الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٢٤

### ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

من تاريخ : 2022/10/01 إلى تاريخ : 2022/10/01

التاريخ: ۲۰۲٤/۰۱/۰۹ رقم الصفحة : 1 / 10

	اسم الحساب	رصيد سابق		حر	كة حالية	رص	رصيد حركة		نالي
رقم الحساب		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	10.004.249.82		916.087.26	1.025.269.00		109,181.74	9,895,068.08	
11	الأصول المتداونة	7,690,733.83		887.287.26	1,025,269.00		137.981.74	7,552,752.09	
111	النقدية بالبنوك والصندوق	7,301,113.83		867,287.26	948,319.00		81,031.74	7.220.082.09	
11101	البذوك	7.289.330.83		846,537.26	915.786.00		69.248.74	7.220,082.09	
11101001	مصرف الراجحي	4,203,576.20		793,592.95	160,285.00	633,307.95		4,836,884.15	
111010010	مصرف الراجحي ٩٩٩٥ / التبرعات	2,596,842.72		740,595.56	160,285.00	580,310.56		3,177,153.28	
111010010	مصرف الراجحي ١٠٠٠١ /الزكاة	695,955.99		6,331.98	0.00	6,331.98		702,287.97	
111010010	مصرف الراجحي ٣٠٠٠٩/الصدقة الجارية	61,166.03	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00		63,871.03	
1110100104	مصرف الراجحي ٤٠٤٠٤/الوقف	849,611.46	0.00	43,960.41	0.00	43,960.41		893,571.87	
11101002	بنك البلاد	2,424,780.71		911.00	755.501.00		754,590.00	1.670.190.71	
111010020	بنك البلاد / ٥٠٠٠٥	2,424,780.71		911.00	755,501.00		754,590.00	1,670,190.71	
11101003	مصرف الإنماء	422,326.17	0.00	20,433.31	0.00	20.433.31		442,759.48	
111010030	مصرف الإنماء / ٢٦٠٠٠	422,326.17	0.00	20,433.31	0.00	20,433.31		442.759.48	
11101004	البنك الأهني	238.647.75	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00		270.247.75	
111010040	البنك الاهلي / ۳۰۹.	238,647.75	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00		270,247.75	
114	ذمم المدينة	355,000.00		20,000.00	76,150.00		56,150.00	298.850.00	
11402	ذمم مدينة - عملاء	345.000.00		20,000.00	66.150.00		46,150.00	298.850.00	
11402001	المدينون	345,000.00		20,000.00	66,150.00		46.150.00	298,850.00	
1140200100	مشاري كامل ثويني الشمري	1,000.00		0.00	500.00		500.00	500.00	
1140200100	راشد سعد الجميعة	1,950.00		0.00	1,000.00		1,000.00	950.00	18/1/

الاحساء - الهفوف - الخالدية

11402001039 إبراهيم محمد البوحنيه

11402001041 على سالم المرى

11402001042 فواد خليفه العويض

11402001044 محمد عبدالطيف النقى

11402001046 محمد سالم العرجاني

11402001047 إبراهيم صالح العيد

11402001049 خالد على الحساوي

11402001050 حسن جلوي الدوسري

11402001053 أحمد عبدالعزيز الدوسرى

هاتف: ١٣٥٨٩٤٤٢٤، فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٢٤،

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

يخ: ۲۰۲٤/۰۱/۰۹	التار			الى ت 2022/10/	من تاريخ : 01/				
10/2 : ä	رقم الصفد								
تالي	رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رص	1 N 1	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين دانن		اسم الحساب	رقم الحساب
	1,000.00					0.00	1,000.00	محمد خالد العيد	11402001011
	2,000.00	500.00		500.00	0.00		2,500.00	علي سليمان الصفار	11402001014
	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00		2,000.00	جمال مبارك السعيد	11402001016
	8,500.00					0.00	8,500.00	مجدي محمد العمران	11402001024
	8,000.00					0.00	8,000.00	سعد عبيد المري	11402001029
	2,500.00						2,500.00	مبارك محمد مسعد الكليب المغيره	11402001030
	4,200.00	500.00		500.00	0.00		4,700.00	عبدالعزيز إبراهيم المبارك	11402001033
	5,500.00						5,500.00	محمد خالد الكليب	11402001035
	9,000.00					0.00	9,000.00	نايف حسين المري	11402001036
	3,300.00	600.00		600.00	0.00		3,900.00	عبدالله هاشم الأحمد	11402001037

