

00 ر.س	04.50 ر.س	00 ر.س	04.50 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	4204008 مصاريف ملكية وعمولات
00 ر.س	13,000.00 ر.س	00 ر.س	13,000.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42102002 مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
00 ر.س	9,900.00 ر.س	00 ر.س	9,900.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42102008 مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات اجازات الحالات
00 ر.س	88,594.00 ر.س	00 ر.س	88,594.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42301001 الرواتب والأجور النقدية
00 ر.س	9,980.00 ر.س	00 ر.س	9,980.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	4410101 لرواتب الأساسية لقسم مصارف الاموال
00 ر.س	8,000.00 ر.س	00 ر.س	8,000.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42102009 برنامج التوعية الأسرية
00 ر.س	22,222.00 ر.س	00 ر.س	22,222.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42103008 مساعدات عينية مواد غذائية
00 ر.س	800.00 ر.س	00 ر.س	800.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	42103010 مساعدات عينية ادوات مكتبه
00 ر.س	0.00 ر.س	00 ر.س	0.00 ر.س	00 ر.س	00 ر.س	- حقوق الملكية (1)
4,587,855.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,587,855.41 ر.س	0.00 ر.س	- حقوق ملكية (2)
4,587,855.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,587,855.41 ر.س	0.00 ر.س	2310200102 صافي الأصول المفيدة
4,435,855.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,435,855.41 ر.س	0.00 ر.س	2310200101 مكاسب غير محفظة لمحفظة الاسهم
152,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	152,000.00 ر.س	0.00 ر.س	
5,401,875.41 ر.س	5,401,875.41 ر.س	485,549.60 ر.س	485,549.60 ر.س	5,288,760.41 ر.س	5,288,760.41 ر.س	الجمالي



الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2020		الرصيد الختامي
	دال	دين	دال	دين	
- الأصول (5)	00 ر	5 289 790 41 ر	156 760 00 ر	384 034 80 ر	5 080 905 61 ر
- البنك والصندوق (4)	00 ر	4 406 544 08 ر	109 785 00 ر	224 438 80 ر	4 181 809 48 ر
11103001 الصندوق العام	00 ر	00 ر	13 500 00 ر	13 500 00 ر	00 ر
11101005 حساب جاري - بنك البلاد	00 ر	3 746 390 05 ر	48 885 00 ر	241 504 39 ر	3 551 560 66 ر
11101008 البنك الأهلي	00 ر	69 377 32 ر	41 700 00 ر	58 313 71 ر	53 763 61 ر
11101009 البنك الفرنسي	00 ر	591 786 71 ر	8 500 00 ر	13 121 50 ر	587 165 21 ر
- الأصول غير الملموسة (1)	00 ر	00 ر	1 800 00 ر	00 ر	1 800 00 ر
12201009 رخص البرامج والانشطة	00 ر	00 ر	1 800 00 ر	00 ر	1 800 00 ر
* الأصول المتداولة (7)	00 ر	329 009 33 ر	43 895 00 ر	38 895 00 ر	323 009 33 ر
- الأصول الثابتة (4)	00 ر	554 207 00 ر	00 ر	00 ر	554 207 00 ر
12102005 تحسينات مباني مستأجرة	00 ر	28 020 00 ر	00 ر	00 ر	28 020 00 ر
12103001 الآلات والمعدات	00 ر	109 415 00 ر	00 ر	00 ر	109 415 00 ر
12104003 سيارات متبرع بها	00 ر	334 200 00 ر	00 ر	00 ر	334 200 00 ر
12105001 الأثاث	00 ر	83 572 00 ر	00 ر	00 ر	83 572 00 ر
* أصول (1)	00 ر	00 ر	800 00 ر	800 00 ر	00 ر
* الالتزامات (2)	00 ر	700 905 00 ر	00 ر	00 ر	700 905 00 ر
- الإبراهيمات (1)	00 ر	00 ر	8 300 00 ر	121 575 00 ر	113 275 00 ر
- إيرادات (8)	00 ر	00 ر	8 300 00 ر	121 575 00 ر	113 275 00 ر
31102002 تبرعات و هبات مفيدة نقدية - مساعدات	00 ر	00 ر	00 ر	23 300 00 ر	23 300 00 ر
31102004 تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	00 ر	00 ر	00 ر	1 760 00 ر	1 760 00 ر
31102005 تبرعات وهبات مفيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	00 ر	00 ر	00 ر	38 800 00 ر	38 800 00 ر
31201001 التبرع العام	00 ر	00 ر	2 500 00 ر	15 822 47 ر	13 322 47 ر
31201002 الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	00 ر	00 ر	00 ر	3 982 53 ر	3 982 53 ر
31205001 الاشتراكات	00 ر	00 ر	5 900 00 ر	18 900 00 ر	13 000 00 ر
31103008 تبرعات وهبات مفيدة مواد غذائية	00 ر	00 ر	00 ر	20 830 00 ر	20 830 00 ر
3110311 تبرعات وهبات عينيه أدوات مكتبه	00 ر	00 ر	00 ر	900 00 ر	900 00 ر
- المصروفات (1)	00 ر	321 069 60 ر	321 069 60 ر	00 ر	321 069 60 ر
- المصروفات (28)	00 ر	321 069 60 ر	321 069 60 ر	00 ر	321 069 60 ر
41101001 الرواتب والأجور الأساسية	00 ر	00 ر	108 436 00 ر	108 436 00 ر	00 ر
41101008 تأمينات اجتماعية	00 ر	00 ر	32 748 70 ر	32 748 70 ر	00 ر
41102001 الإجازات	00 ر	00 ر	1 821 00 ر	1 821 00 ر	00 ر
41102020 تعويضات نهاية الخدمة	00 ر	00 ر	28 874 00 ر	28 874 00 ر	00 ر
41201001 مستلزمات مكتبة	00 ر	00 ر	839 00 ر	839 00 ر	00 ر
41201003 الوقود والمحروقات	00 ر	00 ر	863 00 ر	863 00 ر	00 ر
41201006 مواد التنظيف	00 ر	00 ر	181 00 ر	181 00 ر	00 ر
4120200208 تحسينات مباني مستأجرة	00 ر	00 ر	2 500 00 ر	2 500 00 ر	00 ر
4120200302 آلات ومعدات	00 ر	00 ر	860 00 ر	860 00 ر	00 ر
4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	00 ر	00 ر	320 00 ر	320 00 ر	00 ر
4120200403 صيانة دورية	00 ر	00 ر	1 108 00 ر	1 108 00 ر	00 ر
4120200701 صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	00 ر	00 ر	336 00 ر	336 00 ر	00 ر
4120200801 صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	00 ر	00 ر	7 500 00 ر	7 500 00 ر	00 ر
4120201001 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	00 ر	00 ر	150 00 ر	150 00 ر	00 ر
41203001 الكهرباء	00 ر	00 ر	32 00 ر	32 00 ر	00 ر
41203002 المياه ومعاريف الصرف الصحي	00 ر	00 ر	178 00 ر	178 00 ر	00 ر
41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	00 ر	00 ر	1 878 00 ر	1 878 00 ر	00 ر
41203008 معاريف الضخامة	00 ر	00 ر	1 435 00 ر	1 435 00 ر	00 ر
	00 ر	00 ر	6 424 00 ر	6 424 00 ر	00 ر

