تقرير الربع الرابع لعام 2022م

التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 05 ربيع الأول 1444هـ, 01 اكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	25,292,432.49	0.00	1,934,877.38	1,703,841.33	25,523,468.54	0.00
11	الأصول المتداولة	1,823,051.55	0.00	1,883,842.54	1,703,841.33	2,003,052.76	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,792,051.55	0.00	1,606,242.59	1,400,241.38	1,998,052.76	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,792,051.55	0.00	1,067,166.59	861,215.38	1,998,002.76	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	114,808.07	0.00	3,925.00	43,964.75	74,768.32	0.00
1110100101	مصرف الرياض	114,808.07	0.00	3,925.00	43,964.75	74,768.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,361,919.87	0.00	895,853.05	649,010.16	1,608,762.76	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	180,077.09	0.00	676,624.05	587,360.16	269,340.98	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	71,433.00	0.00	17,640.00	61,650.00	27,423.00	0.00
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	104,146.07	0.00	24,044.00	0.00	128,190.07	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	18,046.71	0.00	190.00	0.00	18,236.71	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	988,174.00	0.00	177,355.00	0.00	1,165,529.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	10,455.00	0.00	135.00	0.00	10,590.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء	10,455.00	0.00	135.00	0.00	10,590.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	38,531.50	0.00	30.00	24,745.00	13,816.50	0.00
1110100501	مصرف البلاد	38,531.50	0.00	30.00	24,745.00	13,816.50	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك ساب	122,833.31	0.00	33,517.74	0.00	156,351.05	0.00
111010071	ساب - 1	35,440.55	0.00	6,762.00	0.00	42,202.55	0.00
111010072	ساب - 2	20,545.10	0.00	10,972.74	0.00	31,517.84	0.00
111010073	ساب - 3	59,884.89	0.00	13,753.00	0.00	73,637.89	0.00
111010074	ساب - 4	1,369.00	0.00	2,030.00	0.00	3,399.00	0.00
111010075	ساب - 5	1,817.77	0.00	0.00	0.00	1,817.77	0.00
111010076	ساب - 6	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010081	سامبا العام - 475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010082	سامبا الصدقات - 703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010083	سامبا كافل يتيم - 711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك العربي	26,957.90	0.00	119,959.00	102,105.00	44,811.90	0.00
111010091	مصرف العربي	26,957.90	0.00	119,959.00	102,105.00	44,811.90	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11101010	حسابات جارية - بنك الاهلي	116,545.90	0.00	13,746.80	41,390.47	88,902.23	0.00
111010101	مصرف الاهلي العام 1210	98,643.41	0.00	2,335.80	41,390.47	59,588.74	0.00
111010102	مصرف الاهلي صدقات 3710	793.70	0.00	8,611.00	0.00	9,404.70	0.00
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	52.00	0.00	2,800.00	0.00	2,852.00	0.00
111010104	مصرف الاهلي 3006	17,056.79	0.00	0.00	0.00	17,056.79	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	522,558.00	522,508.00	50.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	522,558.00	522,508.00	50.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	31,000.00	0.00	7,754.95	33,754.95	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100102	عهدة مستديمة (المدير التنفيذي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجاريين - شراء اصول	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	2,754.95	2,754.95	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	2,754.95	2,754.95	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	269,845.00	269,845.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	269,845.00	269,845.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	269,845.00	269,845.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	23,469,380.94	0.00	51,034.84	0.00	23,520,415.78	0.00
121	الأصول الثابتة	23,374,753.58	0.00	6,534.30	0.00	23,381,287.88	0.00
12101	الأراضي	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	اراضي متبرع بها	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	9,626,898.88	0.00	0.00	0.00	9,626,898.88	0.00
12102001	المباني	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 2-3	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 الادارة	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	632,613.82	0.00	0.00	0.00	632,613.82	0.00
12104	السيارات	325,782.61	0.00	0.00	0.00	325,782.61	0.00
12104002	سيارات مشتراة	325,782.61	0.00	0.00	0.00	325,782.61	0.00
12105	الأثاث المكتبي	225,076.70	0.00	0.00	0.00	225,076.70	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	225,076.70	0.00	0.00	0.00	225,076.70	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	451,472.39	0.00	2,199.00	0.00	453,671.39	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	451,472.39	0.00	2,199.00	0.00	453,671.39	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	4,335.30	0.00	4,335.30	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	4,335.30	0.00	4,335.30	0.00
1210700101	عدد وأداوت	0.00	0.00	4,335.30	0.00	4,335.30	0.00
