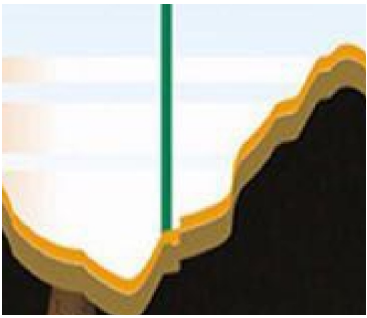




جمعية البر الخيرية بلينة

منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة :

من تاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٠١ ولغاية : ٢٠٢٤/١٢/٣١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
1	١	الأصول	٤,١٤٩,٠٠٧,٨٨	٠	١,٢١٦,٤٨٢,٣٢	١,٤٦٢,٧٩٦,٣٤	٠	٢٤٦,٣١٤,٠٢	٣,٩٠٢,٦٩٣,٨٦	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٣,٧٣٩,٨٣٨,٨٨	٠	١,٢١٦,٤٨٢,٣٢	١,٤٦٢,٧٩٦,٣٤	٠	٢٤٦,٣١٤,٠٢	٣,٤٩٣,٥٢٤,٨٦	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٣,٧٣٩,٨٣٨,٨٨	٠	٤١٨,٢٣٢,٣٢	٦٦٤,٥٤٦,٣٤	٠	٢٤٦,٣١٤,٠٢	٣,٤٩٣,٥٢٤,٨٦	٠
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٣,٧٣٩,٨٣٨,٨٨	٠	٤١٨,٢٣٢,٣٢	٦٦٤,٥٤٦,٣٤	٠	٢٤٦,٣١٤,٠٢	٣,٤٩٣,٥٢٤,٨٦	٠
5	١١١٠١٠٠١	حساب مصرف الراجحي العام	٢٧٢,٣٤١,٦١	٠	٣٥١,٣٤٨,٠٢	٤٨٨,٥٤٦,٣٤	٠	١٣٧,١٩٨,٣٢	١٣٥,١٤٢,٢٩	٠
6	١١١٠١٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٧٥١,٩٦٤,٨٦	٠	١١,١٨٧,٣	٠	١١,١٨٧,٣	٠	٢,٧٦٣,١٥٢,١٦	٠
7	١١١٠١٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٧١٥,٥٣٢,٤١	٠	٥٥,٦٩٧	١٧٦,٠٠٠	٠	١٢٠,٣٠٣	٥٩٥,٢٣٩,٤١	٠
8	١١٤	الذمم المدينة	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
10	١١٤٠١٠٠٢	عهد مؤقته امين الصندوق	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
11	١١٧	المخزون	٠	٠	٧٨٢,٢٥٠	٧٨٢,٢٥٠	٠	٠	٠	٠
12	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠	٠	٧٨٢,٢٥٠	٧٨٢,٢٥٠	٠	٠	٠	٠
13	١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	٠	٠	٧٨٢,٢٥٠	٧٨٢,٢٥٠	٠	٠	٠	٠
14	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٩,١٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١٦٩	٠
15	١٢١	الأصول الثابتة	٤٠٤,١٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٤,١٦٩	٠
16	١٢١٠٤	السيارات	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
17	١٣١٠٤٠٠٢	سيارات مستطرة	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
18	١٣١٠٥	الأثاث المكتبي	٥٨,٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
19	١٣١٠٥٠٠١	الأثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
20	١٣١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	٠	٠	٠	٠	٤١,٠٣٩	٠
21	١٣١٠٧٠٠١	أجهزة والات وعدد	٤١,٠٣٩	٠	٠	٠	٠	٤١,٠٣٩	٠
22	١٣١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٠	٠	٠	٥,١٥٠	٠
23	١٣١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٠	٠	٠	٥,١٥٠	٠
24	١٣١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٠	٠	٠	٤٧٠	٠
25	١٣١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٠	٠	٠	٤٧٠	٠
26	١٣١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٣,٤٥٠	٠
27	١٣١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٣,٤٥٠	٠
28	١٣٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
29	١٣٢٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
30	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٤,١٨٩,٦١٠	٠	٤٩,٢٦٠	٠	٤٩,٢٦٠	٠	٤,٢٣٨,٨٧٠
31	٣٢	الإلتزامات غير متداولة	٤٠٩,٨٦٧	٠	٤٩,٢٦٠	٠	٤٩,٢٦٠	٠	٤٥٩,١٢٧
32	٣٢٤	المخصصات	١٢٥,٤٦٦	٠	١١,٠٤٨	٠	١١,٠٤٨	٠	١٣٦,٥١٤
33	٣٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٢٥,٤٦٦	٠	١١,٠٤٨	٠	١١,٠٤٨	٠	١٣٦,٥١٤
