

Aug 2022 2316:27:8

ميزان المراجعة

التاريخ من: 01 Oct 2021
إلى: 31 Dec 2021

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	60,956,543.79		11,732,151.83	10,694,994.93	61,993,700.69	
11	الأصول المتداولة	26,060,569.74		11,722,151.83	9,781,074.93	28,001,646.64	
111	النقدية وما في حكمها	11,429,898.64		10,295,318.83	8,297,875.93	13,427,341.54	
11101	النقد والودائع في البنوك	11,404,898.64		10,295,318.83	8,297,875.93	13,402,341.54	
11101001	بنك الراجحي الحساب العام 97/5	1,179,726.91		6,634,046.61	6,251,370.93	1,562,402.59	
11101002	بنك الراجحي حساب الزكاة 111/4	665,980.54		55,996.79	100,000.00	621,977.33	
11101003	بنك الراجحي حساب الوقف 98/3	2,229,866.25		106,457.91	345.00	2,335,979.16	
11101004	بنك الراجحي حساب الصدقة 333/4	258,706.22		152,279.97	345.00	410,641.19	
11101005	بنك الراجحي مركز الشبل المثقف 53/5	380,562.00		364,100.00		744,662.00	
11101006	بنك الراجحي مبرة السيف 20000/5	25,828.44		95,827.00	67,000.00	54,655.44	
11101007	بنك الراجحي الزكاة الفرعي 19000/8	206,147.02		90.00		206,237.02	
11101008	بنك الراجحي الصدقة الفرعي 20000/9	8,721.00		4,065.00		12,786.00	
11101012	بنك الراجحي مركز مهارات الأسرة 441/5	111,451.00		16,220.00		127,671.00	
11101013	بنك الراجحي مركز اسعاد 442/3	2,580,050.00				2,580,050.00	
	إجمالي	68,890,028.61	68,890,028.61	17,809,255.15	17,809,255.15	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101014	بنك الراجحي مركز الاصلاح 440/7	2,854,519.60		1,638,368.11	678,815.00	3,814,072.71	
11101015	بنك الراجحي البرامج التسائية 333/1	43,387.96		76,681.76		120,069.72	
11101016	بنك البلاد حساب الصدقة 200/27	37,575.29				37,575.29	
11101017	بنك البلاد حساب الوقف 200/38	118,976.42		91.13		119,067.55	
11101018	بنك البلاد حساب الزكاة 200/11						
11101019	بنك البلاد الحساب العام 200/03	0.64				0.64	
11101022	بنك الانماء الحساب العام 1202000	4,506.90		80.00		4,586.90	
11101023	بنك الانماء حساب الزكاة 1202001	64,079.80		5,235.00		69,314.80	
11101024	بنك الانماء حساب الصدقة 1202002	52,331.33		5,010.75		57,342.08	
11101025	بنك الانماء حساب الوقف 1202003	66,960.09		4,485.42		71,445.51	
11101026	بنك الانماء حساب البرامج 1202004	26,101.23		8,388.38		34,489.61	
11101027	بنك الراجحي حساب مبرة العثيم 30/60	215,700.00		572,750.00	600,000.00	188,450.00	
11101028	بنك الراجحي حساب مبرة السيف الجديد 30/78	48,195.00		149,550.00	80,000.00	117,745.00	
11101029	بنك الراجحي حساب مبرة الغماس 30/86	225,525.00		405,595.00	520,000.00	111,120.00	
11103	النقدية في صناديق الجمعية	25,000.00				25,000.00	
11103001	الصندوق العام	25,000.00				25,000.00	
112	المحافظ الاقراضية والتمويلية	11,419,939.60		1,121,000.00	1,156,722.00	11,384,217.60	
11201	المحافظ الاقراضية والتمويلية	11,419,939.60		1,121,000.00	1,156,722.00	11,384,217.60	
11201003	المحافظ الاقراضية افراد - مبرات	11,419,939.60		1,121,000.00	1,156,722.00	11,384,217.60	
1120100301	مقترضين مبرة السيف	1,886,454.60		121,000.00	178,377.00	1,829,077.60	
1120100302	مقترضين مبرة الغماس	838,185.00		480,000.00	405,595.00	912,590.00	
1120100303	مقترضين مبرة العثيم	8,695,300.00		520,000.00	572,750.00	8,642,550.00	
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00				1,000,000.00	
	إجمالي	68,890,028.61		17,809,255.15	17,809,255.15	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11301	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00				1,000,000.00	
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,000,000.00				1,000,000.00	
1130100102	استثمارات متداولة - مباني ارض مكة	1,000,000.00				1,000,000.00	
114	الذمم المدينة	2,099,498.50	227,744.00	189,100.00		2,060,854.50	
