

ميزان المراجعة بالتفاصيل

| 2024-12-31 | إلى تاريخ | 2024-10-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 0.00 | 673,671.04 | 218,112.26 | 28,782.61 | | 863,000.69 | الاصل | 1 |
| 0.00 | 295,525.04 | 218,112.26 | 28,782.61 | | 484,854.69 | الأصول المتداولة | 11 |
| 0.00 | 232,000.52 | 208,000.00 | 10,000.00 | | 430,000.52 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 0.00 | 232,000.52 | 208,000.00 | 10,000.00 | | 430,000.52 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 232,000.52 | 208,000.00 | 10,000.00 | | 430,000.52 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 232,000.52 | 208,000.00 | 10,000.00 | | 430,000.52 | بنك الراجحي | 1110100201 |
| 0.00 | 18,782.61 | 10,112.26 | 18,782.61 | | 10,112.26 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 0.00 | 10,112.26 | 0.00 | | 10,112.26 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 8,112.26 | 0.00 | | 8,112.26 | ذمم العاملين - عهد مؤقت | 11401002 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | | 3,800.00 | عهدة صلاح الدين علي محمد الزاكي | 1140100202 |
| 0.00 | 0.00 | 4,312.26 | 0.00 | | 4,312.26 | مشعل عايض عبدالرحمن ال فهاد | 1140100204 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | سلفة محمد عبدالله محمد | 1140100401 |
| 0.00 | 18,782.61 | 0.00 | 18,782.61 | | 0.00 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405 |
| 0.00 | 18,782.61 | 0.00 | 18,782.61 | | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0.00 | 18,782.61 | 0.00 | 18,782.61 | | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001001 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | مصاريف مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | مصاريف مقدماً ايجار مقر الجمعية | 1150100501 |
| 0.00 | 4,741.91 | 0.00 | 0.00 | | 4,741.91 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 4,741.91 | 0.00 | 0.00 | | 4,741.91 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 4,741.91 | 0.00 | 0.00 | | 4,741.91 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 0.00 | 4,741.91 | 0.00 | 0.00 | | 4,741.91 | المستودع | 1170200101 |
| 0.00 | 378,146.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,146.00 | الأصول غير المتدالوة | 12 |
| 0.00 | 341,146.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,146.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 201,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,500.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 201,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,500.00 | الاراضي مشتراء | 12101002 |
| 0.00 | 201,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,500.00 | اراضي مشتراء | 1210100201 |
| 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,000.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,000.00 | سيارات مشتراء | 12104002 |
| 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,000.00 | سيارات مشتراء | 1210400212104002001 |
| 0.00 | 26,846.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,846.00 | الاثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 26,846.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,846.00 | الاثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 26,846.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,846.00 | اثاث ومفروشات | 1210500101 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|-------|------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,610.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,610.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,610.00 | الات ومعدات | 1210600101 |
| 0.00 | 6,187.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,187.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 6,187.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,187.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 6,187.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,187.00 | ادوات واجهزة عرض | 1210800101 |
| 0.00 | 2,054.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 2,054.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 2,054.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.00 | اجهزة اتصال وامن وحماية | 1210900101 |
| 0.00 | 19,441.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,441.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 19,441.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,441.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 19,441.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,441.00 | اجهزة حاسب الـ | 1211000101 |
| 0.00 | 6,395.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,395.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية | 12111 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|-------|------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 0.00 | 6,395.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,395.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 6,395.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,395.00 | اجهزه التكييف والتبريد | 1211100101 |
| 0.00 | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,113.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,113.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,113.00 | لوحات دعائية واعلان | 1211200101 |