34	٣٢٤٠١٠٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٢٣,٤٢٨	٠	٢,١١٠	٠	٢,١١٠	٠	٢٥,٥٣٨
35	٣٢٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٥٦,٧٧٣	٠	٤,٦٨٥	٠	٤,٦٨٥	٠	٦١,٤٥٨
36	٣٢٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهيد الشمري	٣٢,٦٢٥	٠	٢,٦٧٣	٠	٢,٦٧٣	٠	٣٥,٢٩٨

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
37	٢٢٤٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	١٢,٦٤٠	١٢,٦٤٠	١,٥٨٠	١,٥٨٠	٠	٠	٠	١٤,٢٢٠
38	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٨٤,٤٠١	٢٨٤,٤٠١	٢٨,٢١٢	٢٨,٢١٢	٠	٠	٠	٣٢٢,٦١٣
39	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٨٢,١٣١	٢٨٢,١٣١	٣٧,٤٦٢	٣٧,٤٦٢	٠	٠	٠	٣١٩,٥٩٣
40	٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	٣٦,١٠٠	٣٦,١٠٠	٠	٠	٠	٢١٦,٦٠٠
41	٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك السيارات	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	٣٦,١٠٠	٣٦,١٠٠	٠	٠	٠	٢١٦,٦٠٠
42	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	٥٨,٥١٧	٥٨,٥١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨,٥١٧
43	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد	٤١,٠٣٦	٤١,٠٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٤١,٠٣٦
44	٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,١٥٩	١,١٥٩	٧٧٣	٧٧٣	٠	٠	٠	١,٩٣٢
45	٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٤٢	١٤٢	٧١	٧١	٠	٠	٠	٢١٣
46	٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٧٧٧	٧٧٧	٥١٨	٥١٨	٠	٠	٠	١,٢٩٥
47	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٢,٢٧٠	٢,٢٧٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٠	٠	٣,٠٢٠
48	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٢,٢٧٠	٢,٢٧٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٠	٠	٣,٠٢٠
49	٢٣	صافي الأصول	٣,٧٧٩,٧٤٣	٣,٧٧٩,٧٤٣	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٧٧٩,٧٤٣
50	٢٣١	صافي الأصول	٣,٧٧٩,٧٤٣	٣,٧٧٩,٧٤٣	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٧٧٩,٧٤٣
51	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٣,٧٧٢	٤٣,٧٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٤٣,٧٧٢
52	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٣,٧٧٢	٤٣,٧٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٤٣,٧٧٢
53	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٧٣٥,٩٧١	٣,٧٣٥,٩٧١	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٧٣٥,٩٧١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
54	٣	التبرعات والايادات	٠	٢,٥٠٦,٠٦٣,٢	٠	٧٦١,٤٨٢,٣٢	٠	٧٦١,٤٨٢,٣٢	٠	٣,٢٦٧,٥٤٤,٥٢
55	٣١	التبرعات والايادات	٠	٢,٥٠٦,٠٦٣,٢	٠	٧٦١,٤٨٢,٣٢	٠	٧٦١,٤٨٢,٣٢	٠	٣,٢٦٧,٥٤٤,٥٢
56	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيمة	٠	١,٦٤٧,٨٦٥,٧٤	٠	٦٩٣,١٥٦,١٥	٠	٦٩٣,١٥٦,١٥	٠	٢,٣٤١,٠٢١,٨٩
57	٣١١٠١	الزكاة	٠	١٤٩,٠٥٠,٢٨	٠	٥٥,٦٩٧	٠	٥٥,٦٩٧	٠	٢٠٤,٧٤٧,٢٨
58	٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٠	٤٩,٠٥٠,٢٨	٠	٥٥,٦٩٧	٠	٥٥,٦٩٧	٠	١٠٤,٧٤٧,٢٨
59	٣١١٠١٠٠٣	تبرع زكاة منصة احسان	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠
60	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠	٣١١,٥٦٥,٤٦	٠	١١٨,٢٠٩,١٥	٠	١١٨,٢٠٩,١٥	٠	٣٢٩,٧٧٤,٦١
