

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,191,194.30	887,784.73	1,137,849.55	0.00	1,441,259.12
11	الأصول المتداولة	0.00	981,311.80	887,784.73	1,137,849.55	0.00	1,231,376.62
111	النقدية وما في حكمها	0.00	841,641.80	768,952.47	1,035,469.55	0.00	1,108,158.88
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	841,642.10	768,952.47	1,035,469.55	0.00	1,108,159.18
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	49,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	101,839.47	392,357.10	357,556.70	0.00	67,039.07
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	97,653.50	0.00	0.00	0.00	97,653.50
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 9000	0.00	645,680.52	327,473.37	426,756.85	0.00	744,964.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	45,449.46	49,122.00	251,156.00	0.00	247,483.46
11101006	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00
11103	النقدية في الصناديق	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
11103001	الصندوق العام	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد إبراهيم جعفري	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة عبدالرحمن عبد الفتاح	11401006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة الى حمزة العباس الحازمي	11401007
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة الى حسام الحازمي	11401008
0.00	123,217.74	117,832.26	101,380.00	0.00	139,670.00	المخزون	117
0.00	123,217.74	117,832.26	101,380.00	0.00	139,670.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	101,380.00	101,380.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	62,717.74	16,452.26	0.00	0.00	79,170.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من منصة احسان	11702004
0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من دعم الوزارة	11702006
0.00	209,882.50	0.00	0.00	0.00	209,882.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	189,882.50	0.00	0.00	0.00	189,882.50	الأصول الثابتة	121
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات مشتراة	12104002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	26,190.50	0.00	0.00	0.00	26,190.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	26,190.50	0.00	0.00	0.00	26,190.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,441,259.12	0.00	2,923,977.73	2,129,685.09	646,966.48	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	أوراق الدفع	212
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	اوراق الدفع	21201
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	اوراق الدفع حساب الانماء العام	21201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - اشتراكات مقدمة	21502004
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الاشتراكات - المقدمة عام 22م	2150200401
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام 23م	2150200409
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام 24م	2150200410
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام 25م	2150200411
51,121.50	0.00	38,136.50	0.00	12,985.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
51,121.50	0.00	38,136.50	0.00	12,985.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
39,871.50	0.00	33,136.50	0.00	6,735.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
30,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
223.00	0.00	170.00	0.00	53.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,448.50	0.00	4,877.50	0.00	4,571.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
200.00	0.00	89.00	0.00	111.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التحفة والتبريد والتهوية	22501011
11,250.00	0.00	5,000.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
11,250.00	0.00	5,000.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,453,937.62	0.00	2,885,841.23	2,129,685.09	697,781.48	0.00	صافي الأصول	23
1,453,937.62	0.00	2,885,841.23	2,129,685.09	697,781.48	0.00	صافي الأصول	231
776,718.14	0.00	517,765.23	309,121.77	568,074.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
776,718.14	0.00	517,765.23	309,121.77	568,074.68	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
677,219.48	0.00	2,368,076.00	1,820,563.32	129,706.80	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
677,219.48	0.00	2,368,076.00	1,820,563.32	129,706.80	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	835,469.55	2,885,841.23	2,050,371.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	835,469.55	2,885,841.23	2,050,371.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	814,788.00	2,768,076.00	1,953,288.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	الزكاة	31101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	زكاة من مؤسسة عبداللطيف العيسى	31101005
0.00	0.00	364,788.00	1,353,276.00	988,488.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تمكين من مؤسسة آل الجميح الخيرية	31102011
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم	31102012
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مدعوم من مؤسسة الحبيب الخيرية	311020122
0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان	31102019
0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	مشروع تأييث المنازل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	31102020
0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	مشروع اطعام السلات الغذائية واللحوم للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	31102021
0.00	0.00	0.00	49,988.00	49,988.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم - من غراس جمعية رعاية الأيتام لمنطقة جازان	31102022

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اطعام للاسر المحتاجة مؤسسة الجميع	31102023
0.00	0.00	13,788.00	63,788.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم راتب المدير التنفيذي - مؤسسة الحبيب الخيرية	31102025
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع ترميم مدعوم من عاصم محمد حسن السبعي	31102026
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اطعام من عبد الله محمد ابراهيم	31102027
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - من أبا نمي تفريج	31102029
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - تفريج - أوقاف الضويان	31102031
0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميع (لحوم)	31102034
0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	تبرع من سليمان الضحيان لمشروع تمكين	31102036