| 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 | برامج الكترونية | 1220100901 |
| 1,239,662.08 | 0.00 | 32,550.85 | 0.00 | 1,207,111.23 | | الإلتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | مصاريف مستحقة | 214 |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | مصروفات أتعاب مهنية مستحقة | 2140100501 |
| 73,766.98 | 0.00 | 25,650.85 | 0.00 | 48,116.13 | | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 73,766.98 | 0.00 | 25,650.85 | 0.00 | 48,116.13 | | مجمعات الإهلاك والاستفاذ | 225 |
| 62,204.81 | 0.00 | 21,950.85 | 0.00 | 40,253.96 | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 27,983.33 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 13,383.33 | | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 27,983.33 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 13,383.33 | | مجمع اهلاك سيارات مشترأة | 2250100401 |
| 11,662.64 | 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 9,915.14 | | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 11,662.64 | 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 9,915.14 | | مجمع اهلاك اثاث ومفروشات | 2250100501 |
| 281.75 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 201.25 | | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 281.75 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 201.25 | | مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية | 2250100601 |
| 2,516.54 | 0.00 | 928.05 | 0.00 | 1,588.49 | | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 2,516.54 | 0.00 | 928.05 | 0.00 | 1,588.49 | | مجمع اهلاك اجهزة عرض | 2250100801 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 924.07 | 0.00 | 308.10 | 0.00 | 615.97 | | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 924.07 | 0.00 | 308.10 | 0.00 | 615.97 | | مجمع اهلاك اجهزة اتصال وحماية | 2250100901 |
| 13,287.74 | 0.00 | 2,916.15 | 0.00 | 10,371.59 | | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 13,287.74 | 0.00 | 2,916.15 | 0.00 | 10,371.59 | | مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي | 2250101001 |
| 3,902.24 | 0.00 | 959.25 | 0.00 | 2,942.99 | | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 3,902.24 | 0.00 | 959.25 | 0.00 | 2,942.99 | | مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف | 2250101101 |
| 1,646.50 | 0.00 | 411.30 | 0.00 | 1,235.20 | | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 1,646.50 | 0.00 | 411.30 | 0.00 | 1,235.20 | | مجمع اهلاك لوحات اعلانية | 2250101201 |
| 11,562.17 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 7,862.17 | | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 11,562.17 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 7,862.17 | | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 11,562.17 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 7,862.17 | | مجمع اهلاك برامج الكترونية | 2250200901 |
| 1,158,995.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,995.10 | | صافي الأصول | 23 |
| 1,158,995.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,995.10 | | صافي الأصول | 231 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|------------|---|------------|
| данн خтами | мднн хтами | данн | мднн | данн афтнх | мднн афтнх | | |
| 376,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,893.10 | | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 376,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,893.10 | | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 376,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,893.10 | | صافي الأصول غير المقيدة | 2310100101 |
| 782,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,102.00 | | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 782,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,102.00 | | صافي الأصول المقيدة | 23102001 |
| 166,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,297.00 | | صافي الأصول سلال غذائية - صندوق دعم الجمعيات | 2310200101 |
| 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | صافي اصول برنامج افطار صائم دعم مؤسسة سبيمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية | 2310200102 |
| 439,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,971.00 | | صافي اصول اعاتن وزاريه برامج وانشطة | 2310200104 |
| 16,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,050.00 | | صافي اصول كفالة ايتام ابانتي | 2310200105 |
| 69,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,784.00 | | صافي الأصول دعم منصة احسان افطار صائم | 2310200109 |
| 612,480.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 602,480.00 | | الايرادات والتبرعات | 3 |
| 612,480.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 602,480.00 | | التبرعات والايرادات | 31 |
| 597,480.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 587,480.00 | | التبرعات والايرادات المقيدة | 311 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|-------|------------------|---------------|---|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 219,900.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 209,900.00 | | تبرعات و هبات مقيدة - نقية | 31102 |
| 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | | تبرعات و هبات مقيدة نقية - كفالات | 31102001 |
