

تقارير النظام المالي
ميزان الربع الثالث شامل

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,174,874.03	1,122,268.40	696,377.00	2,748,982.63	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,993,053.03	1,122,268.40	694,652.00	2,565,436.63	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,890,252.03	455,400.40	61,750.00	2,496,601.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,890,252.03	455,400.40	61,750.00	2,496,601.63	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,489,985.78	445,400.40	59,150.00	1,103,735.38	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 514	0.00	803,487.79	445,400.40	10,955.00	369,042.39	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 1510	0.00	248,986.00	0.00	16,795.00	265,781.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الصدقة 8886	0.00	28,697.00	0.00	0.00	28,697.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف 8894	0.00	233.99	0.00	0.00	233.99	0.00
1110100205	مصرف الراجحي ايتام 8878	0.00	382,431.00	0.00	9,300.00	391,731.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي كفالة 11486	0.00	26,150.00	0.00	22,100.00	48,250.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,260,862.25	10,000.00	0.00	1,250,862.25	0.00
1110100401	بنك انماء 331000	0.00	1,260,862.25	10,000.00	0.00	1,250,862.25	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	142,004.00	0.00	2,600.00	0.00	139,404.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	2,873.00	0.00	300.00	0.00	2,573.00	البنك الأهلي العام 107	1110100601
0.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	البنك الأهلي صدقة 205	1110100602
0.00	101,468.00	0.00	0.00	0.00	101,468.00	البنك الأهلي زكاة 303	1110100603
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	البنك الأهلي وقف 401	1110100604
0.00	14,429.00	0.00	1,100.00	0.00	13,329.00	البنك الأهلي أيتام 510	1110100605
0.00	11,500.00	0.00	1,200.00	0.00	10,300.00	البنك الأهلي كفالة 608	1110100606
0.00	58,487.00	31,568.00	30,000.00	0.00	60,055.00	الذمم المدينة	114
0.00	58,487.00	31,568.00	30,000.00	0.00	60,055.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,297.00	24,703.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	15,297.00	24,703.00	20,000.00	0.00	20,000.00	عهدة الموظف	1140100101
0.00	43,190.00	6,865.00	10,000.00	0.00	40,055.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,165.00	945.00	0.00	0.00	8,110.00	سلف الموظفين (محمد غائب يتيمي)	1140100401
0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	سلف موظفين (سالم حسين كباس القيسي)	1140100402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	سلف موظفين (محمد حسين عميسى ودعاني)	1140100403
0.00	7,080.00	1,095.00	0.00	0.00	8,175.00	سلفة موظفين (سلمان حسن علي يتيهي)	1140100404
0.00	8,175.00	1,095.00	0.00	0.00	9,270.00	سلفة موظفين (محيسن جمعان المعيني)	1140100405
0.00	9,270.00	730.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة موظفين (أحمد تركي المعيني)	1140100406
0.00	10,348.00	635,300.00	602,902.00	0.00	42,746.00	المخزون	117
0.00	10,348.00	635,300.00	602,902.00	0.00	42,746.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	10,348.00	635,300.00	602,902.00	0.00	42,746.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	11702001
0.00	10,348.00	635,300.00	602,902.00	0.00	42,746.00	المستودع	1170200101
0.00	183,546.00	0.00	1,725.00	0.00	181,821.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	164,546.00	0.00	1,725.00	0.00	162,821.00	الأصول الثابتة	121
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	12104001
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	1210400101
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	أثاث مكتبي	1210500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	12107
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00	14,569.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00	14,569.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00	14,569.00	اجهزة الحاسب وملحقاته	1211000101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	أجهزة تبريد - مكيفات	1211100101
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والانظمة	1220100901
2,063,817.44	0.00	216,602.00	216,602.00	2,063,817.44	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	216,602.00	216,602.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	216,602.00	216,602.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	216,602.00	216,602.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	216,602.00	216,602.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز الوكيل العام لتجارة	2130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة اسواق عبدالله العثيم	2130300102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	مؤسسة سنبلة العارضة للمواد الغذائية	2130300103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تمويلات اليسر الذهبي للمواد الغذائية	2130300104
0.00	0.00	93,402.00	93,402.00	0.00	0.00	مؤسسة الشامل مميز التجاري	2130300105
94,732.00	0.00	0.00	0.00	94,732.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
94,732.00	0.00	0.00	0.00	94,732.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
84,282.00	0.00	0.00	0.00	84,282.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
72,188.00	0.00	0.00	0.00	72,188.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
72,188.00	0.00	0.00	0.00	72,188.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	2250100501
425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	2250100601
4,783.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وادوات	22501007
4,783.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة العرض	2250100801
734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	22501010
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الاي وملحقاته	2250101001
10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	مجمع استنفاد - (أصول غير ملموسة) رخص البرامج والانظمة	2250200901
1,969,085.44	0.00	0.00	0.00	1,969,085.44	0.00	صافي الأصول	23
1,969,085.44	0.00	0.00	0.00	1,969,085.44	0.00	صافي الأصول	231
748,414.45	0.00	0.00	0.00	748,414.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
748,414.45	0.00	0.00	0.00	748,414.45	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
748,414.45	0.00	0.00	0.00	748,414.45	0.00	صافي أصول غير المقيدة	2310100101
1,220,637.00	0.00	0.00	0.00	1,220,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,220,637.00	0.00	0.00	0.00	1,220,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,220,637.00	0.00	0.00	0.00	1,220,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
3,834,184.14	0.00	441,185.00	0.00	3,392,999.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,834,184.14	0.00	441,185.00	0.00	3,392,999.14	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,820,162.14	0.00	436,795.00	0.00	3,383,367.14	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
149,010.00	0.00	16,795.00	0.00	132,215.00	0.00	الزكاة	31101
149,010.00	0.00	16,795.00	0.00	132,215.00	0.00	الزكاة	31101001
149,010.00	0.00	16,795.00	0.00	132,215.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
2,181,295.00	0.00	33,700.00	0.00	2,147,595.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
61,280.00	0.00	31,200.00	0.00	30,080.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,600.00	0.00	10,400.00	0.00	23,200.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام	3110200101
27,680.00	0.00	20,800.00	0.00	6,880.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3110200102
3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	31102002
3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات مساعدات العرضى	3110200202
293,015.00	0.00	0.00	0.00	293,015.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
281,215.00	0.00	0.00	0.00	281,215.00	0.00	تبرعات شراء سلات غذائية	3110200302
11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200304
163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - أخرى	31102008
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	أبار مياه	3110200806
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات تفريج كرب	3110200807
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات مشروع اسعدتم بيتنا مؤسسة الجميع الخيرية	3110200808
1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102009
740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (مشروع سقيا الماء)	311020091

