

تقرير الربع الثالث للعام 2023 م

الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
الأهلي البنك-11101001	27,487.62	-	14,748.88	-	42,236.50	-
جارية - بنك البلاد حسابات-11101002	464.90	-	3,675.29	-	4,140.19	-
جارية - بنك الانماء حسابات-11101003	39,619.73	-	2,717.14	-	42,336.87	-
جارية - بنك الانماء حسابات-11101004 001	39,665.88	-	6,099.05	-	45,764.93	-
جارية - بنك الرياض حسابات-11101005	403,760.95	-	16,953.14	-	420,714.09	-
جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006	670,453.24	-	-	630,771.41	39,681.83	-
الرياض -9941 بنك-11101007	120,368.48	-	-	97,333.53	23,034.95	-
العام الصندوق-11103001	679.00	-	-	-	679.00	-
الاستاذ - ريان عهدة-1140100101 عبدالعزیز أبو الحمائل	-	648.00	-	193.70	-	841.70
الموظف حمادة ابراهيم سلفة-114010031 فلاته	9,700.00	-	-	1,600.00	8,100.00	-
مباني مستأجرة تحسينات-12102005	5,671.00	-	-	-	5,671.00	-
مسترة سيارات-12104002	461,250.00	-	-	-	461,250.00	-
المكتبي الأثاث-12105001	29,745.00	-	-	-	29,745.00	-
وأجهزة العرض أدوات-12108001	15,116.00	-	-	-	15,116.00	-
الإتصال والأمن والحماية أجهزة-12109001	1,678.20	-	-	-	1,678.20	-
الحاسب الآلي وملحقاتها أجهزة-12110001	37,421.54	-	-	-	37,421.54	-
التدفئة والتبريد والتهوية أجهزة-12111001	7,994.00	-	-	-	7,994.00	-
الدعاية والإعلان لوحات-12112001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
الالكتروني للجمعية الموقع-121113	13,481.00	-	-	-	13,481.00	-
البرامج والأنظمة رخص-12201009	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
أسامة فيلالي - الأستاذ-2130400101	-	278,858.00	-	-	-	278,858.00
البر بمكة المكرمة جمعية-2130400102	-	124,442.00	-	-	-	124,442.00
مكافآت نهاية الخدمة مخصص-22401	-	88,659.34	-	-	-	88,659.34
إهلاك - تحسينات مجمع-2250100205 مباني مستأجرة	-	978.84	-	-	-	978.84
إهلاك - سيارات مجمع-2250100401 مسترة	-	461,249.00	-	-	-	461,249.00
إهلاك - الأثاث المكتبي مجمع-22501005	-	15,868.00	-	-	-	15,868.00