| 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | | تبرعات كفالة ايتام | 3110200103 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات و هبات مقيدة نقية - برامج موسمية | 31102003 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات برنامج كسوة الشتاء | 3110200304 |
| 178,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,400.00 | | تبرعات و هبات مقيدة | 31102008 |
| 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | | تبرعات منصة احسان برنامج المسالل الغذائية | 3110200804 |
| 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | تبرعات منصة احسان برنامج ترميم منازل | 3110200805 |
| 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,180.00 | | تبرعات و هبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,180.00 | | تبرعات عينية | 31103009 |
| 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,180.00 | | تبرعات مواد عينية | 3110300901 |
| 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | | تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | | المنح الحكومية - برنامج فهيم صندوق دعم الجمعيات | 3110500701 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | ايرادات ونبر عات غير مقيدة | 312 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | نبر عات وهبات غير مقيدة - نقديه | 31201 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | التبرع العام | 31201001 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | التبرع العام | 3120100101 |
| 0.00 | 1,178,471.04 | 0.00 | 231,880.50 | | 946,590.54 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 87,646.62 | 0.00 | 48,576.85 | | 39,069.77 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 46,576.14 | 0.00 | 15,433.00 | | 31,143.14 | تكليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 40,651.14 | 0.00 | 12,358.00 | | 28,293.14 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 27,000.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 27,000.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 4110100101 |
| 0.00 | 1,651.14 | 0.00 | 358.00 | | 1,293.14 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 1,651.14 | 0.00 | 358.00 | | 1,293.14 | مصاريف تأمينات اجتماعية | 4110100801 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|----------|------------------|---------------|------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 0.00 | 5,925.00 | 0.00 | 3,075.00 | | 2,850.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 1,200.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 1,200.00 | مصاريف تجديد إقامات | 4110201001 |
| 0.00 | 2,725.00 | 0.00 | 1,075.00 | | 1,650.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 2,725.00 | 0.00 | 1,075.00 | | 1,650.00 | رسوم اشتراكات | 4110201301 |
| 0.00 | 15,419.63 | 0.00 | 7,493.00 | | 7,926.63 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 1,061.00 | 0.00 | 228.00 | | 833.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 788.00 | 0.00 | 150.00 | | 638.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 788.00 | 0.00 | 150.00 | | 638.00 | الوقود والمحروقات | 4120100301 |
| 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | | 45.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | | 45.00 | مواد التنظيف | 4120100601 |
| 0.00 | 228.00 | 0.00 | 78.00 | | 150.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 228.00 | 0.00 | 78.00 | | 150.00 | مستلزمات المطبخ | 4120100701 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| دائن ختامي | مددين ختامي | دائن | مددين | دائن افتتاحي | مددين افتتاحي | | |
| 0.00 | 297.00 | 0.00 | 47.00 | | 250.00 | صيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 297.00 | 0.00 | 47.00 | | 250.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 297.00 | 0.00 | 47.00 | | 250.00 | صيانة واصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 14,061.63 | 0.00 | 7,218.00 | | 6,843.63 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 422.63 | 0.00 | 0.00 | | 422.63 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 422.63 | 0.00 | 0.00 | | 422.63 | مصاريف الكهرباء | 4120300101 |
| 0.00 | 405.00 | 0.00 | 205.00 | | 200.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 405.00 | 0.00 | 205.00 | | 200.00 | مصاريف المياه والصرف الصحي | 4120300201 |
| 0.00 | 334.00 | 0.00 | 113.00 | | 221.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 334.00 | 0.00 | 113.00 | | 221.00 | مصاريف الضيافة | 4120300801 |
| 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | | 6,000.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | | 6,000.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 0.00 | 25,650.85 | 0.00 | 25,650.85 | | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات مشتراء | 41304002 |
| 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | | 0.00 | مصرف اهلاك سيارات مشتراء | 4130400201 |
| 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 1,747.50 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 1,747.50 | | 0.00 | مصاريف الاعلاف - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 1,747.50 | 0.00 | 1,747.50 | | 0.00 | مصاريف الاعلاف - الأثاث المكتبي | 4130500101 |
| 0.00 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | | 0.00 | مصاريف الاعلاف - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| 0.00 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 4130600101 |
