

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

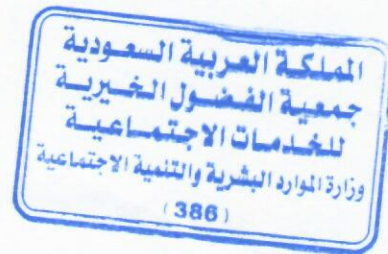
نفيد سعادتم بأن الإدارة المالية بالجمعية قد انتهت من ميزان المراجعة للربع الثالث من العام المالي 2021م وتم مراجعته من قبل مجلس الإدارة حسب المحضر الإداري رقم (11) بتاريخ 2021/10/30م .
وعليه تجدون بطيه نسخه من تقرير ميزان المراجعة بالارصدة والمجاميع حتى تاريخ 2021/9/30م ، لذي نأمل التفضل بالاطلاع والتوجيه بمرنياتكم وتوجيهاتكم ، كما نلفت عنايتكم بأن المحاسب القانوني لم يقم بزيارة الجمعية لهذا العام المالي 2021م.

ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

رئيس مجلس الادارة

المهندس / احمد حسين البريه





تقارير النظام المالي الربع الثالث
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الأحد، 04 ربيع الأول 1443هـ، 10 أكتوبر 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	25,416,393.12	11,662,607.97	11,076,809.81	11,662,607.97	36,493,202.93
11	الأصول المتداولة	0.00	2,862,717.04	4,165,424.91	3,278,183.63	4,165,424.91	6,140,900.67
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,839,717.04	3,953,016.88	3,058,628.32	3,953,016.88	5,898,345.36
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,839,717.04	3,289,743.88	2,395,355.32	3,289,743.88	5,235,072.36
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	800.00	3,949.00	800.00	3,949.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	0.00	800.00	3,949.00	800.00	3,949.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,354,207.53	2,972,557.22	2,104,310.66	2,972,557.22	4,458,518.19
1110100201	راجحي العام - 1335	0.00	107,829.09	1,843,557.22	1,801,821.16	1,843,557.22	1,909,650.25
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	0.00	10,700.00	110,000.00	139,607.00	110,000.00	150,307.00
1110100203	راجحي المغنسل و المقبرة - 6005	0.00	10,643.00	5,000.00	2,700.00	5,000.00	13,343.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	0.00	91,062.73	185,000.00	130,257.50	185,000.00	221,320.23
1110100205	راجحي كفارات - 3002	0.00	6,039.71	0.00	28,022.00	0.00	34,061.71

