

ميزان المراجعة

جمعية إنجاب لمساعدة المتأخرين عن الإنجاب

2022

عملة : SAR

31-12-2022 - 01-10-2022

اغلق-دائن	اغلق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 545,678.39	ر.س 163,348.85	ر.س 476,326.61	ر.س 0.00	ر.س 232,700.63	1 - الاصول
ر.س 0.00	ر.س 501,278.39	ر.س 163,348.85	ر.س 433,176.61	ر.س 0.00	ر.س 231,450.63	11 - الاصول المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 462,178.39	ر.س 58,848.85	ر.س 317,826.61	ر.س 0.00	ر.س 203,200.63	111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 0.00	ر.س 462,178.39	ر.س 58,848.85	ر.س 317,826.61	ر.س 0.00	ر.س 203,200.63	11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 0.00	ر.س 462,178.39	ر.س 58,848.85	ر.س 317,826.61	ر.س 0.00	ر.س 203,200.63	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 4,500.00	ر.س 5,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	114 - الذمم المدينة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,500.00	ر.س 4,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11401 - ذمم مدينة -
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,500.00	ر.س 4,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة- محمد النعيمي
ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11404 - ذمم مدينة أخرى
ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11404002 - تأمينات مستردة
ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً

اغلق-دائن	اغلق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 28,250.00	11501005 - المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة
ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 100,000.00	ر.س 109,850.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11601 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100,000.00	ر.س 100,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11601001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11602 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11602004 - إيرادات غير مقيدة مستحقة
ر.س 0.00	ر.س 44,400.00	ر.س 0.00	ر.س 43,150.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	12 - الاصول غير المتداولة
ر.س 0.00	ر.س 44,400.00	ر.س 0.00	ر.س 43,150.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	121 - الاصول الثابتة
ر.س 0.00	ر.س 13,271.00	ر.س 0.00	ر.س 13,271.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12105 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 13,271.00	ر.س 0.00	ر.س 13,271.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12105001 - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12108 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12108001 - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 559.00	ر.س 0.00	ر.س 559.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
ر.س 0.00	ر.س 559.00	ر.س 0.00	ر.س 559.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

اغلق-دائن	اغلق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 15,970.00	ر.س 0.00	ر.س 14,720.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 14,720.00	ر.س 0.00	ر.س 14,720.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,250.00	12110002 - الطابعات
ر.س 0.00	ر.س 13,200.00	ر.س 0.00	ر.س 13,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ر.س 0.00	ر.س 13,200.00	ر.س 0.00	ر.س 13,200.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ر.س 545,678.39	ر.س 0.00	ر.س 712,788.79	ر.س 229,660.40	ر.س 62,550.00	ر.س 0.00	2 - الالتزامات وصافي الاصول
ر.س 77,550.00	ر.س 0.00	ر.س 45,000.00	ر.س 30,000.00	ر.س 62,550.00	ر.س 0.00	21 - الإلتزامات المتداولة
ر.س 75,000.00	ر.س 0.00	ر.س 45,000.00	ر.س 30,000.00	ر.س 60,000.00	ر.س 0.00	214 - مصروفات مستحقة
ر.س 75,000.00	ر.س 0.00	ر.س 45,000.00	ر.س 30,000.00	ر.س 60,000.00	ر.س 0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
ر.س 75,000.00	ر.س 0.00	ر.س 45,000.00	ر.س 30,000.00	ر.س 60,000.00	ر.س 0.00	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة
ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة
ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,550.00	ر.س 0.00	2150200402 - إيراد مقدم رسوم عضوية بركة الشمرى 10 سنوات
ر.س 7,981.07	ر.س 0.00	ر.س 7,981.07	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	224 - المخصصات

اغلاق-دائن	اغلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
ر.س 1,731.07	ر.س 0.00	ر.س 1,731.07	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
ر.س 1,731.07	ر.س 0.00	ر.س 1,731.07	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
ر.س 221.18	ر.س 0.00	ر.س 221.18	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
ر.س 105.00	ر.س 0.00	ر.س 105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 414.89	ر.س 0.00	ر.س 414.89	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
ر.س 990.00	ر.س 0.00	ر.س 990.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ر.س 460,147.32	ر.س 0.00	ر.س 659,807.72	ر.س 199,660.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	23 - صافي الأصول
ر.س 460,147.32	ر.س 0.00	ر.س 659,807.72	ر.س 199,660.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	231 - صافي الأصول
ر.س 460,147.32	ر.س 0.00	ر.س 659,807.72	ر.س 199,660.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	23101 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 460,147.32	ر.س 0.00	ر.س 659,807.72	ر.س 199,660.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 382,107.09	ر.س 659,807.72	ر.س 277,700.63	ر.س 0.00	3 - التبرعات والإيرادات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 382,107.09	ر.س 659,807.72	ر.س 277,700.63	ر.س 0.00	31 - التبرعات والإيرادات

