



سعادة المدير العام لجمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط

سلامه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله تعالى لنا ولكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد.
نفيدكم أنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير الربعي للربع الأول لعام ٢٠٢١م،
وستجدون برفقة خطابنا هذا:

✓ ميزان المراجعة التفصيلي للربع الأول ٢٠٢١ م للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتى
٢٠٢١/٠٣/٣١م.

✓ محضر جرد الصندوق.

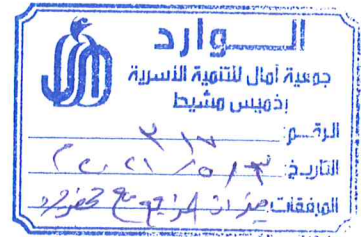
لذا نأمل من سعادتكم الاطلاع والتوجيه.

هذا والله يحفظكم ويرعاكم

المراجع المالي

شعبان بكر الغرباوي

المراجع المالي بعد استكمال التوقيع
٢٠٢١/٠٣/٣١





محضر جرد النقد بالصندوق في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

انه في يوم ٢٠٢١/٠٣/٣١ م تم جرد الصندوق من قبل اللجنة المشكلة بقرار المجلس المكونة من :

- ١- المشرف المالي بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط قاسم جبران أحمد الفيافي
- ٢- المدير التنفيذي بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط علي بن خصيف القرني
- ٣- المراجع المالية بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط شعبان بكر الغرباوي

وبحضور المشرف المالي تبين بعد الجرد عدم وجود مبالغ نقدية بالصندوق (صفر) ريال ووجد مطابق مع السجلات الدفترية والمالية، ولا يوجد مبالغ اخرى لم يتم اشعار مجلس الادارة عنها .

وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،،،

المدير التنفيذي

علي بن خصيف القرني

المراجع المالي

شعبان بكر الغرباوي

المشرف المالي

قاسم جبران أحمد الفيافي

الشعري طاب الى الربيع الاوائل

المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٦٦
 الحسابات الموحد - ٢٠٢٠

