



الفترة من 01/10/2022 إلى 31/12/2022 : إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,033,746.40	389,885.39	592,497.70	0.00	831,134.09	الأصول	1	1
0.00	718,312.40	389,885.39	583,648.70	0.00	524,549.09	الأصول المتداولة	11	2
0.00	718,312.40	388,385.39	582,148.70	0.00	524,549.09	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	718,312.40	363,108.39	557,148.70	0.00	524,272.09	تقنية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	676,207.84	363,108.39	534,178.00	0.00	505,138.23	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	5
0.00	42,104.56	0.00	22,970.70	0.00	19,133.86	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006	6
0.00	0.00	25,277.00	25,000.00	0.00	277.00	التقنية في الصناديق	11103	7
0.00	0.00	25,277.00	25,000.00	0.00	277.00	الصندوق العام	11103001	8
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114	9
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401	10
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003	11
0.00	315,434.00	0.00	8,849.00	0.00	306,585.00	الأصول غير المتداولة	12	12
0.00	307,434.00	0.00	8,849.00	0.00	298,585.00	الأصول الثابتة	121	13
0.00	75,780.00	0.00	0.00	0.00	75,780.00	: السيارات	12104	14
0.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	51,280.00	سيارات مشتركة	12104002	15
0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	سيارات متبرع بها	12104003	16

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	42,620.00	0.00	5,010.00	0.00	37,610.00	: الأثاث المكتبي	12105	17
0.00	42,620.00	0.00	5,010.00	0.00	37,610.00	الأثاث المكتبي	12105001	18
0.00	8,950.00	0.00	3,839.00	0.00	5,111.00	: أدوات وأجهزة العرض	12108	19
0.00	8,950.00	0.00	3,839.00	0.00	5,111.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	20
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	21
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	22
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	: اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	23
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	24
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	: اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111	25
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111001	26
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	: لوحات الدعاية والإعلان	12112	27
0.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	28
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	29
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	30
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	: الأصول غير الملموسة	122	31
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	12201	32
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	33
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	34
534,712.11	0.00	19,889.00	75,780.00	590,603.11	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	35
0.00	0.00	0.00	75,780.00	75,780.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	36
0.00	0.00	0.00	51,280.00	51,280.00	0.00	الذمم الدائفة	213	37
0.00	0.00	0.00	51,280.00	51,280.00	0.00	ذمم دائفة أخرى	21304	38

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	51,280.00	51,280.00	0.00	محمد ابراهيم عبدالله العجلان	21304007	39
0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	البرادات وتبرعات مقدمة	215	40
0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	البرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501	41
0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002	42
123,852.00	0.00	19,889.00	0.00	103,963.00	0.00	الإلتزامات غير مقادولة	22	43
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	: الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	44
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301	45
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002	46
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	مكتبه الطيفي	2230100203	47
119,991.00	0.00	19,889.00	0.00	100,102.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	48
117,241.00	0.00	19,089.00	0.00	98,152.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	49
6,125.00	0.00	4,900.00	0.00	1,225.00	0.00	: مجمع إهلاك - السيارات	22501004	50
6,125.00	0.00	4,900.00	0.00	1,225.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	51
15,044.00	0.00	3,761.00	0.00	11,283.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	52
3,322.00	0.00	256.00	0.00	3,066.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	53
2,573.00	0.00	515.00	0.00	2,058.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	54
23,002.00	0.00	3,693.00	0.00	19,309.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	55
20,175.00	0.00	4,035.00	0.00	16,140.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذقة والتبريد والتجميد	22501011	56
7,014.00	0.00	1,929.00	0.00	5,085.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	57
39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	0.00	مجمع اهلاك الديكور	22501013	58
2,750.00	0.00	800.00	0.00	1,950.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	59
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
2,300.00	0.00	800.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	61
410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11	0.00	صافي الأصول	23	62
410,860.11	0.00	0.00	0.00	410,860.11	0.00	صافي الأصول	231	63
639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	64
639,545.11	0.00	0.00	0.00	639,545.11	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	65
0.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00	صافي الأصول المقيدة	23102	66
0.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	228,685.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	67
1,010,473.70	0.00	576,163.70	0.00	434,310.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	68
1,010,473.70	0.00	576,163.70	0.00	434,310.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	69
927,193.00	0.00	553,193.00	0.00	374,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	70
24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	71
24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31103010	72
732,693.00	0.00	462,693.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	73
732,693.00	0.00	462,693.00	0.00	270,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	74
170,000.00	0.00	66,000.00	0.00	104,000.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106	75
170,000.00	0.00	66,000.00	0.00	104,000.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	76
83,280.70	0.00	22,970.70	0.00	60,310.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	77
83,280.70	0.00	22,970.70	0.00	60,310.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	78
83,280.70	0.00	22,970.70	0.00	60,310.00	0.00	التبرع العام	31201001	79
0.00	511,439.41	5,485.00	323,145.39	0.00	193,779.02	المصرفيات	4	80
0.00	56,462.50	0.00	37,702.50	0.00	18,760.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	81
0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	82

