

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٧٥٦٢٧٢.٧٤	٤١٧٨٣١.١٤	١٦٠.٤٠٠	٨٢٥.٣٤.٣٧	٤٥٩٩٤٣.٤٨	.	١٣٧٨٧٩٤.٧٧	نقدية لدى البنك (مصرف الراجحي)	١١١
.	٥٩.٩٩٧	.	.	.	١٦٥٠٠	.	٥٧٤٤٩٧	الاصول الثابتة	١٢١
.	.	.	.	.	.	.	.	مصروفات عمومية وادارية مدفوعة مقدما	١١٥٠١
.	٦٤٣٩٨٨	.	.	.	.	.	٦٤٣٩٨٨	صافي الاصول المقيدة	٢٣١٠١
٢٣٥٤٨٤٥.٧٧	.	.	.	.	.	٢٣٥٤٨٤٥.٧٧	.	صافي الاصول الغير مقيدة	٢٣١٠٢
٢٨٦.٨٤	.	٤٣٦٥.	.	.	.	٢٤٢٤٣٤	.	مجمع الاستهلاك	٢٢٥
.	٤٣٦٥.	.	٤٣٦٥.	.	.	.	.	مصارييف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
.	.	١٤٠.٩٠٠	١٤٠.٩٠٠	٣٧٣٧٨٩	٣٧٣٧٨٩	.	.	الذمم المدينة - العهدة المؤقتة	١١٤٠١
.	١٩٧٩٥.	.	٢١١٥.	.	١٧٦٨٠٠	.	.	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي البرامج والانشطة(الدعم التشغيلي)	٤٢١٠٥٠٢
.	٥٣٥٧٧٢	.	٤٣٧٤٠	.	٤٩٢.٣٢	.	.	مصروفات أنشطة -مقيدة نقدية	٤٢١٠٢
.	٥١٥٠٠٠	.	٤٩٩٠٠٠	.	١٦٠٠٠	.	.	مصروفات أنشطة غير مقيدة	٤٢٢٠٢
.	٦٤٧٢٦.٥١	.	٢٨٧٤١.١٤	.	٣٥٩٨٥.٣٧	.	.	المصروفات العمومية والادارية ومصروفات الأنشطة (التشغيلية)	٤١
.	٤١١٩١٧	.	٣٢٤٢٠٠	.	٨٧٧١٧	.	.	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي البرامج والانشطة(الدعم الاجتماعي)	٤٢١٠٥٠٦
٢٦٤٠٩٢٩.٧٧	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	٦٠٢٣٨١.١٤	١٢٦١٧٨١.١٤	١١٩٨٨٢٣.٣٧	١٦٥٨٧٦٦.٨٥	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	نقل لما بعده	

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

محاسب الجمعية

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	مأقبله								
٣١١٠٢٠٠٨	إيرادات مقيدة - نقدية			٧٨٠٠٠				٨٣٠٠٠	
٣١٢٠١	تبرعات غير مقيدة			٣٨١٩٤٣.٤٨				١٠٣٦٣٤٣.٤٨	
٣١١٠٥	تبرعات مقيدة - المنح الحكومي								
	الاجمالي			١٦٥٨٧٦٦.٨٥	١٦٥٨٧٦٦.٨٥	١٢٦١٧٨١.١٤	١٢٦١٧٨١.١٤	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

محاسب الجمعية





رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين
٤٢١٠٥	برنامج الادمان الالكتروني				١٢٨٥٧				١٢٨٥٧
٤٢١٠٥	برنامج ملتقى الحزم والعزم				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج براعم الفتيات الصغيرات				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج ملتقى اسري				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج اكااديمية الطفل				١٢٨٥٨				١٢٨٥٨
٤٢١٠٥	برنامج الاباء وكبار السن				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج الملتقى الاعلامي				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج نادي ناشئ				٠				٠
٤٢١٠٥	برنامج مركز النشاط النسائي				١٢٨٥٧		١٠٦٥٠٠		١١٩٣٥٧
٤٢١٠٥	برنامج نادي البراعم				٠		٠		٠
٤٢١٠٥	الملتقى الصيفي للشباب				٩٢٨٦		٢٥٠٠٠		٣٤٢٨٦
٤٢١٠٥	برنامج نادي الزهور للفتيات				٠		٠		٠
	نقل لما بعد				٤٧٨٥٨		١٣١٥٠٠		١٧٩٣٥٨