11401	ذمم مدينة - الموظفين او العاملين	569,262.00	150,194.00	125,100.00		544,168.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد	160,158.00	78,662.00	55,100.00		136,596.00	
1140100101	ريان الدخيل	982.00	1,000.00	5,000.00		4,982.00	
1140100102	عبد الحميد طاهر الطراب	1,000.00	1,000.00				
1140100103	حسن عبد العزيز البلهان	65,000.00				65,000.00	
1140100104	عبد الرحمن عبد العزيز البلهان	10,000.00	5,183.00	2,000.00		6,817.00	
1140100105	عبد الرحمن علي العميري				15,000.00		15,000.00
1140100106	نوال الحميدان	3,000.00				3,000.00	
1140100108	فيصل الشقاوي	3,000.00	1,000.00			2,000.00	
1140100109	سهل التويجري	1,102.00				1,102.00	
1140100110	عبد الله ناصر العصن						
1140100111	عباس الحسن						
1140100112	خالد المرדاسي	70,000.00	58,300.00	43,300.00		55,000.00	
1140100113	محمد عبد القادر	50.00	50.00				
1140100114	ياسر العيقري	2,000.00	1,000.00			1,000.00	
1140100115	عيسى محمد عيسى		300.00	300.00			
1140100117	ميمونة المرشود			1,000.00		1,000.00	
1140100119	حمد سليمان الجمعة	429.00					
1140100122	محمد الفوزان	1,500.00				1,500.00	
إجمالي		68,890,028.61	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100123	یونس العرومی	3,195.00			1,500.00	1,695.00	
1140100127	اسد الزمان	2,400.00			900.00	1,500.00	
1140100128	عادل باریان	5,000.00				5,000.00	
1140100130	نهی الجاک	1,000.00			1,000.00		
1140100131	سلیمان حمزة الحمزة	2,500.00			2,000.00	500.00	
1140100132	طارق عبدالسلام الصادق	3,000.00			2,000.00	1,000.00	
1140100133	بارعة الرقیبة			3,000.00	3,000.00		
1140100134	هاجر المحسن			500.00	500.00		
11401004	نم عاملین - قروض موظفین	409,104.00		70,000.00	71,532.00	407,572.00	
1140100401	ریان صالح الدخیل	21,400.00			1,500.00	19,900.00	
1140100402	عبد الله محمد البصیلی						
1140100403	محمد عبد الله القصیر	18,100.00			18,100.00		
1140100404	محمد سلیمان الغانم	15,500.00			500.00	15,000.00	
1140100405	عبد العزیز ابراهیم الطارف	26,000.00			2,000.00	24,000.00	
1140100406	محمد صالح التویجری	9,800.00			700.00	9,100.00	
1140100407	عیسی محمد عیسی	8,000.00			3,000.00	5,000.00	
1140100408	سلطان عبد الکریم الجریوع	30,000.00			3,000.00	27,000.00	
1140100409	سلیمان عبد الله المشاری	10,000.00			3,000.00	7,000.00	
1140100410	عبد الله صالح الریبش	7,900.00			7,900.00		
1140100411	حسن عبد العزیز البلیهان						
1140100412	صالح عبد الله الحبیب	10,000.00			3,000.00	7,000.00	
1140100413	یونس العرومی	15,004.00			1,332.00	13,672.00	
1140100414	عبد الرحمن عبد العزیز البلیهان	20,000.00			3,000.00	17,000.00	
	إجمالي	68,890,028.61		68,890,028.61	17,809,255.15	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100415	عبد الرحمن راشد الضحيان						
1140100416	محمد السيد نور	5,000.00					
1140100417	يونس عبد الله الحبيب	16,100.00					
1140100418	عبد الرحمن صالح الهاملي						
1140100419	محمد عبد الله السيف	13,000.00	3,000.00				
1140100420	سليمان محمد القعيد	28,000.00	2,000.00				
1140100421	ياسر العيقري	21,000.00	1,000.00	20,000.00			
1140100422	مصطفى جودة	3,000.00	2,000.00				
1140100423	حمد سليمان الجمعة	16,200.00	2,700.00				
1140100424	بدر الجميلي	12,300.00	2,100.00				
1140100425	محمد فهد الحربي	24,300.00	2,700.00				
1140100426	ابراهيم محمد القرعاوي	25,000.00	3,000.00				
1140100427	احمد عبدالله القناص	24,000.00	3,000.00				
1140100428	نوره محمد الخراز	25,000.00	3,000.00				
1140100429	محمد محمود جمال	20,000.00		20,000.00			
1140100430	خالد علي المراداسي	30,000.00		30,000.00			
11404	نم مدينة اخري	1,516,686.50	77,550.00	64,000.00			
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1,516,686.50	77,550.00	64,000.00			
1140400101	مدارس رياض الاطفال	1,500,000.00					
1140400102	مركز الشبل المثقف	18,450.00	77,550.00	64,000.00			
1140400103	اكاديمية قادة المستقبل	4,202.50			4,202.50		
