

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء الموقر

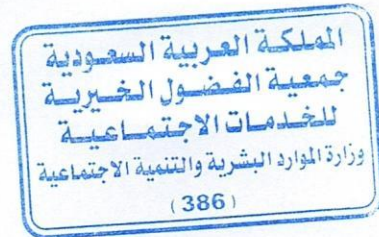
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية ، راجع مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه
(9) المنعقد بتاريخ 2022/7/30م الموافق 1444/1/1هـ ميزان المراجعة
للمربع الثاني من العام المالي الحالي 2022م لذى نأمل من سعادتكم الاطلاع
عليه والإفادة بمرئياتكم وتوجيهاتكم .

ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

• ميزان المراجعة للمربع الثاني من العام المالي 2022

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البريه



تقارير ميزان المراجعة لربع الثاني لعام 2022م
التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	25,328,753.68	0.00	2,553,988.08	1,872,041.04	26,010,700.72	0.00
11	الأصول المتداولة	2,072,623.23	0.00	2,434,164.86	1,872,041.04	2,634,747.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,039,623.23	0.00	2,334,911.94	1,850,525.52	2,524,009.65	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,039,623.23	0.00	1,829,800.97	1,345,414.55	2,524,009.65	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	46,627.06	0.00	198,850.00	67,271.99	178,205.07	0.00
1110100101	مصرف الرياض	46,627.06	0.00	198,850.00	67,271.99	178,205.07	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,600,659.75	0.00	1,315,075.25	789,718.61	2,126,016.39	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	159,824.12	0.00	1,019,065.00	518,718.61	660,170.51	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	66,715.00	0.00	47,490.00	66,000.00	48,205.00	0.00
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	43.00	0.00	39,000.00	19,500.00	19,543.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	96,067.92	0.00	68,299.25	96,000.00	68,367.17	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	70,000.71	0.00	11,566.00	70,000.00	11,566.71	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,318,164.00	19,500.00	129,655.00	0.00	1,208,009.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	5,540.00	0.00	1,090.00	0.00	4,450.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	5,540.00	0.00	1,090.00	0.00	4,450.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	27,016.50	0.00	0.00	0.00	27,016.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	27,016.50	0.00	0.00	0.00	27,016.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	70,898.92	40,730.00	44,750.00	0.00	66,878.92	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	12,852.55	40,730.00	23,150.00	0.00	30,432.55	ساب - 1	111010071
0.00	13,052.10	0.00	5,250.00	0.00	7,802.10	ساب - 2	111010072
0.00	41,831.50	0.00	16,350.00	0.00	25,481.50	ساب - 3	111010073
0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	ساب - 4	111010074
0.00	817.77	0.00	0.00	0.00	817.77	ساب - 5	111010075
0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	ساب - 6	111010076
0.00	7,056.79	0.00	0.00	0.00	7,056.79	حسابات جارية - بنك سامبا	11101008
0.00	7,056.79	0.00	0.00	0.00	7,056.79	سامبا العام - 475	111010081
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سامبا الصدقات - 703	111010082
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سامبا كافل يتيم - 711	111010083
0.00	59,385.90	327,693.95	265,385.72	0.00	121,694.13	حسابات جارية - بنك العربي	11101009

