

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-12-31	الى تاريخ	2021-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,876,418.34	1,779,125.75	1,567,170.22		6,088,373.87	الاصول	1
0.00	3,205,201.34	1,779,125.75	1,567,170.22		3,417,156.87	الأصول المتداولة	11
0.00	3,071,752.99	1,496,599.75	1,299,644.22		3,268,708.52	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,071,752.99	1,496,599.75	1,299,644.22		3,268,708.52	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,909,479.72	533,401.00	1,299,644.22		1,143,236.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,909,479.72	533,401.00	1,299,644.22		1,143,236.50	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6,610.22	0.00	0.00		6,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,610.22	0.00	0.00		6,610.22	حساب مصرف الائماء العام	1110100401
0.00	1,155,663.05	963,198.75	0.00		2,118,861.80	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	1,155,663.05	963,198.75	0.00		2,118,861.80	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	83,804.35	25,000.00	10,000.00		98,804.35	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	25,000.00	10,000.00		15,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	25,000.00	10,000.00		15,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	15,000.00	10,000.00		5,000.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00	علي احمد صالح الحارثي	1140100103
0.00	83,804.35	0.00	0.00		83,804.35	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	83,804.35	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	16,244.00	0.00	0.00		16,244.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	16,244.00	0.00	0.00		16,244.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	16,244.00	0.00	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	16,244.00	0.00	0.00		16,244.00	ايجارات	1150100501
0.00	11,333.00	0.00	0.00		11,333.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	4,911.00	0.00	0.00		4,911.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	33,400.00	257,526.00	257,526.00		33,400.00	المخزون	117
0.00	33,400.00	257,526.00	257,526.00		33,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	33,400.00	257,526.00	257,526.00		33,400.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	33,400.00	257,526.00	257,526.00		33,400.00	المستودع	1170200101
0.00	126,217.00	0.00	0.00		126,217.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	100,217.00	0.00	0.00		100,217.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	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		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	49,737.00	0.00	0.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	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		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	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		26,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	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		2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00		2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	545,000.00	0.00	0.00		545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	الأراضي المشتراة - 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
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني اوقاف	1340200101
5,708,944.78	0.00	117,078.00	252,371.00	5,844,237.78		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	252,371.00	252,371.00		الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	252,371.00	252,371.00		الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	252,371.00	252,371.00		ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	252,371.00	252,371.00		موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	252,371.00	252,371.00		فرع مؤسسة احمد حسن الهمامي التجارية	21302001001
476,207.39	0.00	117,078.00	0.00	359,129.39		الإلتزامات غير متداولة	22
59,540.39	0.00	17,078.00	0.00	42,462.39		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
54,115.39	0.00	14,478.00	0.00	39,637.39		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
523.50	0.00	188.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
523.50	0.00	188.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
18,284.50	0.00	4,787.00	0.00	13,497.50		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
18,284.50	0.00	4,787.00	0.00	13,497.50		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
190.50	0.00	39.00	0.00	151.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
190.50	0.00	39.00	0.00	151.50		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
45.00	0.00	45.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
45.00	0.00	45.00	0.00	0.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
26,448.89	0.00	7,184.00	0.00	19,264.89		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
26,448.89	0.00	7,184.00	0.00	19,264.89		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
7,183.00	0.00	1,755.00	0.00	5,428.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,183.00	0.00	1,755.00	0.00	5,428.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,440.00	0.00	480.00	0.00	960.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,440.00	0.00	480.00	0.00	960.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
5,425.00	0.00	2,600.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,425.00	0.00	2,600.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,425.00	0.00	2,600.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
416,667.00	0.00	100,000.00	0.00	316,667.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
416,667.00	0.00	100,000.00	0.00	316,667.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
416,667.00	0.00	100,000.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
416,667.00	0.00	100,000.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	23
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39		صافي الأصول	231
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	23101
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الاصول غير المقيدة	23101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00		صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
371,006.00	0.00	0.00	0.00	371,006.00		الاسكان التتموي	2310200102