61	٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات مقيدة مالية احسان	٠	٨,٣٦٥,٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٣٦٥,٤٦
62	٣١١٠٢٠١٤	تبرعات مقيدة منصة احسان عيدية	٠	٢٠٣,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٣,٢٠٠
63	٣١١٠٢٠١٥	تبرعات مقيدة كفالة الايتام احسان	٠	٠	٠	٨,٢٠٩,١٥	٠	٨,٢٠٩,١٥	٠	٨,٢٠٩,١٥
64	٣١١٠٢٠١٦	تبرعات وهبات مقيدة الكسوة	٠	٠	٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠
65	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	١,٢٨٧,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	١,٨٠٦,٥٠٠
66	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٠	١,٢٨٧,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	١,٨٠٦,٥٠٠
67	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠	٨٥٨,١٩٦,٤٦	٠	٦٨,٣٢٦,١٧	٠	٦٨,٣٢٦,١٧	٠	٩٢٦,٥٢٢,٦٣
68	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠	٨٥٨,١٩٦,٤٦	٠	٦٨,٣٢٦,١٧	٠	٦٨,٣٢٦,١٧	٠	٩٢٦,٥٢٢,٦٣
69	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠	٣٢,٩٢٨,٧٢	٠	١١,١٨٧,٣	٠	١١,١٨٧,٣	٠	٤٤,١١٦,٠٢
70	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٠	٨٢٥,٢٦٧,٧٣	٠	٥٧,١٣٨,٨٧	٠	٥٧,١٣٨,٨٧	٠	٨٨٢,٤٠٦,٦
71	٤	المصاريف	٢,٥٤٦,٦٦٤,٣٢	٠	١,٠٥٧,٠٥٦,٣٤	٠	١,٠٥٧,٠٥٦,٣٤	٠	٣,٦٠٣,٧٢٠,٦٦	٠
72	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٠٣,١٢٩,٧٥	٠	١٥٩,٧٩٥,١٥	٠	١٥٩,٧٩٥,١٥	٠	٣٦٣,٩٢٤,٩	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
73	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٦١,٢٠٢,٥٥	٠	٦١,٩٠٣,٨٣	٠	٦١,٩٠٣,٨٣	٠	٢٢٣,١٠٦,٣٨	٠
74	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٦١,٢٠٢,٥٥	٠	٦١,٩٠٣,٨٣	٠	٦١,٩٠٣,٨٣	٠	٢٢٣,١٠٦,٣٨	٠
75	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	١١٨,٤٩٨,٨٩	٠	٤٢,٣٩٩,٥١	٠	٤٢,٣٩٩,٥١	٠	١٦٠,٨٩٨,٤	٠
76	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٣٨,١٠٣,٦٦	٠	١٩,٠٠٤,٣٢	٠	١٩,٠٠٤,٣٢	٠	٥٧,١٠٧,٩٨	٠
77	٤١١٠١٠٠٩	مصرفات مكتب خدمات	٤,٦٠٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٥,١٠٠	٠
78	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٤١,٩٣٧,٢	٠	٥٩,٦٧٩,٣٢	٠	٥٩,٦٧٩,٣٢	٠	١٠١,٦٠٦,٥٣	٠
79	٤١٢٠٣	المناافع والخدمات والتأمين	١٨,٠٣٤,٦٨	٠	٩,١٧٩,٣٢	٠	٩,١٧٩,٣٢	٠	٢٧,٢١٤	٠
80	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,٢٦٦,٥٧	٠	١,٢٩٣,٣٢	٠	١,٢٩٣,٣٢	٠	٣,٥٥٩,٨٩	٠
81	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,١٥٩,١١	٠	١٢٠	٠	١٢٠	٠	١,٢٧٩,١١	٠
82	٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠	٠	١,٢٩١	٠	١,٢٩١	٠	١,٢٩١	٠
83	٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠	٠	١,٢٩١	٠	١,٢٩١	٠	١,٢٩١	٠
84	٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١٤,٦٠٩	٠	٦,٤٧٥	٠	٦,٤٧٥	٠	٢١,٠٨٤	٠
85	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	٢٣,٨٩٢,٥٢	٠	٥٠,٥٠٠	٠	٥٠,٥٠٠	٠	٧٤,٣٩٢,٥٢	٠
86	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١١,٣٩٣	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	١٤,٣٩٣	٠
87	٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٥٢	٠
88	٤١٢٠٤٠١٦	مصرفات ايجار مبنى الجمعية	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠
89	٤١٢٠٤٠١٧	مصاريف رسوم اشتراك حاسب	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠
