

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2021-10-1 ولغاية 2021-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	5,518,050.52	674,112.00	457,608.47	0.00	5,734,554.05	1- الأصول
0.00	3,185,162.52	674,112.00	457,608.47	0.00	3,401,666.05	11- الأصول المتداولة
0.00	2,613,327.04	486,464.00	370,608.47	0.00	2,729,182.57	111- النقدية وما في حكمها
0.00	2,613,327.04	486,464.00	370,608.47	0.00	2,729,182.57	11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	1,667,596.75	192,000.00	85,216.47	0.00	1,774,380.28	11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	1,667,468.74	192,000.00	85,216.47	0.00	1,774,252.27	1110100201- مصرف الراجحي العام 6075
0.00	128.01	0.00	0.00	0.00	128.01	1110100202- مصرف الراجحي العام 6091
0.00	530,302.93	80,000.00	180,798.00	0.00	429,504.93	11101004- حسابات جارية - بنك الائمة
0.00	530,302.93	80,000.00	180,798.00	0.00	429,504.93	1110100401- مصرف الائمة العام 44000
0.00	415,427.36	214,464.00	104,594.00	0.00	525,297.36	11101005- حسابات جارية - بنك البلاد
0.00	415,427.36	214,464.00	104,594.00	0.00	525,297.36	1110100501- بنك البلاد 40002
0.00	539,697.07	180,798.00	80,000.00	0.00	640,495.07	112- المحافظ الإقراضية والتمويلية
0.00	539,697.07	180,798.00	80,000.00	0.00	640,495.07	11201- محافظ الإقراضية والتمويلية
0.00	539,697.07	180,798.00	80,000.00	0.00	640,495.07	11201001- المحافظ الإقراضية - أسر متبعة
0.00	539,697.07	180,798.00	80,000.00	0.00	640,495.07	1120100101- المحافظ الإقراضية - أسر متبعة
0.00	539,697.07	180,798.00	80,000.00	0.00	640,495.07	112010010101- مشروع دعم الأسر المتبعة والمشاريع الصغيرة - بنك التنمية الاجتماعية
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11201001010101- مدرونية المستفيدة آمنة محمد حسن النعمي



الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1120100101002 - مديونية المستفيدة آمنة فاسم جابر دوشي	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00
1120100101003 - مديونية المستفيدة حملة محمد موسى دوشي	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00
1120100101004 - مديونية المستفيدة دالية محمد حسن معافا	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
1120100101005 - مديونية المستفيدة حنان علي حسن دغريري	0.00	0.00	3,966.00	19.67	0.00
1120100101006 - مديونية المستفيدة سها علي حسن دغريري	0.00	0.00	1,000.00	18,500.00	0.00
1120100101007 - مديونية المستفيدة فاطمة مروعي حسين مطاعن	0.00	0.00	1,332.00	8,997.40	0.00
1120100101008 - مديونية المستفيدة عليا محمد ناصر حكمي	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00
1120100101009 - مديونية المستفيدة سلوى سالم القحطاني	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00
1120100101010 - مديونية المستفيدة نداء ابراهيم علي فتحي	0.00	0.00	3,000.00	26,000.00	0.00
1120100101011 - مديونية المستفيدة عادة ابراهيم حسن الباسل	0.00	0.00	7,000.00	750.00	0.00
1120100101012 - مديونية المستفيدة عواطف احمد محمد نولي	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1120100101013 - مديونية المستفيدة حسينة عطيفة مطري	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1120100101014 - مديونية المستفيدة سحر علي سقاني	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1120100101015 - مديونية المستفيدة آمنة عواحي حكمي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



الرصيد السابق		الفترة		الرصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دالن	مجموع مدین	مجموع دالن	رصيد مدین	رصيد دالن	
10,000.00	0.00	30,000.00	9,000.00	31,000.00	0.00	1120100101016 مدیونیه المستفیدة حلیمة علی فتحی
1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1120100101017 مدیونیه المستفیدة لیلی حسن الذروی
10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	1120100101018 مدیونیه المستفیدة لیلی ربیع آمن آل عیسی
6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1120100101019 مدیونیه المستفیدة فاطمة یحیی جعدمی
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1120100101020 مدیونیه المستفیدة سلوی شوکی مجرشی
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1120100101021 مدیونیه المستفیدة تهانی عقیل علی آل ابراهیم
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1120100101022 مدیونیه المستفیدة حلیمة محمد محمد الاضبع
17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	0.00	1120100101023 مدیونیه المستفیدة تغرید علی جید عقیبی
18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1120100101024 مدیونیه المستفیدة عفاف عدده محمد المسیری
11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1120100101025 مدیونیه المستفیدة حنین محمد حسن جحفلی
17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	0.00	1120100101026 مدیونیه المستفیدة عائشة علی احمد سقیانی
750.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	1120100101027 مدیونیه المستفیدة عائشة فاسم علی جحفلی
15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1120100101028 مدیونیه المستفیدة فاطمة احمد علی زیلع
7,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	30,000.00	0.00	1120100101029 مدیونیه المستفیدة عائشة علی محمد فتحی



الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
حان مديونية المستفيدة حان 1120100101030 محمد حسن جحيلي	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00
شعراء مديونية المستفيدة شعراء 1120100101031 حسن احمد عطيف	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
نور مديونية المستفيدة نور 1120100101032 عيسى علي البهاني	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	0.00
مستفيدة مديونية المستفيدة 1120100101033 محسنة علي فاسم دوشي	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
اسماء مديونية المستفيدة اسماء 1120100101034 محمد علي الحربي	0.00	0.00	3,000.00	6,250.00	0.00
احلام مديونية المستفيدة احلام 1120100101035 محمد لي لخمى	0.00	0.00	3,000.00	19,000.00	0.00
رضا مديونية المستفيدة رضا 1120100101036 محمد علي عطيف	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
عائشة مديونية المستفيدة عائشة 1120100101037 ابراهيم حسن عراج	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00
حياة مديونية المستفيدة حياة 1120100101038 ابراهيم علي حمري	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
ابتسام مديونية المستفيدة ابتسام 1120100101039 عيسى علي السبعي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
مديونية المستفيدة 1120100101040 فتاشة موسى مته جرشى	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00
فاطم مديونية المستفيدة فاطم 1120100101041 محمد صغير محمد رباع	0.00	0.00	1,000.00	6,100.00	0.00
عود مديونية المستفيدة عود 1120100101042 يحيى معوضه مراد	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
اشواق مديونية المستفيدة اشواق 1120100101043 ابراهيم محمد مخشع	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	17,000.00	صفاة مدبونية المستفيدة صفاة 1120100101044 محمد محمد حكفي
0.00	19,500.00	4,500.00	0.00	0.00	24,000.00	مدبونية المستفيدة حنان 1120100101045 محمد ابراهيم دراج
0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مدبونية المستفيدة تغريد 1120100101046 حسن عبده متلك
0.00	27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	مدبونية المستفيدة علي 1120100101047 يحي حسن دوشي
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مدبونية المستفيدة عائشة 1120100101048 يحيى احمد الحسنى
0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مدبونية المستفيدة لطيفة 1120100101049 حسن عبدالله قادري
0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مدبونية المستفيدة 1120100101050 فاطمة يحيى محمد جهدي
0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	مدبونية المستفيدة لجود 1120100101051 محمد اسماعيل شاجري
0.00	32,138.41	6,850.00	7,000.00	0.00	31,988.41	الذمم المدينة
0.00	32,138.41	6,850.00	7,000.00	0.00	31,988.41	" - 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	7,149.90	6,850.00	7,000.00	0.00	6,999.90	- 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستفيدة
0.00	34.86	6,850.00	7,000.00	115.14	0.00	1140100101 عهدا المدير التنفيذي / علي دعبري ثريات
0.00	7,115.04	0.00	0.00	0.00	7,115.04	/ 1140100102 عهدا مديرة القسم النسائي إبتسام العطاس ثريات
0.00	24,988.51	0.00	0.00	0.00	24,988.51	- 11401003 - ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة
0.00	19,984.89	0.00	0.00	0.00	19,984.89	1140100304 عهدا الموظف / احمد فدي ابراهيم عهدا برامج
0.00	5,003.62	0.00	0.00	0.00	5,003.62	1140100305 عهدا الموظف / هادي علي عيسى عهدا برامج



الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
الحساب	رصيد مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
- 11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100401 - سلفة الموظف / عمر با عامر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100402 - سلفة الموظف / مروان مقبول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12 - الأصول غير المتداولة	2,332,888.00	0.00	0.00	2,332,888.00	0.00
- 121 - الأصول الثابتة	2,259,563.00	0.00	0.00	2,259,563.00	0.00
- 12102 - المباني	1,911,100.00	0.00	0.00	1,911,100.00	0.00
- 12102001 - المباني .	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
- 12102005 - تحسينات مباني مستأجرة	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
- 12104 - السيارات	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
- 12104001 - سيارات.	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
- 12105 - الأثاث المكثبي	153,265.00	0.00	0.00	153,265.00	0.00
- 12105001 - الأثاث المكثبي.	153,265.00	0.00	0.00	153,265.00	0.00
- 12106 - آلات ومعدات مكتبية	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00
- 12106001 - آلات ومعدات مكتبية.	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00
- 12107 - عدد وأدوات	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
- 12107001 - عدد وأدوات.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
- 12108 - أدوات وأجهزة العرض	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
- 12108001 - أدوات وأجهزة العرض.	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
- 12109 - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	8,221.00	0.00	0.00	8,221.00	0.00
- 12109001 - أجهزة الإتصال والأمن والحماية.	8,221.00	0.00	0.00	8,221.00	0.00
- 12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14,794.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00
- 12110001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	14,794.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00
- 12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	52,219.00	0.00	0.00	52,219.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	52,219.00	0.00	0.00	0.00	52,219.00	12111001 - أجهزة التمددة والتبريد والتهوية .
0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	12112 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان.
0.00	10,218.00	0.00	0.00	0.00	10,218.00	12113 - الأجهزة الكهربائية
0.00	10,218.00	0.00	0.00	0.00	10,218.00	1211301 - أجهزة كهربائية
0.00	73,325.00	0.00	0.00	0.00	73,325.00	122 - الأصول غير الملموسة
0.00	73,325.00	0.00	0.00	0.00	73,325.00	12201 - الأصول غير الملموسة .
0.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	23,325.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12201010 - الحطة الإستراتيجية
3,832,728.73	0.00	54,000.00	0.00	3,778,728.73	0.00	2 - الإلتزامات وصافي الأصول
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة مقدما
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2150200401 - إيرادات تأخير - إبحار مبنى الجمعية
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2150200401 - المدفوع مقدما
1,614,428.00	0.00	0.00	0.00	1,614,428.00	0.00	22 - الإلتزامات غير المتداولة
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221 - القروض طويلة الأجل
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22101 - قروض بنك التنمية الاجتماعية
614,428.00	0.00	0.00	0.00	614,428.00	0.00	225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد
608,515.00	0.00	0.00	0.00	608,515.00	0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
399,925.00	0.00	0.00	0.00	399,925.00	0.00	22501002 - مجمع إهلاك - المياني
925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	2250100205 - مجمع إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة



الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	مجموع اهلاك - مبانى
87,999.00	0.00	0.00	0.00	87,999.00	0.00	- 225010004 - مجمع اهلاك السيارات
87,999.00	0.00	0.00	0.00	87,999.00	0.00	مجموع اهلاك سيارات
61,001.00	0.00	0.00	0.00	61,001.00	0.00	مجموع اهلاك الأثاث المكتبى
2,246.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00	مجموع اهلاك آلات ومعدات مكتبية
715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	مجموع اهلاك عدد وأدوات
860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	مجموع اهلاك أدوات وأجهزة العرض
4,886.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	مجموع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية
14,502.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	0.00	مجموع اهلاك أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها
26,771.00	0.00	0.00	0.00	26,771.00	0.00	مجموع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
953.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	مجموع اهلاك اللوحات الإعلانية
8,657.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	مجموع اهلاك أجهزة كهربائية
5,913.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00	- 22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
5,913.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
2,164,300.73	0.00	0.00	0.00	2,164,300.73	0.00	- 23 - صافي الأصول
2,164,300.73	0.00	0.00	0.00	2,164,300.73	0.00	- 231 - صافي الأصول .
1,720,540.73	0.00	0.00	0.00	1,720,540.73	0.00	- 23101 - صافي الأصول غير المقيمة
1,720,540.73	0.00	0.00	0.00	1,720,540.73	0.00	صافي الأصول غير المقيمة .
443,760.00	0.00	0.00	0.00	443,760.00	0.00	- 23102 - صافي الأصول المقيمة
443,760.00	0.00	0.00	0.00	443,760.00	0.00	صافي الأصول المقيمة - مقيدة نقدية
3,179,461.81	0.00	135,810.47	0.00	3,043,651.34	0.00	- 3 - الإيرادات والبرعات



