

تقرير الربع الرابع للعام 2023 م

						اعتباراً من 2023-10-1 ولغاية 2023-12-30
			رصيد آخر الفترة	الفترة	الرصيد السابق	
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
-	58,766.69	-	16,530.19	-	42,236.50	الأهلي البنك-11101001
-	4,741.96	-	601.77	-	4,140.19	جارية - بنك البلاد حسابات-11101002
-	44,227.49	-	1,890.62	-	42,336.87	جارية - بنك الانماء حسابات-11101003
-	56,230.59	-	10,465.66	-	45,764.93	جارية - بنك الانماء 001 حسابات-11101004
-	463,309.99	-	42,595.90	-	420,714.09	جارية - بنك الرياض حسابات-11101005
-	3,329.22	36,352.61	-	-	39,681.83	جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006
-	36,904.07	-	13,869.12	-	23,034.95	الرياض -9941 بنك-11101007
-	679.00	-	-	-	679.00	العام الصندوق-11103001
-	9,320.80	-	10,162.50	841.70	-	الاسناد - ريان عبدالعزيز أبو عهدة-1140100101 الحمائل
-	6,900.00	1,200.00	-	-	8,100.00	الموظف حمادة ابراهيم فلانة سلفة-114010031
-	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 الألي وملحقاتها أجهزة-12110001
-	7,994.00	-	-	-	7,994.00	. التدفئة والتبريد والتهوية 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
88,659.34	-	-	-	88,659.34	-	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 مجمع-22501010 الألي وملحقاتها
1,732.10	-	-	-	1,732.10	-	إهلاك - أجهزة التدفئة مجمع-22501011 والتبريد والتهوية
840.00	-	-	-	840.00	-	إهلاك - اللوحات الإعلانية مجمع-22501012
27,347.19	-	-	-	27,347.19	-	استنفاذ - رخص البرامج مجمع-22502009 والأنظمة
-	2,641,771.00	-	-	-	2,641,771.00	. الأصول غير المقيدة صافي-23101001

2,884,812.00	-	-	-	2,884,812.00	-	الأصول المقيدة - فائض صافي-2310200204 الطعام
2,926,008.62	-	-	-	2,926,008.62	-	برامج موسمية - مشروع تبرعات-3110200301 إفطار صائم
794,377.21	-	-	-	794,377.21	-	برامج موسمية - مشروع تبرعات-3110200302 سقيا حاج
2,964,773.00	-	1,350,000.00	-	1,614,773.00	-	الحكومي -منصة احسان المنح-31105002 وزارة الموارد البشرية والتنمية منح-31105006 الاجتماعية، الصندوق المجتمعي
850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	العام التبرع-31201001
855,867.88	-	294,802.80	-	561,065.08	-	والأجور الأساسية الرواتب-41101001 اجتماعية تأمينات-41101008 حكومية - تجديد إقامات مصاريف-41102010 والمحروقات الوقود-41201003 مطبوعات-41201004 إصلاح - الاثاث المكتبي صيانة-4120200501 إصلاح - عدد وادوات صيانة-4120200701 اصلاح - أجهزة الإتصال صيانة-4120200901 والأمن والحماية اصلاح - أجهزة الحاسب صيانة-4120201001 الآلي وملحقاتها الكهرباء-41203001 والفاكس والإنترنت الهاتف-41203003 الضيافة مصاريف-41203008 مهنية رسوم-4120301001 استشارات مصاريف-4120301002 اشتراكات وتصديقات مصاريف-41204002 الدعاية والإعلان مصاريف-41204005 وغرامات ومخالفات مصاريف-41204007 بنكية وعمولات مصاريف-41204008 برنامج مجتمعية - مبادرة مصاريف-421020021 المتضررين من السيول برامج مجتمعية - مبادرة مصاريف-421020022 السلال الغذائية برامج مجتمعية - مشروع مصاريف-421020023 وجبات معتمر برامج موسمية - مصاريف-4210200301 مشروع إفطار صائم برامج موسمية - سقيا مصاريف-4210200302 الحاج برامج وأنشطة - فائض مصاريف-42102004 الطعام برامج وأنشطة نقدية مقيدة مصاريف-42102005 سقيا الماء منصة احسان - وجبات مصاريف-421020071 طعام الاسر المتعفة منصة احسان - وجبات مصاريف-421020072 طعام الاسر المحتاجة منصة احسان - سقيا ماء مصاريف-421020073
-	380,404.96	-	97,495.00	-	282,909.96	
-	24,304.62	-	4,248.11	-	20,056.51	
-	21,700.00	-	-	-	21,700.00	
-	14,639.20	-	2,839.20	-	11,800.00	
-	2,564.00	-	-	-	2,564.00	
-	400.00	-	400.00	-	-	
-	8,290.40	-	703.80	-	7,586.60	
-	5,508.00	-	550.00	-	4,958.00	
-	1,305.00	-	-	-	1,305.00	
-	6,949.49	-	3,243.50	-	3,705.99	
-	17,326.36	-	4,784.44	-	12,541.92	
-	2,962.30	-	969.90	-	1,992.40	
-	12,500.00	-	3,450.00	-	9,050.00	
-	10,750.00	-	-	-	10,750.00	
-	12,210.00	-	10,000.00	-	2,210.00	
-	250.00	-	-	-	250.00	
-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
-	857.81	-	136.85	-	720.96	
-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	
-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
-	425,000.00	-	-	-	425,000.00	
-	2,672,363.00	-	-	-	2,672,363.00	
-	686,471.00	-	-	-	686,471.00	
-	71,530.00	-	18,550.00	-	52,980.00	
-	21,170.00	-	-	-	21,170.00	
-	900,000.00	-	-	-	900,000.00	
-	39,773.00	-	-	-	39,773.00	
-	1,725,000.00	-	1,350,000.00	-	375,000.00	

-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	421020074- منصة احسان - إفطار مصاريف-صائم
-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	42103002- فائض الطعام - عينية مصروفات-
-	9,125.00	-	-	-	9,125.00	4230100201- (الإجازات- مصاريف التشغيل) (المحملة على النشاط)
-	55,444.25	-	54,044.25	-	1,400.00	4230100203- الطبي(مصاريف التشغيل التأمين- المحملة على النشاط)
-	119,960.00	-	28,800.00	-	91,160.00	4230100207- مكافآت- (مصاريف وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	11,220.50	-	675.00	-	10,545.50	4230100213- حكومية - رسوم مصاريف- (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	1,676.60	-	-	-	1,676.60	4230100215- العمال الموحد (مصاريف ملابس- التشغيل المحملة على النشاط)
-	1,574.00	-	-	-	1,574.00	4230100219- الإنتداب (مصاريف التشغيل بدل- المحملة على النشاط)
-	2,631.50	-	-	-	2,631.50	4230100301- مكتبية - (مصاريف مستلزمات- التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	695.00	-	180.00	-	515.00	4230100303- والمحروفات - (مصاريف الوفود- التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	15,256.60	-	5,169.60	-	10,087.00	4230100404- وإصلاح السيارات - صيانة- مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة
-	600.00	-	-	-	600.00	4230100507- تحميل وتنزيل (مصاريف أجور- التشغيل المحملة على الأنشطة)
12,314,050.14	12,314,050.14	1,682,355.41	1,682,355.41	10,670,089.04	10,670,089.04	