122	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	20,000.00	0.00	50,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	20,000.00	0.00	50,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00	0.00	20,000.00	0.00	50,750.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	63,877.36	0.00	24,500.54	0.00	88,377.90	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	63,877.36	0.00	24,500.54	0.00	88,377.90	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	63,877.36	0.00	24,500.54	0.00	88,377.90	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الأنماء	63,877.36	0.00	24,500.54	0.00	88,377.90	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	24,985,563.91	222,993.92	760,898.55	0.00	25,523,468.54
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	16,155.14	64,131.70	90,443.22	0.00	42,466.66
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	45,221.61	45,221.61	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	45,221.61	45,221.61	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية

fudoolsociety@gmail.com
www.fs.org.sa
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول
0135393088
0541168313

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21305001	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات	0.00	0.00	45,221.61	45,221.61	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	16,155.14	18,910.09	45,221.61	0.00	42,466.66
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	16,155.14	18,910.09	45,221.61	0.00	42,466.66
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	16,155.14	18,910.09	45,221.61	0.00	42,466.66
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,119,208.77	104,357.00	521,296.16	0.00	2,536,147.93
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتمويل	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
224	المخصصات	0.00	188,474.77	104,357.00	158,525.54	0.00	242,643.31
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	104,357.00	29,668.00	0.00	69,908.00
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	104,357.00	29,668.00	0.00	69,908.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	43,877.77	0.00	24,500.54	0.00	68,378.31
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	43,877.77	0.00	24,500.54	0.00	68,378.31
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	104,357.00	0.00	104,357.00
22406003	مخصص مكافأة وحوافز للموظفين	0.00	0.00	0.00	104,357.00	0.00	104,357.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,130,734.00	0.00	362,770.62	0.00	1,493,504.62
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,119,284.00	0.00	350,083.12	0.00	1,469,367.12
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	402,274.00	0.00	302,315.48	0.00	704,589.48
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	388,525.00	0.00	268,544.19	0.00	657,069.19
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	31,630.69	0.00	31,630.69
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,749.00	0.00	2,140.60	0.00	15,889.60
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	270,999.00	0.00	7,684.78	0.00	278,683.78
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	270,999.00	0.00	7,684.78	0.00	278,683.78

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	83,477.00	0.00	11,465.02	0.00	94,942.02
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	362,534.00	0.00	28,523.85	0.00	391,057.85
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	93.99	0.00	93.99
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	11,450.00	0.00	12,687.50	0.00	24,137.50
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,450.00	0.00	12,687.50	0.00	24,137.50
23	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	54,505.22	149,159.17	0.00	22,944,853.95
231	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	54,505.22	149,159.17	0.00	22,944,853.95
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	54,505.22	149,159.17	0.00	22,319,088.95
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	54,505.22	149,159.17	0.00	22,319,088.95
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	2,734,490.51	3,976,074.23	1,241,583.72	0.00	0.00
31	التبرعات والايرادات	0.00	2,734,490.51	3,976,074.23	1,241,583.72	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	1,492,682.15	2,303,413.15	810,731.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	93,225.76	93,285.76	60.00	0.00	0.00
31101001	تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	73,225.76	73,285.76	60.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,037,118.39	1,217,944.39	180,826.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	203,287.39	246,480.39	43,193.00	0.00	0.00
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	201,747.39	244,940.39	43,193.00	0.00	0.00
3110200103	تبرعات - ايتام كسوة وفرحة العيد	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	59,899.00	61,224.00	1,325.00	0.00	0.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	165.00	365.00	200.00	0.00	0.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	3,155.00	3,255.00	100.00	0.00	0.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد ايجارات	0.00	44,365.00	44,690.00	325.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	0.00	9,560.00	9,610.00	50.00	0.00	0.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	600.00	650.00	50.00	0.00	0.00
3110200210	تبرعات - تفريج كُرب	0.00	2,049.00	2,649.00	600.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	82,240.00	213,228.00	130,988.00	0.00	0.00
3110200301	تبرعات - حملة تبرع بالدم	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	0.00	38,876.00	38,876.00	0.00	0.00	0.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	8,999.00	37,687.00	28,688.00	0.00	0.00
