

تقرير الربع الأول للعام 2023 م

اعتباراً من 1-1-2023 ولغاية 31-3-2023							
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد آخر الفترة	الفترة	الرصيد السابق	
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد مدين	الحساب	رصيد مدين	
-	2,032.07	4,981.05	-	-	-	7,013.12	الأهلي البنك-11101001
-	391,414.90	-	350,350.37	-	-	41,064.53	جارية - بنك البلاد حسابات-11101002
-	35,083.06	-	1,801.45	-	-	33,281.61	جارية - بنك الانماء حسابات-11101003
-	9,428.98	-	3,149.72	-	-	6,279.26	جارية - بنك الانماء 001 حسابات-11101004
-	63,440.06	527,387.04	-	-	-	590,827.10	جارية - بنك الرياض حسابات-11101005
-	461,346.52	-	458,216.35	-	-	3,130.17	جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006
-	284,852.38	-	284,852.38	-	-	-	الرياض -9941 بنك-11101007
-	679.00	-	-	-	-	679.00	العام الصندوق-11103001
-	7,819.30	-	8,498.40	679.10	-	-	الاستاذ - ريان عبدالعزيز أبو عهدة-1140100101 الحمائل
-	5,671.00	-	-	-	-	5,671.00	مباني مستأجرة تحسينات-12102005
-	461,250.00	-	-	-	-	461,250.00	مشتراة سيارات-12104002
-	29,745.00	-	-	-	-	29,745.00	المكتبي الأثاث-12105001
-	15,116.00	-	-	-	-	15,116.00	وأجهزة العرض أدوات-12108001
-	1,678.20	-	-	-	-	1,678.20	الإتصال والأمن والحماية أجهزة-12109001
-	37,421.54	-	-	-	-	37,421.54	. الحاسب الآلي وملحقاتها أجهزة-12110001
-	7,994.00	-	-	-	-	7,994.00	. التدفئة والتبريد والتهووية أجهزة-12111001
-	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00	الدعاية والإعلان لوحات-12112001
-	13,481.00	-	-	-	-	13,481.00	الالكتروني للجمعية الموقع-12113
-	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00	البرامج والأنظمة رخص-12201009
278,858.00	-	-	-	278,858.00	-	-	أسامة فيلالي - الأستاذ-2130400101
124,442.00	-	-	-	124,442.00	-	-	البر بمكة المكرمة جمعية-2130400102
3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	محولة بالخطأ من متبرعين مبالغ-21304005
88,659.34	-	-	3,800.00	92,459.34	-	-	مكافآت نهاية الخدمة مخصص-22401
978.84	-	-	-	978.84	-	-	إهلاك - تحسينات مباني مجمع-2250100205 مستأجرة
461,249.00	-	-	-	461,249.00	-	-	إهلاك - سيارات مشتراة مجمع-2250100401
15,868.00	-	-	-	15,868.00	-	-	إهلاك - الأثاث المكتبي مجمع-22501005
12,751.40	-	-	-	12,751.40	-	-	إهلاك - أدوات وأجهزة العرض مجمع-22501008
251.73	-	-	-	251.73	-	-	إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن مجمع-22501009 والحماية
25,233.83	-	-	-	25,233.83	-	-	إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي مجمع-22501010 وملحقاتها
1,732.10	-	-	-	1,732.10	-	-	إهلاك - أجهزة التدفئة مجمع-22501011 والتبريد والتهووية

840.00	-	-	-	840.00	-	22501012 - إهلاك - اللوحات الإعلانية مجمع
27,347.19	-	-	-	27,347.19	-	22502009 - استنفاد - رخص البرامج مجمع والأنظمة
-	2,641,771.00	-	-	-	2,641,771.00	23101001 - الأصول غير المقيدة صافي
2,884,812.00	-	-	-	2,884,812.00	-	2310200204 - الأصول المقيدة - فائض صافي- الطعام
957,596.33	-	957,596.33	-	-	-	3110200301 - برامج موسمية - مشروع تبرعات- إفطار صائم
414,773.00	-	414,773.00	-	-	-	31105002 - الحكومي -منصة احسان المنح
350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	31105006 - وزارة الموارد البشرية والتنمية -منح الاجتماعية. الصندوق المجتمعي
60,161.53	-	60,161.53	-	-	-	31201001 - العام التبرع
-	87,670.00	-	87,670.00	-	-	41101001 - والأجور الأساسية الرواتب
-	9,641.94	-	9,641.94	-	-	41101008 - إجتماعية تأمينات
-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	41201003 - والمحروفات الوقود
-	414.00	-	414.00	-	-	41201004 - مطبوعات
-	5,158.60	-	5,158.60	-	-	4120200701 - إصلاح - عدد وادوات صيانة
-	4,958.00	-	4,958.00	-	-	4120200901 - إصلاح - أجهزة الإتصال صيانة والأمن والحماية
-	420.44	-	420.44	-	-	41203001 - الكهرباء
-	1,396.29	-	1,396.29	-	-	41203003 - والفاكس والإنترنت الهاتف
-	747.00	-	747.00	-	-	41203008 - الضيافة مصاريف
-	110.01	-	110.01	-	-	41204008 - بنكية وعمولات مصاريف
-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	421020021 - برنامج مجتمعية - مبادرة مصاريف- المتضررين من السيول
-	199,990.00	-	199,990.00	-	-	4210200301 - برامج موسمية - مشروع مصاريف- إفطار صائم
-	375,000.00	-	375,000.00	-	-	421020073 - منصة احسان - سقيا ماء مصاريف
-	15,100.00	-	15,100.00	-	-	4230100207 - وحواجز أخرى (مصاريف مكافآت التشغيل المحملة على النشاط)
-	260.00	-	260.00	-	-	4230100301 - مكتبية - (مصاريف مستلزمات التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	3,364.00	-	3,364.00	-	-	4230100404 - وإصلاح السيارات - مصاريف صيانة التشغيل المحملة على الأنشطة
5,708,554.29	5,708,554.29	2,317,898.95	2,317,898.95	3,927,502.53	3,927,502.53	المجموع