ميزان المراجعة العام / أرصدة و مجاميع

المستوى / بنون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع صفح/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	13,374,295.67	1,313,392.60	973,345.45	340,047.15	13,714,342.82
11	الأصول المتداولة	3,599,798.67	1,165,661.59	962,866.45	202,795.14	3,802,593.81
111	التقنية وما في حكمها	3,599,798.67	1,052,671.05	863,067.79	189,603.26	3,789,401.93
11101	تقنية ودائع في البنوك	3,594,569.67	1,051,959.05	857,126.79	194,832.26	3,789,401.93
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,223,289.70	159,454.05	857,126.79	-697,672.74	2,525,616.96
11101001001	حسابات جارية - بنك الراجحي ٣٨٨٦	272,436.00	6,790.00	0.00	6,790.00	279,226.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٩٥٥٢	2,950,863.70	152,664.05	857,126.79	-704,462.74	2,246,390.96
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	14,545.02	892,500.00	0.00	892,500.00	907,045.02
11101002001	حسابات جارية / بنك البلاد	14,545.02	892,500.00	0.00	892,500.00	907,045.02
11101003	حسابات جارية - بنك الانماء	191,759.95	5.00	0.00	5.00	191,764.95
11101003001	حسابات جارية / بنك الانماء	191,759.95	5.00	0.00	5.00	191,764.95
11101004	حسابات جارية - بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101004001	حسابات جارية / بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	79,975.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00
11101005001	حسابات جارية / البنك الاهلي	79,975.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00
11103	التقنية في الصناديق	5,229.00	712.00	5,941.00	-5,229.00	0.00
11103001	الصندوق العام	5,229.00	712.00	5,941.00	-5,229.00	0.00
11103001001	الصندوق العام - الإدارة	5,229.00	712.00	5,941.00	-5,229.00	0.00
114	النعم المدينة	0.00	112,990.54	99,798.66	13,191.88	13,191.88
11401	"نعم مدينة - موظفين" عاملين	0.00	108,623.42	95,431.54	13,191.88	13,191.88
11401001	نعم العاملين - عهد مستكمية	0.00	20,000.00	15,408.12	4,591.88	4,591.88
11401001001	عهد مستكمية - قاسم الفقي - الإدارية	0.00	15,000.00	15,408.12	-408.12	-408.12
11401001002	عهد مستكمية - عبدالله مستور - مركز شمل	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقته	0.00	70,267.40	70,267.40	0.00	0.00
11401002001	عهد مؤقته - قاسم الفقي - الإدارية	0.00	69,467.40	69,467.40	0.00	0.00
11401002002	عهد مؤقته - عامر النراقي - الإدارية	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
11401003	نعم العاملين - عهد برامج و أنشطة	0.00	9,349.02	749.02	8,600.00	8,600.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إفل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائر/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/الفترة
12107	عدد وأورات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001	عدد وأورات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001001	اصول ثابتة / عدد وأورات - خزن حديدية - الجمعية	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12108	أورات وأجهزة العرض	204,487.00	0.00	0.00	0.00	204,487.00
12108001	أورات وأجهزة العرض - الجمعية	123,087.00	0.00	0.00	0.00	123,087.00
12108001001	اصول ثابتة / أجهزة كهربائية - الجمعية	100,133.00	0.00	0.00	0.00	100,133.00
12108001002	اصول ثابتة / صوثرات ومرئيات - الجمعية	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00
12108002	أورات وأجهزة العرض - الجملة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12108002001	أجهزة كهربائية - الجملة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	104,888.00	49,297.00	9,767.00	39,530.00	144,418.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
12109001001	أجهزة اتصال - الجمعية	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00
12109001002	أجهزة الإطفاء - الجمعية	19,873.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00
12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجملة	79,160.00	0.00	0.00	0.00	79,160.00
12109002001	ستترال وصوثرات - الجملة	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12109002002	وسائل الإطفاء - الجملة	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00
12109003	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مركز شمل خميس م	0.00	49,297.00	9,767.00	39,530.00	39,530.00
12109003001	كاميرات المراقبة - مركز شمل خميس مشيط	0.00	9,767.00	9,767.00	0.00	0.00
12109003002	أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل خميس مشيط	0.00	39,530.00	0.00	39,530.00	39,530.00
12110	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	368,660.00	0.00	0.00	0.00	368,660.00
121110001	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها - الجمعية	289,835.00	0.00	0.00	0.00	289,835.00
121110001001	اصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر - الجمعية	250,435.00	0.00	0.00	0.00	250,435.00
121110001003	اصول ثابتة / مكينات تصوير - الجمعية	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
121110002	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها - نادي الجملة	78,825.00	0.00	0.00	0.00	78,825.00
121110002001	أجهزة كمبيوتر - الجملة	32,325.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00
121110002002	آلات تصوير وطابعات - الجملة	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
12111	أجهزة التفتة والتوريد والتورية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
12111001	أجهزة التفتة والتوريد والتورية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
121111001001	اصول ثابتة / أجهزة التوريد مكينات - الجمعية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2	الائتمات وصافي الأصول	-13,374,295.67	337,700.56	226,318.18	111,382.38	-13,262,913.29
21	الائتمات المتداولة	-163,736.39	291,934.64	226,318.18	65,616.46	-98,119.93
213	النم الدائنة	0.00	128,198.25	187,154.85	-58,956.60	-58,956.60
21302	خيم دائنة - موردين	0.00	75,258.20	128,910.00	-53,651.80	-53,651.80
21302003	موردين - مقولون	0.00	75,258.20	128,910.00	-53,651.80	-53,651.80
21302003001	موردين - مقولون - مؤسسة صالح القيسي التجارية	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إقبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد النهائي
21302003002	مورون - مقولون - مؤسسة المتبعة للمقاولات	0.00	41,900.00	80,000.00	-38,100.00
21302003003	مورون - مقولون - مؤسسة محل ج وأمن	0.00	23,328.20	38,880.00	-15,551.80
21304	نعم دائرة أخرى	0.00	9,409.60	14,714.40	-5,304.80
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	9,409.60	14,714.40	-5,304.80
21304004001	نعم دائرة - تأمينات إجتماعية	0.00	9,409.60	14,714.40	-5,304.80
21305	نعم دائرة - ضريبة القيمة المضافة / محركات	0.00	43,530.45	43,530.45	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة مبيعات	0.00	43,530.45	43,530.45	0.00
21305001001	(5%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
21305001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	1,030.45	1,030.45	0.00
214	مصرفات مستحقة	-163,736.39	163,736.39	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-113,037.84	113,037.84	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	-98,089.28	98,089.28	0.00	0.00
21401001001	الرواتب والأجور الأساسية - الإدارية - مستحقة	-98,089.28	98,089.28	0.00	0.00
21401003	المستحقات - مستحقة	-3,243.62	3,243.62	0.00	0.00
21401003001	مستحقات مكتبية - إدارية - مستحقة	-2,708.62	2,708.62	0.00	0.00
21401003003	الوقود والمحروقات - إدارية - مستحقة	-535.00	535.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-9,129.94	9,129.94	0.00	0.00
21401005003	التيغ والفاكس والإنترنت - إدارية - مستحقة	-186.00	186.00	0.00	0.00
21401005008	مصاريف الضريبة - إدارية - مستحقة	-8,943.94	8,943.94	0.00	0.00
21401006	تكاليف تشغيلية أخرى - مستحقة	-2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
21401006001	مصاريف الترتيب والتأهيل - إدارية - مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401006002	مصاريف اشتراكات وتصفقات - إدارية - مستحقة	-575.00	575.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	-50,698.55	50,698.55	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	-2,462.44	2,462.44	0.00	0.00
21403001004	مصاريف أنشطة تقنية - مقيدة - مركز تمكن - مستحقة	-2,462.44	2,462.44	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	-48,236.11	48,236.11	0.00	0.00
21403002001	مصرفات غير مقيدة - مستحقة - برنامج شامل	-48,236.11	48,236.11	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	39,163.33	-39,163.33
216001	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	39,163.33	-39,163.33
216001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	39,163.33	-39,163.33
216001001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	39,163.33	-39,163.33
22	الإلتزامات غير متداولة	-1,711,485.34	0.00	0.00	-1,711,485.34
224	المخصصات	-131,439.14	0.00	0.00	-131,439.14
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	-131,439.14
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	-131,439.14