3110200305	تبرعات - الحقيبة المدرسية	0.00	19,300.00	19,600.00	300.00	0.00	0.00
3110200307	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00
3110200309	تبرعات - السوق الخيري للأسر المنتجة	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	158,782.00	163,902.00	5,120.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	100,810.00	100,810.00	0.00	0.00	0.00
3110200403	تبرعات الكفارات	0.00	42,397.00	44,617.00	2,220.00	0.00	0.00
3110200404	تبرعات حليب الرضع	0.00	7,750.00	10,650.00	2,900.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	80.00	280.00	200.00	0.00	0.00
3110200701	تبرعات - اعانة الزواج	0.00	80.00	280.00	200.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخرى	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00
3110200801	تبرعات - المغتسل والمقبرة	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
311020091	تبرعات منصة إحسان - تفريج كُربة	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
311020092	تبرعات منصة إحسان - وجبات صحية	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
311020093	تبرعات منصة إحسان - كفالة الايتام	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	342,338.00	612,183.00	269,845.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	15,286.40	15,286.40	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	0.00	51,100.00	53,700.00	2,600.00	0.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	26,903.00	33,453.00	6,550.00	0.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	48,180.00	68,875.00	20,695.00	0.00	0.00
31103013	تبرعات عينية - للمرافق العامة	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	110,667.60	110,667.60	0.00	0.00	0.00
31103016	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
31103017	تبرعات عينية - كسوة العيد	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
31103018	تبرعات عينية - اضاحي العيد	0.00	38,190.00	278,190.00	240,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	20,000.00	380,000.00	360,000.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,241,808.36	1,660,661.08	418,852.72	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	654,817.83	761,556.92	106,739.09	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	604,067.83	709,606.92	105,539.09	0.00	0.00
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	404,858.67	463,643.02	58,784.35	0.00	0.00
3120100102	تبرعات - الصدقات العامه	0.00	188,399.16	234,898.90	46,499.74	0.00	0.00
3120100103	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	10,805.00	11,060.00	255.00	0.00	0.00
3120100104	ايراد دعم المصروفات الادراية والتشغيلية	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
31201003	ايراد - اشتراكات العضوية	0.00	50,750.00	51,950.00	1,200.00	0.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	46,800.00	47,850.00	1,050.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	3,750.00	3,900.00	150.00	0.00	0.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3120100304	اشتراك زهرة	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	586,990.53	899,104.16	312,113.63	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	558,435.03	859,913.42	301,478.39	0.00	0.00
3120500302	ايراد تأجير قاعة سنابل 2-3	0.00	80,869.58	106,956.58	26,087.00	0.00	0.00
3120500303	ايراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	477,565.45	752,956.84	275,391.39	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	28,555.50	34,355.50	5,800.00	0.00	0.00
3120500501	ايراد - النشاط الرياضي	0.00	28,555.50	34,355.50	5,800.00	0.00	0.00
31205009	ايرادات اخرى	0.00	0.00	4,835.24	4,835.24	0.00	0.00
3120500901	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	0.00	0.00	4,835.24	4,835.24	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيد	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيد	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	2,427,621.93	0.00	1,441,798.35	3,869,420.28	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	243,883.05	0.00	173,515.42	417,398.47	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	177,635.77	0.00	76,070.21	253,705.98	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	160,610.32	0.00	49,290.21	209,900.53	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	132,709.50	0.00	38,149.00	170,858.50	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	11,849.75	0.00	3,557.50	15,407.25	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	16,051.07	0.00	7,583.71	23,634.78	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	17,025.45	0.00	26,780.00	43,805.45	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	925.45	0.00	91.00	1,016.45	0.00	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110200701	مكافات وحوافز شهرية	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	5,700.00	0.00	1,800.00	7,500.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	66,247.28	0.00	24,100.73	90,348.01	0.00	0.00