90	٤١٢٠٤٠١٩	مصرف اشتراك عضوية مجلس الجمعيات	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠
91	٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٣٨,٢١٢	٠	٣٨,٢١٢	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
92	٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠	٠	٣٦,١٠٠	٠	٣٦,١٠٠	٠	٣٦,١٠٠	٠
93	٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	٠	٠	٣٦,١٠٠	٠	٣٦,١٠٠	٠	٣٦,١٠٠	٠
94	٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠	٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	٠
95	٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠	٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	٠	٧٧٣	٠
96	٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠	٠	٧١	٠	٧١	٠	٧١	٠
97	٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠	٠	٧١	٠	٧١	٠	٧١	٠
98	٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠	٠	٥١٨	٠	٥١٨	٠	٥١٨	٠
99	٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠	٠	٥١٨	٠	٥١٨	٠	٥١٨	٠
100	٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠	٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٠
101	٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠	٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٠
102	٤٣	مصاريف البرامج والأنشطة	٢,٢٨٨,٣٩٩	٠	٨٧٣,٤٤٩,١٩	٠	٨٧٣,٤٤٩,١٩	٠	٣,١٦٠,٨٤٨,١٩	٠
103	٤٣١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١,٥٩٨,٨١٥,١٣	٠	٧٩١,٤٥٩,٩	٠	٧٩١,٤٥٩,٩	٠	٢,٣٩٠,٣٧٥,٠٣	٠
104	٤٣١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٠٠,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠
105	٤٣١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية احسان	١٠٠,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠	٣٦٤,٠٠٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
106	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	١,٤٩٨,٨١٥,١٣	٠	٥٢٧,٤٥٩,٩	٠	٥٢٧,٤٥٩,٩	٠	٢,٠٢٦,٢٧٥,٠٢	٠
107	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا	٢٠٣,٢٠٠	٠	٨,٢٠٩,٩	٠	٨,٢٠٩,٩	٠	٢١١,٤٠٩,٩	٠
108	٤٢١٠٢٠٠٢٠٦	مصاريف برامج منصة احسان الكسوة	٢٠٣,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٣,٢٠٠	٠
109	٤٢١٠٢٠٠٢٠٧	مصاريف مقيدة كفالة ايتام احسان	٠	٠	٨,٢٠٩,٩	٠	٨,٢٠٩,٩	٠	٨,٢٠٩,٩	٠
110	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	١,٢٨٧,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	٥١٩,٢٥٠	٠	١,٨٠٦,٥٠٠	٠
111	٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف مساعدا مالية احسان	٨,٣٦٥,١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٣٦٥,١٣	٠
112	٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٦٨٩,٥٨٣,٨٧	٠	٨٠,٩٨٩,٢٩	٠	٨٠,٩٨٩,٢٩	٠	٧٧٠,٥٧٣,١٦	٠
113	٤٢٢٠١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٣٩٤,٩٥٠	٠	٤٤,٧٠٠	٠	٤٤,٧٠٠	٠	٤٣٩,٦٥٠	٠
114	٤٢٢٠١٠٠٢	مساعدا مالية للاسر المحتاجة	١٣٦,٤٠٠	٠	٤٤,٧٠٠	٠	٤٤,٧٠٠	٠	١٨١,١٠٠	٠
115	٤٢٢٠١٠٠٣	برامج وانشطة مشروبات الحجاج	٨,٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٩٥٠	٠
116	٤٢٢٠١٠٠٥	مساعدا الكسوة للاسر المستفيدة	٥,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٦٠٠	٠
117	٤٢٢٠١٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة عيدية للاسر	٢٤٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٤,٠٠٠	٠