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

19,000.00

8,000.00

4,000.00

11,500.00

9,200.00

8,000.00

4,000.00

4,000.00

16,000.00

0.00

0.00

1,000.00

500.00

1.000.00

500.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

500.00

1,500.00

1,000.00

500.00

1.000.00

500.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

1.500.00

500.00

6,500.00

19,000.00

7,500.00

3.000.00

11,000.00

8,200.00

6,000.00

3,000.00

3,500.00

14,500.00

11402001058 عبدالعزيز عادل الدوسرى

الاحساء – الهفوف – الخالدية

هاتف: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٢٤

#### ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

اريخ: ۰۱/۰۹× حة : 3 / (	التا رقم الصف						2022/12/31 :	/2022/10 إلى تاريخ	من تاريخ : 01
	رصيد حالي		رص	حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	1 11 5
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	قم الحساب
	19,700.00	300.00		300.00	0.00	0.00	20,000.00	علي محمد بوخوه	114020010
	4,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		7,000.00	نايف عبدالرزاق الجميعه	114020010
	12,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		14,000.00	علي عبدالمجيد الغلام	114020010
	11,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		13,000.00	محمد أحمد الخليفي	114020010
	4,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00		10,000.00	أحمد يوسف بوشلبي	114020010
	12,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		15,000.00	زيد خالد العوفي	114020010
	12,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		15,000.00	سعد عبدالعزيز الصقر	114020010
	13.000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		15,000.00	مروان حسن العليان	114020010
	15,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00		16,000.00	أتس محمد السعيد	114020010
	13,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		16,000.00	سالم عبدالله الدحيلان	114020010
	13,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		16,000.00	أحمد إبراهيم الضيف	114020010
	13,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		16,000.00	سعد عبدالله العيسى	114020010
	10,500.00	2,250.00		2,250.00	0.00		12,750.00	عبدالعزيز سعد الحداري	114020010
	18.000.00		18,000.00	2,000.00	20,000.00			عبدالله إبراهيم التريكي	114020010
	25,480.00						25,480.00	مصاريف مدفوعة مقدمأ	115
	25.480.00						25,480.00	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501
	25,480.00						25,480.00	المنافع والخدمات والتأمين - إيجار مقدم	11501005
	8,340.00	800.00		800.00	0.00		9,140.00	المخزون - المستودع	117
2	8.340.00	800.00		800.00	0.00		9,140.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
BILLY	8,340.00	800.00		800.00	0.00		9,140.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

-773/69 -1-9 -1-9

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٣٢٢٢٩٤٤٣٣. فاکس: ١٣٥٨٩٤٤٢٤ .

#### ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

إلى تاريخ : 2022/12/31 من تاريخ : 2022/10/01 حركة حالية رصيد حالي رصيد سابق رصيد حركة اسم الحساب رقم الحساب

م الحساب	السم العساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول الغير متداونة	2.313.515.99	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00		2.342.315.99	
121	الأصول الثابية	1,776,812.49	0.00					1,776,812.49	
12101	الأراضي	915,359.00	0.00					915,359.00	
12101004	أراضي متبرع بها	915,359.00	0.00					915,359.00	
12104	السيارات	146,506.00	0.00					146,506.00	
12104001	مىيارات	146,506.00	0.00					146,506.00	
12105	الأثاث المكتبي	316,439.95	0.00					316,439.95	
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	25,400.00	0.00					25,400.00	
12110	أجهزة حاسب ألي وشبكات	177,457.00	0.00					177,457.00	
12111	التدفئة والتبريد والتهوية	53,939.54	0.00					53,939.54	
12112	لوحات إعلانية	40,526.00	0.00					40,526.00	
12113	تحسينات على مباني مستأجرة	101,185.00	0.00					101,185.00	
124	(رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ	536.703.50	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00		565,503.50	
12401	مشاريع تحت التنفيذ	536.703.50	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00		565,503.50	
12401002	(مشاريع تحت التنفيذ ( مبنى الجمعية	536,703.50	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00		565,503.50	
2	الألتزامات وصافي الاصول	0.00	9.674.091.09	0.00	33,712.25		33,712.25		.707.803.34
22	الألتزامات غير المتداولة	0.00	761,811.00	0.00	33.712.25		33,712.25		795,523.25
224	المخصصات	0.00	2,110.00	0.00	2.215.00		2.215.00		4.325.00
22401	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	0.00	2,110.00	0.00	2.215.00		2,215.00	13-	4,325.00
225	مجمع الإهلاك والأستنفاذ	0.00	759.701.00	0.00	31.497.25		31.497.25	O-rest B	791,198.25

