

ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,911,265.67	4,659,890.25	3,694,737.58	0.00	5,876,418.34	الاصول	1
0.00	2,230,736.67	4,659,890.25	3,685,425.58	0.00	3,205,201.34	الأصول المتداولة	11
0.00	2,064,604.32	3,352,132.25	2,344,983.58	0.00	3,071,752.99	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,064,604.32	3,352,132.25	2,344,983.58	0.00	3,071,752.99	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,977,014.55	2,277,448.75	2,344,983.58	0.00	1,909,479.72	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,977,014.55	2,277,448.75	2,344,983.58	0.00	1,909,479.72	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6,610.22	0.00	0.00	0.00	6,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,610.22	0.00	0.00	0.00	6,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	80,979.55	1,074,683.50	0.00	0.00	1,155,663.05	حسابات جارية - بنك الأهلي .....	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	80,979.55	1,074,683.50	0.00		1,155,663.05	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	127,804.35	0.00	44,000.00	0.00	83,804.35	الذمم المدينة	114
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	علي احمد صالح الحارثي	1140100103
0.00	83,804.35	0.00	0.00	0.00	83,804.35	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	83,804.35	0.00	0.00	0.00	83,804.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	83,804.35	0.00	0.00		83,804.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	ايجارات	1150100501
<b>0.00</b>	<b>22,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,333.00</b>		<b>11,333.00</b>	ايجار مقر الجمعية	<b>115010050101</b>
<b>0.00</b>	<b>9,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,911.00</b>		<b>4,911.00</b>	ايجار المستودع	<b>115010050102</b>
0.00	5,840.00	1,307,758.00	1,280,198.00	0.00	33,400.00	المخزون	117
0.00	5,840.00	1,307,758.00	1,280,198.00	0.00	33,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	5,840.00	1,307,758.00	1,280,198.00	0.00	33,400.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
<b>0.00</b>	<b>5,840.00</b>	<b>1,307,758.00</b>	<b>1,280,198.00</b>		<b>33,400.00</b>	المستودع	<b>1170200101</b>
0.00	135,529.00	0.00	9,312.00	0.00	126,217.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	109,529.00	0.00	9,312.00	0.00	100,217.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103001
<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750.00</b>	الات ومعدات	<b>1210300101</b>
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>0.00</b>	<b>31,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,910.00</b>	اثاث ومفروشات	<b>1210500101</b>
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
<b>0.00</b>	<b>770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770.00</b>	خزن حديدية	<b>1210600101</b>
0.00	6,162.00	0.00	5,612.00	0.00	550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,162.00	0.00	5,612.00	0.00	550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
<b>0.00</b>	<b>6,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,612.00</b>		<b>550.00</b>	اجهزة الاتصال والامن والحماية	<b>1210900101</b>
0.00	53,437.00	0.00	3,700.00	0.00	49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	53,437.00	0.00	3,700.00	0.00	49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
<b>0.00</b>	<b>53,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>49,737.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	<b>1211000101</b>
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