41201	المستهلكات	14,196.11	0.00	6,636.22	20,832.33	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	4,674.89	0.00	3,215.01	7,889.90	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,759.59	0.00	471.01	2,230.60	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	86.00	0.00	1,315.25	1,401.25	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	4,857.63	0.00	1,634.95	6,492.58	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4,369.51	0.00	2,345.00	6,714.51	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	1,864.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	1,864.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,204.00	0.00	2,000.00	4,204.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	1,229.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	273.51	0.00	0.00	273.51	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	273.51	0.00	0.00	273.51	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	26,373.96	0.00	14,619.77	40,993.73	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	7,005.11	0.00	2,619.01	9,624.12	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,018.25	0.00	672.75	2,691.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	656.23	1,306.23	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	2,854.10	0.00	2,537.78	5,391.88	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	13,846.50	0.00	8,134.00	21,980.50	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	13,846.50	0.00	8,134.00	21,980.50	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	21,307.70	0.00	499.74	21,807.44	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	10,300.00	0.00	105.00	10,405.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412040051	مصروف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412040052	مصروف رسائل SMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
412040061	تكريم المشاركين في الحملات	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	425.35	0.00	0.00	425.35	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,705.60	0.00	394.74	2,100.34	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	73,344.48	73,344.48	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	47,602.47	47,602.47	0.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	45,461.87	45,461.87	0.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	2,140.60	2,140.60	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	11,465.02	11,465.02	0.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	11,465.02	11,465.02	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,714.49	9,714.49	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,714.49	9,714.49	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,740,207.36	0.00	821,493.91	2,561,701.27	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية
الخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,486,211.87	0.00	705,402.09	2,191,613.96	0.00	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	70,560.00	0.00	22,725.76	93,285.76	0.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - عذائية	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	70,560.00	0.00	2,725.76	73,285.76	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,073,313.87	0.00	412,831.33	1,486,145.20	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	218,800.00	0.00	68,250.00	287,050.00	0.00	0.00
4210200101	مصروفات - كفالة للايتام	218,800.00	0.00	68,250.00	287,050.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	235,378.95	0.00	73,486.62	308,865.57	0.00	0.00
4210200201	مصروفات - مساعدة ترميم وصيانة	12,200.00	0.00	10,500.00	22,700.00	0.00	0.00
4210200202	مصروفات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200203	مصروفات - مساعدة سداد فواتير	24,773.95	0.00	8,163.62	32,937.57	0.00	0.00
4210200204	مصروفات - مساعدة سداد ايجارات	50,800.00	0.00	17,750.00	68,550.00	0.00	0.00
4210200206	مصروفات - مساعدة سداد ديون	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
4210200208	مصروفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	21,655.00	0.00	3,810.00	25,465.00	0.00	0.00
4210200209	مصروفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	101,130.00	0.00	16,950.00	118,080.00	0.00	0.00
4210200210	مصروفات - تفريج كُرب	21,950.00	0.00	9,313.00	31,263.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	92,320.00	0.00	231,354.75	323,674.75	0.00	0.00
4210200303	مصروفات - كسوة وفرحة العيد	44,630.00	0.00	0.00	44,630.00	0.00	0.00
4210200304	مصروفات - كسوة الشتاء	18,610.00	0.00	50,613.75	69,223.75	0.00	0.00
4210200305	مصروفات - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	42,507.00	42,507.00	0.00	0.00
4210200307	مصروفات - اضاحي العيد لحوم	15,940.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
4210200308	مصروفات - الفسحة المدرسية	13,140.00	0.00	13,081.00	26,221.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200309	مصروفات - السوق الخيري للأسر المنتجة	0.00	0.00	125,153.00	125,153.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	346,203.14	0.00	11,739.96	357,943.10	0.00	0.00
4210200401	مصروفات السلة الغذائية	8,000.00	0.00	9,289.96	17,289.96	0.00	0.00
4210200402	مصروفات السلة الرمضانية	336,503.14	0.00	0.00	336,503.14	0.00	0.00
4210200404	مصروفات حليب الرضع	1,700.00	0.00	2,450.00	4,150.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	23,700.00	0.00	8,000.00	31,700.00	0.00	0.00
4210200701	مصروفات - اعانة الزواج	23,700.00	0.00	8,000.00	31,700.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	5,197.78	0.00	20,000.00	25,197.78	0.00	0.00
4210200801	مصروفات - المغتسل والمقبرة	5,197.78	0.00	20,000.00	25,197.78	0.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	151,714.00	0.00	0.00	151,714.00	0.00	0.00