التاريخ: ۲۰۲٤/۰۱/۰۹

رقم الصفحة : 4 / 10

الاحساء - الهفوف - الخالدية

alie: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ . فاكس: ٢٤٢٤٢٩٠٠٠

31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج نسائية

ميزان مراجعة بالجركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩ إلى تاريخ : 2022/12/31 من تاريخ : 2022/10/01 10/5 رقم الصفحة : حركة حالية رصيد حالى رصيد سابق رصيد حركة اسم الحساب رقم الحساب دائن مدين دائن دائن مدين دائن مدين مدين 22501 مجمع الأهلاك الأصول الثابتة 31.497.25 0.00 759,701.00 0.00791,198.25 31.497.25 146,504.00 0.0022501004 مجمع إهلاك - السيارات 146.504.00 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى 257,911.00 0.00 272,151.67 14,240.67 14.240.67 0.00 22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض 574.50 0.00 22,424.00 0.00 22.998.50 574.50 151,621.00 22501010 مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها 0.00 8.691.60 0.00 160.312.60 8,691.60 0.00 41.519.00 22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 0.00 7,260.48 48.779.48 7,260.48 38,537.00 22501012 مجمع إهلاك - نوحات إعلانية 730.00 0.00 0.00 730.00 39,267.00 101,185.00 22501013 مجمع إهلاك - تحسينات على مبانى مستأجرة 0.00 101,185.00 23 صافى الأصول 8,912,280.09 0.00 8.912.280.09 8.912.280.09 0.00 231 صافى الأصول 8,912,280.09 4,080,351.90 0.00 23101 صافى الأصول الغير مقيدة 4,080,351.90 23102 صافى الأصول المقيدة 3.438.218.59 0.00 3,438,218.59 23103 صافى الأصول الأوقاف 1.393.709.60 0.00 1.393.709.60 1.361.251.59 1.361.251.59 0.00 2.472.292.77 0.00 3 التيرعات والإيرادات 3.833.544.36 1,361,251.59 0.00 2,472,292.77 0.00 31 التبرعات والإيرادات 3.833.544.36 1.361.251.59 311 تبرعات وايردات مقيدة 1,203,274.31 1.203.274.31 0.00 1.803.625.26 0.00 3.006.899.57 663.066.59 0.00 31101 الزكاة 6.331.98 6.331.98 0.00 669.398.57 3110101 زكاة عام 663.066.59 0.00 669.398.57 6,331.98 6.331.98 0.00

117,843.00

2,150.00

0.00

0.00

0.00

602,955.00

602,955.00

2.150.00

720.798.00

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٢٢٤٤٤٣ . فاكس: ٢٤٤٤٢٤ .

31301 تبرعات نقدية لبناء أوشراء أوقاف

31301002 الوقف الخيري

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

رصيد حالي	رصيد حركة	يحة حالية	حر	سىد سابق	رە		
مدين دائن	دائن	دائن مدين	مدين	دانن	مدين	اسم الحساب	قم الحساب
50.00	50.00	50.00	0.00			مقيدة نقدية - تأهيل المقبلين على الزواج بات	31102009
18,598.00	2,905.00	2,905.00	0.00	15,693.00	0.00	صدقة جارية	31102011
500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة- شقتك علينا	31102013
200,000.00	100.000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة – قروض حسنة	31102014
681,344.00	593.987.33	593,987.33	0.00	87,356.67	0.00	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
681,344.00	593,987.33	593,987.33	0.00	87,356.67	0.00	مقيدةخدمات تطوعية - رواتب موظفين ت	3110401
935,359.00				935,359.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
20,000.00				20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
915.359.00				915,359.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
602,845.03	114,016.87	114,016.87	0.00	488,828.16	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
571,965.03	108.916.87	108,916.87	0.00	463,048.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
571,965.03	108,916.87	108,916.87	0.00	463,048.16	0.00	التبرع العام	31201001
24.580.00				24,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
22.080.00				22,080.00	0.00	وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذاية عات	3120204
2,500.00				2,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة – أثّاث	3120206
6.300.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6.300.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
223,799.76	43.960.41	43,960.41	0.00	179,839.35	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313

0.00

0.00

179.839.35

179,839.35

0.00

0.00

43,960.41

43.960.41

223.799.76

43,960.41

43,960.41

223.799.76

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ١٣٥٨٩٤٤٢٢ فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٢٢.