1140400104	الحفيتي - وقف الرشودي	2,439.00					
115	المصروفات المدفوعة مقدما	129,233.00	98,733.00	116,733.00			
	إجمالي	73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11501	مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	17,900.00		10,900.00	5,400.00	23,400.00	
11501001	الرواتب والاجور النقدية - المقدمة	5,400.00		10,900.00	5,400.00	10,900.00	
1150100101	الرواتب والاجور الاساسية - المقدمة			900.00		900.00	
1150100102	بدل السكن - المقدم	5,400.00		10,000.00	5,400.00	10,000.00	
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	12,500.00				12,500.00	
1150100501	ايجارات - مقدمة	12,500.00				12,500.00	
11503	مصرفات التشغيل المحملة على النشاط المقدمة	93,333.00		105,833.00	93,333.00	105,833.00	
11503401	ايجارات مقدمة	93,333.00		105,833.00	93,333.00	105,833.00	
12	الأصول غير المتداولة	26,659,571.75		10,000.00	913,920.00	25,755,651.75	
121	الأصول الثابتة	26,659,571.75		10,000.00	913,920.00	25,755,651.75	
12101	الأراضي	11,023,811.00				11,023,811.00	
12101001	أرض المبنى الإداري	1,300,000.00				1,300,000.00	
12101002	أراضي استثمار موقوفة	4,337,311.00				4,337,311.00	
12101003	أرض منحة البلدية	5,386,500.00				5,386,500.00	
12102	المباني	13,767,423.75				13,767,423.75	
12102001	المبنى الإداري للجمعية	13,267,774.75				13,267,774.75	
12102002	مبنى الرشودي	375,928.00				375,928.00	
12102003	مباني على أرض مستأجرة	123,721.00				123,721.00	
12104	السيارات	489,373.00			424,398.00	64,975.00	
12104001	سيارات	489,373.00			424,398.00	64,975.00	
12105	الأثاث	534,664.00				534,664.00	
12105001	أثاث	534,664.00				534,664.00	
12106	أجهزة وآلات ومعدات	330,868.00				330,868.00	
	إجمالي	68,890,028.61		68,890,028.61	17,809,255.15	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12106001	اجهزة والآت ومعدات	330,868.00				330,868.00	
12107	ديكورات	33,910.00	474,522.00	10,000.00		498,432.00	
12107001	الديكورات	33,910.00	474,522.00	10,000.00		498,432.00	
12108	كتب ومراجع		15,000.00			15,000.00	
12108001	الكتب والمراجع		15,000.00			15,000.00	
13	أصول الأوقاف	8,236,402.30				8,236,402.30	
136	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	8,236,402.30				8,236,402.30	
13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	8,236,402.30				8,236,402.30	
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	8,236,402.30				8,236,402.30	
1360100201	وقف بلاتين سنتر	8,226,402.30				8,226,402.30	
1360100202	مبنى وقف الوالدين	10,000.00				10,000.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	57,253,979.10	2,196,782.11	2,168,035.32	57,225,232.31		
21	الالتزامات المتداولة	2,415,902.01	319,400.01	84,021.22	2,180,523.22		
213	الذمم الدائنة	2,415,902.01	319,400.01	84,021.22	2,180,523.22		
21301	ذمم دائنة - الموظفين أو العاملين	100,902.00	4,400.00	6,893.00	103,395.00		
21301003	ذمم عاملين - أمانات موظفين	100,902.00	4,400.00	6,893.00	103,395.00		
2130100301	محمد عبدالله السيف	10,625.00			10,625.00		
2130100302	حسن عبد العزيز البلهان	5,900.00			5,900.00		
2130100303	محمد الجمحان						
2130100304	محمد عبد الله القصير						
2130100305	ريان صالح الدخيل	2,000.00			2,000.00		
2130100306	فهد رباح الحربي						
2130100307	احمد عبد الرحمن البلهان	4,080.00			4,080.00		
	إجمالي	73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130100308	ابراهيم محمد العجلان		1,600.00				1,600.00
2130100310	عادل عبد الله باريان		3,500.00				3,500.00
2130100311	مصطفى ابراهيم		2,000.00		2,000.00		
2130100313	عبد المحسن الحليلين						
2130100314	عبد الله محمد الجميلي		2,642.00				2,642.00
2130100316	محمد عبد الله المنصور		2,000.00				2,000.00
2130100317	عبد الله ناصر الغصن		4,800.00				4,800.00
2130100320	سليمان محمد الغانم		1,800.00				1,800.00
