

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	438428.85
التبرعات العينية	189340
الإشتراكات	0
تبرعات خدمات تطوعية	95931.82
إجمالي الإيرادات	723700.67
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات النقدية	326626.34
المساعدات العينية	189340
مصروفات الخدمات التطوعية	95931.92
المصروفات العمومية	123898.86
إجمالي المصروفات والخسائر	735797.12
صافي التغير خلال الفترة	(12096)

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة:	
رصيد النقد أول الفترة	985933.69
يضاف / المقبوضات	442103.38
يخصم / المدفوعات	(417652)
رصيد النقد آخر الفترة	1010385.45
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	24452
إجمالي المقبوضات (المدفوعات)	24452
صافي التغير خلال الفترة	985934

مرفق ميزان المراجعة .

811289.8



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,404,682.31	479,368.62	506,475.55	1,431,789.24	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,156,992.26	479,368.62	505,171.20	1,182,794.84	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	985,933.69	417,651.62	442,103.38	1,010,385.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	985,933.69	417,651.62	442,103.38	1,010,385.45	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 الإنماء	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
1110100401	مصرف الإنماء حساب رقم 6820476841000	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	985,616.69	417,651.62	442,103.38	1,010,068.45	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	126,058.57	16,717.00	18,067.82	127,409.39	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	2,135.55	16,717.00	15,000.00	418.55	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	2,135.55	16,717.00	15,000.00	418.55	0.00
1140100102	عهد سلطان يحيى	0.00	2,135.55	16,717.00	15,000.00	418.55	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	126,990.84	0.00	3,067.82	0.00	123,923.02	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	126,990.84	0.00	3,067.82	0.00	123,923.02	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100501
0.00	248,994.40	0.00	1,304.35	0.00	247,690.05	الأصول غير المتداولة	12
0.00	206,721.40	0.00	1,304.35	0.00	205,417.05	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	40,595.35	0.00	1,304.35	0.00	39,291.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,595.35	0.00	1,304.35	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	0.00	0.00	5,699.00	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	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	32,860.66	0.00	0.00	0.00	32,860.66	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	32,860.66	0.00	0.00	0.00	32,860.66	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	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
1,393,749.23	0.00	39,203.38	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	مصروفات 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
100,864.38	0.00	39,203.38	0.00	61,661.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
100,864.38	0.00	39,203.38	0.00	61,661.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
75,991.78	0.00	30,748.78	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		
32,872.60	0.00	17,079.60	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
32,872.60	0.00	17,079.60	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
13,595.84	0.00	3,950.84	0.00	9,645.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,464.00	0.00	2,771.00	0.00	6,693.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,659.53	0.00	1,116.53	0.00	543.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
9,780.82	0.00	3,128.82	0.00	6,652.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
8,618.99	0.00	2,701.99	0.00	5,917.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
24,872.60	0.00	8,454.60	0.00	16,418.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
24,872.60	0.00	8,454.60	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 الاصول 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
2,863,446.09	0.00	723,700.67	0.00	2,139,745.42	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,863,446.09	0.00	723,700.67	0.00	2,139,745.42	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,056,854.82	0.00	510,071.82	0.00	1,546,783.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
805,850.00	0.00	0.00	0.00	805,850.00	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	0.00	0.00	605,850.00	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	0.00	0.00	336,350.00	0.00	دعم منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2	3110200815
249,500.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	دعم منصة إحسان - كسوة العيد	3110200816
898,273.00	0.00	189,340.00	0.00	708,933.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
570,190.00	0.00	130,000.00	0.00	440,190.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103010
12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	31103011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
253,750.00	0.00	0.00	0.00	253,750.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتوية	31103013
5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	تبرعات عينية - خضروات و فواكه	31103015
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103016
95,931.82	0.00	95,931.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
95,931.82	0.00	95,931.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
256,800.00	0.00	224,800.00	0.00	32,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
44,000.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	دعم برنامج هدف (رواتب)	31105011
806,591.27	0.00	213,628.85	0.00	592,962.42	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
522,196.27	0.00	48,868.85	0.00	473,327.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
444,196.27	0.00	48,868.85	0.00	395,327.42	0.00	التبرع العام	31201001
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
94,635.00	0.00	0.00	0.00	94,635.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
94,635.00	0.00	0.00	0.00	94,635.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
189,760.00	0.00	164,760.00	0.00	25,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
189,760.00	0.00	164,760.00	0.00	25,000.00	0.00	رسوم	31205005
29,800.00	0.00	4,800.00	0.00	25,000.00	0.00	ايرادات مشروع الاسكان التنموي	3120500501
159,960.00	0.00	159,960.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر (شركة علم)	3120500502
0.00	2,825,406.08	3,674.53	739,471.65	0.00	2,089,608.96	المصروفات	4