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلق-مدین	اغلق-دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 300,000.00	ر.س 250,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 250,000.00	ر.س 200,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 200,000.00	ر.س 200,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	3110200801 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم راتب
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	3110200802 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية -منحة تأسيسية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 50,000.00	ر.س 50,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 359,807.72	ر.س 132,107.09	ر.س 0.00	ر.س 0.00	312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 283,427.24	ر.س 67,826.61	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 283,427.24	ر.س 67,826.61	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31201001 - التبرع العام
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 29,241.00	ر.س 27,991.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 29,241.00	ر.س 27,991.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,892.00	ر.س 25,892.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,892.00	ر.س 25,892.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 547.48	ر.س 547.48	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح

اغلاق-دائن	اغلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 547.48	ر.س 547.48	ر.س 0.00	ر.س 0.00	31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 20,700.00	ر.س 10,850.00	ر.س 0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 9,850.00	ر.س 20,700.00	ر.س 10,850.00	ر.س 0.00	31205005 - رسوم عضوية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 199,660.40	ر.س 92,110.40	ر.س 0.00	ر.س 107,550.00	4 - المصروفات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 169,278.92	ر.س 63,928.92	ر.س 0.00	ر.س 105,350.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 164,836.00	ر.س 59,836.00	ر.س 0.00	ر.س 105,000.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 158,486.00	ر.س 53,486.00	ر.س 0.00	ر.س 105,000.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 158,486.00	ر.س 53,486.00	ر.س 0.00	ر.س 105,000.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,350.00	ر.س 6,350.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41102 - مزايا وحوافز
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100.00	ر.س 100.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 6,250.00	ر.س 6,250.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,711.85	ر.س 2,361.85	ر.س 0.00	ر.س 350.00	412 - التكاليف التشغيلية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 580.60	ر.س 580.60	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 138.60	ر.س 138.60	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 64.40	ر.س 64.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات

اغلاق-دائن	اغلاق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 345.00	ر.س 345.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201004 - مطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 27.60	ر.س 27.60	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201006 - مواد التنظيف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5.00	ر.س 5.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41201009 - مستهلكات أخرى
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 535.90	ر.س 535.90	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 535.90	ر.س 535.90	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 535.90	ر.س 535.90	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,595.00	ر.س 1,245.00	ر.س 0.00	ر.س 350.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 30.00	ر.س 30.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 350.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 350.00	41203009 - الإيجارات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 350.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 350.00	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,215.00	ر.س 1,215.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203012 - عمولة وسعي عاليجار
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.35	ر.س 0.35	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41204 - تكاليف تشغيله أخرى
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.35	ر.س 0.35	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات

اغلق-دائن	اغلق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,731.07	ر.س 1,731.07	ر.س 0.00	ر.س 0.00	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 221.18	ر.س 221.18	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 221.18	ر.س 221.18	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 105.00	ر.س 105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 105.00	ر.س 105.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414.89	ر.س 414.89	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 414.89	ر.س 414.89	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 990.00	ر.س 990.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 990.00	ر.س 990.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 27,142.08	ر.س 25,742.08	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 115.00	ر.س 115.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 115.00	ر.س 115.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 115.00	ر.س 115.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42103008 - مصروفات عينية -

افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن	
ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 25,627.08	ر.س 27,027.08	ر.س 0.00	ر.س 0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 25,627.08	ر.س 27,027.08	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 17,406.00	ر.س 17,406.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 400.00	ر.س 400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100207 - مكافآت وحوافز أخرى
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,207.48	ر.س 2,207.48	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301003 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 554.48	ر.س 554.48	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100301 - مستلزمات مكتبية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 257.60	ر.س 257.60	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100302 - مستلزمات أنظمة المعلومات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,265.00	ر.س 1,265.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100304 - مطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 110.40	ر.س 110.40	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100306 - مواد التنظيف
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 20.00	ر.س 20.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100308 - أدوات مستهلكة مصروفة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 533.60	ر.س 533.60	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100410 - صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 5,080.00	ر.س 6,480.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 120.00	ر.س 120.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100507 - أجور وتحميل وتنزيل

اغلاق-دائن	اغلاق-مدین	دائن	مدین	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدین	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 100.00	ر.س 100.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100508 - مصاريف الضیافه
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	4230100509 - الإيجارات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,400.00	423010050902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,860.00	ر.س 4,860.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4230100512 - عمولة وسعي عالإيجارات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,239.40	ر.س 2,439.40	ر.س 0.00	ر.س 800.00	46 - مصاريف الحوكمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,239.40	ر.س 2,439.40	ر.س 0.00	ر.س 800.00	461 - مصاريف الحوكمة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,003.75	ر.س 2,203.75	ر.س 0.00	ر.س 800.00	46103 - المستهلكات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 600.00	ر.س 600.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4610304 - مطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,403.75	ر.س 1,603.75	ر.س 0.00	ر.س 800.00	4610309 - مستهلكات أخرى
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 235.65	ر.س 235.65	ر.س 0.00	ر.س 0.00	46105 - المنافع والخدمات والتأمين
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 235.65	ر.س 235.65	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4610508 - مصاريف الضیافه
ر.س 545,678.39	ر.س 545,678.39	ر.س 1,457,905.13	ر.س 1,457,905.13	ر.س 340,250.63	ر.س 340,250.63	'المجموع'