

Aug 2022 23:16:24:36

ميزان المراجعة

التاريخ من: 01 Apr 2021
إلى: 30 Jun 2021

الرصيد		حركة الفترة		رصيد أول المدة		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	57,529,067.92	16,919,218.67	17,878,409.07		56,569,877.52	الأصول	1
	22,633,093.87	16,919,218.67	17,858,967.07		21,693,345.47	الأصول المتداولة	11
	8,710,303.87	15,891,736.17	13,560,717.07		11,041,322.97	النقدية وما في حكمها	111
	8,685,303.87	15,891,736.17	13,560,717.07		11,016,322.97	النقد والودائع في البنوك	11101
	554,169.81	9,325,896.17	9,261,036.79		619,029.19	بنك الراجحي الحساب العام 97/5	11101001
	883,073.81	830,000.00	1,156,619.42		556,454.39	بنك الراجحي حساب الزكاة 111/4	11101002
	2,055,932.66	345.00	174,503.46		1,881,774.20	بنك الراجحي حساب الوقف 98/3	11101003
	103,977.39	135,345.00	103,963.27		135,359.12	بنك الراجحي حساب الصدقة 333/4	11101004
	1,456,097.00	151,315.00	1,607,412.00			بنك الراجحي مركز الشبل المتقف 53/5	11101005
	107,015.54	189,810.00	175,322.50		121,503.04	بنك الراجحي مبرة السيف 20000/5	11101006
	206,057.02		190.00		205,867.02	بنك الراجحي الزكاة الفرعي 19000/8	11101007
	4,295.00	53,275.00	4,295.00		53,275.00	بنك الراجحي الصدقة الفرعي 20000/9	11101008
	99,455.00		3,749.00		95,706.00	بنك الراجحي مركز مهارات الأسرة 441/5	11101012
	2,500,050.00	500,000.00			3,000,050.00	بنك الراجحي مركز اسعاد 442/3	11101013
63,021,260.26	63,021,260.26	21,453,689.24	21,453,689.24	59,442,689.69	59,442,689.69	إجمالي	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
11101014	بنك الراجحي مركز الاصلاح 440/7	493,460.00		10,596.00	500,000.00	4,056.00	
11101015	بنك الراجحي البرامج النسائية 333/1	37,267.96		3,614.00		40,881.96	
11101016	بنك البلاد حساب الصدقة 200/27	37,575.29				37,575.29	
11101017	بنك البلاد حساب الوقف 200/38	118,713.42		162.00		118,875.42	
11101018	بنك البلاد حساب الزكاة 200/11						
11101019	بنك البلاد الحساب العام 200/03	0.64				0.64	
11101022	بنك الانماء الحساب العام 1202000	4,070.75		396.37		4,467.12	
11101023	بنك الانماء حساب الزكاة 1202001	3,371.12		56,250.18		59,621.30	
11101024	بنك الانماء حساب الصدقة 1202002	36,079.20		6,101.28		42,180.48	
11101025	بنك الانماء حساب الوقف 1202003	52,332.49		7,332.81		59,665.30	
11101026	بنك الانماء حساب البرامج 1202004	9,414.14		10,064.99		19,479.13	
11101027	بنك الراجحي حساب مبرة العثيم 30/60	2,466,100.00		385,800.00	2,724,000.00	127,900.00	
11101028	بنك الراجحي حساب مبرة السيف الجديد 30/78	556,370.00		202,560.00	600,750.00	158,180.00	
11101029	بنك الراجحي حساب مبرة الغماس 30/86	532,550.00		390,748.00	881,000.00	42,298.00	
11103	النقدية في صناديق الجمعية	25,000.00				25,000.00	
11103001	الصندوق العام	25,000.00				25,000.00	
112	المحافظ الاقراضية والتمويلية	7,564,845.00		4,238,250.00	957,800.50	10,845,294.50	
11201	المحافظ الاقراضية والتمويلية	7,564,845.00		4,238,250.00	957,800.50	10,845,294.50	
11201003	المحافظ الاقراضية افراد - مبرات	7,564,845.00		4,238,250.00	957,800.50	10,845,294.50	
1120100301	مقرضين مبرة السيف	1,282,605.00		562,250.00	189,572.50	1,655,282.50	
1120100302	مقرضين مبرة الغماس	468,340.00		320,000.00	382,428.00	405,912.00	
1120100303	مقرضين مبرة العثيم	5,813,900.00		3,356,000.00	385,800.00	8,784,100.00	
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00				1,000,000.00	
	إجمالي	59,442,689.69		21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26

