

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

2024

العملة : SAR

30-06-2024 - 01-04-2024

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 806,394.81	ر.س 538,493.44	ر.س 613,344.31	ر.س 0.00	ر.س 731,543.94	1 - الأصول
ر.س 0.00	ر.س 606,448.57	ر.س 538,493.44	ر.س 613,344.31	ر.س 0.00	ر.س 531,597.70	11 - الأصول المتداوله
ر.س 0.00	ر.س 577,801.80	ر.س 481,250.50	ر.س 558,344.31	ر.س 0.00	ر.س 500,707.99	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 577,801.80	ر.س 481,250.50	ر.س 558,344.31	ر.س 0.00	ر.س 500,707.99	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 554,629.62	ر.س 481,250.50	ر.س 547,920.31	ر.س 0.00	ر.س 487,959.81	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 509,608.53	ر.س 481,250.50	ر.س 539,364.90	ر.س 0.00	ر.س 451,494.13	1110100101 - الراجحي عام
ر.س 0.00	ر.س 45,021.09	ر.س 0.00	ر.س 8,555.41	ر.س 0.00	ر.س 36,465.68	1110100102 - الراجحي وقف
ر.س 0.00	ر.س 23,172.18	ر.س 0.00	ر.س 10,424.00	ر.س 0.00	ر.س 12,748.18	11101002 - حسابات جارية - بنك الجزيرة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 23,172.18	ر.س 0.00	ر.س 10,424.00	ر.س 0.00	ر.س 12,748.18	1110100201 - بنك الجزيرة
ر.س 0.00	ر.س 14,646.77	ر.س 57,242.94	ر.س 55,000.00	ر.س 0.00	ر.س 16,889.71	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 6,015.86	ر.س 57,242.94	ر.س 55,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,258.80	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 0.00	ر.س 6,015.86	ر.س 57,242.94	ر.س 55,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,258.80	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
ر.س 0.00	ر.س 6,015.86	ر.س 57,242.94	ر.س 55,000.00	ر.س 0.00	ر.س 8,258.80	1140100101 - عهدة بطاقة فيزا (أحمد) - وقار
ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,630.91	114050001 - 114050001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 14,000.00	11502006 - إيجارات مقدمة - جمعية وقار
ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 199,946.24	12 - الأصول غير المتداوله
ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 169,811.24	121 - الأصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	12104 - السيارات