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
111010091	مصرف العربي	121,694.13	0.00	265,385.72	327,693.95	59,385.90	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الاهلي	165,240.08	0.00	4,650.00	120,000.00	49,890.08	0.00
111010101	مصرف الاهلي العام 1210	164,394.38	0.00	4,650.00	120,000.00	49,044.38	0.00
111010102	مصرف الاهلي صدقات 3710	793.70	0.00	0.00	0.00	793.70	0.00
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	463,863.97	463,863.97	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	463,863.97	463,863.97	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	41,247.00	41,247.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	41,247.00	41,247.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	33,000.00	0.00	21,515.52	21,515.52	33,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100101	عقدة مستديمة (أمين الصندوق)	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100102	عقدة مستديمة (المدير التنفيذي)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجاريين - شراء أصول	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات	0.00	0.00	11,515.52	11,515.52	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	11,515.52	11,515.52	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	77,737.40	77,737.40	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	77,737.40	0.00	77,737.40	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	77,737.40	0.00	77,737.40	0.00
12	الأصول غير المتداولة	23,256,130.45	0.00	119,823.22	0.00	23,375,953.67	0.00
121	الأصول الثابتة	23,161,503.09	0.00	119,823.22	0.00	23,281,326.31	0.00
12101	الأراضي	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	9,547,501.22	0.00	39,740.61	0.00	9,587,241.83	0.00
12102001	المباني	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	5,981,787.36	0.00	0.00	0.00	5,981,787.36	0.00
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	1,515,395.70	0.00	0.00	0.00	1,515,395.70	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	0.00
12102006	تحسينات مباني مملوكة	553,216.16	0.00	39,740.61	0.00	592,956.77	0.00
12104	السيارات	271,000.00	0.00	54,782.61	0.00	325,782.61	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	271,000.00	0.00	54,782.61	0.00	325,782.61	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105	الأثاث المكتبي	173,966.48	0.00	0.00	0.00	173,966.48	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	173,966.48	0.00	0.00	0.00	173,966.48	0.00
12106	آلات ومعدات مكتبية	423,512.39	0.00	25,300.00	0.00	448,812.39	0.00
12106001	آلات ومعدات مكتبية	423,512.39	0.00	25,300.00	0.00	448,812.39	0.00
122	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الأسماء	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,377,913.00	50,619.68	61,199.86	0.00	25,388,493.18
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,504.23	50,619.68	61,199.86	0.00	19,084.41
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	30,599.93	30,599.93	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	0.00	0.00	30,599.93	30,599.93	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات	0.00	0.00	30,599.93	30,599.93	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	8,504.23	20,019.75	30,599.93	0.00	19,084.41
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	8,504.23	20,019.75	30,599.93	0.00	19,084.41
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	8,504.23	20,019.75	30,599.93	0.00	19,084.41
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,519,208.77	0.00	0.00	0.00	2,519,208.77
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتقويم	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
224	المخصصات	0.00	188,474.77	0.00	0.00	0.00	188,474.77

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	0.00	0.00	0.00	144,597.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	0.00	0.00	0.00	144,597.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	43,877.77	0.00	0.00	0.00	43,877.77
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	43,877.77	0.00	0.00	0.00	43,877.77
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,130,734.00	0.00	0.00	0.00	1,130,734.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,119,284.00	0.00	0.00	0.00	1,119,284.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	402,274.00	0.00	0.00	0.00	402,274.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	388,525.00	0.00	0.00	0.00	388,525.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	83,477.00	0.00	0.00	0.00	83,477.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	362,534.00	0.00	0.00	0.00	362,534.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
23	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	0.00	0.00	0.00	22,850,200.00
231	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	0.00	0.00	0.00	22,850,200.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	0.00	0.00	0.00	22,224,435.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	0.00	0.00	0.00	22,224,435.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	625,765.00	0.00	0.00	0.00	625,765.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	625,765.00	0.00	0.00	0.00	625,765.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	810,368.19	0.00	1,435,938.44	0.00	2,246,306.63
31	التبرعات والإيرادات	0.00	810,368.19	0.00	1,435,938.44	0.00	2,246,306.63
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	410,539.10	0.00	843,691.40	0.00	1,254,230.50
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	85,138.00	0.00	85,138.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101001	تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	0.00	0.00	65,138.00	0.00	65,138.00
31102	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية	0.00	203,091.50	0.00	680,816.00	0.00	883,907.50
31102001	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفالات	0.00	69,216.00	0.00	80,590.00	0.00	149,806.00
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	67,676.00	0.00	80,590.00	0.00	148,266.00
3110200103	تبرعات - ايتام كسوة وفرحة العيد	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
31102002	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	12,178.00	0.00	914.00	0.00	13,092.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	55.00	0.00	110.00	0.00	165.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد ايجارات	0.00	80.00	0.00	105.00	0.00	185.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	0.00	8,983.00	0.00	262.00	0.00	9,245.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3110200210	تبرعات - تفريغ كُرب	0.00	950.00	0.00	437.00	0.00	1,387.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	9,204.00	0.00	38,106.00	0.00	47,310.00
3110200301	ايرادات - حملة تبرع بالدم	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	0.00	200.00	0.00	38,106.00	0.00	38,306.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	101,158.50	0.00	41,156.00	0.00	142,314.50
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	6,505.00	0.00	1,120.00	0.00	7,625.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	70,912.50	0.00	26,160.00	0.00	97,072.50
3110200403	تبرعات الكفارات	0.00	21,041.00	0.00	13,776.00	0.00	34,817.00
3110200404	تبرعات طيب الرضع	0.00	2,700.00	0.00	100.00	0.00	2,800.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	495.00	0.00	0.00	50.00	445.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200701	تبرعات - اعانة الزواج	495.00	0.00	0.00	50.00	445.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخرى	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00
3110200801	تبرعات - المغتسل والمقبرة	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
311020091	تبرعات منصة - إحسان - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
311020092	تبرعات منصة - إحسان - وجبات صحية	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
311020093	تبرعات منصة - إحسان - كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	207,447.60	0.00	77,737.40	0.00	285,185.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31103005	تبرعات عينية - اندية - شبابية	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	15,286.40	0.00	15,286.40
31103009	تبرعات عينية - أثاث واجهزة	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	5,350.00	0.00	13,500.00	0.00	18,850.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	35,550.00	0.00	6,370.00	0.00	41,920.00
31103013	تبرعات عينية - للمرافق العامة	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	72,336.60	0.00	38,331.00	0.00	110,667.60
31103016	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31103017	تبرعات عينية - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31103018	تبرعات عينية - اضافي العيد	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	399,829.09	0.00	592,247.04	0.00	992,076.13
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	203,590.93	0.00	387,646.97	0.00	591,237.90
31201001	التبرع العام	0.00	159,890.93	0.00	382,096.97	0.00	541,987.90
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	86,397.92	0.00	306,992.72	0.00	393,390.64
3120100102	ايرادات - الصدقات العامة	0.00	65,338.01	0.00	74,909.25	0.00	140,247.26