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 - مبانى ارض مكة	1,000,000.00				1,000,000.00	
114	الذمم المدينة	1,975,944.50	69,682.00	60,000.00		1,966,262.50	
11401	ذمم مدينة - الموظفين او العاملين	433,258.00	69,682.00	60,000.00		423,576.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد	106,154.00	33,082.00	30,000.00		103,072.00	
1140100101	ريان الدخيل	982.00				982.00	
1140100102	عبد الحميد طاهر الطراب	4,000.00	1,500.00			2,500.00	
1140100103	حسن عبد العزيز البلهان	85,000.00	20,000.00			65,000.00	
1140100104	عبد الرحمن عبد العزيز البلهان	10,000.00				10,000.00	
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				3,000.00	
1140100109	سهل التويجري	1,102.00				1,102.00	
1140100110	عبد الله ناصر الغصن						
1140100111	عباس الحسن	2,016.00				2,016.00	
1140100112	خالد المرادسي			20,000.00		20,000.00	
1140100113	محمد عبد القادر		2,950.00	3,000.00		50.00	
1140100119	حمد سليمان الجمعة	429.00				429.00	
1140100122	محمد الفوزان	2,000.00				2,000.00	
1140100123	يونس العرومي	6,025.00	1,416.00			4,609.00	
1140100127	اسد الزمان	3,600.00	1,200.00			2,400.00	
1140100128	عادل باريان			5,000.00		5,000.00	
إجمالي		59,442,689.69	21,453,689.24	21,453,689.24		63,021,260.26	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100130	نهى الجاك			2,000.00	2,000.00		
11401004	ذمم عاملین - قروض موظفین			30,000.00	36,600.00	320,504.00	
1140100401	ريان صالح الدخيل				3,300.00	15,900.00	
1140100402	عبد الله محمد البصيلي						
1140100403	محمد عبد الله القصير					18,100.00	
1140100404	محمد سليمان الغانم				900.00	15,500.00	
1140100405	عبد العزيز ابراهيم الطارف				2,000.00	28,000.00	
1140100406	محمد صالح التويجري				2,100.00	11,900.00	
1140100407	عيسى محمد عيسى				3,000.00	11,000.00	
1140100408	سلطان عبد الكريم الجربوع				3,000.00	3,000.00	
1140100409	سليمان عبد الله المشاري				3,000.00	13,000.00	
1140100410	عبد الله صالح الربيش					7,900.00	
1140100411	حسن عبد العزيز البلهان				3,000.00	3,000.00	
1140100412	صالح عبد الله الحبيب				3,000.00	13,000.00	
1140100413	يونس العرومي					15,004.00	
1140100414	عبد الرحمن عبد العزيز البلهان				3,000.00	23,000.00	
1140100415	عبد الرحمن راشد الضحيان						
1140100416	محمد السيد نور					5,000.00	
1140100417	يونس عبد الله الحبيب				1,400.00	16,100.00	
1140100418	عبد الرحمن صالح الهاملي						
1140100419	محمد عبد الله السيف				4,000.00	19,000.00	
1140100420	سليمان محمد القعيد						
1140100421	ياسر العيقري					2,000.00	
	إجمالي			21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26
				59,442,689.69	59,442,689.69		

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100422	مصطفى جودة	6,000.00			1,000.00	5,000.00	
1140100423	حمد سليمان الجمعة	23,400.00			1,800.00	21,600.00	
1140100424	بدر الجميلي	18,600.00			2,100.00	16,500.00	
1140100425	محمد فهد الحربي	27,000.00				27,000.00	
1140100426	ابراهيم محمد القرعاوي			30,000.00		30,000.00	
11404	نعم مدينة اخري	1,542,686.50				1,542,686.50	
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1,542,686.50				1,542,686.50	
1140400101	مدارس رياض الاطفال	1,500,000.00				1,500,000.00	
1140400102	مركز الشبل المتقف	44,450.00				44,450.00	
1140400103	اكاديمية قادة المستقبل			4,202.50		4,202.50	
1140400104	الحفيتي - وقف الرشودي	2,439.00				2,439.00	
115	المصروفات المدفوعة مقدما	111,233.00				111,233.00	
11501	مصروفات عمومية وادارية مدفوعة مقدما	17,900.00				17,900.00	