12,751.40	-	-	-	12,751.40	-	22501008 - إهلاك - أدوات وأجهزة مجمع العرض
251.73	-	-	-	251.73	-	22501009 - إهلاك - أجهزة الإتصال مجمع والأمن والحماية
25,233.83	-	-	-	25,233.83	-	22501010 - إهلاك - أجهزة الحاسب مجمع والآلي 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 - استنفاد - رخص البرامج 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 - صافي فائض الطعام
2,926,008.62	-	-	-	2,926,008.62	-	3110200301 - تبرعات - تبرعات مشروع إفطار صائم
794,377.21	-	31,000.00	-	763,377.21	-	3110200302 - تبرعات - تبرعات مشروع سقيا حاج
1,614,773.00	-	300,000.00	-	1,314,773.00	-	31105002 - الحكومي - منصة احسان المنح
850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	31105006 - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . المنح- الصندوق المجتمعي
561,065.08	-	241,992.44	-	319,072.64	-	31201001 - العام التبرع
-	282,909.96	-	110,804.96	-	172,105.00	41101001 - والأجور الأساسية الرواتب
-	20,056.51	-	5,148.50	-	14,908.01	41101008 - إجتماعية تأمينات
-	21,700.00	-	10,350.00	-	11,350.00	41102010 - حكومية - تجديد إقامات مصاريف
-	11,800.00	-	3,000.00	-	8,800.00	41201003 - والمحروقات الوقود
-	2,564.00	-	-	-	2,564.00	41201004 - مطبوعات
-	7,586.60	-	1,382.00	-	6,204.60	4120200701 - إصلاح - عدد وادوات صيانة
-	4,958.00	-	-	-	4,958.00	4120200901 - إصلاح - أجهزة الإتصال صيانة والأمن والحماية
-	1,305.00	-	1,305.00	-	-	4120201001 - إصلاح - أجهزة صيانة الحاسب الآلي وملحقاتها
-	3,705.99	-	1,575.50	-	2,130.49	41203001 - الكهرباء
-	12,541.92	-	4,477.42	-	8,064.50	41203003 - والفاكس والإنترنت الهاتف
-	1,992.40	-	804.10	-	1,188.30	41203008 - الضيافة مصاريف
-	9,050.00	-	4,450.00	-	4,600.00	4120301001 - مهنية رسوم
-	10,750.00	-	10,750.00	-	-	4120301002 - استشارات مصاريف
-	2,210.00	-	-	-	2,210.00	41204002 - اشتراكات وتصديقات مصاريف
-	250.00	-	-	-	250.00	41204005 - الدعاية والإعلان مصاريف
-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	41204007 - وغرامات ومخالفات مصاريف
-	720.96	-	449.50	-	271.46	41204008 - بنكية وعمولات مصاريف

-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	421020021- مصاريف - برنامج مجتمعية - مبادرة المتضررين من السيول
-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	421020022- مصاريف - برامج مجتمعية - مبادرة السلال الغذائية
-	425,000.00	-	-	-	425,000.00	421020023- مصاريف- برامج مجتمعية - مشروع وجبات معتمر
-	2,672,363.00	-	-	-	2,672,363.00	4210200301- مصاريف- برامج موسمية - مشروع إفطار صائم
-	686,471.00	-	686,471.00	-	-	4210200302- مصاريف- برامج موسمية - سقيا الحاج
-	52,980.00	-	34,800.00	-	18,180.00	42102004- مصاريف- برامج وانشطة - فائض الطعام
-	21,170.00	-	21,170.00	-	-	42102005- مصاريف- برامج وانشطة نقدية - سقيا الماء
-	900,000.00	-	300,000.00	-	600,000.00	421020071- مصاريف- منصة احسان - وجبات طعام الاسر المتعففة
-	39,773.00	-	-	-	39,773.00	421020072- مصاريف- منصة احسان - وجبات طعام الاسر المحتاجة
-	375,000.00	-	-	-	375,000.00	421020073- مصاريف- سقيا ماء
-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	421020074- مصاريف- منصة احسان - إفطار صائم
-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	42103002- فائض الطعام - عينية مصروفات-
-	9,125.00	-	9,125.00	-	-	4230100201- مصاريف التشغيل (الإجازات - المحملة على النشاط
-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	4230100203- الطبي(مصاريف التأمين- التشغيل المحملة على النشاط)
-	91,160.00	-	32,160.00	-	59,000.00	4230100207- وحوافر أخرى مكافآت- (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	10,545.50	-	2,840.50	-	7,705.00	4230100213- حكومية - رسوم (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	1,676.60	-	1,676.60	-	-	4230100215- العمال الموحد ملابس- (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
-	1,574.00	-	1,574.00	-	-	4230100219- الإنتداب (مصاريف بدل- التشغيل المحملة على النشاط)
-	2,631.50	-	2,231.50	-	400.00	4230100301- مكتبية - مستلزمات- (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	515.00	-	-	-	515.00	4230100303- والمحروقات - الوقود- (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	10,087.00	-	3,052.00	-	7,035.00	4230100404- وإصلاح السيارات - صيانة- (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة)
-	600.00	-	-	-	600.00	4230100507- تحميل وتنزيل (مصاريف أجور- التشغيل المحملة على الأنشطة)
10,670,089.04	10,670,089.04	1,302,891.08	1,297,191.08	10,096,902.90	10,102,602.90	المجموع