

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-06-30	الى تاريخ	2023-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,023,881.65	1,217,142.03	1,017,738.50		4,223,285.18	الاصول	1
0.00	1,202,256.50	1,217,142.03	992,482.85		1,426,915.68	الأصول المتداولة	11
0.00	1,158,090.68	1,066,827.50	901,842.00		1,323,076.18	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,158,090.68	1,066,827.50	901,842.00		1,323,076.18	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,144,193.91	1,011,653.00	901,842.00		1,254,004.91	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,144,193.91	1,011,653.00	901,842.00		1,254,004.91	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6.72	2,850.00	0.00		2,856.72	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6.72	2,850.00	0.00		2,856.72	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	13,890.05	52,324.50	0.00		66,214.55	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	13,890.05	52,324.50	0.00		66,214.55	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	37,790.82	90,314.53	30,640.85		97,464.50	الذمم المدينة	114
0.00	19,999.85	12,850.15	12,850.00		20,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	14,999.85	12,850.15	12,850.00		15,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	9,999.85	12,850.15	12,850.00		10,000.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	عهدة سالم احمد صالح الحارثي	1140100201
0.00	17,790.97	77,464.38	17,790.85		77,464.50	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	17,790.97	77,464.38	17,790.85		77,464.50	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	17,790.97	77,464.38	17,790.85		77,464.50	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	6,375.00	0.00	0.00		6,375.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,375.00	0.00	0.00		6,375.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,375.00	0.00	0.00		6,375.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	6,375.00	0.00	0.00		6,375.00	ايجارات	1150100501
0.00	4,250.00	0.00	0.00		4,250.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	2,125.00	0.00	0.00		2,125.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	المستودع	1170200101
0.00	2,821,625.15	0.00	25,255.65		2,796,369.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,764,420.15	0.00	25,255.65		2,739,164.50	الأصول الثابتة	121
0.00	545,000.00	0.00	0.00		545,000.00	الأراضي	12101
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	الاراضي	12101001
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	الاراضي	1210100101



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	12101004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها	1210100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني	12102
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني	12102001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	المباني	1210200101
0.00	85,750.00	0.00	0.00		85,750.00	الات ومعدات	12103
0.00	85,750.00	0.00	0.00		85,750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	85,750.00	0.00	0.00		85,750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
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



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	6,280.00	0.00	0.00		6,280.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,280.00	0.00	0.00		6,280.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	6,280.00	0.00	0.00		6,280.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	74,024.06	0.00	21,069.56		52,954.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	74,024.06	0.00	21,069.56		52,954.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	74,024.06	0.00	21,069.56		52,954.50	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
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	8,986.09	0.00	4,186.09		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	8,986.09	0.00	4,186.09		4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	8,986.09	0.00	4,186.09		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	46,000.00	0.00	0.00		46,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	46,000.00	0.00	0.00		46,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	46,000.00	0.00	0.00		46,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	البرامج الكترونية	1220100901
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	المتجر الالكتروني اصول غير ملموسة	1220100902
0.00	11,205.00	0.00	0.00		11,205.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	11,205.00	0.00	0.00		11,205.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	11,205.00	0.00	0.00		11,205.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	11,205.00	0.00	0.00		11,205.00	مشاريع تحت التنفيذ أملاك / وقف للجمعية	1240100201
4,500,086.17	0.00	0.00	0.00	4,500,086.17		الالتزامات وصافي الاصول	2
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		الالتزامات المتداولة	21
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		مصروفات مستحقة	214
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		اتعاب تدقيق مستحقة	2140100501
594,804.19	0.00	0.00	0.00	594,804.19		الإلتزامات غير متداولة	22
594,804.19	0.00	0.00	0.00	594,804.19		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
586,309.19	0.00	0.00	0.00	586,309.19		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
516,667.00	0.00	0.00	0.00	516,667.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
516,667.00	0.00	0.00	0.00	516,667.00		مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
711.00	0.00	0.00	0.00	711.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
711.00	0.00	0.00	0.00	711.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
23,071.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
229.00	0.00	0.00	0.00	229.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
229.00	0.00	0.00	0.00	229.00		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
441.50	0.00	0.00	0.00	441.50		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
441.50	0.00	0.00	0.00	441.50		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
34,331.69	0.00	0.00	0.00	34,331.69		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
34,331.69	0.00	0.00	0.00	34,331.69		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
8,938.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
8,938.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
3,899,281.98	0.00	0.00	0.00	3,899,281.98		صافي الأصول	23
3,899,281.98	0.00	0.00	0.00	3,899,281.98		صافي الأصول	231