11501001	الرواتب والاجور النقدية - المقدمة	5,400.00				5,400.00	
1150100102	بدل السكن - المقدم	5,400.00				5,400.00	
11501005	المنافع والخدمات والتامين - المقدمة	12,500.00				12,500.00	
1150100501	ايجارات - مقدمة	12,500.00				12,500.00	
11503	مصروفات التشغيل المحملة علي النشاط المقدمة	93,333.00				93,333.00	
11503401	ايجارات مقدمة	93,333.00				93,333.00	
12	الأصول غير المتداولة	26,640,129.75		19,442.00		26,659,571.75	
121	الأصول الثابتة	26,640,129.75		19,442.00		26,659,571.75	
12101	الأراضي	11,023,811.00				11,023,811.00	
12101001	أرض المبنى الاداري	1,300,000.00				1,300,000.00	
إجمالي		59,442,689.69	59,442,689.69	21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101002	اراضي استثمار موقوفة	4,337,311.00				4,337,311.00	
12101003	ارض منحة البلدية	5,386,500.00				5,386,500.00	
12102	المباني	13,767,423.75				13,767,423.75	
12102001	المبنى الاداري للجمعية	13,267,774.75				13,267,774.75	
12102002	مبنى الرشودي	375,928.00				375,928.00	
12102003	مباني على ارض مستأجرة	123,721.00				123,721.00	
12104	السيارات	489,373.00				489,373.00	
12104001	سيارات	489,373.00				489,373.00	
12105	الأثاث	534,664.00				534,664.00	
12105001	أثاث	534,664.00				534,664.00	
12106	أجهزة وآلات ومعدات	330,868.00		7,249.00		323,619.00	
12106001	اجهزة والالت ومعدات	330,868.00		7,249.00		323,619.00	
12107	ديكورات	498,432.00		12,193.00		486,239.00	
12107001	الديكورات	498,432.00		12,193.00		486,239.00	
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	57,458,339.79	632,595.80	955,900.00		57,781,643.99	
	إجمالي	63,021,260.26	63,021,260.26	21,453,689.24	21,453,689.24	59,442,689.69	59,442,689.69

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21	الالتزامات المتداولة			594,400.00	1,440.00		2,160,795.00
213	الذمم الدائنة			594,400.00	1,440.00		2,160,795.00
21301	ذمم دائنة - الموظفين أو العاملين			4,400.00	1,440.00		100,795.00
21301003	ذمم عاملين - أمانات موظفين			4,400.00	1,440.00		100,795.00
2130100301	محمد عبدالله السيف						10,625.00
2130100302	حسن عبد العزيز البلهان						5,900.00
2130100303	محمد الجمحان						
2130100304	محمد عبد الله القصير						
2130100305	ريان صالح الدخيل						2,000.00
2130100306	فهد رباح الحربي						
2130100307	احمد عبد الرحمن البلهان						4,080.00
2130100308	ابراهيم محمد العجلان						1,600.00
2130100310	عادل عبد الله باريان						3,500.00
2130100311	مصطفى ابراهيم						2,000.00
2130100313	عبد المحسن الحيلين						
2130100314	عبد الله محمد الجميلي						2,642.00
2130100316	محمد عبد الله المنصور						2,000.00
2130100317	عبد الله ناصر الغصن						4,800.00
2130100320	سليمان محمد الغانم						1,800.00
2130100321	سليمان المشاري						1,800.00
2130100323	خالد علي المرדاسي						4,000.00
2130100324	يونس عبد الله الحبيب						1,800.00
2130100325	عبد الرحمن راشد الضحيان						
	إجمالي			59,442,689.69	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130100326	عبد اللاه الخضير						
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					1,800.00	1,800.00
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	3,528.00
2130100336	صالح حمد الحمد						
2130100337	وفاء حمود العصيمي					3,464.00	3,464.00
2130100338	اياة 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		4,000.00	4,000.00
2130100349	حمد سليمان الجمعة					4,200.00	4,200.00
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
