



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	84,625,499.59	1,097,588.93	1,677,331.73	84,045,756.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,870,409.59	414,618.93	1,327,331.73	2,957,696.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,820,409.59	369,618.93	1,297,331.73	2,892,696.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,820,409.59	369,618.93	1,297,331.73	2,892,696.79	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	276,512.28	4,501.00	0.00	281,013.28	0.00
1110100102	بنك الرياض / 9940	0.00	276,512.28	4,501.00	0.00	281,013.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,339,662.31	365,117.93	614,332.98	1,090,447.26	0.00
1110100201	مصرف الراجحي ح/ 5005	0.00	779,284.25	275,117.93	90,000.00	964,402.18	0.00
1110100202	مصرف الراجحي ح/ 1004	0.00	560,378.06	90,000.00	524,332.98	126,045.08	0.00

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,521,236.25	682,998.75	0.00	0.00	2,204,235.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	1,521,236.25	682,998.75	0.00	0.00	2,204,235.00	البنك الاهلي / 4610	1110100602
0.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	عهدة نواف عطيف	11401006
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ايرادات تاجير - ايجار المحطة والسوبر ماركت	116020040701
0.00	81,088,060.00	350,000.00	682,970.00	0.00	80,755,090.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	36,588,965.00	0.00	0.00	0.00	36,588,965.00	الأصول الثابتة	121
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	المباني	12102

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	المباني	12102001
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	المباني	1210200101
0.00	439,176.00	0.00	0.00	0.00	439,176.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	439,176.00	0.00	0.00	0.00	439,176.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	439,176.00	0.00	0.00	0.00	439,176.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	عدد وأدوات	12107
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	عدد وادوات	1210700101
0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	رخص البرامج والانظمة	1220100901
0.00	44,475,070.00	350,000.00	682,970.00	0.00	44,142,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	44,475,070.00	350,000.00	682,970.00	0.00	44,142,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,475,070.00	350,000.00	682,970.00	0.00	44,142,100.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	19,575,736.00	0.00	0.00	0.00	19,575,736.00	مشروع مبنى البرج الاستثماري	1240100201
0.00	24,899,334.00	350,000.00	682,970.00	0.00	24,566,364.00	مشروع اسكان حي المودة	1240100202
85,198,715.09	0.00	15,001.00	22,501.00	85,206,215.09	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات المركز الثقافي المقدمة	215020040701
15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	إيرادات إيجارات برج مباني مقدما	215020040702
17,667,518.00	0.00	0.00	0.00	17,667,518.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
17,667,518.00	0.00	0.00	0.00	17,667,518.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,664,831.00	0.00	0.00	0.00	17,664,831.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
16,066,956.00	0.00	0.00	0.00	16,066,956.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
16,066,956.00	0.00	0.00	0.00	16,066,956.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
16,066,956.00	0.00	0.00	0.00	16,066,956.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني	225010020401
436,348.00	0.00	0.00	0.00	436,348.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
436,348.00	0.00	0.00	0.00	436,348.00	0.00	مجمع الالهلاك - الاثاث المكتبي	2250100501
63,122.00	0.00	0.00	0.00	63,122.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
63,122.00	0.00	0.00	0.00	63,122.00	0.00	مجمع الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
321,388.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
321,388.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	0.00	مجمع الالهلاك - عدد وادوات	2250100701
3,392.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,392.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	مجمع الالهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
773,558.00	0.00	0.00	0.00	773,558.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
773,558.00	0.00	0.00	0.00	773,558.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	مجمع الهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201
2,687.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,687.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,687.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والانظمة	2250200901
67,516,197.09	0.00	15,001.00	15,001.00	67,516,197.09	0.00	صافي الأصول	23
67,516,197.09	0.00	15,001.00	15,001.00	67,516,197.09	0.00	صافي الأصول	231
66,341,197.09	0.00	1.00	15,000.00	66,356,196.09	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
66,341,197.09	0.00	1.00	15,000.00	66,356,196.09	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
66,341,197.09	0.00	1.00	15,000.00	66,356,196.09	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,175,000.00	0.00	15,000.00	1.00	1,160,001.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم توظيف كادر بشري والنظام الالكتروني	23102002

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	دعم توظيف كادر بشري والنظام الالكتروني	2310200201
1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة: المنح الحكومي	23102003
1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - الاعانات الحكومية دعم تايث منازل الاشد حاجة	231020031
105,000.00	0.00	15,000.00	1.00	90,001.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - منصة جود للاسكان الخيري	23102004
105,000.00	0.00	15,000.00	1.00	90,001.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - منصة جود للاسكان الخيري	231020041
845,308.40	0.00	287,118.93	0.00	558,189.47	0.00	التبرعات والإيرادات	3
845,308.40	0.00	287,118.93	0.00	558,189.47	0.00	التبرعات والإيرادات	31
672,526.15	0.00	254,958.15	0.00	417,568.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	الزكاة	31101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	الزكاة	31101001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	زكاة واردة	3110100101
573,246.15	0.00	223,246.15	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
28,846.15	0.00	28,846.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' تفريغ كربة وحالة طارئة	31102008