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98		صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,738,597.98	0.00	0.00	0.00	1,738,597.98		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,160,684.00	0.00	0.00	0.00	2,160,684.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,160,684.00	0.00	0.00	0.00	2,160,684.00		صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
296,660.00	0.00	0.00	0.00	296,660.00		سلال غذائية	2310200103
108,081.00	0.00	0.00	0.00	108,081.00		الكسوة الشتوية	2310200104
174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00		صافي الاصول كفالة ايتام	2310200105
89,697.00	0.00	0.00	0.00	89,697.00		زكاة	2310200107
5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00		مواد عينية	2310200108
65,260.00	0.00	0.00	0.00	65,260.00		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



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا	2310200113
667,015.00	0.00	0.00	0.00	667,015.00		صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية	2310200119
139,533.00	0.00	0.00	0.00	139,533.00		صافي الاصول ترميم منازل	23102001022
83,804.00	0.00	0.00	0.00	83,804.00		صافي الاصول توريد الاجهزة الكهربائية	23102001023
114,730.00	0.00	0.00	0.00	114,730.00		صافي الاصول منصة احسان	23102001027
29,339.00	0.00	0.00	0.00	29,339.00		دعم مجلس الجمعيات - كسوة شتاء	23102001028
1,472,401.63	0.00	884,377.62	0.00	588,024.01		الايرادات والتبرعات	3
1,472,401.63	0.00	884,377.62	0.00	588,024.01		التبرعات والايرادات	31
1,463,125.56	0.00	878,125.56	0.00	585,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
63,629.56	0.00	3,629.56	0.00	60,000.00		الزكاة	31101
63,629.56	0.00	3,629.56	0.00	60,000.00		تبرعات زكاة	3110101
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		تبرعات زكاة	311010101
3,629.56	0.00	3,629.56	0.00	0.00		تبرعات زكاة الفطر	311010104



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
925,496.00	0.00	814,496.00	0.00	111,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		تبرعات وايراد منصة جود للاسكان	3110200202
53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00		تبرعات برنامج دفاع الشتاء منصة احسان دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200303
264,496.00	0.00	264,496.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		تبرعات سلال غذائية	3110200401
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		دعم مؤسسة عبدالله السبيعي سلال غذائية	3110200403
139,496.00	0.00	139,496.00	0.00	0.00		دعم مجلس الجمعيات سلال غذائية	3110200404
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		دعم المقبلين على الزواج - دعم منصة احسان	3110200702
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان - ترميم منازل للمستفيدة	3110200805



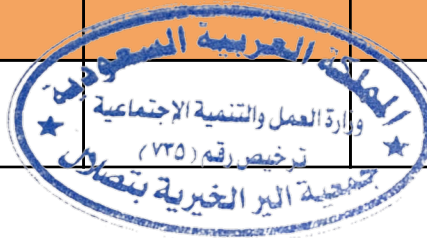
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
224,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
224,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164,000.00		تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
224,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164,000.00		ايرادات مواد عينية	3110300901
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	31105011
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		ايرادات منصة احسان مشروع تفريغ كرب	3110501108
9,276.07	0.00	6,252.06	0.00	3,024.01		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
9,276.07	0.00	6,252.06	0.00	3,024.01		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
9,276.07	0.00	6,252.06	0.00	3,024.01		التبرع العام	31201001
9,276.07	0.00	6,252.06	0.00	3,024.01		تبرع عام	3120100101
0.00	1,948,606.15	0.00	1,083,781.15		864,825.00	المصروفات	4
0.00	180,394.15	0.00	79,784.15		100,610.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	121,840.00	0.00	74,312.00		47,528.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	86,249.00	0.00	48,479.00		37,770.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	86,049.00	0.00	48,479.00		37,570.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	86,049.00	0.00	48,479.00		37,570.00	الرواتب والاجور	4110100101
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	بدل المواصلات	4110100301
0.00	35,591.00	0.00	25,833.00		9,758.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	35,591.00	0.00	25,833.00		9,758.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	35,591.00	0.00	25,833.00		9,758.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	58,554.15	0.00	5,472.15		53,082.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,464.75	0.00	1,137.75		3,327.00	المستهلكات	41201
0.00	1,265.00	0.00	0.00		1,265.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,265.00	0.00	0.00		1,265.00	مستلزمات أنظمة معلومات	4120100201
0.00	1,386.00	0.00	754.00		632.00	الوقود والمحروقات	41201003



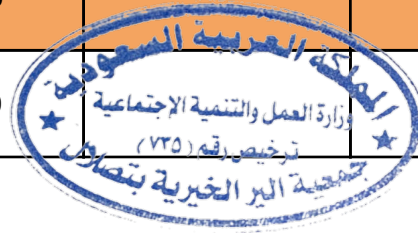
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,386.00	0.00	754.00		632.00	محروقات	4120100301
0.00	240.00	0.00	240.00		0.00	مطبوعات	41201004
0.00	240.00	0.00	240.00		0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,573.75	0.00	143.75		1,430.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,573.75	0.00	143.75		1,430.00	نظافة	4120100601
0.00	54,060.40	0.00	4,334.40		49,726.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,089.96	0.00	1,619.96		470.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,089.96	0.00	1,619.96		470.00	الكهرباء	4120300101
0.00	595.00	0.00	515.00		80.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	595.00	0.00	515.00		80.00	مياه وصرف صحي	4120300201
0.00	2,750.69	0.00	1,599.69		1,151.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,750.69	0.00	1,599.69		1,151.00	هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	874.75	0.00	599.75		275.00	مصاريف الضيافة	41203008