توقيع محاسب الجمعية

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

سلمان محمد الكستبان

محمد احمد القرني

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
		مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين
٤٢١٠٥	ماقبله			٤٧٨٥٨	١٣١٥٠٠	١٧٩٣٥٨	
٤٢١٠٥	برنامج تطوير وبناء			٠	٠	٠	
٤٢١٠٥	برنامج تمكين المجتمع المحلي			٠	٠	٠	
٤٢١٠٥	برنامج مركز النشاط الشبابي			٠	١٢١٤٠٠	١٢١٤٠٠	
٤٢١٠٥	برنامج تدريب ومهارة دورة تدريبية المدربات			٠	٠	٠	
٤٢١٠٥	برنامج مجتمع وطني			٦٤٢٩	٧٥٠٠	١٣٩٢٩	
٤٢١٠٥	برنامج ملتقى الاسرة والطفل الرابع			١٢٨٥٨	٠	١٢٨٥٨	
٤٢١٠٥	برنامج وحدة التطوع			١٢٨٦	٠	١٢٨٦	
٤٢١٠٥	برنامج ديوانيات الحي			١٩٢٨٦	٠	١٩٢٨٦	
٤٢١٠٥	برنامج نادي أجيال الشباب			٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	
					٠	٠	
					٠	٠	
					٠	٠	
					٣٢٤٢٠٠	٤١١٩١٧	
				٨٧٧١٧			
	الاجمالي						

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

توقيع محاسب الجمعية

تحليل مصروفات أنشطة -مقيدة نقدية

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م		الرصيد في	
		دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٤٢١٠٢٠٠١	مصروفات أنشطة -برامج التسويق			٥١٦٠٠		١٨٧٤٠		٧٠٣٤٠	
٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات أنشطة مؤسسة الجميح الخيرية			٢٩٦٠٠		٠		٢٩٦٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٣	مصروفات أنشطة-مؤسسة الاميرة العنود			٧٧١٤٠		٢٥٠٠٠		١٠٢١٤٠	
٤٢١٠٢٠٠٤	مصروفات أنشطة مؤسسة السبيعي الخيرية			١٣٨٣٢٢		٠		١٣٨٣٢٢	
٤٢١٠٢٠٠٥	مصروفات أنشطة مؤسسة سليمان باتمي			٤٢٣٧٠		٠		٤٢٣٧٠	
٤٢١٠٢٠٠٦	مصروفات أنشطة شركة باسمح الخيرية			٢٠٠٠٠		٠		٢٠٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٧	مصروفات أنشطة مؤسسة سعد عبدالله الموسى			٤٠٠٠٠		٠		٤٠٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٨	مصروفات أنشطة الندوة العالمية للشباب الاسلامي			٥٠٠٠٠		٠		٥٠٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠٩	مصروفات أنشطة شركة المستنير			١٠٠٠٠		٠		١٠٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠١٠	مصروفات أنشطة مؤسسة خالد عبدالله الهاشم			١٠٠٠٠		٠		١٠٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠١١	مصروفات أنشطة شركة العثيم المحدودة			٥٠٠٠		٠		٥٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠١٢	مصروفات أنشطة شركة راصد للاستشارات العالمية			١٠٠٠		٠		١٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠١٣	مصروفات أنشطة مجموعة الهليس التجارية المحدودة			٢٠٠٠		٠		٢٠٠٠	
٤٢١٠٢٠٠١٤	مصروفات أنشطة اوقاف عبدالله الضحيان برنامج امومة			١٥٠٠٠		٠		١٥٠٠٠	
	نقل لما بعده			٤٩٢٠٣٢		٤٣٧٤٠		٥٣٥٧٧٢	