2130100321	سليمان المشاري		1,800.00				1,800.00
2130100323	خالد علي المرדاسي		4,000.00				4,000.00
2130100324	يونس عبد الله الحبيب		1,800.00				1,800.00
2130100325	عبد الرحمن راشد الضحيان						
2130100326	عبد اللاه الخضير				600.00		600.00
2130100327	بدر عبد الرحمن الجميلي		1,728.00				1,728.00
2130100328	ياسر صالح العقاب		1,800.00				1,800.00
2130100329	فهد عبد العزيز القفاري		3,080.00				3,080.00
2130100331	العنود عبد الله القناص		1,632.00				1,632.00
2130100332	ابراهيم محمد القرعاوي		2,800.00				2,800.00
2130100333	خالد محمد الخضير		1,800.00				1,800.00
2130100334	نوره محمد الخراز		3,696.00				3,696.00
2130100335	نهى الجاك احمد		3,528.00		1,000.00		2,528.00
2130100336	صالح حمد الحمد						
2130100337	وفاء حمود العصيمي		3,464.00				3,464.00
إجمالي		73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130100338	اية محمود سلامة						
2130100340	زينب حميدان العنزي						
2130100342	هدى محمد الدبيبي		2,000.00			2,000.00	
2130100344	عبد الرحمن صالح الهاملي		2,160.00			2,160.00	
2130100345	ميمونة عبد الرحمن المرشود		2,160.00			2,160.00	
2130100346	صالح عبد الله الحبيب		1,500.00			1,500.00	
2130100347	فيصل الشقاوي		1,500.00			1,500.00	
2130100348	محمد عبد الله الفوزان		2,000.00			2,000.00	
2130100349	حمد سليمان الجمعة		4,200.00	429.00		3,771.00	
2130100350	محمد فهد عوض الحربي		3,000.00			3,000.00	
2130100351	احمد محمد الوشمي		1,000.00		1,000.00		
2130100353	عبد العزيز علي الحسون		600.00			600.00	
2130100354	طارق الصادق عبدالسلام		4,800.00			4,800.00	
2130100355	عبد الرحمن عبد العزيز التلال						
2130100356	عبد الله يوسف العبرة						
2130100357	ماجد ابراهيم الوابلي		3,600.00			3,600.00	
2130100358	سليمان حمزة الحمزة		2,200.00			2,200.00	
2130100359	محمد القصير قروض		2,000.00			2,000.00	
2130100360	صالح محمد الجفواني		600.00	1,800.00		2,400.00	
2130100361	عبدالله عبدالعزيز الخضير			600.00		600.00	
2130100362	احمد عبدالرحمن صالح			400.00		400.00	
21304	نعم دائنة أخرى		2,000,000.00			2,000,000.00	
21304001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة		2,000,000.00			2,000,000.00	
إجمالي		73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130400102	شركة مبادرة الخير						
2130400103	مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتمويل العقاري		2,000,000.00				2,000,000.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)			77,128.22	315,000.01		315,000.01
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مخرجات			77,128.22	315,000.01		315,000.01
215	الإيرادات والتبرعات المقّمة						
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة						
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة						
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة						
22	الالتزامات غير المتداولة			1,170,094.10	920,608.00		4,802,714.50
221	القروض طويلة الأجل			213,320.00	201,000.00		279,559.60
22101	القروض طويلة الأجل			213,320.00	201,000.00		279,559.60
22101004	قروض طويلة الأجل - من الميراث			213,320.00	201,000.00		279,559.60
2210100401	قرض مبرة الغماس			11,820.00	1,000.00		192,059.60
2210100402	قرض مبرة الجاسر			201,500.00	200,000.00		87,500.00
224	المخصصات				52,733.00		93,901.00
22401	مخصص مكافئات نهاية الخدمة				52,733.00		93,901.00
22401001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة				52,733.00		93,901.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			956,774.10	666,875.00		4,429,253.90
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة			956,774.10	666,875.00		4,429,253.90
22501002	مجمع اهلاك مباني				539,981.00		3,681,529.00
22501003	مجمع اهلاك أجهزة والآت ومعدات				49,630.00		221,528.90
22501004	مجمع اهلاك سيارات			475,574.00	12,995.00		19,758.00