241,350.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00		سلال غذائية	2310200103
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 التتموي	2310200114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
4,015,986.51	0.00	1,497,146.22	314,102.00	2,832,942.29		الايرادات والتبرعات	3
4,015,986.51	0.00	1,497,146.22	314,102.00	2,832,942.29		التبرعات والأيرادات	31
3,959,780.23	0.00	1,492,820.00	314,102.00	2,781,062.23		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00		الزكاة	31101
104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00		تبرعات زكاة	3110101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00		تبرعات زكاة	311010101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		ايرادات مشروع تفريج كربة	311010103
955,360.23	0.00	752,420.00	314,102.00	517,042.23		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات وايراد منصة جود للاسكان	3110200202
0.00	0.00	123,830.00	123,830.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	123,830.00	123,830.00	0.00		تبرعات برنامج الاجهزة الكهربائية	3110200302
222,750.00	0.00	15,750.00	0.00	207,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
222,750.00	0.00	15,750.00	0.00	207,000.00		تبرعات سلال غذائية	3110200401
692,803.23	0.00	612,840.00	190,272.00	270,235.23		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
0.00	0.00	47,568.00	190,272.00	142,704.00		تبرعات برنامج الاسكان التنموي	3110200801
500,000.00	0.00	375,000.00	0.00	125,000.00		تبرعات برنامج ترميم المنازل	3110200803
192,803.23	0.00	190,272.00	0.00	2,531.23		تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	3110200804

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
9,807.00	0.00	0.00	0.00	9,807.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجلس الجمعيات	31102009
9,807.00	0.00	0.00	0.00	9,807.00		تبرعات زكاة الفطر	3110200901
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		ايرادات مواد عينية	3110300901
2,613,720.00	0.00	740,400.00	0.00	1,873,320.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		ايرادات المنح الحكومي دعم اعانة محاسب	3110500201
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		ايرادات المنح التشغيلي	3110500202
1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
241,776.00	0.00	0.00	0.00	241,776.00		ايرادات المنح الحكومي مشروع الكسوة الشتوية	3110500605
642,500.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00		ايرادات المنح الحكومي مبادرة توريد اجهزة كهربائية	3110500607
275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		ايرادات المنح الحكومي اعانة زواج	3110500608

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
610,724.00	0.00	0.00	0.00	610,724.00		ايرادات المنح الحكومي استكمال بناء مساكن للاسر المعصرة	31105006101
518,220.00	0.00	414,900.00	0.00	103,320.00		المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	31105011
103,320.00	0.00	0.00	0.00	103,320.00		ايرادات منصة احسن اعانة زواج	3110501101
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		ايرادات منصة احسان اكمال بناء مساكن الاسر المعصرة	3110501103
214,900.00	0.00	214,900.00	0.00	0.00		ايرادات منصة احسان سلال غذائية	3110501104
56,206.28	0.00	4,326.22	0.00	51,880.06		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
54,106.28	0.00	4,326.22	0.00	49,780.06		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
54,106.28	0.00	4,326.22	0.00	49,780.06		التبرع العام	31201001
54,106.28	0.00	4,326.22	0.00	49,780.06		تبرع عام	3120100101
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		الاشتراكات	31205001
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	3,848,512.95	0.00	1,259,706.75		2,588,806.20	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	466,631.00	0.00	187,928.00		278,703.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	253,456.00	0.00	60,970.00		192,486.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	250,456.00	0.00	60,970.00		189,486.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	240,776.00	0.00	57,450.00		183,326.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	240,776.00	0.00	57,450.00		183,326.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	9,680.00	0.00	3,520.00		6,160.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,680.00	0.00	3,520.00		6,160.00	تامينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	96,097.00	0.00	9,880.00		86,217.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,783.00	0.00	2,294.00		7,489.00	المستهلكات	41201
0.00	915.00	0.00	530.00		385.00	مستلزمات مكتبية	41201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	915.00	0.00	530.00		385.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,563.00	0.00	800.00		763.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,563.00	0.00	800.00		763.00	محروقات	4120100301
0.00	3,265.00	0.00	847.00		2,418.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,265.00	0.00	847.00		2,418.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,717.00	0.00	117.00		1,600.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,717.00	0.00	117.00		1,600.00	نظافة	4120100601
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	ادوات مستهلكة	4120100801
0.00	883.00	0.00	0.00		883.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	883.00	0.00	0.00		883.00	نثرية	4120100901
0.00	1,655.00	0.00	530.00		1,125.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	400.00	0.00	230.00		170.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	400.00	0.00	230.00		170.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	240.00	0.00	0.00		240.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	715.00	0.00	0.00		715.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	715.00	0.00	0.00		715.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	84,659.00	0.00	7,056.00		77,603.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,824.09	0.00	1,899.09		3,925.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,824.09	0.00	1,899.09		3,925.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,880.00	0.00	935.00		945.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,880.00	0.00	935.00		945.00	مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	6,613.21	0.00	2,680.21		3,933.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,613.21	0.00	2,680.21		3,933.00	هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	153.00	0.00	0.00		153.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	153.00	0.00	0.00		153.00	مصاريف شحن	4120300601