توقيع محاسب الجمعية

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

سلمان محمد الكستبان

محمد احمد القرني





رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م		الرصيد في	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١١٠١٠٠١	رواتب								
٤١١٠٢٠٠٧	مكافأة وحوافز اخرى								
٤١٢٠٣٠٠٩	ايجارات							٢٠٠٠٠	
٤١٢٠٣٠٠١	كهرباء					٣٣٩٧.٢٤	٣٥٢٣.٢٤	٦٩٢٠.٤٨	
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة واصلاح السيارات						٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية-							١١٧٣٣.٧٤	
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان							٧٢٥	
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات							٢٨	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف					٤١٧٨.٤٤	٥٥٠.٨٥	٤٧٢٩.٢٩	
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه					١٩٦.٦٦	١٩٦.٦٦	٢١٦.١٦	
	مصاريف الضيافة							١٢٠٠.٥١	
٤١١٠١٠٠٨	التأمينات الاجتماعية					١١٤٥.٩٦	١٥٩٤٢.٣٧	١٧٠٨٨.٣٣	
٤١٢٠١٠٠٣	محروقات							٨٥	
	الإجمالي					٢٨٧٤١.١٤	٣٥٩٨٥.٣٧	٦٤٧٢٦.٥١	

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

توقيع محاسب الجمعية

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٦٤٥٠٠	٠	٠	٠	٦٤٥٠٠	٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠	٤٢٤٢٧	١٢٩٠٠	٠	٠	٥٥٣٢٧
١٢١٠٥٠٠١	الاثاث المكتبي ١	٣٠١٦٠	٠	٠	٠	٣٠١٦٠	٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٠	٣٠١٥٩	٠	٠	٠	٣٠١٥٩
١٢١٠٣٠٠١	الات ومعدات ٢	١٢٨٢٥	٠	٠	٠	١٢٨٢٥	٠
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع اهلاك الات ومعدات	٠	٩٨٣٦	١٢٨٣	٠	٠	١١١١٩
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٤١٣٥	٠	٠	٠	٢٤١٣٥	٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	٠	١٨٣٢٤	٢٤١٤	٠	٠	٢٠٧٣٨
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد	٥٣٣٣٠	٠	٠	٠	٥٣٣٣٠	٠
٢٢٥١٠١١	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٠	٣٢١٦٣	٥٣٣٣	٠	٠	٣٧٤٩٦
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والاعلان	٢٢٨٣٥	٠	٠	٠	٢٢٨٣٥	٠
٢٢٥٠١٠١٠١٢	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والاعلان	٠	١٧٤٨٦	٢٢٨٤	٠	٠	١٩٧٧٠
	الإجمالي	٢٠٧٧٨٥	١٥٠٣٩٥	٢٤٢١٤	٠	٢٠٧٧٨٥	١٧٤٦٠٩

توقيع محاسب الجمعية

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

سلمان محمد الكستبان

محمد احمد القرني

الرصيد في		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م		أرصدة افتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب
٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		من ٢٠٢٢/١/١ م			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٧٤٦٠٩	٢٠٧٧٨٥	٢٤٢١٤	٠	٠	٠	١٥٠٣٩٥	٢٠٧٧٨٥	مأقبلة	
٠	٢١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠١
٩٨٩	٠	١٠٥	٠	٠	٠	٨٨٤	٠	مجمع الات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠١٠٠٦
٠	٣٦٤٦١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٤٦١٢	مباني على ارض مستاجرة	١٢١٠٢٠٠٤
١٠٩٣٨٦	٠	١٨٢٣١	٠	٠	٠	٩١١٥٥	٠	مجمع اهلاك مباني على اراضي مستاجرة	٢٢٥٠١٠٠٢٠٣
٠	١٦٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٥٠٠	٠	٠	اجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٠٩٠٠١
١١٠٠	٠	١١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	٢٢٥٠١٠٠٩
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٢٨٦٠٨٤	٥٩٠٩٩٧	٤٣٦٥٠	٠	٠	١٦٥٠٠	٢٤٢٤٣٤	٥٧٤٤٩٧	الإجمالي	

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

توقيع محاسب الجمعية