إجمالي		63,021,260.26	63,021,260.26	21,453,689.24	21,453,689.24	59,442,689.69	59,442,689.69

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130100354	طارق الصادق عبدالسلام						4,800.00
2130100355	عبد الرحمن عبد العزيز التلال						
2130100356	عبد الله يوسف العبرة						
2130100357	ماجد ابراهيم الوابلي			2,400.00			3,600.00
2130100358	سليمان حمزة الحمزة				440.00		2,200.00
2130100359	محمد القصير قروض				1,000.00		1,000.00
21304	ذمم دائنة أخرى			590,000.00			2,060,000.00
21304001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة			590,000.00			2,060,000.00
2130400102	شركة مبادرة الخير			90,000.00			60,000.00
2130400103	مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتمويل العقاري			500,000.00			2,000,000.00
215	الإيرادات والتبرعات المقدمة						
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة						
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة						
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة						
22	الالتزامات غير المتداولة			361,500.00			5,305,036.30
221	القروض طويلة الأجل			361,500.00			544,715.30
22101	القروض طويلة الأجل			361,500.00			544,715.30
22101004	قروض طويلة الأجل - من المبرات			361,500.00			544,715.30
2210100401	قرض مبرة الغماس			1,000.00			204,715.30
2210100402	قرض مبرة الجاسر			360,500.00			340,000.00
224	المخصصات						41,168.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة						41,168.00
22401001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة						41,168.00
	إجمالي			21,453,689.24	21,453,689.24	59,442,689.69	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		4,719,153.00				4,719,153.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		4,719,153.00				4,719,153.00
22501002	مجمع اهلاك مباني		3,141,548.00				3,141,548.00
22501003	مجمع اهلاك أجهزة والآت ومعدات		171,898.90				171,898.90
22501004	مجمع اهلاك سيارات		482,337.00				482,337.00
22501005	مجمع اهلاك أثاث		183,454.00				183,454.00
22501006	مجمع اهلاك ديكورات		467,325.10				467,325.10
22501007	مجمع اهلاك انشاءات على ارض الغير		258,715.00				258,715.00
22501008	مجمع اهلاك كتب ومراجع		13,875.00				13,875.00
23	صافي الأصول		49,992,508.49				49,992,508.49
231	صافي الأصول		49,992,508.49				49,992,508.49
23101	صافي الأصول غير المقيدة		49,992,508.49				49,992,508.49
23101001	صافي الاصول غير المقيدة - مال الجمعية		39,247,590.05				39,247,590.05
23101002	تسويات علي مال الجمعية 2020		10,744,918.44				10,744,918.44
3	الإيرادات والتبرعات	3,901,874.77	1,661,045.70				5,562,920.47
31	الإيرادات والتبرعات	3,901,874.77	1,661,045.70				5,562,920.47
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	1,212,934.60	1,024,882.73				2,237,817.33
31101	الزكاة	207,934.60	64,045.73				271,980.33
31101001	زكاة عامة	207,934.60	64,045.73				271,980.33
31102	التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	1,005,000.00	219,000.00				1,224,000.00
31102007	مساعدات زواج من الزكاة	1,005,000.00	219,000.00				1,224,000.00
31105	التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي		741,837.00				741,837.00
31105001	دعم الوزارة		741,837.00				741,837.00
	إجمالي	63,021,260.26	59,442,689.69	21,453,689.24	59,442,689.69		63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		505,319.87		2,506,941.90		3,012,261.77
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		340,118.02		154,647.75		494,765.77
