00**	**470,920.00**	**0.00**	**1,240,198.00**
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		740,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,140,000.00
31105011	المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)		740,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,140,000.00
3110501102	**ايرادات منصة احسان كسوة شتوية**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
3110501104	**ايرادات منصة احسان سلال غذائية**		**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**
3110501105	**ايرادات منصة احسان دعم الدفايات**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**
3110501106	**ايرادات منصة احسان مشروع اجهزة طبية**		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,000.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		1,953.67	0.00	750,282.91	0.00	752,236.58
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		1,953.67	0.00	750,282.91	0.00	752,236.58
31201001	التبرع العام		1,953.67	0.00	750,282.91	0.00	752,236.58
3120100101	**تبرع عام**		**1,953.67**	**0.00**	**750,282.91**	**0.00**	**752,236.58**
4	المصروفات	2,198,887.50		2,130,991.75	0.00	4,329,879.25	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	77,322.00		50,503.00	0.00	127,825.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	58,655.00		50,503.00	0.00	109,158.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	58,655.00		47,552.00	0.00	106,207.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	58,655.00		47,552.00	0.00	106,207.00	0.00
4110100101	**الرواتب والاجور**	**58,655.00**		**47,552.00**	**0.00**	**106,207.00**	**0.00**
41102	مزايا وحوافز	0.00		2,951.00	0.00	2,951.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00		2,951.00	0.00	2,951.00	0.00
4110201901	**بدل انتداب**	**0.00**		**2,951.00**	**0.00**	**2,951.00**	**0.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
412	التكاليف التشغيلية	18,667.00		0.00	0.00	18,667.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,667.00		0.00	0.00	18,667.00	0.00
41203009	الإيجارات	18,667.00		0.00	0.00	18,667.00	0.00
4120300902	**إيجار ممتلكات - مقر الجمعية**	**18,667.00**		**0.00**	**0.00**	**18,667.00**	**0.00**
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,121,565.50		2,080,488.75	0.00	4,202,054.25	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	2,039,165.50		2,008,300.75	0.00	4,047,466.25	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	245,967.00		449,302.50	0.00	695,269.50	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00		295,320.00	0.00	295,320.00	0.00
4210200401	**مصاريف سلال غذائية**	**0.00**		**295,320.00**	**0.00**	**295,320.00**	**0.00**
42102008	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	20,767.00		62,359.50	0.00	83,126.50	0.00
4210200804	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	20,767.00		62,359.50	0.00	83,126.50	0.00
421020080401	**الرواتب والاجور الاسكان التنموي**	**18,569.00**		**22,052.00**	**0.00**	**40,621.00**	**0.00**
421020080402	**بدل انتداب الاسكان التنموي**	**2,198.00**		**0.00**	**0.00**	**2,198.00**	**0.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
421020080403	**مصاريف ترميم وحدة الاسكان التنموي بالجمعية**	**0.00**		**40,307.50**	**0.00**	**40,307.50**	**0.00**
42102009	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	225,200.00		91,623.00	0.00	316,823.00	0.00
4210200901	**مصروفات برنامج زكاة الفطر**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**
4210200902	**مصروفات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء**	**225,200.00**		**0.00**	**0.00**	**225,200.00**	**0.00**
4210200903	**مصروفات مجلس الجمعيات كفارات**	**0.00**		**31,623.00**	**0.00**	**31,623.00**	**0.00**
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	796,838.00		470,920.00	0.00	1,267,758.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - مواد عينية	796,838.00		470,920.00	0.00	1,267,758.00	0.00
4210300801	**مصروفات مواد عينية**	**796,838.00**		**470,920.00**	**0.00**	**1,267,758.00**	**0.00**
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	996,360.50		1,088,078.25	0.00	2,084,438.75	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	439,396.75		246,798.25	0.00	686,195.00	0.00
4210500604	**مصروفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم**	**0.00**		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
4210500605	**مصروفات المنح الحكومي الكسوة الشتوية**	**105,706.00**		**0.00**	**0.00**	**105,706.00**	**0.00**
4210500609	**مصروفات المنح الحكومية استكمال بناء مساكن للاسر المعسرة**	**333,690.75**		**226,798.25**	**0.00**	**560,489.00**	**0.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
42105011	مصروفات -منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	556,963.75		841,280.00	0.00	1,398,243.75	0.00
4210501103	**مصروفات منصة احسان اكمال بناء مساكن الاسر المعسرة**	**162,063.75**		**31,280.00**	**0.00**	**193,343.75**	**0.00**
4210501104	**مصروفات منصة احسان سلال غذائية**	**214,900.00**		**400,000.00**	**0.00**	**614,900.00**	**0.00**
4210501105	**مصروفات منصة احسان دعم دفايات**	**180,000.00**		**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**
4210501106	**مصروفات منصة احسان مشروع اجهزة طبية**	**0.00**		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	12,000.00		8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	12,000.00		8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	12,000.00		8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42201001001	**الرواتب والاجور مغسلة الاموات**	**12,000.00**		**8,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	70,400.00		64,188.00	0.00	134,588.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	70,400.00		64,188.00	0.00	134,588.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	62,311.00		64,188.00	0.00	126,499.00	0.00
4230100101	**الرواتب والاجور المحمله على النشاط**	**62,311.00**		**49,051.00**	**0.00**	**111,362.00**	**0.00**

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
4230100102	**بدل انتداب المحمل على النشاط**	**0.00**		**15,137.00**	**0.00**	**15,137.00**	**0.00**
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	8,089.00		0.00	0.00	8,089.00	0.00
4230100501	**ايجار المستودع المحمل على النشاط**	**8,089.00**		**0.00**	**0.00**	**8,089.00**	**0.00**
	المجموع الكلي	**7,789,541.01**	**7,622,067.45**	**3,823,662.66**	**3,823,662.66**	**9,461,599.92**	**9,294,126.36**

المحاسب **الممثل المالي** **المـــدير**