421020091	مصروفات منصة إحسان - تفريج كُربة	101,709.00	0.00	0.00	101,709.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020092	مصروفات منصة إحسان - وجبات صحية	50,005.00	0.00	0.00	50,005.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	342,338.00	0.00	269,845.00	612,183.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطرة	15,286.40	0.00	0.00	15,286.40	0.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - اثاث واجهزة	51,100.00	0.00	2,600.00	53,700.00	0.00	0.00
42103010	مصروفات عينية - لحوم	26,903.00	0.00	6,550.00	33,453.00	0.00	0.00
42103011	مصروفات عينية - مواد غذائية	48,180.00	0.00	20,695.00	68,875.00	0.00	0.00
42103013	مصروفات عينية - للمرافق العامة	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
42103014	مصروفات عينية - مؤونة شتوية	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
42103015	مصروفات عينية - لسلة الرمضانية	110,667.60	0.00	0.00	110,667.60	0.00	0.00
42103016	مصروفات عينية - حقيبة مدرسية	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103017	مصروفات عينية - كسوة العيد	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
42103018	مصروفات عينية - اضاحي العيد	38,190.00	0.00	240,000.00	278,190.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	150,259.25	0.00	65,523.65	215,782.90	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	150,259.25	0.00	65,523.65	215,782.90	0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	150,259.25	0.00	65,523.65	215,782.90	0.00	0.00
4220100103	مصروف - افطار صائم	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4220100104	مصاريف نقدية - تكريم الداعمين	11,876.00	0.00	0.00	11,876.00	0.00	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	7,612.00	0.00	3,000.00	10,612.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	103,736.24	0.00	50,568.17	154,304.41	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	103,736.24	0.00	50,568.17	154,304.41	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	72,032.00	0.00	22,700.00	94,732.00	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	68,432.00	0.00	22,500.00	90,932.00	0.00	0.00
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	3,600.00	0.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	2,000.00	0.00	5,959.00	7,959.00	0.00	0.00
4230100219	بدل انتداب - محملة على النشاط	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	184.00	0.00	13,548.85	13,732.85	0.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
4230100310	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاذ - محملة على النشاط	0.00	0.00	13,548.85	13,548.85	0.00	0.00
423010031003	مصروف إهلاك الات ومعدات مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	5,423.85	5,423.85	0.00	0.00
423010031005	مصروف الاستنفاذ أصول الغير ملموسة - محملة على النشاط	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100310051	مصروف استنفاذ رخص برامج وانظمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	29,520.24	0.00	8,360.32	37,880.56	0.00	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	5,319.59	0.00	1,766.32	7,085.91	0.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	1,364.15	0.00	1,630.00	2,994.15	0.00	0.00
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
42301005091	ايجارات معدات نقل - محملة على النشاط	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
4230100511	عقود الصيانة والتشغيل النظافة - محملة على النشاط	13,846.50	0.00	4,964.00	18,810.50	0.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100512051	مصروفات الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
4230100512052	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
423010051207	مصاريف غرامات ومخالفات - محملة على النشاط	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
423010051208	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	37,207.00	0.00	8,668.00	45,875.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	37,207.00	0.00	8,668.00	45,875.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب و الأجور الأساسية - جمع اموال	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
44102004	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
441020041	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	12,089.00	0.00	960.00	13,049.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4410301	المستهلكات جمع اموال	12,089.00	0.00	960.00	13,049.00	0.00	0.00
441030101	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
441030103	الوقود والمحروقات - جمع اموال	291.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00
441030104	مطبوعات - جمع اموال	11,098.00	0.00	960.00	12,058.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	9,728.00	0.00	2,500.00	12,228.00	0.00	0.00
4410501	المنافع و الخدمات التامين جمع اموال	9,728.00	0.00	2,500.00	12,228.00	0.00	0.00
441050108	مصاريف الضيافة - جمع اموال	403.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	9,325.00	0.00	2,500.00	11,825.00	0.00	0.00
44105011103	دوريات وصحف ومجلات تخصصية - جمع اموال	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	300.00	0.00	2,500.00	2,800.00	0.00	0.00
44105011112	تكاليف تسويقية أخرى - جمع اموال	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
441050111121	مكافأة تسويقية - جمع اموال	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45	مصاريف الاستثمار	381,656.52	0.00	431,169.02	812,825.54	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	381,656.52	0.00	431,169.02	812,825.54	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	166,025.32	0.00	33,197.21	199,222.53	0.00	0.00
45101001	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستدامه المالية	135,922.50	0.00	21,349.00	157,271.50	0.00	0.00
45101007	العمل الإضافي - الاستدامه المالية	14,051.75	0.00	4,264.50	18,316.25	0.00	0.00
