

تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢١ م



كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: التبرعات والإيرادات
رقم الحساب: 3
الفترة من: 01/10/2021 إلى: 31/12/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
3	311010013	زكاة القلب	0.00	0.00	10.00	دائن 10.00
54	3110500601	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي/سلال غذائية	0.00	0.00	100,000.00	دائن 100,000.00
55	3110500602	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي/سقى الماء	0.00	0.00	70,000.00	دائن 70,000.00
64	312010012	تبرعات القلب	0.00	0.00	416.04	دائن 416.04
66	312010021	(الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	0.00	0.00	30.00	دائن 30.00
77	3120500711	إيرادات غير مقيدة - إيرادات تأجير المبنى	0.00	0.00	5,800.00	دائن 5,800.00

176256.04	إجمالي الدائن	0	إجمالي المدین
176,256.04	الرصيد	0.00	الرصيد السابق

كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: المصروفات
رقم الحساب: 4
الفترة من: 01/01/2021 إلى: 31/12/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
1	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	14,277.00	0.00	14,277.00
28	4110202001	مصاريف تعويضات نهاية الخدمة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
51	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	220.00	0.00	220.00
55	4120200405	أجور صيانة	0.00	788.00	0.00	788.00
64	41203001	الكهرباء	0.00	699.00	0.00	699.00
66	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	414.00	0.00	414.00
106	4130200201	مصروف وإهلاك - المباني	0.00	179,445.00	0.00	179,445.00
116	4130300601	مصاريف الاستهلاك- الصيدلية	0.00	1,088.00	0.00	1,088.00
121	4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	16,972.00	0.00	16,972.00
122	4130600101	مصاريف أهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	19,621.00	0.00	19,621.00
126	4131000101	مصاريف أهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00
182	421020045	مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
190	421030032	مصروفات عينية (قسائم شرائية) العثيم - أسر محتاجة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
209	4210500601	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي سلال غذائية	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
210	4210500602	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي /سقيا الماء	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
215	4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -اسر محتاجة	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
216	4220100102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
217	4220100103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
227	4220100113	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
230	4220100201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين- رواتب	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
245	42210100501	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	0.00	18,000.00	0.00	مدین 18,000.00
250	4220200101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اسر محتاجة	0.00	150,000.00	0.00	مدین 150,000.00
251	4220200102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للايتم	0.00	57,150.00	0.00	مدین 57,150.00
252	4220200103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات	0.00	30,000.00	0.00	مدین 30,000.00
253	4220200104	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى	0.00	20,000.00	0.00	مدین 20,000.00
254	4220200105	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات	0.00	9,200.00	0.00	مدین 9,200.00
256	4230100101	الرواتب والأجور النقدية العمال	0.00	18,220.00	0.00	مدین 18,220.00
260	42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	1,590.00	0.00	مدین 1,590.00
261	4230100501	المنافع والخدمات كهرباء	0.00	7,176.00	0.00	مدین 7,176.00
262	4230100502	المنافع والخدمات تحميل و تنزيل	0.00	2,350.00	0.00	مدین 2,350.00
263	4230100503	المنافع والخدمات محروقات	0.00	762.00	0.00	مدین 762.00
264	4230100504	المنافع والخدمات ضيافة	0.00	2,032.00	0.00	مدین 2,032.00
265	4230100505	المنافع والخدمات هاتف و انترنت	0.00	257.00	0.00	مدین 257.00
266	4230100506	محروقات للسيارات	0.00	1,917.00	0.00	مدین 1,917.00

