

تقرير الربع الأول للعام 2022م

استدامة

جمعية حفظ النعمة الأهلية

						تقرير الربع الأول للعام 2022 م
						العملة: ر.س.
						اعتباراً من 2022-1-2 ولغاية 2022-3-31
		رصيد آخر الفترة	الفترة	الرصيد السابق		
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	الحساب
0	132308.39	0	18796.8	0	113511.59	الأهلي البنك-11101001
0	1553.5	0	1251.4	0	302.1	جارية - بنك البلاد حسابات-11101002
0	26325.61	0	0	0	26325.61	جارية - بنك الانماء حسابات-11101003
0	6249.26	0	0	0	6249.26	جارية - بنك الانماء 001 حسابات-11101004
0	18448.98	239636.6	0	0	258085.53	جارية - بنك الرياض حسابات-11101005
0	147382.57	0	19790.26	0	127592.31	جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006
0	999.48	0	999.48	0	0	الرياض -9941 بنك-11101007
0	7567.3	0	7567.3	0	0	الاستاذ - ريان عبدالعزيز أبو عهدة-1140100101 الحمائل
0	5671	0	0	0	5671	مباني مستأجرة تحسينات-12102005
0	461250	0	0	0	461250	مشتراة سيارات-12104002
0	29745	0	0	0	29745	المكتبي الأثاث-12105001
0	15116	0	0	0	15116	وأجهزة العرض أدوات-12108001
0	619	0	0	0	619	.الاتصال والأمن والحماية أجهزة-12109001
0	37421.54	0	0	0	37421.54	. الحاسب الآلي وملحقاتها أجهزة-12110001
0	7994	0	0	0	7994	. التدفئة والتبريد والتهوية أجهزة-12111001
0	5600	0	0	0	5600	.الدعاية والإعلان لوحات-12112001
0	13481	0	0	0	13481	الالكتروني للجمعية الموقع-12113
0	25500	0	0	0	25500	البرامج والأنظمة رخص-12201009
278858	0	0	0	278858	0	أسامة فيلالی - الأستاذ-2130400101
124442	0	0	0	124442	0	البريمكة المكرمة جمعية-2130400102
0	6327.5	0	0	0	6327.5	إجتماعية / تأمينات -21304004
70436.44	0	0	0	70436.44	0	مكافآت نهاية الخدمة مخصص-22401
752	0	0	0	752	0	إهلاك - تحسينات مباني مجمع-2250100205 مستأجرة
461242	0	0	0	461242	0	إهلاك - سيارات مشتراة مجمع-2250100401
12893.5	0	0	0	12893.5	0	إهلاك - الأثاث المكتبي مجمع-22501005
10484	0	0	0	10484	0	إهلاك - أدوات وأجهزة العرض مجمع-22501008
19620.6	0	0	0	19620.6	0	إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي مجمع-22501010 وملحقاتها
533	0	0	0	533	0	إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد مجمع-22501011 والتهوية
24686.09	0	0	0	24686.09	0	استنفاد - رخص البرامج والأنظمة مجمع-22502009
0	1343335	0	0	0	1343335	. الأصول غير المقيدة صافي-23101001
1480178.8	0	0	0	1480179	0	الأصول المقيدة - فائض الطعام صافي-2310200204
480000	0	480000	0	0	0	الحكومي - منصة احسان المنح-31105002
66306.3	0	66306.3	0	0	0	العام التبرع-31201001
0	160710	0	160710	0	0	والأحور الأساسية الرواتب-41101001
0	8903.44	0	8903.44	0	0	إجتماعية تأمينات-41101008
0	2760	0	2760	0	0	حكومية - رسوم مصاريف-41102013
0	51	0	51	0	0	مكتبية مستلزمات-41201001
0	496	0	496	0	0	التنظيف مواد-41201006
0	2542.6	0	2542.6	0	0	إصلاح - عدد وادوات صيانة-4120200701
0	1400	0	1400	0	0	اصلاح - أجهزة الإتصال والأمن صيانة-4120200901 والحماية

0	500	0	500	0	0	إصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد صيانة-4120201101 والتهووية
0	1366.89	0	1366.89	0	0	الكهرباء-41203001
0	4368.33	0	4368.33	0	0	والفاكس والإنترنت الهاتف-41203003
0	7300.8	0	7300.8	0	0	التأمين - سيارات مصاريف-4120300501
0	1814	0	1814	0	0	الضيافة مصاريف-41203008
0	500	0	500	0	0	معدات وآلات إيجارات-4120300906
0	850	0	850	0	0	الدعاية والإعلان مصاريف-41204005
0	400	0	400	0	0	وغرامات ومخالفات مصاريف-41204007
0	219.25	0	219.25	0	0	بنكية وعمولات مصاريف-41204008
0	17258	0	17258	0	0	برامج وأنشطة - فائض الطعام مصاريف-42102004
0	327534	0	327534	0	0	منصة احسان - وجبات طعام مصاريف-421020071 الاسر المتعففة
0	120000	0	120000	0	0	منصة احسان - وجبات الاسر مصاريف-421020072 المحتاجة
0	199	0	199	0	0	العلاج(مصاريف التشغيل مصاريف-4230100204 المحملة على النشاط)
0	540	0	540	0	0	وحواجز أخرى (مصاريف مكافآت-4230100207 التشغيل المحملة على النشاط)
0	4714.3	0	4714.3	0	0	والمحروقات - (مصاريف التشغيل الوقود-4230100303 المحملة على الأنشطة)
0	3360	0	3360	0	0	وإصلاح السيارات - مصاريف صيانة-4230100404 التشغيل المحملة على الأنشطة
0	69000	0	69000	0	0	مصاريف التشغيل المحملة (الإيجارات-4230100509) على الأنشطة
0	750	0	750	0	0	مهنية واستشارات (مصاريف تكاليف-4230100510 التغيل المحملة على الأنشطة)