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 66,000.00	12104003 - سيارات متبرع بها
ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 42,075.24	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 56,103.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	12113 - الكترونيات
ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,633.00	1211302 - شاشة تلفاز -وقار
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	122 - الأصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30,135.00	12201 - الأصول غير الملموسة
ر.س 0.00	ر.س 25,725.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,725.00	12201007 - أصول غير ملموسة - الموقع الالكتروني
ر.س 0.00	ر.س 4,410.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,410.00	12201008 - أصول غير ملموسة - البرامج المحاسبية
ر.س 430,019.58	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 4,600.00	ر.س 426,204.53	ر.س 0.00	2 - الالتزامات
ر.س 166,850.45	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,600.00	ر.س 171,450.45	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 41,510.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 41,510.00	ر.س 0.00	213 - الذمم الدائنة
ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	21302 - ذمم دائنة - موردون
ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,220.00	ر.س 0.00	21302001 - الموردون
ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	21304 - ذمم دائنة أخرى
ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 38,290.00	ر.س 0.00	21304001 - الدائنون أفكار مضية للانتاج الاعلامي - وقار
ر.س 62,714.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,600.00	ر.س 67,314.25	ر.س 0.00	214 - مصروفات مستحقة
ر.س 65,159.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,600.00	ر.س 69,759.25	ر.س 0.00	21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
ر.س 65,717.01	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 65,717.01	ر.س 0.00	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 611.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 611.25	21401002 - بدل سكن - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 244.50	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 244.50	21401003 - بدل المواصلات - مستحقة
ر.س 297.99	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 297.99	ر.س 0.00	21401004 - التأمينات اجتماعية - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,600.00	ر.س 4,600.00	ر.س 0.00	21401005 - اتعاب المراجع القانوني - مستحقة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 2,445.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,445.00	21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
ر.س 0.00	ر.س 2,445.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,445.00	21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	215 - ايرادات وتبرعات مقدمة
ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	21501 - ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة
ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 62,626.20	ر.س 0.00	21501004 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة
ر.س 259,664.16	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 251,249.11	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 108,100.39	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 108,100.39	ر.س 0.00	224 - المخصصات
ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 87,663.39	ر.س 0.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 20,437.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,437.00	ر.س 0.00	22406 - مخصصات أخرى
ر.س 20,437.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20,437.00	ر.س 0.00	22406001 - مخصص إجازات
ر.س 151,563.77	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 151,563.77	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 143,148.72	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 54,835.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 54,835.00	ر.س 0.00	22501001 - مجمع إهلاك - السيارات
ر.س 54,835.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 54,835.00	ر.س 0.00	2250100102 - مجمع اهلاك سيارات متبرع بها
ر.س 9,037.52	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 622.47	ر.س 0.00	22501002 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
ر.س 357.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 357.00	ر.س 0.00	22501005 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 5,275.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,275.00	ر.س 0.00	22501006 - مجمع إهلاك - أجهزة التلفاز
ر.س 56,101.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 56,101.00	ر.س 0.00	2250107 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 4,410.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,410.00	ر.س 0.00	2250109 - مجمع اهلاك - البرامج المحاسبية
ر.س 21,548.25	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 21,548.25	ر.س 0.00	2250110 - مجمع اهلاك - الموقع الالكتروني
ر.س 3,504.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,504.97	ر.س 0.00	23 - صافي الأصول
ر.س 3,504.97	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,504.97	ر.س 0.00	231 - صافي الأصول
ر.س 0.00	ر.س 225,321.03	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 225,321.03	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 225,321.03	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 225,321.03	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	23103 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 228,826.00	ر.س 0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف
ر.س 1,548,851.55	ر.س 0.00	ر.س 783,992.04	ر.س 0.00	ر.س 764,859.51	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 1,548,851.55	ر.س 0.00	ر.س 783,992.04	ر.س 0.00	ر.س 764,859.51	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات
ر.س 516,670.46	ر.س 0.00	ر.س 405,647.73	ر.س 0.00	ر.س 111,022.73	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 336,670.46	ر.س 0.00	ر.س 225,647.73	ر.س 0.00	ر.س 111,022.73	ر.س 0.00	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
ر.س 336,670.46	ر.س 0.00	ر.س 225,647.73	ر.س 0.00	ر.س 111,022.73	ر.س 0.00	31104001 - تبرعات خدمات تطوعية
ر.س 180,000.00	ر.س 0.00	ر.س 180,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
ر.س 180,000.00	ر.س 0.00	ر.س 180,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105001 - منصة احسان
ر.س 836,220.00	ر.س 0.00	ر.س 369,788.90	ر.س 0.00	ر.س 466,431.10	ر.س 0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 836,220.00	ر.س 0.00	ر.س 369,788.90	ر.س 0.00	ر.س 466,431.10	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 836,220.00	ر.س 0.00	ر.س 369,788.90	ر.س 0.00	ر.س 466,431.10	ر.س 0.00	31201001 - التبرع العام
ر.س 195,961.09	ر.س 0.00	ر.س 8,555.41	ر.س 0.00	ر.س 187,405.68	ر.س 0.00	313 - إيرادات وتبرعات اوقاف

