

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-12-31	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,533,408.44	892,831.23	737,545.30	0.00	1,688,694.37	الاصول	1
0.00	1,037,724.44	892,831.23	725,645.30	0.00	1,204,910.37	الأصول المتداولة	11
0.00	1,034,813.95	565,226.50	403,004.81	0.00	1,197,035.64	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,034,813.95	548,226.50	386,004.81	0.00	1,197,035.64	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	96,947.90	284,049.50	146,004.81	0.00	234,992.59	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	25,191.90	284,049.50	130,854.81		178,386.59	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	56,246.00	0.00	0.00		56,246.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	15,510.00	0.00	15,150.00		360.00	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	937,866.05	264,177.00	240,000.00	0.00	962,043.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	937,866.05	264,177.00	240,000.00		962,043.05	حساب البنك الاهلى - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	صندوق المصروفات الثرية	11103002
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00			صندوق المصروفات الثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	2,910.49	75,504.73	70,540.49	0.00	7,874.73	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	15,300.00	15,300.00		0.00	مهدي حمد شيبان العجمي - عهد برامج	1140100305
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	هادي محمد حسن اليامي - عهد برامج وانشطة	11401003007
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	محمود محمد حمدي - سلف نقدية	11401004009
0.00	2,910.49	29,204.73	24,240.49	0.00	7,874.73	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,910.49	29,204.73	24,240.49	0.00	7,874.73	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	2,910.49	29,204.73	24,240.49		7,874.73	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	0.00	252,100.00	252,100.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	252,100.00	252,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	252,100.00	252,100.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	11702001001
0.00	0.00	182,600.00	182,600.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	11702001003
0.00	0.00	34,500.00	34,500.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كروت شرابية	11702001006
0.00	495,684.00	0.00	11,900.00	0.00	483,784.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	449,784.00	0.00	0.00	0.00	449,784.00	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	أراضي متبرع بها	12101004001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103001
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات كهربائية	1210300101
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,150.00	0.00	0.00		1,150.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	45,900.00	0.00	11,900.00	0.00	34,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,900.00	0.00	11,900.00	0.00	34,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,900.00	0.00	11,900.00	0.00	34,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,900.00	0.00	11,900.00		34,000.00	رخص البرامج والأنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,711,254.37	0.00	75,764.73	53,204.73	1,688,694.37	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
5,750.00	0.00	58,954.73	53,204.73	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,750.00	0.00	29,750.00	24,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
5,750.00	0.00	29,750.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف ايجارات مستحقة	2140100506
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق	214010050602
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق	214010050603
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00			اتعاب مهنية - مستحقة	21401009001
0.00	0.00	29,204.73	29,204.73	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	29,204.73	29,204.73	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	29,204.73	29,204.73	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	29,204.73	29,204.73		0.00	تسوية ضريبة القيمة المضافة	21601001001
89,669.00	0.00	16,810.00	0.00	72,859.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
89,669.00	0.00	16,810.00	0.00	72,859.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
63,169.00	0.00	11,710.00	0.00	51,459.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
27,613.00	0.00	4,722.00	0.00	22,891.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
27,613.00	0.00	4,722.00	0.00	22,891.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
25,901.00	0.00	4,552.00	0.00	21,349.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
25,901.00	0.00	4,552.00	0.00	21,349.00		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	2250100601
388.00	0.00	67.00	0.00	321.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
388.00	0.00	67.00	0.00	321.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
7,426.00	0.00	1,971.00	0.00	5,455.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
7,426.00	0.00	1,971.00	0.00	5,455.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
806.00	0.00	173.00	0.00	633.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
806.00	0.00	173.00	0.00	633.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
1,035.00	0.00	225.00	0.00	810.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,035.00	0.00	225.00	0.00	810.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
26,500.00	0.00	5,100.00	0.00	21,400.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
26,500.00	0.00	5,100.00	0.00	21,400.00		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -	2250201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,615,835.37	0.00	0.00	0.00	1,615,835.37	0.00	صافي الأصول	23
1,615,835.37	0.00	0.00	0.00	1,615,835.37	0.00	صافي الأصول	231
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00	0.00	صافي الاصول القيدة	2310200101
608,900.08	0.00	608,900.08	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
608,900.08	0.00	608,900.08	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
588,100.00	0.00	588,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - سلال غذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102004002
217,100.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
217,100.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
43,600.00	0.00	43,600.00	0.00			تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110301101
34,500.00	0.00	34,500.00	0.00			تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثيم	3110301102
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00			تبرعات عينية - شركة رحماء الدولية للتجارة المحدودة - سلال غذائية	3110301104
79,000.00	0.00	79,000.00	0.00			تبرعات عينية -سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي (سابك) الخيري	31103011005
275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00			تبرعات لمصروفات التشغيل -منح حكومي	31105002001
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	31105006012
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00			المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - تمور	31105006012001