0.00	238,106.03	0.00	123,898.86	0.00	114,207.17	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	128,886.00	0.00	42,786.00	0.00	86,100.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	123,686.00	0.00	40,686.00	0.00	83,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	115,000.00	0.00	32,000.00	0.00	83,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	8,686.00	0.00	8,686.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,200.00	0.00	2,100.00	0.00	3,100.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,600.00	0.00	1,500.00	0.00	3,100.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	70,016.65	0.00	41,909.48	0.00	28,107.17	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,916.50	0.00	1,687.00	0.00	5,229.50	المستهلكات	41201
0.00	2,894.00	0.00	890.00	0.00	2,004.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,730.00	0.00	430.00	0.00	1,300.00	مطبوعات	41201004
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,892.50	0.00	367.00	0.00	1,525.50	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,695.00	0.00	1,625.00	0.00	1,070.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,420.00	0.00	515.00	0.00	905.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	1,420.00	0.00	515.00	0.00	905.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	38,675.03	0.00	28,133.60	0.00	10,541.43	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,983.43	0.00	0.00	0.00	3,983.43	الكهرباء	41203001
0.00	454.00	0.00	70.00	0.00	384.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,235.15	0.00	557.60	0.00	1,677.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	660.00	0.00	506.00	0.00	154.00	مصاريف الشحن	41203006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,290.00	0.00	1,900.00	0.00	2,390.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,512.45	0.00	100.00	0.00	1,412.45	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اتعاب مراجعة وتدقيق	4120301004
0.00	21,730.12	0.00	10,463.88	0.00	11,266.24	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	16,875.83	0.00	9,147.83	0.00	7,728.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	3,225.29	0.00	1,117.05	0.00	2,108.24	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	39,203.38	0.00	39,203.38	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	17,079.60	0.00	17,079.60	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	17,079.60	0.00	17,079.60	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مستأجرة مباني	41302006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,950.84	0.00	3,950.84	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,950.84	0.00	3,950.84	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	1,116.53	0.00	1,116.53	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,116.53	0.00	1,116.53	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,128.82	0.00	3,128.82	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,701.99	0.00	2,701.99	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	2,701.99	0.00	2,701.99	0.00	0.00	مصاريف الالهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	8,454.60	0.00	8,454.60	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,454.60	0.00	8,454.60	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الملموسة	41313001
0.00	2,558,500.05	3,674.53	612,372.79	0.00	1,949,801.79	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,802,236.82	0.00	285,271.82	0.00	1,516,965.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	808,032.00	0.00	0.00	0.00	808,032.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	241,739.10	0.00	0.00	0.00	241,739.10	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	557,812.90	0.00	0.00	0.00	557,812.90	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	19,130.40	0.00	0.00	0.00	19,130.40	مصرفات منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 1	4210200814
0.00	321,726.00	0.00	0.00	0.00	321,726.00	مصرفات منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2	4210200815
0.00	216,956.50	0.00	0.00	0.00	216,956.50	مصرفات منصة إحسان - كسوة العيد	4210200816
0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	42102009
0.00	898,273.00	0.00	189,340.00	0.00	708,933.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	570,190.00	0.00	130,000.00	0.00	440,190.00	مصرفات عينية - تمور	42103009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - سقيا الماء	42103010
0.00	253,750.00	0.00	0.00	0.00	253,750.00	مصرفوات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - كسوة شتوية	42103012
0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	مصرفوات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مصرفوات عينية - لحوم	42103014
0.00	95,931.82	0.00	95,931.82	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع (42104
0.00	95,931.82	0.00	95,931.82	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	473,841.40	3,674.53	259,634.00	0.00	217,881.93	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	473,841.40	3,674.53	259,634.00	0.00	217,881.93	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	473,841.40	3,674.53	259,634.00	0.00	217,881.93	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	36,087.00	0.00	0.00	0.00	36,087.00	مساعد - توزيع لحوم	4220100101
0.00	63,891.75	0.00	0.00	0.00	63,891.75	مشروع الحقبة المدرسية	4220100104
0.00	102,583.18	0.00	20,700.00	0.00	81,883.18	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,600.47	3,674.53	7,255.00	0.00	36,020.00	مصرفات مشروع الاسكان التنموي	4220100109
0.00	166,679.00	0.00	166,679.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر	4220100110
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج تدريب المستفيدين على تصميم الأزياء	4220100111
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	برنامج تدريب المستفيدين على اساسيات الخياطة والتفصيل	4220100112
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج تدريب المستفيدين على مهارات تصميم الجرافيك	4220100113
0.00	282,421.83	0.00	67,466.97	0.00	214,954.86	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	282,421.83	0.00	67,466.97	0.00	214,954.86	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	202,945.21	0.00	34,959.21	0.00	167,986.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	13,158.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	المستهلكات	42301003
0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	63,957.62	0.00	32,507.76	0.00	31,449.86	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	28,800.00	0.00	3,200.00	0.00	25,600.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,800.00	0.00	3,200.00	0.00	25,600.00	مصاريف جمع الاموال	441



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,800.00	0.00	3,200.00	0.00	25,600.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	28,800.00	0.00	3,200.00	0.00	25,600.00	مصرفات تسويق برامج ومشاريع	44101001
4,257,195.32	4,257,195.32	1,245,947.20	1,245,947.20	3,494,291.27	3,494,291.27	المجموع	

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