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إقبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد النهائي
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	0.00	-131,439.14
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	-1,580,046.20	0.00	0.00	0.00	-1,580,046.20
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,580,046.20	0.00	0.00	0.00	-1,580,046.20
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-365,904.20	0.00	0.00	0.00	-365,904.20
2250100202	مجمع إهلاك - غرفة الحرس - الجمعية	-2,519.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-97,056.20	0.00	0.00	0.00	-97,056.20
2250100204	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني - تجهيزات - الجمعية	-36,282.00	0.00	0.00	0.00	-36,282.00
2250100205	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني - تجهيزات الجمالية	-230,047.00	0.00	0.00	0.00	-230,047.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	-62,862.00	0.00	0.00	0.00	-62,862.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أدوات رياضية	-22,863.00	0.00	0.00	0.00	-22,863.00
2250100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - حاربات ملابس	-39,999.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشقراة	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
22501005	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	-312,087.00	0.00	0.00	0.00	-312,087.00
22501005001	مجمع إهلاك - الآلات والمفروشات - الجمعية	-30,285.00	0.00	0.00	0.00	-30,285.00
22501005002	مجمع إهلاك - الآلات والمفروشات - الجمالية	-277,485.00	0.00	0.00	0.00	-277,485.00
22501005003	مجمع إهلاك - خزن جديدة - الجمعية	-2,275.00	0.00	0.00	0.00	-2,275.00
22501005004	مجمع إهلاك - ستائر جديد - الجمعية	-2,042.00	0.00	0.00	0.00	-2,042.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-115,140.00	0.00	0.00	0.00	-115,140.00
22501008001	مجمع إهلاك - أجهزة كوبريتية - الجمعية	-47,469.00	0.00	0.00	0.00	-47,469.00
22501008002	مجمع إهلاك - صرثبات ومرئبات - الجمعية	-3,568.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.00
22501008003	مجمع إهلاك - أجهزة كوبريتية - الجمالية	-64,103.00	0.00	0.00	0.00	-64,103.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والجمالية	-51,484.00	0.00	0.00	0.00	-51,484.00
22501009001	مجمع إهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	-4,533.00	0.00	0.00	0.00	-4,533.00
22501009002	مجمع إهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	-5,962.00	0.00	0.00	0.00	-5,962.00
22501009003	مجمع إهلاك - مشترال وصرثبات - الجمالية	-35,438.00	0.00	0.00	0.00	-35,438.00
22501009004	مجمع إهلاك - وسائل إطفاء - الجمالية	-5,551.00	0.00	0.00	0.00	-5,551.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-341,324.00	0.00	0.00	0.00	-341,324.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة كمبرتر - الجمعية	-240,074.00	0.00	0.00	0.00	-240,074.00
22501010002	مجمع إهلاك - أجهزة كمبرتر - الجمالية	-32,324.00	0.00	0.00	0.00	-32,324.00
22501010003	مجمع إهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	-32,307.00	0.00	0.00	0.00	-32,307.00
22501010004	مجمع إهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجمالية	-36,619.00	0.00	0.00	0.00	-36,619.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة الثقافة والتريد والتجوية	-21,249.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00
22501011001	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	-21,249.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00
23	صافي الأصول	-11,453,308.02	45,765.92	0.00	45,765.92	-11,453,308.02