20,800.08	0.00	20,800.08	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
20,800.08	0.00	20,800.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
18,200.08	0.00	18,200.08	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
18,200.08	0.00	18,200.08	0.00			تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00			استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	786,746.01	0.50	786,746.51	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	165,766.27	0.50	165,766.77	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	94,260.00	0.00	94,260.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00			الرواتب والأجور الاساسية - عمومي-	41101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00			مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	54,686.27	0.50	54,686.77	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,776.20	0.00	2,776.20	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,165.18	0.00	1,165.18			قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	664.50	0.00	664.50			مواد التنظيف	41201006
0.00	946.52	0.00	946.52			أحبار لطباعة	41201010
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	174.00	0.00	174.00			صيانة واصلاح الحاسب الالى - الكمبيوتر وملحقاتها	4120201001001
0.00	50,801.57	0.00	50,801.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,081.46	0.00	2,081.46			الكهرباء	41203001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	250.00	0.00	250.00			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,446.64	0.00	2,446.64			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,918.92	0.00	1,918.92			السبابة	41203004
0.00	250.00	0.00	250.00			مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00			اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00			اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	4,754.55	0.00	4,754.55			اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	934.50	0.50	935.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	935.00	0.00	935.00			مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.50	0.00	0.50	0.00			مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	4120400801
0.00	16,810.00	0.00	16,810.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	4,722.00	0.00	4,722.00			مصروفات عمومية -مصاريف اهلاك اثاث ومفروشات	41305001001
0.00	1,052.75	0.00	1,052.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,052.75	0.00	1,052.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,052.75	0.00	1,052.75			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	41306001001
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	172.50	0.00	172.50			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك عدد وادوات مكتبية	41307001001
0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	471.00	0.00	471.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اجهزة عرض عامة	41308001001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك شاشة العرض السامسونج	41308001002
0.00	172.65	0.00	172.65	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	172.65	0.00	172.65	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	172.65	0.00	172.65			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك جهاز الهاتف المحمول السامسونج	41309001001
0.00	2,483.10	0.00	2,483.10	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,483.10	0.00	2,483.10	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,969.50	0.00	1,969.50			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب الكمبيوتر وملحقاتها	41310001001
0.00	513.60	0.00	513.60			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك لاب توب المدير - نوت بوك	41310001002
0.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتريد والتهوية	41311

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,016.00	0.00	1,016.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد العامة	41311001001
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	120.00	0.00	120.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اللوحة الخارجية	41312001001
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00			مصروفات عمومية - مصروفات استنفاد رخص البرامج المحاسبية والادارية للجمعية	4131301001
0.00	10.00	0.00	10.00			مصروفات خدمات تسويقية	4101
0.00	596,979.74	0.00	596,979.74	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	506,902.50	0.00	506,902.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصارف 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	40,000.00	0.00	40,000.00			مصرف الزكاة - دعم الدكتور فوزية الجفالي	42101001003
0.00	252,100.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	252,100.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	182,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	43,600.00	0.00	43,600.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - شركة رحماء الدولية المحدودة	4210300801003
0.00	79,000.00	0.00	79,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي-سباك - الخيري	4210300801004
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	4210300804
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العثيم	4210300804001
0.00	128,072.00	0.00	128,072.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	13,072.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,072.00	0.00	13,072.00			مصروفات المنح الحكومي - مصروفات التميز المؤسسي - مصروفات برنامج بناء القدرات وتحقيق التميز المؤسسي	42105003001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			المنح الحكومي - مصروفات دعم القطاع - مصروفات برنامج ملتقي الرواد	42105005002
0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان	42105012
0.00	45,900.00	0.00	45,900.00			مصروفات منصة احسان - مصروفات مشروع الكفالة العامة للايتام	42105012001
0.00	39,100.00	0.00	39,100.00			مصروفات منصة احسان - مصروفات مشروع السلال الغذائية	42105012003
0.00	39,130.50	0.00	39,130.50			مصروفات برنامج كسوة الشتاء - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	421001
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00			مصروفات برنامج السله الغذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	421002
0.00	90,077.24	0.00	90,077.24	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	90,077.24	0.00	90,077.24	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	58,442.66	0.00	58,442.66	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00			الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			بدل مواصلات	4230100103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,942.66	0.00	1,942.66			تأمينات اجتماعية	4230100108
0.00	31,634.58	0.00	31,634.58	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	124.58	0.00	124.58			مصاريف العلاج	4230100204
0.00	1,060.00	0.00	1,060.00			مكافآت وحوافز اخرى	4230100207
0.00	200.00	0.00	200.00			مصروفات الطعام	4230100208
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00			بدل انتداب	42301002019
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00			الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			مصاريف حكومية - رسوم	44102013
2,320,154.95	2,320,154.95	1,577,496.54	1,577,496.54	1,688,694.37	1,688,694.37	المجموع الكلي	