31201001	التبرع العام - صدقة		318,021.24		130,237.48		448,258.72
31201002	الأوامر المستديمة		22,096.78		24,410.27		46,507.05
31205	تبرعات وهبات غير مقيدة - برامج وانشطة		72,701.85		2,313,294.15		2,385,996.00
31205002	تبرعات وإيرادات مركز مهارات الاسرة		19,000.00		71,403.00		90,403.00
31205005	إيرادات مركز الشبل المثقف				107,150.00		107,150.00
31205007	تبرعات وإيرادات المقر النسائي		3,666.00				3,666.00
31205008	إيرادات وتبرعات مركز شمل				2,118,900.00		2,118,900.00
31205009	تبرعات وإيرادات أنشطة وبرامج متنوعة غير مقيدة		50,035.85		15,841.15		65,877.00
3120500901	إيرادات رسائل نصية		15,257.75		451.81		15,709.56
3120500904	تبرعات اسواق العثيم		4,778.10		4,793.34		9,571.44
3120500906	حملة نحو زواج ناجح		30,000.00				30,000.00
3120500907	حملة بدعمك تصلح اسرة				10,596.00		10,596.00
31206	إيرادات غير مقيدة - إيرادات عقارية		85,500.00		39,000.00		124,500.00
31206001	مقر صناعية السليم		35,000.00		15,000.00		50,000.00
31206003	محطة السعوي للمحروقات				24,000.00		24,000.00
31206004	عمارة موسى الحمد		7,500.00				7,500.00
31206005	عمارة الرشودي		43,000.00				43,000.00
31207	إيرادات متنوعة أخرى غير مقيدة		7,000.00				7,000.00
31207001	إيرادات متنوعة أخرى		7,000.00				7,000.00
313	إيرادات وتبرعات - أوقاف		130,843.10		181,998.27		312,841.37
31301	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف		124,440.80		181,998.27		306,439.07
	إجمالي		59,442,689.69		21,453,689.24		63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31301004	وقف المرأة		84,250.77		141,720.50		225,971.27
31301005	وامر مستديمة بحساب الوقف		40,190.03		40,277.77		80,467.80
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		2,872,812.17		2,619,380.17		5,492,192.34
41	المصروفات العمومية والإدارية		379,462.92		347,294.00		726,756.92
411	تكاليف العاملين/الموظفين		263,733.00		203,009.00		466,742.00
41101	الرواتب والأجور النقدية		205,457.00		155,571.00		361,028.00
41101001	الرواتب والاجور الأساسية		179,457.00		154,876.00		334,333.00
41101002	بدل السكن		6,000.00				6,000.00
41101003	بدل المواصلات والانتقالات				695.00		695.00
41101008	تأمينات اجتماعية		20,000.00				20,000.00
41102	مزايا وحوافز		58,276.00		47,438.00		105,714.00
41102001	حقوق و اجازات		30,013.00		10,854.00		40,867.00
41102002	تذاكر سفر		1,590.00				1,590.00
41102003	التأمين الطبي		200.00		20,179.00		20,379.00
41102004	مكافآت وحوافز				7,040.00		7,040.00
41102005	مصاريف تجديد اقامات		18,090.00		9,065.00		27,155.00
41102006	مصاريف تأشيرات				300.00		300.00
41102007	مصاريف نقل كفالات		8,383.00				8,383.00
412	التكاليف التشغيلية		115,729.92		144,285.00		260,014.92
41201	المستهلكات		82,989.00		51,339.00		134,328.00
41201001	مستلزمات مكتبية وقرطاسية		4,843.00		651.00		5,494.00
	إجمالي		59,442,689.69		21,453,689.24		63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات			12,753.00		12,753.00	
41201004	مطبوعات ودعاية و اعلان	74,332.00		34,741.00		109,073.00	
41201005	مواد تنظيف	959.00		217.00		1,176.00	
41201006	بوفيه وضيافة	2,855.00		2,977.00		5,832.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	20,514.00		14,891.00		35,405.00	
41202002	صيانة واصلاح مباني	11,975.00		9,790.00		21,765.00	
41202003	صيانة واصلاح اجهزة والآت ومعدات	330.00		4,653.00		4,983.00	
41202004	صيانة واصلاح سيارات	5,313.00		290.00		5,603.00	
41202007	مصاريف ترتيب وتنظيف القاعات بالمبنى	2,896.00		158.00		3,054.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	12,226.92		78,055.00		90,281.92	