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستدامه المالية	16,051.07	0.00	7,583.71	23,634.78	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	62,615.37	0.00	38,295.00	100,910.37	0.00	0.00
45102001	الاجازات - الاستدامه المالية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
45102002	تذاكر السفر - الاستدامة المالية	3,258.49	0.00	0.00	3,258.49	0.00	0.00
45102003	التأمين الطبي - الاستدامة المالية	25,719.03	0.00	0.00	25,719.03	0.00	0.00
45102004	مصاريف العلاج - الاستدامة المالية	287.85	0.00	0.00	287.85	0.00	0.00
45102007	مكافات وحوافز أخر - الاستدامة المالية	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
45102013	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
45102020	تعويضات نهاية الخدمة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	31,587.82	0.00	280,402.21	311,990.03	0.00	0.00
45103003	الوقود والمحروقات - الاستدامه المالية	760.00	0.00	136.00	896.00	0.00	0.00
45103006	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	583.50	0.00	0.00	583.50	0.00	0.00
45103007	مستلزمات المطبخ - الاستدامة المالية	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00

للخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45103008	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	21,898.04	0.00	4,388.92	26,286.96	0.00	0.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	8,310.28	0.00	0.00	8,310.28	0.00	0.00
45103010	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاذ - الاستدامة المالية	0.00	0.00	275,877.29	275,877.29	0.00	0.00
4510301001	مصروف إهلاك المباني - الاستدامة المالية	0.00	0.00	223,082.32	223,082.32	0.00	0.00
4510301002	مصروف إهلاك تحسينات مباني مملوكة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	31,630.69	31,630.69	0.00	0.00
4510301003	مصروف إهلاك سيارات مشتراه - الاستدامة المالية	0.00	0.00	7,684.78	7,684.78	0.00	0.00
4510301005	مصروف إهلاك الات ومعدات مكتبية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	13,385.51	13,385.51	0.00	0.00
4510301006	مصروف إهلاك عدد وادوات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	93.99	93.99	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45104	الصيانة والإصلاح	40,417.83	0.00	29,825.10	70,242.93	0.00	0.00
45104002	صيانة و اصلاح المباني - الاستدامه المالية	26,370.00	0.00	7,654.75	34,024.75	0.00	0.00
45104003	صيانة و اصلاح الات و معدات - الاستدامه المالية	1,026.09	0.00	0.00	1,026.09	0.00	0.00
45104006	صيانة و اصلاح الات و معدات مكتبية - الاستدامه المالية	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
45104007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	6,921.74	0.00	10,000.00	16,921.74	0.00	0.00
45104009	صيانة و إصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الاستدامة المالية	2,500.00	0.00	11,420.35	13,920.35	0.00	0.00
45104010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - الاستدامة المالية	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
45104012	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية - الاستدامة المالية	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	81,010.18	0.00	49,449.50	130,459.68	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	38,920.60	0.00	11,971.50	50,892.10	0.00	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	828.00	0.00	276.00	1,104.00	0.00	0.00
45105005	مصاريف التأمين - الاستدامة المالية	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
451050051	مصاريف التأمين سيارات - الاستدامة المالية	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
45105007	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
45105008	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
45105009	الإيجارات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
451050091	ايجارات قاعات بديلة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	7,621.00	0.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	7,621.00	0.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	31,500.58	0.00	29,752.00	61,252.58	0.00	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
4510501210	اليافطات الإعلانية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	31,500.00	0.00	28,252.00	59,752.00	0.00	0.00
45105012121	مكافأة تسويقية - الاستدامة المالية	31,500.00	0.00	9,000.00	40,500.00	0.00	0.00
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	19,252.00	19,252.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	24,668.00	0.00	6,952.00	31,620.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	24,668.00	0.00	6,952.00	31,620.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	21,174.50	0.00	6,500.00	27,674.50	0.00	0.00
46101001	الرواتب والاجور النقدية - حوكمة	16,650.00	0.00	5,550.00	22,200.00	0.00	0.00
46101007	العمل الإضافي - حوكمة	4,524.50	0.00	950.00	5,474.50	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
46105	المنافع والخدمات والتأمين	3,493.50	0.00	452.00	3,945.50	0.00	0.00
46105008	مصاريف الضيافة - حوكمة	3,414.50	0.00	452.00	3,866.50	0.00	0.00
46105010	تكاليف تشغيلية اخرى - حوكمة	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
4610501001	مصاريف التدريب و التاهيل - حوكمة	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
المجموع		27,606,283.17	27,732,054.42	7,513,220.23	7,387,448.98	25,523,468.54	25,523,468.54

مدير إدارة الشئون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

fudoolsociety@gmail.com
www.fs.org.sa
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول
0135393088
0541168313