

2022

عملة : SAR

31/12/2022 - 01/10/2022

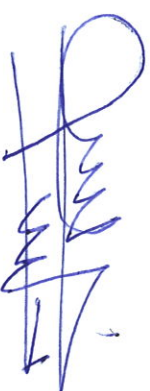
إغلاق-دائن	إغلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 ر.س	396,316.03 ر.س	275,743.85 ر.س	501,244.91 ر.س	0.00 ر.س	170,814.97 ر.س	1 - الاموال
0.00 ر.س	359,366.03 ر.س	275,743.85 ر.س	479,894.91 ر.س	0.00 ر.س	155,214.97 ر.س	11 - الاصول المتداولة
0.00 ر.س	372,742.18 ر.س	249,888.85 ر.س	474,916.06 ر.س	0.00 ر.س	147,714.97 ر.س	111 - النقدية وما في حكمها
0.00 ر.س	373,642.18 ر.س	248,988.85 ر.س	474,916.06 ر.س	0.00 ر.س	147,714.97 ر.س	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ر.س	373,642.18 ر.س	248,988.85 ر.س	474,916.06 ر.س	0.00 ر.س	147,714.97 ر.س	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
900.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11102 - حساب الودائع والتأمينات المحتجزة
900.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	Blocked - تأمينات محتجزة (Deposits)
426.15 ر.س	0.00 ر.س	5,405.00 ر.س	4,978.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	114 - الادم المدينة
426.15 ر.س	0.00 ر.س	5,405.00 ر.س	4,978.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
426.15 ر.س	0.00 ر.س	5,405.00 ر.س	4,978.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهدة مؤقتة
426.15 ر.س	0.00 ر.س	3,405.00 ر.س	2,978.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1140100202 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / فاطمة محمد

اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1140100203 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / نورة احمد معشي
0.00 ر.س	7,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,500.00 ر.س	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	7,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,500.00 ر.س	11502006 - ايجار مبنى مدفوع مقدماً من- ايرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميح
20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	116 - ايرادات وتبرعات مستحقة
20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11602 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة
20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	20,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11602002 - تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة
0.00 ر.س	36,950.00 ر.س	0.00 ر.س	21,350.00 ر.س	0.00 ر.س	15,600.00 ر.س	12 - الاصول غير المتداولة
0.00 ر.س	36,950.00 ر.س	0.00 ر.س	21,350.00 ر.س	0.00 ر.س	15,600.00 ر.س	121 - الاصول النابتة
0.00 ر.س	17,350.00 ر.س	0.00 ر.س	7,050.00 ر.س	0.00 ر.س	10,300.00 ر.س	12105 - الآلات المكتبي
0.00 ر.س	17,350.00 ر.س	0.00 ر.س	7,050.00 ر.س	0.00 ر.س	10,300.00 ر.س	12105001 - الآلات المكتبي
0.00 ر.س	1,400.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	12106 - الات ومعدات مكتبي
0.00 ر.س	1,400.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	12106001 - الات ومعدات مكتبية
0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	12108 - أدوات وأجهزة المرض
0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	12108001 - أدوات وأجهزة المرض
0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية





اعلاقي-دائني	اعلاقي-مديني	دائني	مديني	اقتراضي-دائني	اقتراضي-مديني	ملاحظات
0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 ر.س	8,100.00 ر.س	0.00 ر.س	8,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12110 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 ر.س	8,100.00 ر.س	0.00 ر.س	8,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12110001 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 ر.س	3,900.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س	3,600.00 ر.س	12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
0.00 ر.س	3,900.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س	3,600.00 ر.س	12111 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12113 - أجهزة كهربائية
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12113001 - أجهزة كهربائية
772,861.03 ر.س	0.00 ر.س	474,916.06 ر.س	0.00 ر.س	297,944.97 ر.س	0.00 ر.س	3 - الإيرادات والتبرعات
643,542.03 ر.س	0.00 ر.س	461,416.06 ر.س	0.00 ر.س	182,125.97 ر.س	0.00 ر.س	311 - تبرعات وإيرادات مقبذة
549,416.06 ر.س	0.00 ر.س	449,416.06 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31102 - التبرعات والهبات المقبذة - نقدية
100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31102008 - تبرعات وهبات مقبذة - جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله المحجج
167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31102009 - تبرعات وهبات مقبذة - دعم شراء سيارة بسمة عبدالله ال سعود
99,000.00 ر.س	0.00 ر.س	99,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31102010 - تبرعات وهبات مقبذة - سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
182,966.06 ر.س	0.00 ر.س	182,966.06 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31102011 - تبرعات وهبات مقبذة - جمعية رعاية الأيتام -ترميم منازل