22501005	مجمع اهلاك أثاث				53,466.00		236,920.00
	إجمالي			68,890,028.61	17,809,255.15		73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501006	مجمع اهلاک دیکورات			467,325.10	1,630.00		1,630.00
22501007	مجمع اهلاک انشاءات علی ارض الغير			258,715.00	9,173.00		267,888.00
22501008	مجمع اهلاک کتب ومراجع			13,875.00			
23	صافي الأصول			49,992,508.49	956,774.10		50,035,362.59
231	صافي الأصول			49,992,508.49	956,774.10		50,035,362.59
23101	صافي الأصول غير المقيدة			49,992,508.49	956,774.10		50,035,362.59
23101001	صافي الاصول غير المقيدة - مال الجمعية			39,247,590.05	956,774.10		39,290,444.15
23101002	تسويات علي مال الجمعية 2020			10,744,918.44			10,744,918.44
3	الإيرادات والتبرعات			11,664,796.30	4,917,478.11		16,582,274.41
31	الإيرادات والتبرعات			11,664,796.30	4,917,478.11		16,582,274.41
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			3,415,173.56	778,610.79		4,193,784.35
31101	الزكاة			309,336.56	18,810.79		328,147.35
31101001	زكاة عامة			309,336.56	18,810.79		328,147.35
31102	التبرعات والهبات المقيدة - نقدية			2,364,000.00	164,800.00		2,528,800.00
31102007	مساعدات زواج من الزكاة			2,364,000.00	42,400.00		2,406,400.00
31102008	دعم منصة احسان				122,400.00		122,400.00
31103	التبرعات والهبات المقيدة - عينية				5,000.00		5,000.00
31103001	مساعدات زواج عينية				5,000.00		5,000.00
31105	التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي			741,837.00	590,000.00		1,331,837.00
31105001	دعم الوزارة			741,837.00	590,000.00		1,331,837.00
312	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			7,755,106.99	4,027,832.86		11,782,939.85
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية			673,575.39	196,740.68		870,316.07
31201001	التبرع العام - صدقة			608,838.34	169,584.18		778,422.52
	إجمالي			68,890,028.61	17,809,255.15		73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201002	الوامر المستديمة		64,737.05		27,156.50		91,893.55
31205	تبرعات وهبات غير مقيدة - برامج وانشطة		6,918,406.60		3,608,654.68		10,527,061.28
31205002	تبرعات وايرادات مركز مهارات الاسرة		395,403.00		7,500.00		402,903.00
31205003	تبرعات مركز اسعاد		380,000.00		29,480.00		409,480.00
31205004	تبرعات مركز الاصلاح		300,000.00				300,000.00
31205005	ايرادات مركز الشبل المتقف		427,600.00		364,100.00		791,700.00
31205006	تبرعات مركز التثقيف الاسري		300,000.00				300,000.00
31205007	تبرعات وايرادات المقر النسائي		265,514.50		124,885.76		390,400.26
31205008	ايرادات وتبرعات مركز شمل		3,682,233.50		3,051,666.75		6,733,900.25
31205009	تبرعات وايرادات انشطة وبرامج متنوعة غير مقيدة		67,655.60		11,022.17		78,677.77
3120500901	ايرادات رسائل نصية		15,709.56		6,982.65		22,692.21
3120500904	تبرعات اسواق العثيم		9,571.44		3,463.12		13,034.56
3120500906	حملة نحو زواج ناجح		30,000.00				30,000.00
3120500907	حملة بدعمك تصلح اسرة		12,374.60		576.40		12,951.00
31205010	الاكاديمية		700,000.00				700,000.00
31205011	برامج التوعية الاجتماعية		300,000.00				300,000.00
31205012	برامج المكافآت		100,000.00				100,000.00
31205013	مركز البحوث والدراسات الاجتماعية				20,000.00		20,000.00
31206	ايرادات غير مقيدة - ايرادات عقارية		156,125.00		172,500.00		328,625.00
31206001	مقر صناعية السليم		50,000.00		10,000.00		60,000.00
31206003	محطة السعوي للمحروقات		29,500.00		21,500.00		51,000.00
31206004	عمارة موسى الحمد		7,500.00				7,500.00
31206005	عمارة الرشودي		69,125.00				69,125.00
	إجمالي		68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31206009	ايراد محلات مشروع بلاتين سنتر						141,000.00
31207	ايرادات متنوعة أخرى غير مقيدة				7,000.00		56,937.50
31207001	ايرادات متنوعة أخرى				7,000.00		56,937.50
313	إيرادات وتبرعات - أوقاف				494,515.75		605,550.21