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

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

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

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



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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>صافي أصول أوقاف - عيني</b>	<b>2310300201</b>
3,625,181.58	0.00	3,625,181.58	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
3,625,181.58	0.00	3,625,181.58	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,022,945.00	0.00	3,022,945.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110101
<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات زكاة</b>	<b>311010101</b>
<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>إيرادات مشروع تفريج كربة</b>	<b>311010103</b>
442,747.00	0.00	442,747.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
<b>122,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,500.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات سلال غذائية</b>	<b>3110200401</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
63,424.00	0.00	63,424.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
<b>63,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,424.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات برنامج الاسكان التنموي	<b>3110200801</b>
256,823.00	0.00	256,823.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجلس الجمعيات	31102009
<b>225,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,200.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء	<b>3110200902</b>
<b>31,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,623.00</b>	<b>0.00</b>			تبرع مجلس الجمعيات كفارات	<b>3110200903</b>
1,280,198.00	0.00	1,280,198.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,280,198.00	0.00	1,280,198.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
<b>1,280,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,198.00</b>	<b>0.00</b>			ايرادات مواد عينية	<b>3110300901</b>
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	31105011
<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>			ايرادات منصة احسان كسوة شتوية	<b>3110501102</b>
<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>			ايرادات منصة احسان سلال غذائية	<b>3110501104</b>
<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>			ايرادات منصة احسان دعم الدفريات	<b>3110501105</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
410,000.00	0.00	410,000.00	0.00			ايرادات منصة احسان مشروع اجهزة طبية	3110501106
602,236.58	0.00	602,236.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبذة	312
602,236.58	0.00	602,236.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقبذة - نقدية	31201
602,236.58	0.00	602,236.58	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
602,236.58	0.00	602,236.58	0.00			تبرع عام	3120100101
0.00	4,590,334.25	0.00	4,590,334.25	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	147,125.00	0.00	147,125.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	128,458.00	0.00	128,458.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	125,507.00	0.00	125,507.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	125,507.00	0.00	125,507.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	125,507.00	0.00	125,507.00			الرواتب والاجور	4110100101
0.00	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,951.00	0.00	2,951.00			بدل انتداب	4110201901
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00			إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	4,443,209.25	0.00	4,443,209.25	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,248,516.25	0.00	4,248,516.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00			مصروفات برنامج تفريج كربة	4210100103
0.00	706,319.50	0.00	706,319.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	295,320.00	0.00	295,320.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	295,320.00	0.00	295,320.00			مصاريف سلال غذائية	4210200401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	94,176.50	0.00	94,176.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	94,176.50	0.00	94,176.50	0.00	0.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	51,671.00	0.00	51,671.00			الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	2,198.00	0.00	2,198.00			بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402
0.00	40,307.50	0.00	40,307.50			مصاريف ترميم وحدة الاسكان التنموي بالجمعية	421020080403
0.00	316,823.00	0.00	316,823.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00			مصروفات برنامج زكاة الفطر	4210200901
0.00	225,200.00	0.00	225,200.00			مصروفات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء	4210200902
0.00	31,623.00	0.00	31,623.00			مصروفات مجلس الجمعيات كفارات	4210200903
0.00	1,307,758.00	0.00	1,307,758.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,307,758.00	0.00	1,307,758.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	1,307,758.00	0.00	1,307,758.00			مصروفات مواد عينية	4210300801
0.00	2,084,438.75	0.00	2,084,438.75	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	686,195.00	0.00	686,195.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			مصرفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	4210500604
0.00	105,706.00	0.00	105,706.00			مصرفات المنح الحكومي الكسوة الشتوية	4210500605
0.00	560,489.00	0.00	560,489.00			مصرفات المنح الحكومية استكمال بناء مساكن للاسر المعصرة	4210500609
0.00	1,398,243.75	0.00	1,398,243.75	0.00	0.00	مصرفات -منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	42105011
0.00	193,343.75	0.00	193,343.75			مصرفات منصة احسان اكمال بناء مساكن الاسر المعصرة	4210501103
0.00	614,900.00	0.00	614,900.00			مصرفات منصة احسان سلال غذائية	4210501104
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00			مصرفات منصة احسان دعم دفايات	4210501105
0.00	410,000.00	0.00	410,000.00			مصرفات منصة احسان مشروع اجهزة طبية	4210501106
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00			الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	170,693.00	0.00	170,693.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	170,693.00	0.00	170,693.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	162,604.00	0.00	162,604.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	137,467.00	0.00	137,467.00			الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	25,137.00	0.00	25,137.00			بدل انتداب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	8,089.00	0.00	8,089.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	8,089.00	0.00	8,089.00			ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
9,334,126.36	9,501,599.92	8,285,071.83	8,285,071.83	5,708,944.78	5,876,418.34	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



المحاسب