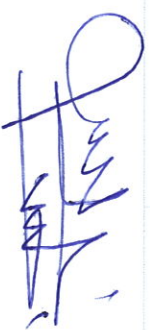
اعلاقي-دائني	اعلاقي-مديني	دائني	مديني	اوتياحي-دائني	اوتياحي-مديني	دائني
94,125.97 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	82,125.97 ر.س	0.00 ر.س	31105 - التبرعات والهبات المقيدة -المنح الحكومية
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31105001 - المنح الحكومية - تأسيس
12,125.97 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,125.97 ر.س	0.00 ر.س	311050010 - ترقيم منازل - منصة تبرع
20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31105003 - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31105005 - المنح الحكومية - دعم القطاع
129,319.00 ر.س	0.00 ر.س	13,500.00 ر.س	0.00 ر.س	115,819.00 ر.س	0.00 ر.س	312 - الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
19.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19.00 ر.س	0.00 ر.س	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
19.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19.00 ر.س	0.00 ر.س	31201001 - التبرع العام
129,300.00 ر.س	0.00 ر.س	13,500.00 ر.س	0.00 ر.س	115,800.00 ر.س	0.00 ر.س	31205 - إيرادات غير مقيدة
3,300.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	1,800.00 ر.س	0.00 ر.س	31205001 - الاشتراكات
126,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	114,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31205002 - الموارد البشرية ركبن - دعم تشغيلي
0.00 ر.س	376,545.00 ر.س	0.00 ر.س	249,415.00 ر.س	0.00 ر.س	127,130.00 ر.س	4 - المصروفات
0.00 ر.س	158,130.00 ر.س	0.00 ر.س	31,000.00 ر.س	0.00 ر.س	127,130.00 ر.س	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	75,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,500.00 ر.س	0.00 ر.س	46,500.00 ر.س	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00 ر.س	75,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,500.00 ر.س	0.00 ر.س	46,500.00 ر.س	41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	75,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,500.00 ر.س	0.00 ر.س	46,500.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00 ر.س	29,500.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	27,500.00 ر.س	412 - التكاليف التشغيلية

كعقلاي نينا

الأمير

اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	اوتياحي-دائن	اوتياحي-مدين	
0.00 ر.س	6,300.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,300.00 ر.س	41201 - المستهلكات
0.00 ر.س	1,095.90 ر.س	0.00 ر.س	1,095.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	380.65 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	380.65 ر.س	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00 ر.س	2,375.13 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,375.13 ر.س	41201004 - مطبوعات
0.00 ر.س	283.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	283.00 ر.س	41201006 - مواد التنظيف
0.00 ر.س	352.02 ر.س	0.00 ر.س	69.00 ر.س	0.00 ر.س	283.02 ر.س	41201007 - مستلزمات المطبخ
0.00 ر.س	1,481.80 ر.س	0.00 ر.س	503.60 ر.س	0.00 ر.س	978.20 ر.س	41201009 - مستلزمات أخرى
0.00 ر.س	331.50 ر.س	0.00 ر.س	331.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41201010 - مستلزمات صيانة
0.00 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700.00 ر.س	41202 - مصارف الصيانة والإصلاحات
0.00 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700.00 ر.س	412020010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700.00 ر.س	41202001001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	41203009 - الإيجارات
0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	410300909 - اجار المبنى
0.00 ر.س	53,630.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,130.00 ر.س	41204 - تكاليف تشغيلية اخرى
0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل
0.00 ر.س	53,130.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,130.00 ر.س	412040016 - كفاءات
0.00 ر.س	218,415.00 ر.س	0.00 ر.س	218,415.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	200,002.12 ر.س	0.00 ر.س	200,002.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	421 - مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة





اعلاقي-دائن	اعلاقي-مدين	دائن	مدين	اوتياحي-دائن	اوتياحي-مدين	
0.00 ر.س	167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	167,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102009 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سيارة للجمعية - بسمه عبد الله ال سعود
0.00 ر.س	32,552.12 ر.س	0.00 ر.س	32,552.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42105 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومية
0.00 ر.س	12,552.12 ر.س	0.00 ر.س	12,552.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	421050010 - مصروفات ترميم منازل - منصة تبرع
0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42105003 - مصاريف المنح الحكومية- التميز المؤسسي
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42201 - مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة نقدية
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42201001 - مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - برنامج ترميم منزل ملائح شاجري
794,637.18 ر.س	794,637.18 ر.س	750,659.91 ر.س	750,659.91 ر.س	297,944.97 ر.س	297,944.97 ر.س	'المجموع'

Printed On 15/01/2023 10:04:06