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
829,000.00	2,129,836.00	829,000.00	1,903.00	0.00	2,127,933.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
37,298.50	46,725.00	37,298.50	10,483.00	0.00	36,242.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
37,298.50	46,725.00	37,298.50	10,483.00	0.00	36,242.00	مصرف البلاد	1110100501
205,405.01	489,263.90	205,405.01	215,271.82	0.00	273,992.08	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
138,943.01	157,361.56	138,943.01	137,464.33	0.00	19,897.23	ساب - 1	111010071
44,000.00	61,295.57	44,000.00	19,730.49	0.00	41,565.08	ساب - 2	111010072
0.00	198,132.00	0.00	54,527.00	0.00	143,605.00	ساب - 3	111010073
22,461.00	22,730.00	22,461.00	150.00	0.00	22,580.00	ساب - 4	111010074
1.00	568.77	1.00	0.00	0.00	568.77	ساب - 5	111010075
0.00	49,176.00	0.00	3,400.00	0.00	45,776.00	ساب - 6	111010076
63,703.15	186,981.14	63,703.15	39,321.84	0.00	147,659.30	حسابات جارية - بنك سامبا	11101008
63,703.15	90,664.44	63,703.15	34,233.14	0.00	56,431.30	سامبا العام - 475	111010081
0.00	10,964.70	0.00	1,937.70	0.00	9,027.00	سامبا الصدقات - 703	111010082
0.00	85,352.00	0.00	3,151.00	0.00	82,201.00	سامبا كافل يتيم - 711	111010083
9,980.00	47,135.13	9,980.00	19,519.00	0.00	27,616.13	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
9,980.00	47,135.13	9,980.00	19,519.00	0.00	27,616.13	مصرف العربي	111010091
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرف الاهلي	111010101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
600,105.00	600,105.00	600,105.00	600,105.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
600,105.00	600,105.00	600,105.00	600,105.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
63,168.00	63,168.00	63,168.00	63,168.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
63,168.00	63,168.00	63,168.00	63,168.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104001
26,726.03	56,873.31	26,726.03	33,873.31	0.00	23,000.00	الذمم المدينة	114
19,000.00	43,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	23,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	1140100101
4,000.00	18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
4,000.00	18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00	قرض عبدالمحسن الحجي	1140100401
7,726.03	13,873.31	7,726.03	13,873.31	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,726.03	13,873.31	7,726.03	13,873.31	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	11405001
185,682.00	185,682.00	185,682.00	185,682.00	0.00	0.00	المخزون	117
185,682.00	185,682.00	185,682.00	185,682.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
185,682.00	185,682.00	185,682.00	185,682.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
7,497,183.06	30,352,302.26	7,497,183.06	7,798,626.18	0.00	22,553,676.08	الأصول غير المتداولة	12
0.00	22,781,233.32	0.00	7,798,626.18	0.00	14,982,607.14	الأصول الثابتة	121
0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	الأراضي	12101
0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	9,283,728.18	0.00	7,786,626.18	0.00	1,497,102.00	العباني	12102
0.00	8,951,473.06	0.00	7,497,183.06	0.00	1,454,290.00	العباني	12102001
0.00	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00	العباني - قاعة سنابل 3-2	1210200101
0.00	5,981,787.36	0.00	5,981,787.36	0.00	0.00	العباني - قاعة قصر سنابل 1	1210200102
0.00	1,515,395.70	0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	العباني - مبنى الإدارة	1210200103
0.00	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	289,443.12	0.00	289,443.12	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	12102006
0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	السيارات	12104
0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	91,193.00	0.00	0.00	0.00	91,193.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	91,193.00	0.00	0.00	0.00	91,193.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	389,789.14	0.00	12,000.00	0.00	377,789.14	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	389,789.14	0.00	12,000.00	0.00	377,789.14	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	الإستثمارات) غير (المتداولة)	12301
0.00	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	استثمارات في أسهم الأنعاء	1230100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,497,183.06	7,497,183.06	7,497,183.06	0.00	0.00	7,497,183.06	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	124
7,497,183.06	7,497,183.06	7,497,183.06	0.00	0.00	7,497,183.06	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	12401
7,497,183.06	7,497,183.06	7,497,183.06	0.00	0.00	7,497,183.06	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
5,981,787.36	5,981,787.36	5,981,787.36	0.00	0.00	5,981,787.36	تحت التنفيذ - قاعة متعددة الغراض	1240100201
1,515,395.70	1,515,395.70	1,515,395.70	0.00	0.00	1,515,395.70	تحت التنفيذ - مبنى الادارة	1240100202
25,426,384.35	418,043.37	9,991.23	418,043.37	25,416,393.12	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
14,308.62	18,043.37	9,991.23	18,043.37	4,317.39	0.00	الالتزامات المتداولة	21
11,569.51	8,099.97	7,252.12	8,099.97	4,317.39	0.00	الذمم الدائنة	213
11,569.51	8,099.97	7,252.12	8,099.97	4,317.39	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305
11,569.51	8,099.97	7,252.12	8,099.97	4,317.39	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
2,739.11	9,943.40	2,739.11	9,943.40	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,739.11	9,943.40	2,739.11	9,943.40	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
2,739.11	9,943.40	2,739.11	9,943.40	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2,574,920.73	400,000.00	0.00	400,000.00	2,574,920.73	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,600,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
1,600,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
1,600,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
1,600,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	2220100101
141,718.23	0.00	0.00	0.00	141,718.23	0.00	المخصصات	224
118,582.00	0.00	0.00	0.00	118,582.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
118,582.00	0.00	0.00	0.00	118,582.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
23,136.23	0.00	0.00	0.00	23,136.23	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
23,136.23	0.00	0.00	0.00	23,136.23	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
833,202.50	0.00	0.00	0.00	833,202.50	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
829,441.50	0.00	0.00	0.00	829,441.50	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
131,588.50	0.00	0.00	0.00	131,588.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
119,979.53	0.00	0.00	0.00	119,979.53	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
11,608.97	0.00	0.00	0.00	11,608.97	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
81,858.00	0.00	0.00	0.00	81,858.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
344,996.00	0.00	0.00	0.00	344,996.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
22,837,155.00	0.00	0.00	0.00	22,837,155.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,837,155.00	0.00	0.00	0.00	22,837,155.00	0.00	صافي الأصول	231
514,394.00	0.00	0.00	0.00	514,394.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
514,394.00	0.00	0.00	0.00	514,394.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
22,322,761.00	0.00	0.00	0.00	22,322,761.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
22,322,761.00	0.00	0.00	0.00	22,322,761.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,375,533.07	15,476.53	1,375,533.07	15,476.53	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,375,533.07	15,476.53	1,375,533.07	15,476.53	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
729,722.00	4,020.00	729,722.00	4,020.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
544,040.00	4,020.00	544,040.00	4,020.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
222,035.00	0.00	222,035.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
222,035.00	0.00	222,035.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة للايتام	3110200101
35,081.00	4,020.00	35,081.00	4,020.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	3110200209
2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ خُرب	3110200210
134,396.00	0.00	134,396.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