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (كفالات اليتام)	311020092
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (توفير الدفيايات للإسر المحتاجة)	311020093
540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	تبرعات برامج منصة احسان (ترميم منازل)	311020094
1,469,857.14	0.00	386,300.00	0.00	1,083,557.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,469,857.14	0.00	386,300.00	0.00	1,083,557.14	0.00	تبرعات عينية - أخرى	31103009
1,469,857.14	0.00	386,300.00	0.00	1,083,557.14	0.00	تبرعات عينية (مستودع)	3110300901
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	دعم حكومي (التميز المؤسسي)	3110500301
13,822.00	0.00	4,390.00	0.00	9,432.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,972.00	0.00	1,190.00	0.00	1,782.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,972.00	0.00	1,190.00	0.00	1,782.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,972.00	0.00	1,190.00	0.00	1,782.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	تبرعات عينية - أصول ثابتة	3120200101
4,900.00	0.00	3,200.00	0.00	1,700.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,900.00	0.00	3,200.00	0.00	1,700.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,900.00	0.00	3,200.00	0.00	1,700.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات اوقاف	3130100301
0.00	3,149,018.95	0.00	867,076.40	0.00	2,281,942.55	المصروفات	4
0.00	265,049.31	0.00	94,908.40	0.00	170,140.91	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	211,715.82	0.00	62,035.80	0.00	149,680.02	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	179,912.82	0.00	60,985.80	0.00	118,927.02	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	133,680.00	0.00	44,632.50	0.00	89,047.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	أجور عمل	4110100701
0.00	43,532.82	0.00	14,853.30	0.00	28,679.52	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,803.00	0.00	1,050.00	0.00	30,753.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	مصرفات تذاكر السفر	4110200201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مكافآت عمل للموظفين	4110200501
0.00	9,150.00	0.00	650.00	0.00	8,500.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	9,150.00	0.00	650.00	0.00	8,500.00	إقامات	4110201001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	رسوم الجهات الحكومية	4110201301
0.00	53,333.49	0.00	32,872.60	0.00	20,460.89	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,073.00	0.00	3,265.00	0.00	6,808.00	المستهلكات	41201
0.00	2,346.00	0.00	1,060.00	0.00	1,286.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,346.00	0.00	1,060.00	0.00	1,286.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	410.00	0.00	287.00	0.00	123.00	الوقود والمحروقات	41201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	410.00	0.00	287.00	0.00	123.00	وقود ومحروقات	4120100301
0.00	4,878.00	0.00	1,058.00	0.00	3,820.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,878.00	0.00	1,058.00	0.00	3,820.00	مطبوعات	4120100401
0.00	2,391.00	0.00	812.00	0.00	1,579.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,391.00	0.00	812.00	0.00	1,579.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	2,824.00	0.00	1,944.00	0.00	880.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	984.00	0.00	284.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	984.00	0.00	284.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	984.00	0.00	284.00	0.00	700.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	1,340.00	0.00	1,160.00	0.00	180.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	680.00	0.00	500.00	0.00	180.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	680.00	0.00	500.00	0.00	180.00	صيانة سيارة	412020040101
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	قطع غيار لصيانة السيارات	412020040201
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	صيانة الات الطباعة والتصوير	412020060101
0.00	19,266.49	0.00	13,543.60	0.00	5,722.89	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	843.64	0.00	28.75	0.00	814.89	الكهرباء	41203001
0.00	843.64	0.00	28.75	0.00	814.89	فاتورة كهرباء المقر	4120300101
0.00	828.00	0.00	184.00	0.00	644.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	828.00	0.00	184.00	0.00	644.00	الهاتف	4120300301
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرفات البريد	4120300401
0.00	9,379.85	0.00	9,379.85	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	9,379.85	0.00	9,379.85	0.00	0.00	مصاريف التأمين - صحي	4120300504
0.00	9,379.85	0.00	9,379.85	0.00	0.00	مصاريف التأمين الصحي للعاملين	412030050401
0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	تحميل وتنزيل	4120300701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,396.00	0.00	3,326.00	0.00	2,070.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,396.00	0.00	3,326.00	0.00	2,070.00	مصرفات الضيافة	4120300801
0.00	297.00	0.00	125.00	0.00	172.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	297.00	0.00	125.00	0.00	172.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	297.00	0.00	125.00	0.00	172.00	أدوات نظافة	412030110101
0.00	21,170.00	0.00	14,120.00	0.00	7,050.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	دورات موظفين	4120400101
0.00	11,470.00	0.00	7,120.00	0.00	4,350.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	11,470.00	0.00	7,120.00	0.00	4,350.00	رسوم اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	3,700.00	0.00	1,000.00	0.00	2,700.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	3,700.00	0.00	1,000.00	0.00	2,700.00	تنقلات داخلية	4120401301
0.00	2,882,612.64	0.00	770,811.00	0.00	2,111,801.64	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,741,944.14	0.00	725,803.00	0.00	2,016,141.14	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	253,500.00	0.00	1,000.00	0.00	252,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	253,500.00	0.00	1,000.00	0.00	252,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	253,500.00	0.00	1,000.00	0.00	252,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	482,865.00	0.00	182,905.00	0.00	299,960.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	71,060.00	0.00	24,300.00	0.00	46,760.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	38,000.00	0.00	9,300.00	0.00	28,700.00	برنامج كفالات الايتام	4210200101
0.00	33,060.00	0.00	15,000.00	0.00	18,060.00	برنامج كفالات أسر	4210200103
0.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	11,800.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	11,800.00	مصرفات المساعدات للايتام	4210200201
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصرفات كسوة العيد	4210200304
0.00	191,705.00	0.00	98,105.00	0.00	93,600.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى	42102008
0.00	98,105.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع أسعدتم بيتنا (أجهزة كهربائية)	4210200808
0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	مصرفات أبار مياه	4210200809