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 195,961.09	ر.س 0.00	ر.س 8,555.41	ر.س 0.00	ر.س 187,405.68	ر.س 0.00	31305 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 195,961.09	ر.س 0.00	ر.س 8,555.41	ر.س 0.00	ر.س 187,405.68	ر.س 0.00	31305001 - إيرادات لحساب الوقف
ر.س 0.00	ر.س 1,172,476.32	ر.س 17,147.78	ر.س 730,104.00	ر.س 0.00	ر.س 459,520.10	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 107,800.42	ر.س 2,235.69	ر.س 68,438.31	ر.س 0.00	ر.س 41,597.80	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 65,416.06	ر.س 2,235.69	ر.س 41,981.43	ر.س 0.00	ر.س 25,670.32	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 51,260.61	ر.س 2,235.69	ر.س 29,695.98	ر.س 0.00	ر.س 23,800.32	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 38,028.66	ر.س 0.00	ر.س 22,128.66	ر.س 0.00	ر.س 15,900.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
ر.س 0.00	ر.س 7,032.50	ر.س 0.00	ر.س 3,057.50	ر.س 0.00	ر.س 3,975.00	41101002 - بدل السكن
ر.س 0.00	ر.س 2,813.00	ر.س 0.00	ر.س 1,223.00	ر.س 0.00	ر.س 1,590.00	41101003 - بدل المواصلات
ر.س 0.00	ر.س 3,386.45	ر.س 2,235.69	ر.س 3,286.82	ر.س 0.00	ر.س 2,335.32	41101008 - تأمينات اجتماعية
ر.س 0.00	ر.س 14,155.45	ر.س 0.00	ر.س 12,285.45	ر.س 0.00	ر.س 1,870.00	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 12,285.45	ر.س 0.00	ر.س 12,285.45	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41102003 - التأمين الطبي

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 1,870.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,870.00	41102009 - مصاريف حكومية - رسوم
ر.س 0.00	ر.س 33,969.31	ر.س 0.00	ر.س 18,041.83	ر.س 0.00	ر.س 15,927.48	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 1,994.50	ر.س 0.00	ر.س 494.50	ر.س 0.00	ر.س 1,500.00	41202 - الصيانة والإصلاح
ر.س 0.00	ر.س 1,994.50	ر.س 0.00	ر.س 494.50	ر.س 0.00	ر.س 1,500.00	41202007 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 1,994.50	ر.س 0.00	ر.س 494.50	ر.س 0.00	ر.س 1,500.00	4120200701 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 31,974.81	ر.س 0.00	ر.س 17,547.33	ر.س 0.00	ر.س 14,427.48	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 458.34	ر.س 0.00	ر.س 305.62	ر.س 0.00	ر.س 152.72	41203001 - الكهرباء
ر.س 0.00	ر.س 2,743.47	ر.س 0.00	ر.س 967.71	ر.س 0.00	ر.س 1,775.76	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
ر.س 0.00	ر.س 2,275.00	ر.س 0.00	ر.س 1,275.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	41203008 - مصاريف الضيافة
ر.س 0.00	ر.س 26,498.00	ر.س 0.00	ر.س 14,999.00	ر.س 0.00	ر.س 11,499.00	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
ر.س 0.00	ر.س 26,498.00	ر.س 0.00	ر.س 14,999.00	ر.س 0.00	ر.س 11,499.00	4120301002 - مصاريف استشارات
ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 8,415.05	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 951,926.77	ر.س 14,912.09	ر.س 571,203.53	ر.س 0.00	ر.س 395,635.33	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 951,926.77	ر.س 14,912.09	ر.س 571,203.53	ر.س 0.00	ر.س 395,635.33	421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 615,256.31	ر.س 14,912.09	ر.س 345,555.80	ر.س 0.00	ر.س 284,612.60	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 49,500.00	ر.س 0.00	ر.س 49,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102002 - مصاريف برامج وانشطة - رعاية كبار السن المحتاجين
ر.س 0.00	ر.س 1,081.52	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,081.52	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - وقار للاستشارات
ر.س 0.00	ر.س 1,081.52	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,081.52	4210200405 - هاتف الاستشارات - وقار
ر.س 0.00	ر.س 129,888.82	ر.س 1,887.23	ر.س 60,366.33	ر.س 0.00	ر.س 71,409.72	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - انطلاقة وقار
ر.س 0.00	ر.س 101,888.82	ر.س 1,887.23	ر.س 32,366.33	ر.س 0.00	ر.س 71,409.72	4210200501 - مصاريف برامج وانشطة - انطلاقة وقار
ر.س 0.00	ر.س 28,000.00	ر.س 0.00	ر.س 28,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4210200505 - ايجار ممتلكات - مكاتب - وقار
ر.س 0.00	ر.س 186,268.59	ر.س 4,239.43	ر.س 76,605.58	ر.س 0.00	ر.س 113,902.44	42102006 - مصاريف برامج وانشطة - وقار العيني والمادي