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دالن	مجموع مدین	مجموع دالن	رصيد مدین	رصيد دالن
31 - التبرعات والإيرادات						
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة						
31102 - تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	0.00	915,341.00	0.00	20,000.00	0.00	935,341.00
31102007 - تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	0.00	190,000.00
31102009 - تبرعات وهيأت مقيدة - دعم برنامج شمل	0.00	675,341.00	0.00	0.00	0.00	675,341.00
31102012 - تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم برنامج الأمم	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102019 - تبرعات نقدية - دعم فريق راف التسويقي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31105 - تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	0.00	1,538,745.00	0.00	0.00	0.00	1,538,745.00
31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	88,745.00	0.00	0.00	0.00	88,745.00
31105013 - المنح الحكومي - لمستفيدي الجمعية	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
31106 - إيرادات مقيدة						
31106003 - رسوم برامج وأشطة مخصصة	0.00	244,250.00	0.00	0.00	0.00	244,250.00
3110600301 - إيرادات رسوم دبلوم الارشاد الاسري	0.00	244,250.00	0.00	0.00	0.00	244,250.00
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة						
31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	235,115.34	0.00	111,310.47	0.00	346,425.81
31201001 - النبرع العام	0.00	235,115.34	0.00	80,716.47	0.00	315,831.81
31201003 - دعم تشغيلي من مؤسسة عبدالله و عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	0.00	30,594.00	0.00	30,594.00
31205 - إيرادات غير مقيدة						
31205001 - الاشتراكات	0.00	2,200.00	0.00	4,500.00	0.00	6,700.00
31205007 - إيرادات تأجير	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
312050701 - إيرادات تأجير - ايجار مبنى الجمعية	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
4- المصروفات	1,087,826.02	0.00	756,545.50	350,231.50	1,494,140.02	0.00
- 41- المصاريف العمومية والإدارية	450,820.69	0.00	139,298.00	350,231.50	239,887.19	0.00
- 411- تكاليف العاملين / الموظفين	296,651.19	0.00	107,146.00	259,200.00	144,597.19	0.00
- 41101- الرواتب والأجور النقدية .	292,241.19	0.00	107,146.00	259,200.00	140,187.19	0.00
- 41101001- الرواتب والأجور الأساسية	246,000.00	0.00	88,700.00	259,200.00	75,500.00	0.00
- 41101003- بدل المواصلات	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
- 41101007- العمل الإضافي	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00
- 41101008- تأمينات إجتماعية	18,134.19	0.00	9,446.00	0.00	27,580.19	0.00
- 41102- مرابا وحوافر إدارية	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00
- 41102002- تذاكر السفر	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00
- 412- التكاليف التشغيلية	154,169.50	0.00	32,152.00	91,031.50	95,290.00	0.00
- 41201- المستهلكات.	7,864.50	0.00	1,237.00	0.00	9,101.50	0.00
- 41201001- مستلزمات مكتبة	5,329.50	0.00	997.00	0.00	6,326.50	0.00
- 41201003- الوقود والمحروقات.	2,535.00	0.00	240.00	0.00	2,775.00	0.00
- 41202- الصيانة والإصلاح .	883.86	0.00	0.00	0.00	883.86	0.00
- 41202004- صيانة وإصلاح - السيارات	883.86	0.00	0.00	0.00	883.86	0.00
- 4120200402- صيانة دورية	883.86	0.00	0.00	0.00	883.86	0.00
- 41203- المنافع والخدمات والتأمين -	139,131.14	0.00	23,128.00	91,031.50	71,227.64	0.00
- 41203001- الكهرباء	14,510.00	0.00	3,627.00	9,068.50	9,068.50	0.00
- 41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	2,466.74	0.00	269.00	1,367.50	1,368.24	0.00
- 41203007- أجور تحمل وتزبل	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
- 41203008- مصاريف الضيافة	2,942.21	0.00	332.00	1,637.00	1,637.21	0.00
- 41203009- الإيجارات	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	رصيد دائن	رصيد مدائن	
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	مكاتب - 4120300902
3,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	- 41203011 عقود الصيانة والتشغيل
3,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	4120301102 عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
0.00	6,958.69	6,958.50	3,900.00	0.00	10,017.19	41203012 مصاريف البطاقة
0.00	14,077.00	0.00	7,787.00	0.00	6,290.00	- 41204 تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	41204005 مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	1,312.00	0.00	1,112.00	0.00	200.00	41204006 العيّنات والهدايا
0.00	8,165.00	0.00	6,675.00	0.00	1,490.00	41204013 سفريات عمل - داخلية
0.00	1,254,252.83	0.00	617,247.50	0.00	637,005.33	- 42 مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,254,252.83	0.00	617,247.50	0.00	637,005.33	- 421 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	1,059,477.83	0.00	617,247.50	0.00	442,230.33	- 42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.
0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	42102007 مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
0.00	448,112.72	0.00	225,747.50	0.00	222,365.22	42102009 مصاريف برامج وأنشطة - دعم برامج شمل
0.00	30,015.11	0.00	0.00	0.00	30,015.11	42102015 مصاريف برامج وأنشطة نقدية - دعم برامج في بيتي حياة من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية
0.00	188,850.00	0.00	0.00	0.00	188,850.00	42102017 مصاريف نقدية - دبلوم الارشاد الاسري
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	42102018 مصاريف برامج وأنشطة - برامج الرئيس التنفيذي
0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	42102020 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - القسم النسائي
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	42102021 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج الاسر المنتجة

رصيد آخر الفترة	رصيد آخر الفترة	الفترة	الفترة	الرصيد السابق	الرصيد السابق	الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	42102022 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - إدارة المشاريع
0.00	194,775.00	0.00	0.00	0.00	194,775.00	42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - تأهيل متخصص في الإرشاد الأسري
0.00	0.00	1,214,153.97	1,214,153.97	0.00	0.00	المجموع



المشرف المالي
محمد عبد الله

المدير التنفيذي
محمد عبد الله