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

ZL

من تاريخ : 2022/10/01 [الى تاريخ : 2022/10/01

رقم الصفحة : 7 / 10

التاريخ: ۲۰۲٤/۰۱/۰۹

	اسم الحساب المصروفات	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
حساب		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
JI 4		2.142.134.04		1,655,771.58	151.626.00	1,504,145.58		3.646.279.62	
J) 41	المصاريف العمومية والإدارية	765,873.37		227.358.25	151,626.00	75.732.25		841,605.62	
S 411	تكاليف العاملين - الموظفين	522,332.43		173,523.18	74,226.00	99,297.18		621.629.61	
J 41101	الرواتب والأجور النقدية	512.878.09		168,034.18	74.226.00	93,808.18		606,686.27	
ג 411010	الرواتب والأجور الأساسية	484,109.00		161,420.00	74.226.00	87,194.00		571,303.00	
<b>41101</b> 0 بد	بدل مواصلات	14,953.00	0.00	4,851.00	0.00	4.851.00		19,804.00	
J 411010	العمل الإضافي	6,000.00	0.00					6,000.00	
411010	تأمينات إجتماعية	7,816.09	0.00	1,763.18	0.00	1,763.18		9,579.27	
41102	مزايا وحوافز	9,454.34	0.00	5,489.00	0.00	5.489.00		14,943.34	
411020 م	مصاريف حكومية – رسوم	9,454.34	0.00	3,274.00	0.00	3,274.00		12,728.34	
<b>411020</b>	تعويضات نهاية الخدمة			2,215.00	0.00	2,215.00		2,215.00	
J) 412	التكاليف التشغيلية	229,470.94	0.00	22.337.82	77,400.00		55.062.18	174,408.76	
J 41201	المستهلاكات	19,790.21	0.00	5,380.00	7,000.00		1,620.00	18,170.21	
412010	مستلزمات مكتبية	2.101.00	0.00	1,458.00	0.00	1.458.00		3,559.00	
412010	مستلزمات أنظمة المعلومات	4,717.00	0.00	427.00	0.00	427.00		5,144.00	
J 412010	الوقود والمحروقات	826.00	0.00					826.00	
<mark>412010</mark> م	مطبوعات	7,861.21	0.00	2,076.00	7.000.00		4,924.00	2,937.21	
<mark>412010</mark> م	مواد تنظيف			213.00	0.00	213.00		213.00	
A 412010	مستلزمات مطبخ	3,145.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00		4,351.00	1 Len
a 412010	مستهلاكات أخرى	1,140.00	0.00					1,140.00	PIL

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هانف: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٤٣

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

من تاريخ : 2022/10/01 إلى تاريخ : 2022/10/01

۲.	٤/.	1/.9	التاريخ:
	10 /	8	رقم الصفحة :

	اسم الحساب	رص	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
قِم الحساب		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	7.259.00	0.00	3.721.00	0.00	3.721.00		10,980.00		
41202002	صيانة اصلاح المباني	7,259.00	0.00	2.931.00	0.00	2,931.00		10,190.00		
412020020	تحسينات مباني مستاجرة	7,259.00	0.00	2,931.00	0.00	2.931.00		10,190.00		
41202004	صيانة واصلاح السيارات			790.00	0.00	790.00		790.00		
412020040	صيانة وإصلاح - السيارات			790.00	0.00	790.00		790.00		
41203	المنافع والخدمات والتامين	182,386.04	0.00	12.571.82	60,000.00		47.428.18	134.957.86		
41203001	الكهرياء	10,526.18	0.00	4,354.50	0.00	4.354.50		14,880.68		
41203002	المياه والصرف الصحي	1,375.00	0.00	860.00	0.00	860.00		2,235.00		
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	10,739.86	0.00	2,578.32	0.00	2,578.32		13,318.18		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			95.00	0.00	95.00		95.00		
41203007	أجور تحميل وتنزيل	800.00	0.00					800.00		
41203008	مصاريف الضيافة	6,508.00	0.00	4,684.00	0.00	4.684.00		11,192.00		
41203009	الإيجارات	152,437.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	92.437.00		
412030090	إيجار ممتلكات – مكاتب	152,437.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	92,437.00		
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	20,035.69	0.00	665.00	10,400.00		9,735.00	10,300.69		
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل			100.00	0.00	100.00		100.00		
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	17,481.69	0.00	0.00	10,400.00		10,400.00	7,081.69		
41204006	العينات والهدايا	70.00	0.00	565.00	0.00	565.00		635.00		
41204009	الحملات الإعلانية	2,484.00	0.00					2,484.00	- 12 J B 1 3	
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاذ			31,497.25	0.00	31,497.25		31.497.25	F. ( (	