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إقل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاية
231	صافي الأصول	-11,499,073.94	45,765.92	0.00	45,765.92	-11,453,308.02
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	-11,449,073.94	45,765.92	0.00	45,765.92	-11,403,308.02
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	-11,449,073.94	45,765.92	0.00	45,765.92	-11,403,308.02
23102	صافي الأصول المقيّدة	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
23102005	صافي الأصول المقيّدة - مركز تمكين (نساء)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	0.00	-932,446.60
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	-932,446.60
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31101001001	التبرعات والإيرادات المقيّدة - الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	0.00	0.00	0.00	0.00	-872,446.60
31201	تبرعات و هبات غير مقيّدة - تقنية	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,577.05
31201001	تبرعات عامة تقنية غير مقيّدة - تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,117.05
31201001001	تبرعات تقنية غير مقيّدة - تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,117.05
31201002	تبرعات عامة تقنية غير مقيّدة - الإرساء المستندية	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,460.00
31201002001	تبرعات تقنية غير مقيّدة - إرساء مستندية	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,460.00
31205	إيرادات غير مقيّدة	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,869.55
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
31205002001	إيرادات عقود وزارة العدل - برنامج شمل	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,869.55
31205007001	إيرادات تأجير - إستراحة وملعب الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,869.55
4	المصروفات	0.00	481,017.07	0.00	481,017.07	481,017.07
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	158,057.68	0.00	158,057.68	158,057.68
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	132,675.80	0.00	132,675.80	132,675.80
41101	الرواتب والأجور التقنية	0.00	106,201.05	0.00	106,201.05	106,201.05
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية	0.00	101,398.49	0.00	101,398.49	101,398.49
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	0.00	4,802.56	0.00	4,802.56	4,802.56
41102	مزايا وحوافز	0.00	26,474.75	0.00	26,474.75	26,474.75
41102003	التأمين الطبي - إدارية	0.00	21,824.50	0.00	21,824.50	21,824.50
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - إدارية	0.00	402.10	0.00	402.10	402.10
41102019	بدل الانتخاب - إدارية	0.00	4,248.15	0.00	4,248.15	4,248.15
412	التكاليف التشغيلية	0.00	25,381.88	0.00	25,381.88	25,381.88
41201	المستحقات	0.00	2,403.47	0.00	2,403.47	2,403.47
41201001	مستحقات مكتبية - إدارية	0.00	460.57	0.00	460.57	460.57