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	8,150.00	0.00	195.00	0.00	8,345.00
3120100104	إيراد دعم المصروفات الدراسية والتشغيلية	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	43,700.00	0.00	5,550.00	0.00	49,250.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	40,850.00	0.00	4,600.00	0.00	45,450.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	2,850.00	0.00	750.00	0.00	3,600.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3120100304	اشتراك زهرة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	196,238.16	0.00	204,600.07	0.00	400,838.23
31205003	ارباح استثمارات	0.00	168,782.66	0.00	204,000.07	0.00	372,782.73
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	28,695.64	0.00	26,086.96	0.00	54,782.60
3120500303	إيراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	140,087.02	0.00	177,913.11	0.00	318,000.13
31205005	رسوم	0.00	27,455.50	0.00	600.00	0.00	28,055.50
3120500501	إيراد - النشاط الرياضي	0.00	27,455.50	0.00	600.00	0.00	28,055.50
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيد	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيد	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4	المصروفات	859,527.51	0.00	764,571.58	0.00	1,624,099.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	225,179.61	0.00	238,491.36	0.00	463,670.97	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	141,976.75	0.00	168,358.97	0.00	310,335.72	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	139,576.26	0.00	147,420.94	0.00	286,997.20	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	118,544.00	0.00	124,065.00	0.00	242,609.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	10,278.00	0.00	12,682.00	0.00	22,960.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,754.26	0.00	10,673.94	0.00	21,428.20	0.00
41102	مزايا وجوائز	2,400.49	0.00	20,938.03	0.00	23,338.52	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,458.49	0.00	0.00	0.00	1,458.49	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	429.03	0.00	429.03	0.00
41102004	مصاريف العلاج	242.00	0.00	459.00	0.00	701.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	83,202.86	0.00	70,132.39	0.00	153,335.25	0.00
41201	المستهلكات	28,071.04	0.00	14,089.65	0.00	42,160.69	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,526.50	0.00	3,526.50	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	568.00	0.00	1,059.04	0.00	1,627.04	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	19,278.04	0.00	3,491.83	0.00	22,769.87	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	8,225.00	0.00	2,550.28	0.00	10,775.28	0.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	8,225.00	0.00	2,550.28	0.00	10,775.28	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,100.00	0.00	9,828.00	0.00	14,928.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	0.00	258.00	0.00	758.00	0.00
4120200402	قطع غيار	500.00	0.00	23.00	0.00	523.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	29,696.32	0.00	25,434.81	0.00	55,131.13	0.00
41203001	الكهرباء	8,153.73	0.00	5,328.18	0.00	13,481.91	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,698.59	0.00	1,832.83	0.00	4,531.42	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,613.00	0.00	5,308.80	0.00	6,921.80	0.00
41203009	الإيجارات	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	15,081.00	0.00	10,910.00	0.00	25,991.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	15,081.00	0.00	10,910.00	0.00	25,991.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	20,335.50	0.00	20,779.93	0.00	41,115.43	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,520.00	0.00	3,450.00	0.00	2,070.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	6,200.00	0.00	300.00	0.00	5,900.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,950.00	0.00	300.00	0.00	3,650.00	مصروف الدعاية والاعلان	412040051
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	مصروف رسائل SMS	412040052
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	تكرم المشاركين في الحملات	412040061
