

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م:

| البيان | الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م |
|----------------------------------|--|
| الإيرادات والتبرعات: | |
| التبرعات النقدية | 635870.42 |
| التبرعات العينية | 9000 |
| الإشتراكات | 10000 |
| تبرعات خصم ممنوح | 42000 |
| إجمالي الإيرادات | 696870.42 |
| "يخصم" | |
| المصروفات والخسائر | |
| المصروفات النقدية | 395278.25 |
| المساعدات العينية | 9000 |
| المصروفات العمومية | 68979.08 |
| إجمالي المصروفات والخسائر | 473257.33 |
| صافي التغير خلال الفترة | 223613 |

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م:

| البيان | الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م |
|--|--|
| التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة: | |
| رصيد النقد أول الفترة | 939026.91 |
| يضاف / المقبوضات | 645870.42 |
| يخصم / المدفوعات | (457591) |
| رصيد النقد آخر الفترة | 1127306.58 |
| التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن: | |
| التغير في النقد بالصندوق | 0 |
| التغير في النقد بالبنوك | 188280 |
| إجمالي الإيرادات (المصروفات والخسائر) | 188280 |
| صافي التغير خلال الفترة | 939027 |

مرفق ميزان المراجعة .



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024 | تاريخ النهاية: | الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 1,312,362.86 | 474,767.25 | 698,380.34 | 1,535,975.95 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 1,069,934.86 | 474,767.25 | 698,031.34 | 1,293,198.95 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 939,026.91 | 457,590.75 | 645,870.42 | 1,127,306.58 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 939,026.91 | 457,590.75 | 645,870.42 | 1,127,306.58 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي حساب 99284 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 |
| 1110100401 | مصرف الإنماء حساب رقم 68204776841000 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - البنك الأهلي 953706 | 0.00 | 938,709.91 | 457,590.75 | 645,870.42 | 1,126,989.58 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 85,907.95 | 17,176.50 | 52,160.92 | 120,892.37 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 4,975.05 | 17,176.50 | 15,000.00 | 2,798.55 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 0.00 | 4,975.05 | 17,176.50 | 15,000.00 | 2,798.55 | 0.00 |
| 1140100102 | عهدة سلطان يحيى | 0.00 | 4,975.05 | 17,176.50 | 15,000.00 | 2,798.55 | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 118,093.82 | 0.00 | 37,160.92 | 0.00 | 80,932.90 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات) | 11405 |
| 0.00 | 118,093.82 | 0.00 | 37,160.92 | 0.00 | 80,932.90 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | مصروفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | إيجار مقر الجمعية مقدم | 1150100501 |
| 0.00 | 242,777.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 242,428.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 200,504.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 200,155.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 85,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,398.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 85,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,398.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 12102005 |
| 0.00 | 39,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,291.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 39,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,291.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 13,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,855.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 13,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,855.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 5,699.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 5,350.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 5,699.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 5,350.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 30,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,165.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 30,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,165.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 26,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,096.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 26,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,096.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 42,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,273.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 42,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,273.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 42,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,273.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 1,354,545.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,545.85 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مستحقة | 214 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أتعاب تدقيق مستحقة | 21401006 |
| 61,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,661.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 61,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,661.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 45,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,243.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 15,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,793.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 15,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,793.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 2250100205 |
| 9,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,645.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 6,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,693.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 6,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 22501010 |
| 5,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,917.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 16,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,418.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 16,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,418.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 1,292,884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292,884.85 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 1,292,884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292,884.85 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 1,128,210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,210.85 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 1,128,210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,210.85 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 164,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,674.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 164,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,674.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 1,954,033.42 | 0.00 | 696,870.42 | 0.00 | 1,257,163.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,954,033.42 | 0.00 | 696,870.42 | 0.00 | 1,257,163.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,409,833.00 | 0.00 | 600,850.00 | 0.00 | 808,983.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 805,850.00 | 0.00 | 585,850.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 |