31301	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف				488,113.45		599,147.91
31301004	وقف المرأة				367,922.40		432,337.61
31301005	وامر مستديمة بحساب الوقف				120,191.05		166,810.30
31302	تبرعات عينية - أوقاف				6,402.30		6,402.30
31302001	وقف اسرة بلاتين سنتر - تبرعات عينية				6,402.30		6,402.30
4	المصروفات			3,909,068.00			11,842,552.82
41	المصروفات العمومية والإدارية			967,461.00			2,035,332.46
411	تكاليف العاملين/الموظفين			226,488.00			970,950.00
41101	الرواتب والأجور النقدية			187,911.00			781,504.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية			154,411.00			686,389.00
41101002	بدل السكن			13,500.00			31,500.00
41101003	بدل المواصلات والانتقالات						695.00
41101008	تأمينات اجتماعية			20,000.00			60,000.00
41101009	بدل انتداب						2,920.00
41102	مزايا وحوافز			38,577.00			189,446.00
41102001	حقوق و اجازات						45,267.00
41102002	تذاكر سفر						1,590.00
41102003	التأمين الطبي			13,844.00			51,445.00
41102004	مكافآت وحوافز			2,500.00			21,040.00
	إجمالي			68,890,028.61	68,890,028.61	17,809,255.15	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102005	مصاريف تجديد اقامات	36,688.00				36,688.00	
41102006	مصاريف تأشيرات	800.00				800.00	
41102007	مصاريف نقل كفالات	10,383.00				10,383.00	
41102009	تعويضات نهاية الخدمة	22,233.00		22,233.00			
412	التكاليف التشغيلية	397,507.46		74,098.00		323,409.46	
41201	المستهلكات	187,522.54		33,332.00		154,190.54	
41201001	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	9,369.54		1,622.00		7,747.54	
41201003	الوقود والمحروقات	38,876.00		14,965.00		23,911.00	
41201004	مطبوعات ودعاية و اعلان	124,378.00		11,489.00		112,889.00	
41201005	مواد تنظيف	2,705.00		1,044.00		1,661.00	
41201006	بوفيه وضيافة	12,194.00		4,212.00		7,982.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	84,458.00		33,448.00		51,010.00	
41202002	صيانة واصلاح مباني	46,872.00		18,184.00		28,688.00	
41202003	صيانة واصلاح اجهزة والات ومعدات	9,021.00		3,888.00		5,133.00	
41202004	صيانة واصلاح سيارات	8,647.00		323.00		8,324.00	
41202006	صيانة واصلاح اجهزة الاتصال والامن	12,351.00		9,000.00		3,351.00	
41202007	مصاريف ترتيب وتنظيف القاعات بالمبنى	7,567.00		2,053.00		5,514.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	125,526.92		7,318.00		118,208.92	
41203001	الكهرباء	6,045.00		871.00		5,174.00	
41203002	المياه والصرف الصحي	4,630.00		885.00		3,745.00	
41203003	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	10,122.92		389.00		9,733.92	
41203004	البريد والبرقيات	8,507.00		2,440.00		6,067.00	
41203005	مصارف التأمين	35,639.00				35,639.00	
	إجمالي	73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203006	مصاريف شحن	230.00				230.00	
41203007	مصاريف تحميل وتنزيل ونقل اغراض	2,970.00		450.00		2,520.00	
41203009	تكاليف مهنية واستشارية	3,610.00				3,610.00	
41203010	اشتراكات واصدار رخص	53,721.00		2,283.00		51,438.00	
41203012	رسوم بنكية	52.00				52.00	
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	666,875.00		666,875.00			
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	549,154.00		549,154.00			
41302001	مصاريف اهلاک المبنى الاداري	549,154.00		549,154.00			
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	12,995.00		12,995.00			
41304001	مصاريف اهلاک سيارات	12,995.00		12,995.00			
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث	53,466.00		53,466.00			
41305001	مصاريف اهلاک اثاث	53,466.00		53,466.00			
41306	مصاريف الاستهلاك - أجهزة والآت	49,630.00		49,630.00			
41306001	مصاريف استهلاك - اجهزة والآت	49,630.00		49,630.00			
41307	مصاريف الاستهلاك - ديكورات	1,630.00		1,630.00			
41307001	مصاريف اهلاک ديكورات	1,630.00		1,630.00			