36,111.00	0.00	36,111.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
67,450.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - زكاة الفطرة	3110200306
13,985.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	3110200307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
147,678.00	0.00	147,678.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة - الغذائية	31102004
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
118,656.00	0.00	118,656.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
28,822.00	0.00	28,822.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - المغتسل والمقبرة	3110200801
185,682.00	0.00	185,682.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أثاث وأجهزة	31103009
36,760.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للمرافق العامة	31103013
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	31103014
88,798.00	0.00	88,798.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	31103015
645,811.07	11,456.53	645,811.07	11,456.53	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
578,313.39	0.00	578,313.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
539,853.39	0.00	539,853.39	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
373,342.70	0.00	373,342.70	0.00	0.00	0.00	ايرادات - التبرع العام	3120100101
161,107.69	0.00	161,107.69	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الصدقات العامة	3120100102
5,403.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الصدوق الخيرى والاستثمارى	3120100103
38,460.00	0.00	38,460.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - اشتراكات العضوية	31201003
35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	اشترك الاعضاء	3120100301
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	اشترك الاعضاء (نساء)	3120100302
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	اشترك شبل	3120100303
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك زهرة	3120100304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67,497.68	11,456.53	67,497.68	11,456.53	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
51,647.68	11,456.53	51,647.68	11,456.53	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
799.80	0.00	799.80	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات (الاسهم)	3120500301
27,673.95	1,500.00	27,673.95	1,500.00	0.00	0.00	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
23,173.93	9,956.53	23,173.93	9,956.53	0.00	0.00	ايراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - النشاط الرياضي	3120500501
0.00	1,537,802.56	0.00	1,537,802.56	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	547,693.29	0.00	547,693.29	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	425,038.12	0.00	425,038.12	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	351,607.10	0.00	351,607.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	319,170.00	0.00	319,170.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	32,437.10	0.00	32,437.10	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	73,431.02	0.00	73,431.02	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	22,602.00	0.00	22,602.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	675.77	0.00	675.77	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	25,173.00	0.00	25,173.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,080.25	0.00	2,080.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	122,655.17	0.00	122,655.17	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,954.53	0.00	18,954.53	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,714.60	0.00	3,714.60	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,663.70	0.00	1,663.70	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,470.28	0.00	2,470.28	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	3,945.75	0.00	3,945.75	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	3,945.75	0.00	3,945.75	0.00	0.00	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,677.52	0.00	21,677.52	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	6,627.52	0.00	6,627.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	6,627.52	0.00	6,627.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	60,433.25	0.00	60,433.25	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	24,570.17	0.00	24,570.17	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	7,605.18	0.00	7,605.18	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	6,571.15	0.00	6,571.15	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,109.75	0.00	3,109.75	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,609.75	0.00	2,609.75	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	21,589.87	0.00	21,589.87	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	مصرف الدعاية والاعلان	412040051
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرف رسائل SMS	412040052
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,214.87	0.00	1,214.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	990,109.27	0.00	990,109.27	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	929,928.87	0.00	929,928.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	744,246.87	0.00	744,246.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	167,260.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	مصرفات - كفالة للايتام	4210200101
0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	مصرفات - ايتام السنة الرمضانية	4210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	مصرفات - إيتم كسوة وفرحة العيد	4210200103
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصرفات - إيتم بناء و ترميم منازل	4210200104
0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	مصرفات - إيتم حقيبة مدرسية	4210200105
0.00	238,536.04	0.00	238,536.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	18,217.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	26,625.04	0.00	26,625.04	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة سداد ايجارات	4210200204
0.00	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة طارئة للمستفيدين	4210200207
0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	77,050.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00	مصرفات - شراء أجهزة وأثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	24,154.00	0.00	24,154.00	0.00	0.00	مصرفات - تفريغ خرب	4210200210
0.00	176,680.00	0.00	176,680.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	مصاريف - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	70,595.00	0.00	70,595.00	0.00	0.00	مصرفات - زكاة الفطرة	4210200306
0.00	18,685.00	0.00	18,685.00	0.00	0.00	مصرفات - اضاحي العيد لحوم	4210200307
0.00	145,285.83	0.00	145,285.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	32,703.93	0.00	32,703.93	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	110,791.58	0.00	110,791.58	0.00	0.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	1,790.32	0.00	1,790.32	0.00	0.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصرفوات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102008
0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	مصرفوات - المغتسل والمقبرة	4210200801
0.00	185,682.00	0.00	185,682.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - زكاة الفطرة	42103008
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	36,760.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - لحوم	42103010
0.00	57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - للمرافق العامة	42103013
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - مؤونة شتوية	42103014
0.00	88,798.00	0.00	88,798.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - لسلة الرمضانية	42103015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,180.40	0.00	60,180.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	54,680.40	0.00	54,680.40	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	54,680.40	0.00	54,680.40	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	47,780.40	0.00	47,780.40	0.00	0.00	مصرف - النشاط الرياضي	4220100101
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية - دعم الحملات و المساجد	4220100106
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,464,525.39	38,464,525.39	13,048,132.27	13,048,132.27	25,416,393.12	25,416,393.12	المجموع	

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية



✉ fudoolsociety@gmail.com

🌐 www.fs.org.sa

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول

☎ 0135393088

📞 0541168313