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية على تمكين	31102037
0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع لحوم	31102039
0.00	0.00	50,000.00	355,000.00	305,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	50,000.00	265,000.00	215,000.00	0.00	تبرعات عينية - تمور وبطاقات سلات غذائية	31103009
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	31103010
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية (سيارات) من جمعية احسان الطبية	31103015
0.00	0.00	400,000.00	920,000.00	520,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم أنشطة ومشاريع	31105006
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - متجر الالكتروني	31105016
0.00	0.00	20,681.55	117,765.23	97,083.68	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	2,681.55	89,965.23	87,283.68	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,681.55	9,963.46	7,281.91	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	16,301.77	16,301.77	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004
0.00	0.00	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - دعم تشغيلي مدعوم من محمد بن عبدالله الجميح	31201005
0.00	0.00	18,000.00	27,800.00	9,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	2,129,685.09	623,541.23	0.00	1,506,143.86	المصروفات	4
0.00	0.00	190,403.57	91,973.47	0.00	98,430.10	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	104,842.07	51,446.97	0.00	53,395.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	92,821.27	51,446.97	0.00	41,374.30	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	76,181.00	49,801.00	0.00	26,380.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	12,420.27	1,645.97	0.00	10,774.30	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	12,020.80	0.00	0.00	12,020.80	مزايا وجوائز	41102
0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الإجازات	41102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	420.80	0.00	0.00	420.80	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	47,425.00	2,390.00	0.00	45,035.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	7,893.35	549.00	0.00	7,344.35	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,443.35	549.00	0.00	3,894.35	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	37,751.65	276.00	0.00	37,475.65	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	1,312.00	276.00	0.00	1,036.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	349.65	0.00	0.00	349.65	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	1,780.00	1,565.00	0.00	215.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	1,665.00	1,450.00	0.00	215.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	38,136.50	38,136.50	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	4,877.50	4,877.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	4,877.50	4,877.50	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتهووية	41311
0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التبريد والتهووية	41311001
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الملموسة	41313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	1,938,331.52	531,567.76	0.00	1,406,763.76	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,820,563.32	515,843.76	0.00	1,304,719.56	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	139,800.00	500.00	0.00	139,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية مدفوع من مؤسسة عبداللطيف العيسى	42101001
0.00	0.00	39,800.00	500.00	0.00	39,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101007
0.00	0.00	1,002,688.26	192,140.26	0.00	810,548.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تفريج	42102018
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - تفريج - أوقاف الضويان	421020181
0.00	0.00	51,162.26	17,832.26	0.00	33,330.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة مشروع تأثيث المنازل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	42102027
0.00	0.00	69,242.00	31,742.00	0.00	37,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تمكين	42102041

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	26,500.00	1,000.00	0.00	25,500.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع تمكين	421020413
0.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	مصاريف وانشطة - تمكين - ال الجميع الخيرية	421020414
0.00	0.00	6,742.00	6,742.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تمكين مدعوم من سليمان الضحيان	421020416
0.00	0.00	459,600.00	0.00	0.00	459,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام	42102042
0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم	4210204201
0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم دعم الوزارة	421020420101
0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	مصاريف برامج وانشطة - اطعام للاسر المحتاجة مؤسسة الجميع	421020420104
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - المدعوم من عبدالله البراهيم	421020420108
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - السلات الغذائية	4210204202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع اطعام - مؤسسة الجميع الخيرية	421020420203
0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام- اطعام للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	4210204203
0.00	0.00	275,784.00	134,025.00	0.00	141,759.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع ترميم	42102043
0.00	0.00	49,988.00	2,395.00	0.00	47,593.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم - من غراس جمعية رعاية الابتناء لمنطقة جازان	421020430022
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع ترميم مدعوم من عاصم محمد حسن السبعي	421020430023
0.00	0.00	129,005.00	84,839.00	0.00	44,166.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان	421020430024
0.00	0.00	46,791.00	46,791.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة-مشروع ترميم مدعوم من مؤسسة الحبيب الخيرية	421020430025
0.00	0.00	46,900.00	8,541.00	0.00	38,359.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - التوعية المجتمعية	42102044

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	315,000.00	50,000.00	0.00	265,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	265,000.00	50,000.00	0.00	215,000.00	مصرفات عينية - تمور وبطاقات سلات غذائية	42103003
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	42103014
0.00	0.00	363,075.06	273,203.50	0.00	89,871.56	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	84,010.56	14,139.00	0.00	69,871.56	مصرفات - المنح الحكومي - ترميم	42105011
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - انشاء المتجر الالكتروني	42105014
0.00	0.00	34,896.50	34,896.50	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي التوعية المجتمعية	42105015
0.00	0.00	224,168.00	224,168.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وانشطة	42105017
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - تمكين	4210501701
0.00	0.00	170,168.00	170,168.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - تفريج	4210501702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة المنح الحكومي - اطعام	4210501703
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - تفريج	42201003
0.00	0.00	67,768.20	15,724.00	0.00	52,044.20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	67,768.20	15,724.00	0.00	52,044.20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	44,701.20	12,000.00	0.00	32,701.20	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	2,819.00	340.00	0.00	2,479.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	18,748.00	3,384.00	0.00	15,364.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف محملة على النشاط - أجور تحميل وتنزيل	42301007
0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف الحكومة	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	ضيافة المجلس والجمعية العمومية	46106
1,555,317.27	1,555,317.27	6,726,917.10	6,776,917.10	2,811,396.31	2,761,396.31	المجموع	

جمعية غيات
للإغاثة والطوارئ