الاحساء – الهفوف – الخالدية

من تاريخ : 2022/10/01

هاتف: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ١٣٥٨٩٤٤٢٤

### ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ۱

إلى تاريخ : 2022/12/31

التاريخ: ۲۰۲٤/۰۱/۰۹

رقم الصفحة : 9 / 10

1 11 5	اسم الحساب	رصيا	د سابق	حرك	حركة حالية		رصيد حركة	
قم الحساب		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			14,240.67	0.00	14,240.67		14,240.67
41305001	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي			14,240.67	0.00	14,240.67		14,240.67
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			574.50	0.00	574.50		574.50
41308001	مصاريف اهلاك – أدوات وأجهزة العرض			574.50	0.00	574.50		574.50
41310	الاستهلاك – أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها			8.691.60	0.00	8,691.60		8,691.60
41310001	اهلاك - أجهزة الحاسب الألي ومنحقاتها اريف			8,691.60	0.00	8,691.60		8,691.60
41311	الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			7,260.48	0.00	7.260.48		7,260.48
41311001	اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية اريف			7,260.48	0.00	7,260.48		7,260.48
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية			730.00	0.00	730.00		730.00
41312001	مصاريف اهلاك - النوحات الإعلانية			730.00	0.00	730.00		730.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	14.070.00	0.00					14.070.00
41401	خسائر بيع أصول	14,070.00	0.00					14,070.00
41401001	خسائر بيع أصول	14.070.00	0.00					14,070.00
42	مصروفات البرامج والأنشطة	1.376.260.67	0.00	1,428,413.33	0.00	1,428,413.33		2.804.674.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة – مقيدة	1,358,370.67	0.00	1.427.613.33	0.00	1,427,613.33		2,785,984.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	430,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180.000.00		610.000.00
4210101	مساعدات إعانة زواج	430,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00		610,000.00
42102	مصاريف ويرامج وأنشطة نقدية مقيدة	840.174.00	0.00	653,626.00	0.00	653,626.00		1,493,800.00
42102009	برامج وأنشطة تأهيل المقبلين على الزواج رف	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		10.000.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - شقتك علينا	832.174.00	0.00	651,626.00	0.00	651,626.00		1.483.800.00

الاحساء - الهفوف - الخالدية

alie: ١٣٥٨٩٤٤٤٣ . · 1 TO A 9 2 2 7 2 : , m Slà

ميزان مراجعة بالجركة والأرصدة

فرع ۱

التاريخ: ٢.٢٤/٠١/٠٩ إلى تاريخ : 2022/12/31 من تاريخ : 2022/10/01 رقم الصفحة : 10 / 10 رصيد حالى حركة حالية رصيد حركة رصيد سابق اسم الحساب رقم الحساب دانن مدين دائن مدين دائن مدين مدين دائن 700.000.00 4210201301 مساعدات زواج - مشروع شقتك علينا 1.200.000.00 500,000.00 0.00500,000.00 0.00 0.00 132,174.00 4210201302 رواتب وأجور -مشروع شقتك علينا 206.400.00 74.226.00 0.00 74,226.00 60,000.00 4210201303 إيجارات - مشروع شقتك علينا 60.000.00 60.000.00 0.00 4210201304 مطبوعات - مشروع شقتك علينا 7,000.00 0.00 7.000.00 7.000.00 10,400.00 4210201305 دعاية و إعلان - مشروع شقتك علينا 0.00 10.400.00 10.400.00 0.00 840.00 42103 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة 840.00 0.00 42103006 مصروفات عينية - مساعدات زواج 840.00 840.00 0.00 593.987.33 0.00 42104 البرامج والأنشطة المقيدة - خدمات تطوعية ف 87.356.67 681,344.00 593.987.33

593,987.33

800.00

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

681.344.00

18.690.00

18,690.00

990.00

4,600.00 3.000.00

6,000.00

2,500.00

1,600.00

1.504,145.58

13.541.347.70 13.541.347.70

593,987.33

800.00

800.00

800.00

\_\_\_\_\_

1,504,145.58

4210401 المقيدة - خدمات تطوعية رواتب موظفين طة 87,356.67

42202 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية 17.890.00

4220204 برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد غذاية اريف 6,000.00

4220207 مصاريف برامج وأنشطةة غير مقيدة - ملابس 800.00

422 مصاريف البرامج والأنشطة - الغير مقيدة

4220201 مصاريف برامج وأنشطة عير مقيده - ألعاب

4220202 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - أجهزة

4220203 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ذهب

4220206 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - أثاث

المجموع

2.571.858.84 2.571.858.84 12.146.383.86 12.146.383.86

17.890.00

990.00

4,600.00

3.000.00

2,500.00