

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الاصول (5)	784,663.82 ر.س	0 ر.س	159,957.61 ر.س	101,771.57 ر.س	842,849.86 ر.س
الأصول المتداولة (1)	878.24 ر.س	0 ر.س	805.62 ر.س	0.00 ر.س	1,683.86 ر.س
11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	878.24 ر.س	0 ر.س	805.62 ر.س	0.00 ر.س	1,683.86 ر.س
النقدية في الصناديق والبنوك (1)	703,021.51 ر.س	0 ر.س	143,400.00 ر.س	58,986.50 ر.س	787,435.01 ر.س
1110100 بنك الرياض	703,021.51 ر.س	0 ر.س	143,400.00 ر.س	58,986.50 ر.س	787,435.01 ر.س
الذمم المدينة - صافي (4)	52,785.07 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	42,785.07 ر.س	10,000.00 ر.س
1140200101 ذمم عهدة المقر	19,785.07 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	19,785.07 ر.س	0 ر.س
1140200102 ذمم عهدة المقصف	13,000.00 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	13,000.00 ر.س	0 ر.س
1140200104 عهدة توفير سلال غذائية	10,000.00 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0 ر.س
1140200105 ذمم عهدة التدريب	10,000.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	10,000.00 ر.س
الأصول الثابتة (3)	13,980.00 ر.س	0 ر.س	1,951.99 ر.س	0.00 ر.س	15,931.99 ر.س
12105001 الأثاث المكتبي	10,504.00 ر.س	0 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س	11,204.00 ر.س
12107001 عدد وأدوات	500.00 ر.س	0 ر.س	1,251.99 ر.س	0.00 ر.س	1,751.99 ر.س
12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,976.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	2,976.00 ر.س
الأصول غير الملموسة (1)	13,999.00 ر.س	0 ر.س	13,800.00 ر.س	0.00 ر.س	27,799.00 ر.س
12201009 رخص البرامج والأنظمة	13,999.00 ر.س	0 ر.س	13,800.00 ر.س	0.00 ر.س	27,799.00 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الايرادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	143,400.00 ر.س	0 ر.س
التبرعات والایرادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	143,400.00 ر.س	0 ر.س
31205006 منح حكومية- تأسيس	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	143,400.00 ر.س	0 ر.س
المصروفات (2)	0 ر.س	0 ر.س	85,213.96 ر.س	0.00 ر.س	85,213.96 ر.س
المصاريف العمومية والادارية (16)	0 ر.س	0 ر.س	75,213.96 ر.س	0.00 ر.س	75,213.96 ر.س
41101008 تأمينات اجتماعية	0 ر.س	0 ر.س	8,844.00 ر.س	0.00 ر.س	8,844.00 ر.س
41102013 مصاريف حكومية - رسوم - مزايا وحوافز	0 ر.س	0 ر.س	1,100.00 ر.س	0.00 ر.س	1,100.00 ر.س
41102017 عمالة مؤقتة - مزايا وحوافز - تكاليف العاملين	0 ر.س	0 ر.س	2,160.00 ر.س	0.00 ر.س	2,160.00 ر.س
41102021 مكافأة	0 ر.س	0 ر.س	25,500.00 ر.س	0.00 ر.س	25,500.00 ر.س
41202001 مصاريف الصيانة والإصلاح - تكاليف تشغيلية	0 ر.س	0 ر.س	227.00 ر.س	0.00 ر.س	227.00 ر.س
4120400101 ضيافة	0 ر.س	0 ر.س	84.00 ر.س	0.00 ر.س	84.00 ر.س
4120400103 مصاريف استشارات	0 ر.س	0 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	14,000.00 ر.س
4120400104 مصاريف مياه	0 ر.س	0 ر.س	561.00 ر.س	0.00 ر.س	561.00 ر.س
4120400105 مشتريات مبيعات المقصف	0 ر.س	0 ر.س	12,194.38 ر.س	0.00 ر.س	12,194.38 ر.س
4120400106 ادوات نظافة	0 ر.س	0 ر.س	86.27 ر.س	0.00 ر.س	86.27 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
4120400107 ادوات منزلية	0 ر.س	0 ر.س	476.00 ر.س	0.00 ر.س	476.00 ر.س
4120400108 كهرباء	0 ر.س	0 ر.س	2,089.07 ر.س	0.00 ر.س	2,089.07 ر.س
4120400109 ادوات مكتبية	0 ر.س	0 ر.س	829.74 ر.س	0.00 ر.س	829.74 ر.س
4120400110 مصاريف تشغيلية (مستهلكات)	0 ر.س	0 ر.س	526.00 ر.س	0.00 ر.س	526.00 ر.س
41205002 رسوم مصاريف دورات	0 ر.س	0 ر.س	5,686.50 ر.س	0.00 ر.س	5,686.50 ر.س
41205004 مصاريف رسوم	0 ر.س	0 ر.س	850.00 ر.س	0.00 ر.س	850.00 ر.س
مصاريف عينية مستودع الجمعية (١)	0 ر.س	0 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س
42204001 مصارف عينية سلال غذائية	0 ر.س	0 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س
حقوق الملكية (١)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	717,000.00 ر.س
راس المال (١)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	717,000.00 ر.س
23104002 حساب مساهمي الاسهم	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	717,000.00 ر.س
ارباح وخسائر مرحلة من اعوام سابقة - صافي الاصول	0	67,663.82	0	67,663.82	67,663.82
الاجمالي	784,663.82 ر.س	784,663.82 ر.س	245,171.57 ر.س	245,171.57 ر.س	928,063.82 ر.س