42	مصروفات البرامج والأنشطة	9,804,805.19		2,941,262.00		6,863,543.19	
421	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة	3,200,325.60		135,000.00		3,065,325.60	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	105,325.60				105,325.60	
42101001	مصاريف الزكاة	105,325.60				105,325.60	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	3,095,000.00		135,000.00		2,960,000.00	
42102001	مساعدات زواج من الزكاة	3,095,000.00		135,000.00		2,960,000.00	
422	مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة	6,604,479.59		2,806,262.00		3,798,217.59	
73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61	إجمالي	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	3,798,217.59		2,806,262.00		6,604,479.59	
42201001	مصاريف مركز مهارات الأسرة	151,055.75		149,440.00		300,495.75	
4220100101	رواتب واجور	71,509.00		29,107.00		100,616.00	
4220100102	مطبوعات ودعاية واعلام	29,760.00		3,496.00		33,256.00	
4220100104	صيانة واصلاح			276.00		276.00	
4220100105	مصاريف مدربين ومدربات	43,900.00		105,610.00		149,510.00	
4220100106	بوفيه وضيافة	768.00		9,481.00		10,249.00	
4220100110	كهرباء	3,667.00		871.00		4,538.00	
4220100111	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	1,451.75		599.00		2,050.75	
42201002	مصاريف مركز اسعاد	143,556.25		68,808.25		212,364.50	
4220100201	رواتب واجور	55,596.00		30,643.00		86,239.00	
4220100202	مطبوعات ودعاية واعلان			53.00		53.00	
4220100205	مصاريف المستشارين والمستشارات	77,427.00		34,239.00		111,666.00	
4220100210	كهرباء	3,665.00		871.00		4,536.00	
4220100211	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	6,868.25		3,002.25		9,870.50	
42201003	مصاريف مركز الاصلاح	128,244.96		28,950.25		157,195.21	
4220100301	رواتب واجور	59,580.00		17,760.00		77,340.00	
4220100302	مطبوعات ودعاية واعلان			24.00		24.00	
4220100303	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	240.00				240.00	
4220100304	صيانة واصلاح			400.00		400.00	
4220100305	مصاريف المصلحين والمصلحات	55,900.00		5,877.00		61,777.00	
4220100306	بوفيه وضيافة	458.00				458.00	
4220100310	كهرباء	3,664.00		871.00		4,535.00	
	إجمالي	68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51	
		68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100311	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	8,402.96		4,018.25		12,421.21	
42201004	مصاريف مركز الشبل المتقف	206,213.62		292,231.50		498,445.12	
4220100401	رواتب واجور	37,232.00		66,700.00		103,932.00	
4220100402	مطبوعات ودعاية و اعلان	1,135.00		2,099.00		3,234.00	
4220100403	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	16,350.00		19,027.00		35,377.00	
4220100404	صيانة واصلاح	2,591.00		536.00		3,127.00	
4220100405	حصة مركز الشبل	99,675.00		128,200.00		227,875.00	
4220100406	بوفيه وضيافة	4,450.00		12,772.00		17,222.00	
4220100408	العاب ترفيهية	22,100.00		43,349.00		65,449.00	
4220100410	كهرباء	2,802.00		1,114.00		3,916.00	
4220100411	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	4,878.62		3,434.50		8,313.12	
4220100412	ايجارات	15,000.00		15,000.00		30,000.00	
42201005	مصاريف مركز التنقيف الاسري	19,215.97		125,414.00		144,629.97	
4220100501	رواتب واجور	2,000.00		66,126.00		68,126.00	
4220100502	مطبوعات ودعاية و اعلان	2,350.00		3,351.00		5,701.00	
4220100503	مستلزمات مكتبية وقرطاسية			246.00		246.00	
4220100504	صيانة واصلاح	4,550.00		3,590.00		8,140.00	
4220100505	مصاريف تدريب	4,700.00				4,700.00	
4220100506	بوفيه وضيافة	1,350.00		782.00		2,132.00	
4220100508	هدايا وجوائز	3,500.00		1,100.00		4,600.00	
4220100511	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	765.97		88.00		853.97	
4220100512	مصاريف مركز التنقيف بالمليداء			50,131.00		50,131.00	