إجمالي المدین	824033	إجمالي الدائن	0
الرصيد السابق	0.00	الرصيد	مدین 824,033.00



الفترة من: 01/10/2021 إلى : 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	6,452,674.83	0.00	176,256.04	86,435.00	6,542,495.87	0.00
2	11	الأصول المتداولة	127,269.83	0.00	176,256.04	86,435.00	217,090.87	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	80,123.83	0.00	176,256.04	86,435.00	169,944.87	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	80,123.83	0.00	176,256.04	86,435.00	169,944.87	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	80,123.83	0.00	176,256.04	86,435.00	169,944.87	0.00
6	1110100201	بنك الراجحي العام	22,464.33	0.00	175,830.00	86,435.00	111,859.33	0.00
7	1110100207	بنك الراجحي القلب تبرعات/1060	12,209.50	0.00	416.04	0.00	12,625.54	0.00
8	1110100208	بنك الراجحي القلب الزكاة 1052	45,150.00	0.00	10.00	0.00	45,160.00	0.00
9	1110100209	بنك الراجحي الهميلية تبرعات/4247	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
10	117	المخزون	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00
11	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00
12	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00
14	117020031	بضائع مشتراه بغرض البيع- الصيدلية	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00
15	12	الأصول غير المتداولة	6,325,405.00	0.00	0.00	0.00	6,325,405.00	0.00
16	121	الأصول الثابتة	5,257,963.00	0.00	0.00	0.00	5,257,963.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	الأراضي	12101	17
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005	18
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني الجمعية	121010051	19
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102	20
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102001	21
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	مباني الجمعية	121020011	22
0.00	168,409.00	0.00	0.00	0.00	168,409.00	الات ومعدات	12103	23
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الات ومعدات	12103001	24
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الألات - والمعدات	1210300101	25
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات الصيدلية	12103006	26
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات - الصيدلية	121030061	27
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	السيارات	12104	28
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة	12104002	29
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة الجمعية	121040021	30
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105	31
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105001	32
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	أثاث ومفروشات	1210500101	33
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	34
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	35
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب -ومحقاتها	1211000101	36
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	37
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة - والتبريد - والتهوية	1211100101	39
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	122	40
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	12201	41
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة الاطفاء -	12201011	42
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة - الاطفاء	122010111	43
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	44
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	45
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	46
6,777,681.50	0.00	224,131.00	0.00	6,553,550.50	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	47
1,633,011.00	0.00	224,131.00	0.00	1,408,880.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	48
49,467.00	0.00	5,000.00	0.00	44,467.00	0.00	المخصصات	224	49
49,467.00	0.00	5,000.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	50
49,467.00	0.00	5,000.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	51
49,467.00	0.00	5,000.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص -مكافآت نهاية الخدمة	2240100101	52
1,583,544.00	0.00	219,131.00	0.00	1,364,413.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	53
1,562,644.00	0.00	219,131.00	0.00	1,343,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	54
1,022,879.00	0.00	179,445.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	55
1,022,879.00	0.00	179,445.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	56
1,022,879.00	0.00	179,445.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها للجمعية	22501002021	57
163,442.00	0.00	19,621.00	0.00	143,821.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	58
126,931.00	0.00	19,621.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
126,931.00	0.00	19,621.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	225010030101	60
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات الصيدلية	2250100306	61
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات- الصيدلية	22501003061	62
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	63
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	64
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات المشتراة للجمعية	22501004011	65
153,021.00	0.00	16,972.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	66
153,021.00	0.00	16,972.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	225010051	67
38,408.00	0.00	3,093.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	68
38,408.00	0.00	3,093.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى- وملحقاتها	225010101	69
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	70
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد- والتهوية	225010111	71
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	72
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الاطفاء	22502011	73
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة- الاطفاء	225020111	74
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	23	75
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	231	76
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	77
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	78
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	79
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001	80

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
83,530.00	0.00	0.00	0.00	83,530.00	0.00	صافي الأصول المقيدة زكاة	232010011	81
22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الايتام	232010013	82
1,430,045.00	0.00	0.00	0.00	1,430,045.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اخرى	232010014	83
588,847.37	0.00	176,256.04	0.00	412,591.33	0.00	التبرعات والإيرادات	3	84
588,847.37	0.00	176,256.04	0.00	412,591.33	0.00	التبرعات والإيرادات	31	85
273,060.00	0.00	170,010.00	0.00	103,050.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	86
52,060.00	0.00	10.00	0.00	52,050.00	0.00	الزكاة	31101	87
52,060.00	0.00	10.00	0.00	52,050.00	0.00	الزكاة	31101001	88
42,050.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	0.00	تبرعات مقيدة الزكاة افراد	311010011	89
10,010.00	0.00	10.00	0.00	10,000.00	0.00	زكاة القلب	311010013	90
31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	91
31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	92
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مؤسسة فهد عبدالله العويضة السلة الغذائية	311020044	93
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - سلال رمضانية	311020045	94
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	95
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	96
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات عينية (فسانم شرابية) العثيم - أسر محتاجة	311030032	97
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	98
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	99
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي/سلال غذائية	3110500601	100
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي/ سقيا الماء	3110500602	101

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
315,787.37	0.00	6,246.04	0.00	309,541.33	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	102
13,487.37	0.00	446.04	0.00	13,041.33	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	103
12,287.04	0.00	416.04	0.00	11,871.00	0.00	التبرع العام	31201001	104
7,005.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	312010011	105
5,282.04	0.00	416.04	0.00	4,866.00	0.00	تبرعات القلب	312010012	106
1,200.33	0.00	30.00	0.00	1,170.33	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002	107
1,200.33	0.00	30.00	0.00	1,170.33	0.00	(الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	312010021	108
259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	109
259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	110
259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	(-تبرعات وهبات غير مقيدة -) عينية	312020011	111
43,100.00	0.00	5,800.00	0.00	37,300.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	112
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001	113
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات أعضاء مجلس الإدارة	312050011	114
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	رسوم	31205005	115
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة- رسوم المعهد بنين	312050051	116
37,000.00	0.00	5,800.00	0.00	31,200.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	117
37,000.00	0.00	5,800.00	0.00	31,200.00	0.00	ايرادات تأجير المبنى	312050071	118
37,000.00	0.00	5,800.00	0.00	31,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة -ايرادات تأجير المبنى	3120500711	119
0.00	824,033.00	0.00	310,566.00	0.00	513,467.00	المصروفات	4	120
0.00	300,529.00	0.00	244,180.00	0.00	56,349.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	121
0.00	79,277.00	0.00	24,350.00	0.00	54,927.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	122
0.00	74,277.00	0.00	19,350.00	0.00	54,927.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	123