41203001	الكهرباء	1,509.00		1,561.00		3,070.00	
41203002	المياه والصرف الصحي			635.00		635.00	
41203003	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	8,140.92		380.00		8,520.92	
41203004	البريد والبرقيات	1,425.00		2,159.00		3,584.00	
41203005	مصارف التأمين			30,000.00		30,000.00	
41203006	مصاريف شحن	230.00				230.00	
41203007	مصاريف تحميل وتنزيل ونقل اغراض			1,470.00		1,470.00	
41203009	تكاليف مهنية واستشارية			2,000.00		2,000.00	
41203010	اشتراكات واصدار رخص	870.00		39,850.00		40,720.00	
41203012	رسوم بنكية	52.00				52.00	
42	مصرفات البرامج والأنشطة	2,491,969.08		2,271,741.17		4,763,710.25	
421	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة	1,275,500.00		800,000.00		2,075,500.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	5,500.00				5,500.00	
إجمالي		59,442,689.69		21,453,689.24		63,021,260.26	
		59,442,689.69		21,453,689.24		63,021,260.26	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101001	مصاریف الزكاة	5,500.00				5,500.00	
42102	مصاریف برامج وأنشطة نقدية مقبّدة	1,270,000.00		800,000.00		1,270,000.00	
42102001	مساعداة زواج من الزكاة	1,270,000.00		800,000.00		1,270,000.00	
422	مصاریف البرامج والأنشطة - غير المقبّدة	1,216,469.08		1,471,741.17		1,216,469.08	
42201	مصاریف برامج وأنشطة غير مقبّدة - نقدية	1,216,469.08		1,471,741.17		1,216,469.08	
42201001	مصاریف مركز مهارات الاسرة	55,364.75		36,325.00		55,364.75	
4220100101	رواتب واجور	28,003.00		20,654.00		28,003.00	
4220100102	مطبوعات ودعاية واعلام	9,882.00		1,416.00		9,882.00	
4220100105	مصاریف مدربين ومدربات	16,700.00		12,200.00		16,700.00	
4220100106	بوفيه وضيافة	224.00				224.00	
4220100110	كهرباء			1,561.00		1,561.00	
4220100111	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	555.75		494.00		555.75	
42201002	مصاریف مركز اسعاد	48,382.25		55,489.25		48,382.25	
4220100201	رواتب واجور	16,957.00		19,879.00		16,957.00	
4220100205	مصاریف المستشارين والمستشارات	31,069.00		29,887.00		31,069.00	
4220100210	كهرباء			1,561.00		1,561.00	
4220100211	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	356.25		4,162.25		356.25	
42201003	مصاریف مركز الاصلاح	49,076.46		26,728.75		49,076.46	
4220100301	رواتب واجور	19,860.00		20,460.00		19,860.00	
4220100303	مستلزمات مكتبية وقرطاسية			240.00		240.00	
4220100305	مصاریف المصلحين والمصلحات	27,700.00		500.00		27,700.00	
4220100306	بوفيه وضيافة	246.00				246.00	
4220100310	كهرباء			1,560.00		1,560.00	
إجمالي		59,442,689.69	59,442,689.69	21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100311	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	1,270.46		3,968.75		5,239.21	
42201004	مصاريف مركز الشبل المثقف	1,849.62		22,907.00		24,756.62	
4220100401	رواتب واجور			6,350.00		6,350.00	
4220100402	مطبوعات ودعاية و اعلان			135.00		135.00	
4220100404	صيانة واصلاح	300.00				300.00	
4220100406	بوفيه وضيافة	100.00				100.00	
4220100411	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	1,449.62		1,422.00		2,871.62	
4220100412	ايجارات			15,000.00		15,000.00	
42201005	مصاريف مركز التثقيف الاسري	14,826.97		1,278.00		16,104.97	
4220100501	رواتب واجور	2,000.00				2,000.00	
4220100502	مطبوعات ودعاية و اعلان	2,350.00				2,350.00	
4220100504	صيانة واصلاح	1,500.00				1,500.00	
4220100505	مصاريف تدريب	4,700.00				4,700.00	