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين			
0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	83
0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	84
0.00	16,573.50	0.00	14,813.50	0.00	1,760.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	85
0.00	16,573.50	0.00	14,813.50	0.00	1,760.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	86
0.00	11,442.50	0.00	11,442.50	0.00	0.00	مصروف الدعاية والاعلان	41204005	87
0.00	3,955.00	0.00	3,221.00	0.00	734.00	العينات والهدايا	41204006	88
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	مصروف بنكية وعمولات	41204008	89
0.00	1,061.00	0.00	150.00	0.00	911.00	الحملات الاعلانية	41204009	90
0.00	19,889.00	0.00	19,889.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك والاستنزاف	413	91
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - السيارات	41304	92
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	93
0.00	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	94
0.00	3,761.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	مصروف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	95
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	96
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	مصروف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	97
0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	98
0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	مصروف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	99
0.00	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	100
0.00	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	مصروف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	101
0.00	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	41311	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
0.00	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتعوية	41311001	103
0.00	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	104
0.00	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	105
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	106
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	107
0.00	434,976.91	5,485.00	265,442.89	0.00	175,019.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42	108
0.00	550.00	0.00	150.00	0.00	400.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	109
0.00	550.00	0.00	150.00	0.00	400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	110
0.00	550.00	0.00	150.00	0.00	400.00	مصروفات دعابة وإعلان	42201002	111
0.00	434,426.91	5,485.00	265,292.89	0.00	174,619.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	112
0.00	434,426.91	5,485.00	265,292.89	0.00	174,619.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	113
0.00	178,147.41	0.00	118,713.39	0.00	59,434.02	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	114
0.00	157,200.00	0.00	111,700.00	0.00	45,500.00	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	4230100101	115
0.00	20,947.41	0.00	7,013.39	0.00	13,934.02	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	116
0.00	164,604.00	0.00	93,438.00	0.00	71,166.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	117
0.00	155,994.00	0.00	91,900.00	0.00	64,094.00	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	4230100205	118
0.00	1,769.00	0.00	147.00	0.00	1,622.00	مصاريف الطعام - برامج وأنشطة	4230100208	119
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - برامج وأنشطة	4230100210	120
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات - برامج وأنشطة	4230100212	121
0.00	1,665.00	0.00	1,265.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	122
0.00	3,426.00	0.00	126.00	0.00	3,300.00	ملابس العمال الموحد - برامج وأنشطة	4230100215	123

الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	19,804.50	5,485.00	13,043.50	0.00	12,246.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	124
0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	4230100301	125
0.00	7,645.00	0.00	6,709.00	0.00	936.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	126
0.00	4,307.50	5,485.00	2,937.50	0.00	6,855.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	127
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	4230100306	128
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	4230100307	129
0.00	5,324.00	0.00	1,669.00	0.00	3,655.00	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	4230100308	130
0.00	1,700.00	0.00	900.00	0.00	800.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	131
0.00	16,551.00	0.00	14,237.00	0.00	2,314.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	132
0.00	13,362.00	0.00	12,982.00	0.00	380.00	: صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	133
0.00	350.00	0.00	50.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	423010040401	134
0.00	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00	قطع غيار - برامج وأنشطة	423010040402	135
0.00	290.00	0.00	210.00	0.00	80.00	أجور صيانة - برامج وأنشطة	423010040405	136
0.00	2,729.00	0.00	1,255.00	0.00	1,474.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي : وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	137
0.00	2,729.00	0.00	1,255.00	0.00	1,474.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	138
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - برامج : وأنشطة	4230100412	139
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية - برامج : وأنشطة	423010041201	140
0.00	55,320.00	0.00	25,861.00	0.00	29,459.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	141
0.00	2,632.00	0.00	1,945.00	0.00	687.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	142
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج : وأنشطة	4230100502	143
0.00	2,727.00	0.00	976.00	0.00	1,751.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	144

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		رقم الحساب	اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	145
0.00	2,211.00	0.00	640.00	0.00	1,571.00	4230100508	مصاريف الضافة - برامج وأنشطة	146
0.00	47,510.00	0.00	22,200.00	0.00	25,310.00	4230100509	الإيجارات - برامج وأنشطة	147
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	423010050902	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	148
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	423010050907	إيجارات معدات نقل - برامج وأنشطة	149
0.00	17,360.00	0.00	7,050.00	0.00	10,310.00	423010050908	إيجارات سيارات - برامج وأنشطة	150
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	44	مصاريف جمع الأموال	151
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	441	مصاريف جمع الاموال	152
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	44105	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	153
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	44105010	تكاليف مهنية واستشارات - جمع الاموال	154
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4410501001	رسوم مهنية - جمع الاموال	155

إجمالي الدائن 1,253,598.11

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 1,253,598.11

إجمالي الدائن 991,423.09

العمليات إجمالي المدين 991,423.09

إجمالي الدائن 1,773,870.81

الأرصدة إجمالي المدين 1,773,870.81

جمعية المسف التطوعية بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاعات القيصرية ربحية
رقم ١٠٦٤