118	٤٢٢٠٤	مصاريف رواتب الموظفين للانشطة	١٠٤,٨١٧,٨٧	٠	٣٤,٩٣٩,٢٩	٠	٣٤,٩٣٩,٢٩	٠	١٣٩,٧٥٧,١٦	٠
119	٤٢٢٠٥	مصاريف برامج وانشطة الدعاية والاعلان	٠	٠	١,٣٥٠	٠	١,٣٥٠	٠	١,٣٥٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
120	٤٢٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة سلال غذائية	١٨٩,٨١٦	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٩,٨١٦	٠
121	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٣٦,٥٤٠	٠	١٨,٠٢٨	٠	١٨,٠٢٨	٠	٥٤,٥٦٨	٠
122	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٣٦,٥٤٠	٠	١٨,٠٢٨	٠	١٨,٠٢٨	٠	٥٤,٥٦٨	٠
123	٤٤١٠٢	مزاي وحوافز	٣٤,٠٠٠	٠	١٦,٠٤٨	٠	١٦,٠٤٨	٠	٥٠,٠٤٨	٠
124	٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
125	٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
126	٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢٢,٥٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٢٧,٥٠٠	٠
127	٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٥٠٠	٠
128	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠	٠	١١,٠٤٨	٠	١١,٠٤٨	٠	١١,٠٤٨	٠
129	٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٠	٠	٤,٦٨٥	٠	٤,٦٨٥	٠	٤,٦٨٥	٠
130	٤١١٠٢٠٢٠٠٢	تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٠	٠	٢,١١٠	٠	٢,١١٠	٠	٢,١١٠	٠
131	٤١١٠٢٠٢٠٠٣	تعويضات نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	٠	٠	٢,٦٧٣	٠	٢,٦٧٣	٠	٢,٦٧٣	٠
132	٤١١٠٢٠٢٠٠٤	تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	٠	٠	١,٥٨٠	٠	١,٥٨٠	٠	١,٥٨٠	٠
133	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٢,٥٤٠	٠	١,٩٨٠	٠	١,٩٨٠	٠	٤,٥٢٠	٠
134	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح السيارات	١,٣٥٠	٠	١,٩٨٠	٠	١,٩٨٠	٠	٣,٣٣٠	٠
135	٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح السيارات	٤٠٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٩٠٠	٠
136	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٩٥٠	٠	١,٤٨٠	٠	١,٤٨٠	٠	٢,٤٣٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
137	٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,١٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٩٠	٠
138	٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,١٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٩٠	٠
139	٤٦	مصاريف الحوكمة	١٨,٥٩٥,٥٧	٠	٦,٧٨٤	٠	٦,٧٨٤	٠	٢٥,٣٧٩,٥٧	٠
140	٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٨,٥٩٥,٥٧	٠	٦,٧٨٤	٠	٦,٧٨٤	٠	٢٥,٣٧٩,٥٧	٠
141	٤٦١٠١	الرواتب والأجور التفدية	٣,٠٠٠	٠	٣,٥٠٠	٠	٣,٥٠٠	٠	٦,٥٠٠	٠
142	٤٦١٠٣	المستهلكات	١٥,٥٩٥,٥٧	٠	٣,٢٨٤	٠	٣,٢٨٤	٠	١٨,٨٧٩,٥٧	٠
143	٤١٢٠١٠٠١	أدوات مكتبية	٠	٠	٩٠	٠	٩٠	٠	٩٠	٠
144	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٦,٣١٤,٨٩	٠	١,١٧٠	٠	١,١٧٠	٠	٧,٤٨٤,٨٩	٠
145	٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٤,٣٥٣,٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٣٥٣,٦٨	٠
146	٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٤,٩٢٧	٠	٢,٠٢٤	٠	٢,٠٢٤	٠	٦,٩٥١	٠
147	٩		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
148		المجموع	٦,٦٩٥,٦٧٢,٢	٦,٦٩٥,٦٧٢,٢	٢,٢٧٣,٥٣٨,٦٦	٢,٢٧٣,٥٣٨,٦٦	١,٠٦٨,٢٤٣,٦٤	١,٠٦٨,٢٤٣,٦٤	٠	٠