4220100506	بوفيه وضيافة	1,350.00				1,350.00	
4220100508	هدايا وجوائز	2,300.00		1,200.00		3,500.00	
4220100511	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	626.97		78.00		704.97	
42201006	مصاريف المقر النسائي	55,361.21		58,190.00		113,551.21	
4220100601	اجور ورواتب	43,107.00		40,446.00		83,553.00	
4220100603	مستلزمات مكتبية وقرطاسية			128.00		128.00	
4220100604	صيانة واصلاح	3,077.00		6,737.00		9,814.00	
4220100606	بوفيه وضيافة	360.00		3,529.00		3,889.00	
4220100609	مواد نظافة			1,027.00		1,027.00	
4220100610	كهرباء	1,827.00		3,167.00		4,994.00	
إجمالي		59,442,689.69	59,442,689.69	21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100611	الهاتف والفاكس والجوال والانترنت	373.21		414.00		787.21	
4220100612	مياه والصرف الصحي	360.00				360.00	
4220100613	نهاية الخدمة			2,742.00		2,742.00	
4220100614	مصاريف تجديد اقامات	5,257.00				5,257.00	
4220100617	مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات المقر النسائي	1,000.00				1,000.00	
42201007	مصاريف مقر الشمال	706.00		3,559.00		4,265.00	
4220100702	كهرباء	706.00		3,559.00		4,265.00	
42201008	برنامج شمل	741,671.58		883,743.00		1,625,414.58	
4220100801	شمل بريدة	148,231.58		227,428.00		375,659.58	
4220100802	شمل عنيزة	134,240.00		134,240.00		268,480.00	
4220100803	شمل حائل	126,000.00		138,500.00		264,500.00	
4220100804	شمل سكاكا - الجوف	103,575.00		163,950.00		267,525.00	
4220100805	شمل عرعر	127,125.00		127,125.00		254,250.00	
4220100806	شمل القريرات	87,500.00		87,500.00		175,000.00	
4220100808	شمل الرس	5,000.00				5,000.00	
4220100809	شمل طبرجل	5,000.00				5,000.00	
4220100810	شمل رفحاء	5,000.00				5,000.00	
4220100811	شمل المذنب			5,000.00		5,000.00	
42201009	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - غير مقيدة	128,415.55		221,461.17		349,876.72	
4220100901	انشطة ترفيهية للموظفين	2,372.00		3,500.00		5,872.00	
4220100905	مصاريف رسائل نصية	402.00		3,450.00		3,852.00	
4220100906	برنامج الامومة	6,804.00		22,485.00		29,289.00	
4220100907	نقاط بيع مدينة	690.00		1,725.17		2,415.17	
إجمالي		59,442,689.69		21,453,689.24		63,021,260.26	

رقم الحساب	الحساب	رصيد أول المدة		حركة الفترة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100909	حملة نحو زواج ناجح	10,000.00		2,429.00		12,429.00	
4220100910	حملة بدعمك تصلح اسرة			26,108.00		26,108.00	
4220100911	ملتقى حماية الاسرة من العنف الاسري			36,948.00		36,948.00	
4220100913	مصاريف ادارة الدعاية والاعلام	65,583.55		86,051.00		151,634.55	
4220100914	مصاريف ادارة التوعية الاجتماعية	42,564.00		38,765.00		81,329.00	
42201010	مصاريف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية	9,800.00		27,967.00		37,767.00	
42201011	ادارة البرامج والانشطة	10,000.00		20,560.00		30,560.00	
42201012	مصاريف ادارة الموارد والاستثمار	36,458.44		43,158.00		79,616.44	
42201013	مصاريف وحدة التنسيق	25,690.00		24,727.00		50,417.00	
42201014	مصاريف شعبية القروض	38,866.25		45,648.00		84,514.25	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,380.17		345.00		1,725.17	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,380.17		345.00		1,725.17	
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	1,380.17		345.00		1,725.17	
43104001	مصاريف وقف المرأة	1,380.17		345.00		1,725.17	
4310400103	نقاط بيع مدينة	1,380.17		345.00		1,725.17	
	إجمالي	59,442,689.69	59,442,689.69	21,453,689.24	21,453,689.24	63,021,260.26	63,021,260.26