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	124
0.00	14,277.00	0.00	4,350.00	0.00	9,927.00	تأمينات اجتماعية	41101008	125
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	126
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	127
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف تعويضات نهاية الخدمة	4110202001	128
0.00	2,121.00	0.00	699.00	0.00	1,422.00	التكاليف التشغيلية	412	129
0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	الصيانة والإصلاح	41202	130
0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	131
0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	132
0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00	أجور صيانة	4120200405	133
0.00	1,113.00	0.00	699.00	0.00	414.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	134
0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	135
0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	136
0.00	219,131.00	0.00	219,131.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	137
0.00	179,445.00	0.00	179,445.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	138
0.00	179,445.00	0.00	179,445.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	139
0.00	179,445.00	0.00	179,445.00	0.00	0.00	مصروف وإهلاك - المباني	4130200201	140
0.00	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303	141
0.00	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303006	142
0.00	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الصيدلية	4130300601	143
0.00	16,972.00	0.00	16,972.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	144
0.00	16,972.00	0.00	16,972.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	145

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	16,972.00	0.00	16,972.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث والمفروشات	4130500101	146
0.00	19,621.00	0.00	19,621.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	147
0.00	19,621.00	0.00	19,621.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	148
0.00	19,621.00	0.00	19,621.00	0.00	0.00	مصاريف أهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101	149
0.00	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	150
0.00	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	151
0.00	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	مصاريف أهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4131000101	152
0.00	523,504.00	0.00	66,386.00	0.00	457,118.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	153
0.00	84,100.00	0.00	48,100.00	0.00	36,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	154
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	155
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	156
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية	421020045	157
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103	158
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	159
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات عينية (قسائم شرائية) العثيم - أسر محتاجة	421030032	160
0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	161
0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	162
0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي سلال غذائية	4210500601	163
0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي /سقى الماء	4210500602	164
0.00	405,100.00	0.00	7,000.00	0.00	398,100.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	165

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	138,750.00	0.00	7,000.00	0.00	131,750.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	166
0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	167
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -اسر محتاجة	4220100101	168
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات	4220100102	169
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن	4220100103	170
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه	4220100113	171
0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين	42201002	172
0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين- رواتب	4220100201	173
0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية القسم النسائي	42201005	174
0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	مصرفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	42210100501	175
0.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00	266,350.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	176
0.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00	266,350.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	177
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اسر محتاجة	4220200101	178
0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل	4220200102	179
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات	4220200103	180
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى	4220200104	181
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات	4220200105	182
0.00	34,304.00	0.00	11,286.00	0.00	23,018.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	183
0.00	34,304.00	0.00	11,286.00	0.00	23,018.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	184

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	18,220.00	0.00	4,200.00	0.00	14,020.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001	185
0.00	18,220.00	0.00	4,200.00	0.00	14,020.00	الرواتب والأجور النقدية العمال	4230100101	186
0.00	1,590.00	0.00	210.00	0.00	1,380.00	الصيانة والإصلاح	42301004	187
0.00	14,494.00	0.00	6,876.00	0.00	7,618.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	188
0.00	7,176.00	0.00	4,165.00	0.00	3,011.00	المنافع والخدمات كهرباء	4230100501	189
0.00	2,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,000.00	المنافع والخدمات تحميل و تنزيل	4230100502	190
0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	المنافع والخدمات محروقات	4230100503	191
0.00	2,032.00	0.00	692.00	0.00	1,340.00	المنافع والخدمات ضيافة	4230100504	192
0.00	257.00	0.00	87.00	0.00	170.00	المنافع والخدمات هاتف و انتر نت	4230100505	193
0.00	1,917.00	0.00	582.00	0.00	1,335.00	محروقات للسيارات	4230100506	194

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 6,966,141.83 إجمالي الدائن 6,966,141.83

العمليات إجمالي المدين 486,822.04 إجمالي الدائن 486,822.04

الأرصدة إجمالي المدين 7,366,528.87 إجمالي الدائن 7,366,528.87