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إقبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41201003	الوقود والمحروقات - إدارية	0.00	736.00	0.00	736.00	736.00
41201004	مطبوعات - إدارية	0.00	307.00	0.00	307.00	307.00
41201006	مواد التنظيف - إدارية	0.00	408.15	0.00	408.15	408.15
41201007	مستلزمات المطبخ - إدارية	0.00	101.75	0.00	101.75	101.75
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة - إدارية	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	3,845.95	0.00	3,845.95	3,845.95
41202002	صيانة وإصلاح - العمالي	0.00	1,526.25	0.00	1,526.25	1,526.25
4120200201	صيانة وإصلاح - العمالي	0.00	1,526.25	0.00	1,526.25	1,526.25
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	260.50	0.00	260.50	260.50
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	260.50	0.00	260.50	260.50
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	770.01	0.00	770.01	770.01
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	770.01	0.00	770.01	770.01
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,180.19	0.00	1,180.19	1,180.19
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,180.19	0.00	1,180.19	1,180.19
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تفتيش والتبريد والتجميد	0.00	109.00	0.00	109.00	109.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تفتيش والتبريد والتجميد	0.00	109.00	0.00	109.00	109.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	12,489.21	0.00	12,489.21	12,489.21
41203001	الكهرباء	0.00	3,967.74	0.00	3,967.74	3,967.74
41203001001	الكهرباء - إدارية	0.00	3,967.74	0.00	3,967.74	3,967.74
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	87.09	0.00	87.09	87.09
41203002001	المياه والصرف الصحي - إدارية	0.00	87.09	0.00	87.09	87.09
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	3,318.97	0.00	3,318.97	3,318.97
41203003001	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	0.00	3,318.97	0.00	3,318.97	3,318.97
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	548.00	0.00	548.00	548.00
41203004001	تكاليف البريد والبرقيات - إدارية	0.00	548.00	0.00	548.00	548.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	195.00	0.00	195.00	195.00
41203006001	مصاريف الشحن - إدارية	0.00	195.00	0.00	195.00	195.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	3,572.41	0.00	3,572.41	3,572.41
41203008001	مصاريف الضيافة - إدارية	0.00	3,572.41	0.00	3,572.41	3,572.41
41203009	الإيجارات	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
4120300906	إيجارات معدات والآلات - إدارية	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	6,643.25	0.00	6,643.25	6,643.25
41204002	مصاريف انتر أكتات وتصفقات - إدارية	0.00	1,593.25	0.00	1,593.25	1,593.25
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان - إدارية	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	313,529.39	0.00	313,529.39	313,529.39

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إقل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهايي
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	107,909.91	0.00	107,909.91	107,909.91
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة	0.00	107,909.91	0.00	107,909.91	107,909.91
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة (رجال)	0.00	35,224.13	0.00	35,224.13	35,224.13
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - يمكن (رجال)	0.00	35,224.13	0.00	35,224.13	35,224.13
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجملة	0.00	18,021.96	0.00	18,021.96	18,021.96
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجملة	0.00	18,021.96	0.00	18,021.96	18,021.96
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - يمكن (نساء)	0.00	54,663.82	0.00	54,663.82	54,663.82
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - يمكن (نساء)	0.00	54,663.82	0.00	54,663.82	54,663.82
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	205,619.48	0.00	205,619.48	205,619.48
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	205,619.48	0.00	205,619.48	205,619.48
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع	0.00	202,517.38	0.00	202,517.38	202,517.38
42201001001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مركز خميس مشيط (ب)	0.00	193,397.38	0.00	193,397.38	193,397.38
42201001006	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مركز نجران (سعداء) - (د)	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00
42201001007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مركز صيبا - (د)	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإسفراد	0.00	3,102.10	0.00	3,102.10	3,102.10
42201002001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإسفراد	0.00	3,102.10	0.00	3,102.10	3,102.10
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	7,930.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	7,930.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	7,930.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00
44101008	تأمينات اجتماعية - جمع الأموال	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
46103	المستعانات	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
46103004	مطبوعات - الحوكمة	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00
46106	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00
46106001	مصاريف التدريب والتأهيل - الحوكمة	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00
		0.00	2,132,110.23	2,132,110.23	0.00	0.00