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 129,216.15	ر.س 4,239.43	ر.س 76,605.58	ر.س 0.00	ر.س 56,850.00	4210200601 - مصاريف برامج وانشطة - وقار العيني والمادي
ر.س 0.00	ر.س 57,052.44	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 57,052.44	4210200605 - مصاريف برامج وانشطة مستحقة - وقار العيني والمادي
ر.س 0.00	ر.س 103,088.82	ر.س 4,239.43	ر.س 80,259.33	ر.س 0.00	ر.س 27,068.92	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - لهم وقارنا
ر.س 0.00	ر.س 103,088.82	ر.س 4,239.43	ر.س 80,259.33	ر.س 0.00	ر.س 27,068.92	4210200701 - مصاريف برامج وانشطة - لهم وقارنا
ر.س 0.00	ر.س 94,984.56	ر.س 4,546.00	ر.س 78,030.56	ر.س 0.00	ر.س 21,500.00	42102008 - مصاريف برامج وانشطة - وقار الرقمي
ر.س 0.00	ر.س 76,484.56	ر.س 4,546.00	ر.س 78,030.56	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - وقار الرقمي
ر.س 0.00	ر.س 18,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 18,500.00	4210200804 - دعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	42102009 - مصاريف برامج وانشطة - متنوعة
ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة - متنوعة - وقار
ر.س 0.00	ر.س 47,644.00	ر.س 0.00	ر.س 794.00	ر.س 0.00	ر.س 46,850.00	42102010 - مصاريف برامج وانشطة - تطوع وقار
ر.س 0.00	ر.س 20,794.00	ر.س 0.00	ر.س 794.00	ر.س 0.00	ر.س 20,000.00	4210201001 - مصاريف ضيافة - تطوع وقار

إغلاق (دائن)	إغلاق (مدين)	دائن	مدين	افتتاحي (Cr)	افتتاحي (Dr)	
ر.س 0.00	ر.س 15,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,000.00	4210201002 - دعاية والاعلان - تطوع وقار
ر.س 0.00	ر.س 11,850.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,850.00	4210201003 - برامج موسمية تطوع وقار
ر.س 0.00	ر.س 336,670.46	ر.س 0.00	ر.س 225,647.73	ر.س 0.00	ر.س 111,022.73	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
ر.س 0.00	ر.س 336,670.46	ر.س 0.00	ر.س 225,647.73	ر.س 0.00	ر.س 111,022.73	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية
ر.س 0.00	ر.س 112,749.13	ر.س 0.00	ر.س 90,462.16	ر.س 0.00	ر.س 22,286.97	44 - مصاريف جمع الأموال
ر.س 0.00	ر.س 112,749.13	ر.س 0.00	ر.س 90,462.16	ر.س 0.00	ر.س 22,286.97	441 - مصاريف جمع الاموال
ر.س 0.00	ر.س 422.99	ر.س 0.00	ر.س 92.22	ر.س 0.00	ر.س 330.77	44103 - جوال الجمعية - وقار
ر.س 0.00	ر.س 110,946.14	ر.س 0.00	ر.س 89,679.94	ر.س 0.00	ر.س 21,266.20	44106 - الدعاية والاعلان
ر.س 0.00	ر.س 1,380.00	ر.س 0.00	ر.س 690.00	ر.س 0.00	ر.س 690.00	44107 - مصاريف اشتراكات
ر.س 1,978,871.13	ر.س 1,978,871.13	ر.س 1,348,048.31	ر.س 1,348,048.31	ر.س 1,191,064.04	ر.س 1,191,064.04	'الاجمالي'