0.00	1,325.35	0.00	425.35	0.00	900.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	374.33	0.00	0.58	0.00	373.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,201.75	0.00	0.00	0.00	1,201.75	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	23,725.00	0.00	14,725.00	0.00	9,000.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	1,160,428.12	0.00	526,080.22	0.00	634,347.90	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,050,881.87	0.00	437,080.22	0.00	613,801.65	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	406,354.05	0.00	366,520.22	0.00	772,874.27	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	70,200.00	0.00	12,700.00	0.00	82,900.00	0.00
4210200101	مصرفوات - كفالة للايتام	70,200.00	0.00	12,700.00	0.00	82,900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	86,853.72	0.00	29,803.13	0.00	116,656.85	0.00
4210200201	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	7,855.00	0.00	2,480.00	0.00	10,335.00	0.00
4210200203	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	5,803.72	0.00	5,523.13	0.00	11,326.85	0.00
4210200204	مصرفوات - مساعدة سداد إيجارات	28,200.00	0.00	14,000.00	0.00	42,200.00	0.00
4210200206	مصرفوات - مساعدة سداد ديون	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
4210200208	مصرفوات - مساعدة صيانة أجهزة المستفيدين	4,085.00	0.00	7,800.00	0.00	11,885.00	0.00
4210200209	مصرفوات - شراء أجهزة وأثاث للمستفيدين	21,130.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200210	مصرفات - تفريغ كُرب	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	18,610.00	0.00	44,630.00	0.00	63,240.00	0.00
4210200303	مصاريف - كسوة وفرحة العيد	0.00	0.00	44,630.00	0.00	44,630.00	0.00
4210200304	مصاريف - كسوة الشتاء	18,610.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	206,292.55	0.00	133,973.09	0.00	340,265.64	0.00
4210200401	مصرفات السلة الغذائية	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
4210200402	مصرفات السلة الرمضانية	200,292.55	0.00	132,473.09	0.00	332,765.64	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	19,200.00	0.00	4,000.00	0.00	23,200.00	0.00
4210200701	مصرفات - إعانة الزواج	19,200.00	0.00	4,000.00	0.00	23,200.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	5,197.78	0.00	0.00	0.00	5,197.78	0.00
4210200801	مصرفات المغتسل والمقبرة	5,197.78	0.00	0.00	0.00	5,197.78	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	141,414.00	0.00	141,414.00	0.00
421020091	مصرفات منصة إحسان - تفريغ خربة	0.00	0.00	91,409.00	0.00	91,409.00	0.00
421020092	مصرفات منصة إحسان - وجبات صحية	0.00	0.00	50,005.00	0.00	50,005.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	207,447.60	0.00	0.00	0.00	207,447.60	0.00
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
42103013	مصرفات عينية - للمرافق العامة	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
42103014	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	72,336.60	0.00	0.00	0.00	72,336.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103016	مصرفات عينية - حقيقية مدرسية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	20,546.25	0.00	89,000.00	0.00	109,546.25	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	20,546.25	0.00	89,000.00	0.00	109,546.25	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	20,546.25	0.00	89,000.00	0.00	109,546.25	0.00
4220100101	مصرفات النشاط الرياضي	18,034.25	0.00	69,824.00	0.00	87,858.25	0.00
4220100103	مصرفات افطار طائم	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100104	مصاريف نقدية - تكريم الداعمين	0.00	0.00	11,876.00	0.00	11,876.00	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	2,512.00	0.00	2,300.00	0.00	4,812.00	0.00
المجموع		26,200,776.19	26,200,776.19	3,369,179.34	3,369,179.34	27,647,244.81	27,647,244.81

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي احمد الحجي

رئيس مجلس الادارة

21/12
مستب البرية

المشرف المالي

محمد احمد السالم

fudoolsociety@gmail.com

www.fs.org.sa

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول

0135393088

0541168313