| 0.00 | 928.05 | 0.00 | 928.05 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| 0.00 | 928.05 | 0.00 | 928.05 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| 0.00 | 928.05 | 0.00 | 928.05 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 4130800101 |
| 0.00 | 308.10 | 0.00 | 308.10 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحى | مدين افتتاحى | | |
| 0.00 | 308.10 | 0.00 | 308.10 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 308.10 | 0.00 | 308.10 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4130900101 |
| 0.00 | 2,916.15 | 0.00 | 2,916.15 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41310 |
| 0.00 | 2,916.15 | 0.00 | 2,916.15 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41310001 |
| 0.00 | 2,916.15 | 0.00 | 2,916.15 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 4131000101 |
| 0.00 | 959.25 | 0.00 | 959.25 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 959.25 | 0.00 | 959.25 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 959.25 | 0.00 | 959.25 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4131100101 |
| 0.00 | 411.30 | 0.00 | 411.30 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية | 41312 |
| 0.00 | 411.30 | 0.00 | 411.30 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 411.30 | 0.00 | 411.30 | | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية | 4131200101 |
| 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | | 0.00 | مصاريف الاستفاذة - رخص البرامج والأنظمة | 4131301001 |
| 0.00 | 1,088,224.42 | 0.00 | 183,303.65 | | 904,920.77 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,028,019.42 | 0.00 | 172,303.65 | | 855,715.77 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 375,789.13 | 0.00 | 32,550.00 | | 343,239.13 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | | 0.00 | مصاريف برنامج كفالة ايتام | 4210200101 |
| 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | مصروفات برنامج افطار صائم موسسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية | 4210200302 |
| 0.00 | 254,289.13 | 0.00 | 1,050.00 | | 253,239.13 | مصاريف برامج وانشطة منصة احسان | 42102008 |
| 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,500.00 | مصاريف برنامج افطار صائم منصة احسان | 4210200801 |
| 0.00 | 146,789.13 | 0.00 | 1,050.00 | | 145,739.13 | مصاريف برنامج السلال الغذائية منصة احسان | 4210200802 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | مصاريف برنامج ترميم المنازل منصة احسان | 4210200805 |
| 0.00 | 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,180.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,180.00 | مصاريفات عينية | 42103008 |
| 0.00 | 219,180.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,180.00 | مصاريف مواد عينية | 4210300801 |
| 0.00 | 433,050.29 | 0.00 | 139,753.65 | | 293,296.64 | مصاريفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 296,332.90 | 0.00 | 3,036.26 | | 293,296.64 | مصاريفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 0.00 | 45,160.23 | 0.00 | 3,036.26 | | 42,123.97 | مصاريفات المنح الحكومي برنامج تفريج كربة | 4210500602 |
| 0.00 | 236,938.85 | 0.00 | 0.00 | | 236,938.85 | مصاريفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - برنامج السلال الغذائية | 4210500605 |
| 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | مصاريفات المنح الحكومي - اعانة زواج | 4210500607 |
| 0.00 | 4,233.82 | 0.00 | 0.00 | | 4,233.82 | مصاريفات المنح الحكومي برنامج الاجهزة الكهربائية | 4210500608 |
| 0.00 | 136,717.39 | 0.00 | 136,717.39 | | 0.00 | مصاريفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| 0.00 | 136,717.39 | 0.00 | 136,717.39 | | 0.00 | مصاريفات المنح الحكومي - برنامج فهيم صندوق دعم الجمعيات | 4210500701 |
| 0.00 | 60,205.00 | 0.00 | 11,000.00 | | 49,205.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 60,205.00 | 0.00 | 11,000.00 | | 49,205.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | | 31,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |

| الرصيد الختامي - نهائى | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحى | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | | 31,000.00 | الرواتب والاجور المحمولة على النشاط | 42301001001 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | بدل انتداب محمل على النشاط | 42301002002 |
| 0.00 | 12,205.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,205.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,350.00 | اجور التحميل المحمولة على النشاط | 4230100501 |
| 0.00 | 2,228.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,228.00 | الهاتف والانترنت والفاكس المحمل على النشاط | 4230100503 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | مصاريف الدعاية والاعلان المحمولة على النشاط | 4230100504 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | مصروفات اعمال محاسبية | 4230100506 |
| 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | | 127.00 | مصاريف الشحن المحمولة على النشاط | 42301005002 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600.00 | مصاريف الحوكمة | 46 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|--------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,600.00 | مصاريف تجهيز ملف الحكومة | 4610500101 |
| 1,852,142.08 | 1,852,142.08 | 260,663.11 | 260,663.11 | 1,809,591.23 | 1,809,591.23 | المجموع الكلي | |

المدير التنفيذي
سهام

المحاسب

