

تقرير الربع الثاني للعام 2023 م

						اعتباراً من 2023-4-1 ولغاية 2023-6-30
			رصيد آخر الفترة	الفترة	الرصيد السابق	
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
-	27,487.62	-	25,455.55	-	2,032.07	الأهلي البنك-11101001
-	464.90	390,950.00	-	-	391,414.90	جارية - بنك البلاد حسابات-11101002
-	39,619.73	-	4,536.67	-	35,083.06	جارية - بنك الانماء حسابات-11101003
-	39,665.88	-	30,236.90	-	9,428.98	جارية - بنك الانماء 001 حسابات-11101004
-	403,760.95	-	340,320.89	-	63,440.06	جارية - بنك الرياض حسابات-11101005
-	670,453.24	-	209,106.72	-	461,346.52	جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006
-	120,368.48	164,483.90	-	-	284,852.38	الرياض -9941 بنك-11101007
-	679.00	-	-	-	679.00	العام الصندوق-11103001
648.00	-	8,467.30	-	-	7,819.30	الاستاذ - ريان عبدالعزيز عهدة-1140100101 أبو الحمائل
-	9,700.00	-	9,700.00	-	-	الموظف حمادة ابراهيم سلفة-114010031 فلاته
-	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	الاتصال والأمن والحماية أجهزة-12109001
-	37,421.54	-	-	-	37,421.54	. الحاسب الآلي وملحقاتها أجهزة-12110001
-	7,994.00	-	-	-	7,994.00	. التدفئة والتبريد والنهوية 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
5,700.00	-	2,700.00	-	3,000.00	-	محولة بالخطأ من مترعين مبالغ-21304005
88,659.34	-	-	-	88,659.34	-	مكافآت نهاية الخدمة مخصص-22401
978.84	-	-	-	978.84	-	إهلاك - تحسينات مجمع-2250100205 مباني مستأجرة

461,249.00	-	-	-	461,249.00	-	2250100401- إهلاك - سيارات مشتراة مجمع-
15,868.00	-	-	-	15,868.00	-	22501005- إهلاك - الأثاث المكتبي مجمع-
12,751.40	-	-	-	12,751.40	-	22501008- إهلاك - أدوات وأجهزة مجمع- العرض
251.73	-	-	-	251.73	-	22501009- إهلاك - أجهزة الإنصال مجمع- والأمن والحماية
25,233.83	-	-	-	25,233.83	-	22501010- إهلاك - أجهزة الحاسب مجمع- الألي وملحقاتها
1,732.10	-	-	-	1,732.10	-	22501011- إهلاك - أجهزة التدفئة مجمع- والتبريد والتهووية
840.00	-	-	-	840.00	-	22501012- إهلاك - اللوحات الإعلانية مجمع-
27,347.19	-	-	-	27,347.19	-	22502009- استنفاذ - 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
2,926,008.62	-	1,968,412.29	-	957,596.33	-	3110200301- تبرعات - برامج موسمية مشروع إفطار صائم
763,377.21	-	763,377.21	-	-	-	3110200302- تبرعات - برامج موسمية مشروع سقيا حاج
1,314,773.00	-	900,000.00	-	414,773.00	-	31105002- الحكومي -منصة احسان المنح-
850,000.00	-	500,000.00	-	350,000.00	-	31105006- وزارة الموارد البشرية والمنح- والتنمية الاجتماعية. الصندوق المجتمعي
319,072.64	-	258,911.11	-	60,161.53	-	31201001- العام التبرع-
-	172,105.00	-	84,435.00	-	87,670.00	41101001- والأجور الأساسية الرواتب-
-	14,908.01	-	5,266.07	-	9,641.94	41101008- إجتماعية تأمينات-
-	11,350.00	-	11,350.00	-	-	41102010- حكومية - تجديد إقامات مصاريف-
-	8,800.00	-	5,800.00	-	3,000.00	41201003- والمحروقات الوقود-
-	2,564.00	-	2,150.00	-	414.00	41201004- مطبوعات-
-	6,204.60	-	1,046.00	-	5,158.60	4120200701- إصلاح - عدد وادوات صيانة-
-	4,958.00	-	-	-	4,958.00	4120200901- اصلاح - أجهزة الإتصال صيانة- والأمن والحماية
-	2,130.49	-	1,710.05	-	420.44	41203001- الكهرباء-
-	8,064.50	-	6,668.21	-	1,396.29	41203003- والفاكس والإنترنت الهاتف-
-	1,188.30	-	441.30	-	747.00	41203008- الضيافة مصاريف-
-	4,600.00	-	4,600.00	-	-	4120301001- مهنية رسوم-
-	2,210.00	-	2,210.00	-	-	41204002- اشتراكات وتصدقات مصاريف-
-	250.00	-	250.00	-	-	41204005- الدعاية والإعلان مصاريف-
-	271.46	-	161.45	-	110.01	41204008- بنكية وعمولات مصاريف-
-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	421020021- برنامج مجتمعية - مصاريف- مبادرة المتضررين من السيول

-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	421020022- مصاريف- مبادرة مجتمعية - مبادرة السلال الغذائية
-	425,000.00	-	425,000.00	-	-	421020023- مصاريف- برامج مجتمعية - مشروع وجبات معتمر
-	2,672,363.00	-	2,472,373.00	-	199,990.00	4210200301- مصاريف- برامج موسمية - مشروع إفطار صائم
-	18,180.00	-	18,180.00	-	-	421020004- مصاريف- برامج وانشطة - فائض مصاريف- الطعام
-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	421020071- مصاريف- وجبات منصة احسان - وجبات طعام الاسر المتعقة
-	39,773.00	-	39,773.00	-	-	421020072- مصاريف- وجبات منصة احسان - وجبات طعام الاسر المحتاجة
-	375,000.00	-	-	-	375,000.00	421020073- مصاريف- منصة احسان - سقيا ماء
-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	421020074- مصاريف- إفطار منصة احسان - صائم
-	59,000.00	-	43,900.00	-	15,100.00	4230100207- مصاريف مكافآت- وحوافر أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	7,705.00	-	7,705.00	-	-	4230100213- مصاريف- حكومية - رسوم (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	400.00	-	140.00	-	260.00	4230100301- مصاريف مستلزمات- مكتبية - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	515.00	-	515.00	-	-	4230100303- مصاريف الوقود- والمحروقات - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	7,035.00	-	3,671.00	-	3,364.00	4230100404- صيانة- وإصلاح السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة
-	600.00	-	600.00	-	-	4230100507- مصاريف تنزيل- تحميل وتنزيل (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
10,102,602.90	10,102,602.90	4,957,301.81	4,957,301.81	5,708,554.29	5,708,554.29	المجموع