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,846.15	0.00	28,846.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' تفريج كربة وحالة طارئة	3110200801
194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة جود (مؤسسة الإسكان الاهلية	31102009
194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة جود (مؤسسة الإسكان الاهلية)	311020091
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - بناء وتوفير المسكن للأسر المحتاجة (مرافق)	31102010
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - بناء وتوفير المسكن للأسر المحتاجة (مرافق)	311020101
79,280.00	0.00	31,712.00	0.00	47,568.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
79,280.00	0.00	31,712.00	0.00	47,568.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
79,280.00	0.00	31,712.00	0.00	47,568.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل - الاسكان التنموي	3110500201
172,782.25	0.00	32,160.78	0.00	140,621.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
21,311.25	0.00	12,611.78	0.00	8,699.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
21,311.25	0.00	12,611.78	0.00	8,699.47	0.00	التبرع العام	31201001
21,311.25	0.00	12,611.78	0.00	8,699.47	0.00	تبرع عام	3120100101
151,471.00	0.00	19,549.00	0.00	131,922.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
142,471.00	0.00	12,549.00	0.00	129,922.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
87,190.00	0.00	0.00	0.00	87,190.00	0.00	ايرادات ايجارات المركز الثقافي	3120500701
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	ايرادات ايجارات السوبر ماركت بمجمع الاسكان بحي السويس	3120500702
2,481.00	0.00	849.00	0.00	1,632.00	0.00	ايرادات ايجارات مستفيدي الاسكان بحي السويس	3120500705
7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	ايرادات تأجير مجمعات عمائر سكنية	3120500706
5,600.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	ايرادات ايجارات المستودع بمجمع الاسكان بحي السويس	3120500709
15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ايراد ايجار برج مبايلي	3120500710
0.00	1,998,266.70	0.00	859,361.73	0.00	1,138,904.97	المصرفات	4
0.00	691,028.90	0.00	462,911.73	0.00	228,117.17	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	266,411.93	0.00	135,994.98	0.00	130,416.95	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	258,301.93	0.00	127,884.98	0.00	130,416.95	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	228,213.33	0.00	120,129.33	0.00	108,084.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	228,213.33	0.00	120,129.33	0.00	108,084.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	660.00	0.00	60.00	0.00	600.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	660.00	0.00	60.00	0.00	600.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	29,428.60	0.00	7,695.65	0.00	21,732.95	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	29,428.60	0.00	7,695.65	0.00	21,732.95	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	تكاليف عمالة مؤقتة - اجرة عامل النظافة	4110201701
0.00	424,616.97	0.00	326,916.75	0.00	97,700.22	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,278.57	0.00	4,272.59	0.00	5,005.98	المستهلكات	41201
0.00	3,304.90	0.00	453.10	0.00	2,851.80	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,304.90	0.00	453.10	0.00	2,851.80	مستلزمات مكتبية	4120100101

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	4,643.41	0.00	2,957.00	0.00	1,686.41	مطبوعات	41201004
0.00	4,643.41	0.00	2,957.00	0.00	1,686.41	مطبوعات	4120100401
0.00	1,120.26	0.00	652.49	0.00	467.77	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,120.26	0.00	652.49	0.00	467.77	النظافة	4120100601
0.00	340,444.55	0.00	307,934.55	0.00	32,510.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	340,314.55	0.00	307,934.55	0.00	32,380.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	340,314.55	0.00	307,934.55	0.00	32,380.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	304,910.55	0.00	304,910.55	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني الجمعية	412020020101
0.00	35,404.00	0.00	3,024.00	0.00	32,380.00	صيانة وإصلاح - مباني مجمعات عمائر سكنية	412020020102
0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	412020100101
0.00	61,420.10	0.00	8,610.86	0.00	52,809.24	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,512.17	0.00	796.34	0.00	13,715.83	الكهرباء	41203001
0.00	14,512.17	0.00	796.34	0.00	13,715.83	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	2,598.08	0.00	1,409.28	0.00	1,188.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,598.08	0.00	1,409.28	0.00	1,188.80	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	3,634.85	0.00	405.24	0.00	3,229.61	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,634.85	0.00	405.24	0.00	3,229.61	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	40,675.00	0.00	6,000.00	0.00	34,675.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	412030110201
0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	صيانة مصاعد مجمعات عمائر سكنية	412030110301

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

Handwritten signature in blue ink

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب		رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	13,473.75	0.00	6,098.75	0.00	7,375.00	تكاليف تشغيل أخرى 41204
0.00	1,363.75	0.00	98.75	0.00	1,265.00	مصاريف التراخيص 41204004
0.00	1,363.75	0.00	98.75	0.00	1,265.00	مصاريف التراخيص 4120400401
0.00	12,110.00	0.00	6,000.00	0.00	6,110.00	مصاريف الدعاية والاعلان 41204005
0.00	12,110.00	0.00	6,000.00	0.00	6,110.00	مصاريف دعابة وإعلان 4120400501
0.00	1,307,237.80	0.00	396,450.00	0.00	910,787.80	مصاريف البرامج والأنشطة 42
0.00	1,297,237.80	0.00	396,450.00	0.00	900,787.80	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة 421
0.00	458,450.00	0.00	368,450.00	0.00	90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة 42102
0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة -مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الالهية) 42102009
0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00	مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الالهية) 421020091
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -بناء وتوفير المسكن للأسر المحتاجة (مرافق) 42102010
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - بناء وتوفير المسكن للأسر المحتاجة (مرافق) 421020101
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني 42102011

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني	421020111
0.00	838,787.80	0.00	28,000.00	0.00	810,787.80	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصروفات - دعم تشغيلي - مشروع التاثير للاسراءاشد حاجة	4210500203
0.00	810,787.80	0.00	0.00	0.00	810,787.80	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	810,787.80	0.00	0.00	0.00	810,787.80	مصروفات المنح الحكومية - دعم تاثير الاسراءاشد حاجة	4210500601
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	برنامج التطوير الاعقاري	4220100101
86,044,023.49	86,044,023.49	1,979,451.66	1,979,451.66	85,764,404.56	85,764,404.56	المجموع	

info@pmncha.org

www.pmnchag.org

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075