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	مصرفات برنامج تفريج كرب	4210200810
0.00	207,300.00	0.00	60,300.00	0.00	147,000.00	مصاريف برامج منصة احسان	42102009
0.00	132,300.00	0.00	60,300.00	0.00	72,000.00	مصاريف برامج منصة احسان (كفالات الايتام)	4210200902
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مصاريف برامج منصة احسان (توفير الحفايات للأسر المحتاجة)	4210200903
0.00	1,985,579.14	0.00	541,898.00	0.00	1,443,681.14	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,985,579.14	0.00	541,898.00	0.00	1,443,681.14	مصرفات عينية - أخرى	42103008
0.00	1,560,579.14	0.00	418,698.00	0.00	1,141,881.14	مصرفات عينية (مستودع)	4210300801
0.00	425,000.00	0.00	123,200.00	0.00	301,800.00	مصرفات السلات المشتره	4210300802
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات التميز المؤسسي	4210500301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,500.00	0.00	15,500.00	0.00	24,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	39,500.00	0.00	15,500.00	0.00	24,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	39,500.00	0.00	15,500.00	0.00	24,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مساعدا نقدية	4220100103
0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	مساعدة مرضى	4220100106
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مساعدة زواج	4220100107
0.00	101,168.50	0.00	29,508.00	0.00	71,660.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	101,168.50	0.00	29,508.00	0.00	71,660.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	73,047.50	0.00	24,285.00	0.00	48,762.50	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	الرواتب والأجور والتكاليف المحملة على مبادرة بادر	4230100103
0.00	72,697.50	0.00	24,285.00	0.00	48,412.50	رواتب الموظفين القائمين على الانشطة	4230100106
0.00	28,121.00	0.00	5,223.00	0.00	22,898.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,355.00	0.00	1,825.00	0.00	13,530.00	مصاريف نقل المواد عينية	4230100502
0.00	12,766.00	0.00	3,398.00	0.00	9,368.00	أجور تحميل وتنزيل المواد عينية	4230100503
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	سفر وضيافة وتنقلات لجمع التبرعات	44103001
5,898,001.58	5,898,001.58	1,780,055.40	1,780,055.40	5,456,816.58	5,456,816.58	المجموع	

جمعية جبال العبادل
بمركز القصبة

مسجلة برقم (٩١٢)