0.00	4,354.70	0.00	1,541.70		2,813.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,354.70	0.00	1,541.70		2,813.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	65,834.00	0.00	0.00		65,834.00	الإيجارات	41203009
0.00	65,834.00	0.00	0.00		65,834.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	117,078.00	0.00	117,078.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصروف اهلاك المباني المتبرع بها	4130200301
0.00	188.00	0.00	188.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	188.00	0.00	188.00		0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	188.00	0.00	188.00		0.00	مصروفات اهلاك الات ومعدات	4130300101
0.00	4,787.00	0.00	4,787.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,787.00	0.00	4,787.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	4,787.00	0.00	4,787.00		0.00	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	4130500101
0.00	39.00	0.00	39.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	39.00	0.00	39.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	39.00	0.00	39.00		0.00	مصروف اهلاك الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	4130900101
0.00	7,184.00	0.00	7,184.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	7,184.00	0.00	7,184.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	7,184.00	0.00	7,184.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	4131100101
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	480.00	0.00	480.00		0.00	مصروف اهلاك اللوحات الاعلانية	4131200101
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	مصروف اهلاك البرامج الالكترونية	413130101
0.00	3,381,881.95	0.00	1,071,778.75		2,310,103.20	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,122,811.05	0.00	1,004,792.75		2,118,018.30	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	175,800.00	0.00	0.00		175,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	175,800.00	0.00	0.00		175,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	160,800.00	0.00	0.00		160,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصروفات برنامج تفريغ كربة	4210100103
0.00	1,076,778.40	0.00	332,626.75		744,151.65	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	مصاريف منصة جود للاسكان	4210200203
0.00	15,750.00	0.00	15,750.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	15,750.00	0.00	15,750.00		0.00	مصاريف سلال غذائية	4210200401
0.00	1,021,620.25	0.00	316,876.75		704,743.50	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	484,600.00	0.00	0.00		484,600.00	مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	448,576.25	0.00	297,088.75		151,487.50	مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	88,444.00	0.00	19,788.00		68,656.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	69,840.00	0.00	16,800.00		53,040.00	الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	8,949.00	0.00	2,988.00		5,961.00	بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,655.00	0.00	0.00		9,655.00	مصاريف ترميم وحدة الاسكان التنموي بالجمعية	421020080403
0.00	9,408.15	0.00	0.00		9,408.15	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009
0.00	9,408.15	0.00	0.00		9,408.15	مصروفات برنامج زكاة الفطر	4210200901
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصروفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	286,200.00	0.00	0.00		286,200.00	مصروفات مواد عينية	4210300801
0.00	1,584,032.65	0.00	672,166.00		911,866.65	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	1,428,642.65	0.00	516,776.00		911,866.65	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	100,800.00	0.00	0.00		100,800.00	مصروفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	4210500604
0.00	241,776.00	0.00	241,776.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي الكسوة الشتوية	4210500605
0.00	558,695.65	0.00	0.00		558,695.65	مصروفات المنح الحكومي اجهزة كهربائية	4210500606
0.00	252,371.00	0.00	0.00		252,371.00	مصروفات المنح الحكومية سلال غذائية	4210500607
0.00	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي اعانة زواج	4210500608

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	155,390.00	0.00	155,390.00		0.00	مصروفات -منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	42105011
0.00	103,320.00	0.00	103,320.00		0.00	مصروفات احسان اعانة زواج	4210501101
0.00	52,070.00	0.00	52,070.00		0.00	مصروفات منصة احسان اكمال بناء مساكن الاسر المعسرة	4210501103
0.00	48,000.00	0.00	12,000.00		36,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	48,000.00	0.00	12,000.00		36,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	48,000.00	0.00	12,000.00		36,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	48,000.00	0.00	12,000.00		36,000.00	الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001
0.00	211,070.90	0.00	54,986.00		156,084.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	211,070.90	0.00	54,986.00		156,084.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	171,445.90	0.00	51,906.00		119,539.90	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	155,338.00	0.00	43,300.00		112,038.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	16,107.90	0.00	8,606.00		7,501.90	بدل انتداب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	8,960.00	0.00	2,100.00		6,860.00	المستهلكات	42301003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	7,260.00	0.00	1,600.00		5,660.00	اجور التحميل والتنزيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	المحروقات المحملة على النشاط	4230100304
0.00	1,310.00	0.00	980.00		330.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,310.00	0.00	980.00		330.00	الصيانة والإصلاح المحمل على النشاط	42301004001
0.00	29,355.00	0.00	0.00		29,355.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	28,528.00	0.00	0.00		28,528.00	ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	137.00	0.00	0.00		137.00	مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	4230100502
0.00	690.00	0.00	0.00		690.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42301005003
9,724,931.29	9,724,931.29	3,393,349.97	3,393,349.97	8,677,180.07	8,677,180.07	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب