ميزان المراجعة

الربع الاول 2023م

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	8,759,947.00	0.00	1,363,908.24	1,073,564.02	9,050,291.22	0.00
11	الأصول المتداولة	2,471,170.00	0.00	1,363,908.24	1,073,564.02	2,761,514.22	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,296,570.00	0.00	939,358.64	792,466.42	2,443,462.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,296,570.00	0.00	865,721.64	718,829.42	2,443,462.22	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,296,570.00	0.00	865,721.64	718,829.42	2,443,462.22	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	893,684.00	0.00	596,417.64	633,479.42	856,622.22	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	327,470.00	0.00	11,239.00	0.00	338,709.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	210,068.00	0.00	176,478.00	29,400.00	357,146.00	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	622,009.00	0.00	64,182.00	55,950.00	630,241.00	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	204,351.00	0.00	17,405.00	0.00	221,756.00	0.00
1110100206	حساب المشاريع 217554	38,988.00	0.00	0.00	0.00	38,988.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	73,637.00	73,637.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	73,637.00	73,637.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110300101	صندوق إدارة الجمعية	0.00	0.00	73,637.00	73,637.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	50,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	50,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	50,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49,000.00	0.00
1140100401	سلف العاملين	50,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49,000.00	0.00
117	المخزون	124,100.00	0.00	424,549.60	279,597.60	269,052.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	124,100.00	0.00	424,549.60	279,597.60	269,052.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	124,100.00	0.00	424,549.60	279,597.60	269,052.00	0.00
1170200101	مخزون المستودع	124,100.00	0.00	424,549.60	279,597.60	269,052.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	6,188,777.00	0.00	0.00	0.00	6,188,777.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,452,217.00	0.00	0.00	0.00	3,452,217.00	0.00
12101	الأراضي	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
12101001	الاراضي	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1210100101	الأصول الثابتة ـ أرض الجمعية	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
12102	المباني	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	0.00
12102001	المباني	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	0.00
1210200102	تحسينات في المأجور	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12103	الات ومعدات	560,783.00	0.00	0.00	0.00	560,783.00	0.00
12103001	الات ومعدات	554,833.00	0.00	0.00	0.00	554,833.00	0.00
1210300101	الأصول الثابتة ـ أجهزة وآلات ومعدات	554,833.00	0.00	0.00	0.00	554,833.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1210300401	الأصول الثابتة ـ هناجر	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
12104	السيارات	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	0.00
12104001	سيارات	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	0.00
1210400101	الأصول الثابتة ـ سيارات	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	0.00
1210500101	الأصول الثابتة ـ أثاث ومفروشات	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
12201011	برامج الكترونية	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00
122010111	الأصول عير الملموسة ـ برنامج رافد الالكتروني	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ (وقف الجمعية)	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00	0.00
13	أصول الأوقاف	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
133	الإستثمارات الوقفية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13301	الإستثمارات الوقفية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13301005	المساهمة في تأسيس جمعية خيرات الباحة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	8,759,947.00	0.00	0.00	0.00	8,759,947.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
2150100501	أمانات شركة وافي ـ المجدوعي	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,211,481.00	0.00	0.00	0.00	1,211,481.00
224	المخصصات	0.00	197,764.00	0.00	0.00	0.00	197,764.00
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00
2240100101	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	0.00	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22406003	مخصصات أهالي قرية الحميد	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,013,717.00	0.00	0.00	0.00	1,013,717.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,013,717.00	0.00	0.00	0.00	1,013,717.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0.00	21,067.00
2250100206	مجمع اهلاك مباني	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0.00	21,067.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	179,469.00	0.00	0.00	0.00	179,469.00
2250100501	مجمع اهلاك اثاث	0.00	179,469.00	0.00	0.00	0.00	179,469.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	480,582.00	0.00	0.00	0.00	480,582.00
2250100801	مجمع اهلاك اجهزة	0.00	480,582.00	0.00	0.00	0.00	480,582.00
23	صافي الأصول	0.00	7,528,291.00	0.00	0.00	0.00	7,528,291.00
231	صافي الأصول	0.00	7,528,291.00	0.00	0.00	0.00	7,528,291.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,203,421.24	0.00	1,203,421.24
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,203,421.24	0.00	1,203,421.24
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,045,350.77	0.00	1,045,350.77
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	79,478.00	0.00	79,478.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	79,478.00	0.00	79,478.00
3110100101	زكاة مال نقدي	0.00	0.00	0.00	79,478.00	0.00	79,478.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	534,923.17	0.00	534,923.17
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	64,382.00	0.00	64,382.00
3110200101	كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	64,382.00	0.00	64,382.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00
3110200301	تفطير صائم	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00
3110200302	تبرعات المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00
3110200401	تبرع لمشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102004011	دعم مشروع السلة الغذائية ـ مؤسسة سالم محفوظ الأهلية	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00
3110200402	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31102004022	دعم السلة الرمضانية ـ أوقاف عبدالله الضحيان	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102004023	دعم السلة الرمضانية ـ أوقاف عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102004024	دعم السلة الرمضانية ـ أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102006	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00
3110200603	دعم مشروع السلال الغذائية ـ منصة إحسان ـ المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
3110200607	دعم ترميم منازل الأسر المحتاجة ـ منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	128,243.17	0.00	128,243.17
3110200801	التبرعات النقدية المتنوعة	0.00	0.00	0.00	128,243.17	0.00	128,243.17
31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
311020091	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
311020092	كفارة إطعام	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	424,549.60	0.00	424,549.60
31103009	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	424,549.60	0.00	424,549.60
3110300901	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	424,549.60	0.00	424,549.60
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31106004	دعم الرواتب (صندوق هدف)	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	141,065.47	0.00	141,065.47
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	141,065.47	0.00	141,065.47
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3120500101	اشتراك عضوية	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
31205009	إيرادات البرامج والمشاريع	0.00	0.00	0.00	139,865.47	0.00	139,865.47
312050091	إيرادات ـ روضة الأطفال	0.00	0.00	0.00	69,594.00	0.00	69,594.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
312050092	إيرادات ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	70,271.47	0.00	70,271.47
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00
31301001	وقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00
3130100101	تبرع لوقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	17,005.00
4	المصروفات	0.00	0.00	913,077.02	0.00	913,077.02	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	50,517.90	0.00	50,517.90	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	26,223.00	0.00	26,223.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	26,223.00	0.00	26,223.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00
4110100101	رواتب ومكافآت الموظفين	0.00	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية للموظفين	0.00	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	8,569.90	0.00	8,569.90	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00
412020020601	صيانة وإصلاحات ـ مقر إدارة الجمعية	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,619.90	0.00	3,619.90	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,578.90	0.00	3,578.90	0.00
4120300301	رسوم الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	3,578.90	0.00	3,578.90	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
4120300801	مصاريف ضيافة ـ إدارة الجمعية	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41406	رسوم بنكية	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
416	مصاريف الايجارات	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4161	ايجار مقر ادارة الجمعية	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	862,559.12	0.00	862,559.12	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	602,996.60	0.00	602,996.60	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	23,399.00	0.00	23,399.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	23,399.00	0.00	23,399.00	0.00
4210100101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	23,399.00	0.00	23,399.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	221,950.00	0.00	221,950.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	72,950.00	0.00	72,950.00	0.00
4210200101	صرف كفالات الأيتام	0.00	0.00	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00
4210200104	صرف كفالة الأيتام ـ دعم المنصة الوطنية للتبرعات	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200202	مساعدات اعانة متضرري الكوارث	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00
4210200402	شراء بطائق شرائية ـ دعم مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	279,597.60	0.00	279,597.60	0.00
42103008	مصروفات عينية - مستودع الجمعية	0.00	0.00	279,597.60	0.00	279,597.60	0.00
4210300801	المساعدات عينية	0.00	0.00	279,597.60	0.00	279,597.60	0.00
42106	مصروفات مقيدة ـ منصة إحسان	0.00	0.00	78,050.00	0.00	78,050.00	0.00
421061	مصروفات كفالات الأيتام ـ دعم منصة إحسان	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
421064	مصروفات كفالة ارامل ومطلقات ـ دعم منصة إحسان	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
421068	مصروفات ترميم منازل الأسر المحتاجة ـ دعم منصة إحسان	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	259,562.52	0.00	259,562.52	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	259,562.52	0.00	259,562.52	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	259,562.52	0.00	259,562.52	0.00
4220100104	مصاريف روضة الاطفال	0.00	0.00	80,377.95	0.00	80,377.95	0.00
42201001041	رواتب موظفي ـ روضة الأطفال	0.00	0.00	61,668.00	0.00	61,668.00	0.00
42201001043	رسوم هاتف وكهرباء ـ روضة الأطفال	0.00	0.00	1,767.78	0.00	1,767.78	0.00
42201001046	مصروفات نثرية ومحروقات ـ روضة الأطفال	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
42201001048	تأمينات اجتماعية لموظفي ـ روضة الأطفال	0.00	0.00	9,642.17	0.00	9,642.17	0.00
4220100107	مصروفات السكن الخيري ـ وقف المجدوعي	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
42201001071	أنظمة أمن وحماية ـ وقف المجدوعي	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
42201001072	صيانة وإصلاح ـ وقف المجدوعي	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100111	البرامج والأنشطة الاجتماعية	0.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.00
42201001111	مصاريف برنامج ـ المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42201001112	مصاريف برنامج ـ يوم الوفاء ـ مشروع رعاية وتوعية	0.00	0.00	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00
4220100112	مصاريف ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	37,834.93	0.00	37,834.93	0.00
42201001121	رواتب موظفي ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
42201001122	رسوم هاتف وكهرباء ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	1,170.93	0.00	1,170.93	0.00
42201001123	تأمينات اجتماعية ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00
42201001125	سداد إيجار مقر ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42201001126	رسوم بنكية ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
42201001128	صيانة وإصلاحات ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001129	مشتريات ـ مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00
4220100113	مصاريف ـ مستودع الجمعية	0.00	0.00	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00
42201001131	رواتب موظفي ـ مستودع الجمعية	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
42201001132	سداد إيجار مقر ـ مستودع الجمعية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42201001135	محروقات ـ مستودع الجمعية	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
4220100114	مصاريف ـ مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	2,123.64	0.00	2,123.64	0.00
42201001142	رسوم كهرباء ـ مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	2,123.64	0.00	2,123.64	0.00
4220100115	دعاية وإعلان ـ مشاريع الجمعية	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00
42201001151	دعاية وإعلان ـ مشاريع وبرامج الجمعية	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00
4220100118	مصاريف ـ مشاريع الجمعية	0.00	0.00	87,593.00	0.00	87,593.00	0.00
42201001181	رواتب موظفي ـ مشاريع الجمعية	0.00	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001182	تأمينات اجتماعية موظفي ـ مشاريع الجمعية	0.00	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00	0.00
المجموع		8,759,947.00	8,759,947.00	2,276,985.26	2,276,985.26	9,963,368.24	9,963,368.24

مدير إدارة الشئون المالية
باسم عبدالوهاب رمزي آل محفوظ الحذيفي

المدير التنفيذي
الإدارة