| 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | تبرعات سلال غذائية | 3110200401 |
| 605,850.00 | 0.00 | 585,850.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان | 31102008 |
| 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 1 | 3110200814 |
| 336,350.00 | 0.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2 | 3110200815 |
| 249,500.00 | 0.00 | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - كسوة العيد | 3110200816 |
| 580,983.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 571,983.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 312,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,700.00 | 0.00 | تبرعات عينية - تمور | 31103010 |
| 253,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,750.00 | 0.00 | تبرعات عينية - سلة غذائية | 31103012 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 | 0.00 | تبرعات عينية - خضراوات و فواكه | 31103015 |
| 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - لحوم | 31103016 |
| 23,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 23,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | دعم برنامج هدف (رواتب) | 31105011 |
| 544,200.42 | 0.00 | 96,020.42 | 0.00 | 448,180.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 449,565.42 | 0.00 | 54,020.42 | 0.00 | 395,545.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 371,565.42 | 0.00 | 44,020.42 | 0.00 | 327,545.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 78,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | إشتراكات عضوية | 31201003 |
| 94,635.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 52,635.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| 94,635.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 52,635.00 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204001 |
| 0.00 | 1,772,603.32 | 0.00 | 473,257.33 | 0.00 | 1,299,345.99 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 132,380.61 | 0.00 | 68,979.08 | 0.00 | 63,401.53 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 112,668.80 | 0.00 | 57,558.00 | 0.00 | 55,110.80 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 112,468.80 | 0.00 | 57,358.00 | 0.00 | 55,110.80 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 86,600.00 | 0.00 | 44,200.00 | 0.00 | 42,400.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 25,868.80 | 0.00 | 13,158.00 | 0.00 | 12,710.80 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 19,711.81 | 0.00 | 11,421.08 | 0.00 | 8,290.73 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 2,431.50 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 2,295.50 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 1,864.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1,859.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 567.50 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 436.50 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - العبائي | 41202002 |
| 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة | 4120200204 |
| 0.00 | 8,355.56 | 0.00 | 4,164.13 | 0.00 | 4,191.43 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 2,841.56 | 0.00 | 1,521.93 | 0.00 | 1,319.63 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 274.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 164.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 1,577.55 | 0.00 | 1,148.70 | 0.00 | 428.85 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | مصاريف الشحن | 41203006 |
| 0.00 | 1,855.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 1,680.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 1,113.45 | 0.00 | 668.50 | 0.00 | 444.95 | مصاريف الضيافة | 41203008 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 8,759.75 | 0.00 | 6,955.95 | 0.00 | 1,803.80 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| 0.00 | 6,251.00 | 0.00 | 6,251.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | مصاريف الحماية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 1,408.75 | 0.00 | 704.95 | 0.00 | 703.80 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 1,621,022.71 | 0.00 | 394,678.25 | 0.00 | 1,226,344.46 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,389,015.00 | 0.00 | 306,236.90 | 0.00 | 1,082,778.10 | مصاريف برامج وانشطة مقيّدة | 421 |
| 0.00 | 808,032.00 | 0.00 | 297,236.90 | 0.00 | 510,795.10 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة | 42102 |
| 0.00 | 563,465.10 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 503,465.10 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | 236,086.90 | 0.00 | 236,086.90 | 0.00 | 0.00 | مصاريف منصة إحسان | 42102008 |
| 0.00 | 19,130.40 | 0.00 | 19,130.40 | 0.00 | 0.00 | مصرفات منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2 | 4210200815 |
| 0.00 | 216,956.50 | 0.00 | 216,956.50 | 0.00 | 0.00 | مصرفات منصة إحسان - كسوة العيد | 4210200816 |
| 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 7,330.00 | الحفل الختامي السني للجمعية العمومية | 42102009 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 580,983.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 571,983.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 312,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,700.00 | مصروفات عينية - تمور | 42103009 |
| 0.00 | 253,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,750.00 | مصروفات عينية - سلة غذائية | 42103011 |
| 0.00 | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 | مصروفات عينية - خضروات و فواكه | 42103013 |
| 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - لحوم | 42103014 |
| 0.00 | 85,970.18 | 0.00 | 29,183.18 | 0.00 | 56,787.00 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 85,970.18 | 0.00 | 29,183.18 | 0.00 | 56,787.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 85,970.18 | 0.00 | 29,183.18 | 0.00 | 56,787.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 0.00 | 36,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,087.00 | مساعد - توزيع لحوم | 4220100101 |
| 0.00 | 49,883.18 | 0.00 | 29,183.18 | 0.00 | 20,700.00 | المعرض الحولي للقطاع الغير ربحي | 4220100108 |
| 0.00 | 146,037.53 | 0.00 | 59,258.17 | 0.00 | 86,779.36 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 146,037.53 | 0.00 | 59,258.17 | 0.00 | 86,779.36 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 136,400.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 81,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 2,282.00 | 0.00 | 2,282.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 42301003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 7,305.53 | 0.00 | 1,526.17 | 0.00 | 5,779.36 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | مصروفات تسويق برامج ومشاريع | 44101001 |
| 3,308,579.27 | 3,308,579.27 | 1,171,637.67 | 1,171,637.67 | 2,611,708.85 | 2,611,708.85 | المجموع | |

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