42201006	مصاريف المقر النسائي	243,641.21		233,043.00		476,684.21	
	إجمالي	68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51	
		68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100601	اجور ورواتب			116,677.00		285,999.00	
4220100602	مطبوعات ودعاية و اعلان			2,332.00		2,332.00	
4220100603	مستلزمات مكتبية وقرطاسية			54.00		182.00	
4220100604	صيانة واصلاح			4,759.00		20,141.00	
4220100605	ايجارات			102,500.00		132,500.00	
4220100606	بوفيه وضيافة			1,398.00		5,860.00	
4220100609	مواد نظافة			592.00		2,610.00	
4220100610	كهرباء			3,063.00		14,693.00	
4220100611	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت			743.00		2,063.21	
4220100612	مياه والصرف الصحي					360.00	
4220100613	نهاية الخدمة					2,742.00	
4220100614	مصاريف تجديد اقامات					5,257.00	
4220100617	مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات المقر النسائي			925.00		1,945.00	
42201007	مصاريف مقر الشمال			2,285.00		151,042.00	
4220100702	كهرباء			2,285.00		11,042.00	
4220100703	ايجارات					140,000.00	
42201008	برنامج شمل			1,455,688.00		3,253,967.58	
4220100801	شمل بريدة			138,058.00		656,582.58	
4220100802	شمل عنيزة			268,480.00		536,960.00	
4220100803	شمل حائل			277,000.00		541,500.00	
4220100804	شمل سكاكا - الجوف			327,900.00		595,425.00	
4220100805	شمل عرعر			254,250.00		508,500.00	
4220100806	شمل القريات			175,000.00		350,000.00	
إجمالي		68,890,028.61	68,890,028.61	17,809,255.15	17,809,255.15	73,836,253.51	73,836,253.51

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100808	شمل الرس	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
4220100809	شمل طيرجل	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
4220100810	شمل رفحاء	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
4220100811	شمل المذنب	5,000.00				5,000.00	
42201009	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - غير مقيدة	463,422.06		213,209.50		676,631.56	
4220100901	انشطة ترفيهية للموظفين	12,372.00				12,372.00	
4220100905	مصاريف رسائل نصية	3,852.00		31,597.00		35,449.00	
4220100906	برنامج الامومة	29,289.00		800.00		30,089.00	
4220100907	نقاط بيع مدينة	4,140.51		1,725.00		5,865.51	
4220100909	حملة نحو زواج ناجح	12,429.00				12,429.00	
4220100910	حملة بدعمك تصلح اسرة	39,471.00				39,471.00	
4220100911	ملتقى حماية الاسرة من العنف الاسري	51,300.00				51,300.00	
4220100913	مصاريف ادارة الدعاية والاعلام	193,635.55		84,429.50		278,065.05	
4220100914	مصاريف ادارة التوعية الاجتماعية	116,933.00		36,432.00		153,365.00	
4220100915	مصاريف تسويق المتجر الالكتروني			49,000.00		49,000.00	
4220100916	النادي الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية			9,226.00		9,226.00	
42201010	مصاريف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية	85,766.00		35,394.00		121,160.00	
42201011	ادارة البرامج والانشطة	68,664.00		25,171.00		93,835.00	
42201012	مصاريف ادارة الموارد والاستثمار	140,822.19		83,105.25		223,927.44	
42201013	مصاريف وحدة التنسيق	75,863.00		27,633.00		103,496.00	
42201014	مصاريف شعبة القروض	124,716.00		65,889.25		190,605.25	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	2,070.17		345.00		2,415.17	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	2,070.17		345.00		2,415.17	
إجمالي		68,890,028.61		17,809,255.15		73,836,253.51	

الرصيد		حركة الفترة		رصيد أول المدة		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,415.17		345.00		2,070.17	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
	2,415.17		345.00		2,070.17	مصاريف وقف المرأة	43104001
	2,415.17		345.00		2,070.17	نقاط بيع مدينة	4310400103
73,836,253.51	73,836,253.51	17,809,255.15	17,809,255.15	68,890,028.61	68,890,028.61	إجمالي	