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	874.75	0.00	599.75		275.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	35,750.00	0.00	0.00		35,750.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,750.00	0.00	0.00		35,750.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	اتعاب مراجعة وتدقيق	4120301005
0.00	29.00	0.00	0.00		29.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	29.00	0.00	0.00		29.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	29.00	0.00	0.00		29.00	مصاريف دعائية واعلان	4120400501
0.00	1,768,212.00	0.00	1,003,997.00		764,215.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,443,645.09	0.00	856,028.09		587,617.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	142,500.00	0.00	142,500.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	142,500.00	0.00	142,500.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	142,500.00	0.00	142,500.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	435,059.00	0.00	336,782.00		98,277.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	32,500.00	0.00	32,500.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	32,500.00	0.00	32,500.00		0.00	مصاريف كفالة ايتام	4210200102
0.00	46,087.00	0.00	0.00		46,087.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	46,087.00	0.00	0.00		46,087.00	مصاريف برنامج دفع الشتاء منصة احسان دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200303
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	دعم المقبلين على الزواج - دعم منصة إحسان	4210200701
0.00	103,580.00	0.00	51,390.00		52,190.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	52,190.00	0.00	0.00		52,190.00	مصاريف برنامج ترميم المنازل	4210200803
0.00	51,390.00	0.00	51,390.00		0.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	26,960.00	0.00	26,960.00		0.00	الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	24,430.00	0.00	24,430.00		0.00	مصاريف ترميم وحدة الاسكان التنموي بالجمعية	421020080403
0.00	2,892.00	0.00	2,892.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,892.00	0.00	2,892.00		0.00	مصرفات برنامج زكاة الفطر	4210200901
0.00	229,840.00	0.00	60,000.00		169,840.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	229,840.00	0.00	60,000.00		169,840.00	مصرفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	229,840.00	0.00	60,000.00		169,840.00	مصرفات مواد عينية	4210300801
0.00	636,246.09	0.00	316,746.09		319,500.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	386,246.09	0.00	66,746.09		319,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	66,746.09	0.00	66,746.09		0.00	مصرفات المنح الحكومي مبادرة افطار صائم	4210500604
0.00	319,500.00	0.00	0.00		319,500.00	مصرفات المنح الحكومية سلال غذائية	4210500607
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	مصرفات -منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	42105011
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	مصرفات منصة احسان مشروع تفريج كرب	4210501108
0.00	13,621.00	0.00	2,000.00		11,621.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	13,621.00	0.00	2,000.00		11,621.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	13,621.00	0.00	2,000.00		11,621.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,621.00	0.00	0.00		11,621.00	مشروع تطوير الهوية البصرية	4220100102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	ملتقى التكامل بين جهات القطاع غير الربحي	4220100103
0.00	310,945.91	0.00	145,968.91		164,977.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	310,945.91	0.00	145,968.91		164,977.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	277,491.00	0.00	138,917.00		138,574.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	268,036.00	0.00	135,317.00		132,719.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	9,455.00	0.00	3,600.00		5,855.00	بدل انتداب المحمل على النشاط	4230100102
0.00	4,746.00	0.00	0.00		4,746.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,746.00	0.00	0.00		4,746.00	خارج دوام محمل على النشاط	4230100201
0.00	8,271.00	0.00	3,822.00		4,449.00	المستهلكات	42301003
0.00	4,350.00	0.00	2,750.00		1,600.00	اجور التحميل والتنزيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	2,100.00	0.00	0.00		2,100.00	مصاريف الشحن المحملة على النشاط	4230100302
0.00	1,821.00	0.00	1,872.00		749.00	المحروقات المحملة على النشاط	4230100304

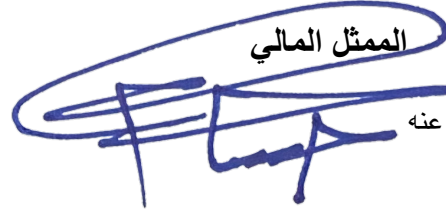


الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,437.91	0.00	3,229.91		17,208.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	17,208.00	0.00	0.00		17,208.00	ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	366.00	0.00	366.00		0.00	مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	4230100502
0.00	2,863.91	0.00	2,863.91		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42301005003
5,972,487.80	5,972,487.80	2,101,519.65	2,101,519.65	5,088,110.18	5,088,110.18	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



عنه



المحاسب

