



## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	85,460,013.47	4,898,773.22	4,838,079.11	85,399,319.36	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,100,001.34	4,898,773.22	3,899,366.53	3,100,594.65	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,685,842.34	4,231,877.24	3,468,576.35	2,922,541.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,685,842.34	4,231,877.24	3,468,576.35	2,922,541.45	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	284,018.28	284,048.28	30.00	0.00	0.00
1110100102	بنك الرياض / 9940	0.00	284,018.28	284,048.28	30.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,982,778.56	3,436,850.24	3,183,528.07	1,729,456.39	0.00
1110100201	مصرف الراجحي ح/ 5005	0.00	1,880,711.30	1,854,980.90	1,328,547.17	1,354,277.57	0.00
1110100202	مصرف الراجحي ح/ 1004	0.00	102,067.26	1,581,869.34	1,854,980.90	375,178.82	0.00

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,193,085.06	510,978.72	285,018.28	0.00	1,419,045.50	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	1,193,085.06	510,978.72	285,018.28	0.00	1,419,045.50	البنك الاهلي / 4610	1110100602
0.00	101,290.20	329,499.98	430,790.18	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	25,705.00	47,291.11	72,996.11	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	21,705.00	28,289.86	49,994.86	0.00	0.00	عهدة نواف عطيف	11401006
0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	عهدة ناصر الاعجم	11401008
0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	عهدة نوال حلوي	11401009
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	عهدة محمد هديسي	11401010
0.00	75,585.20	282,208.87	357,794.07	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	66,594.20	0.00	66,594.20	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	66,594.20	0.00	66,594.20	0.00	0.00	دفعات مقدمة مؤسسة فواصل الذهبية (تركيب مكيفات )	1140300101
0.00	0.00	131,231.12	131,231.12	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	131,231.12	131,231.12	0.00	0.00	مؤسسة الحياة الذكية الامنية دفعات مقدمة	1140300201

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,991.00	150,977.75	159,968.75	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	11403003
0.00	0.00	150,977.75	150,977.75	0.00	0.00	دفعات مقدمة مؤسسة فواصل الذهبية (توريد مكيفات )	1140300301
0.00	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة مؤسسة السعيدى ( المبنى الاستثماري تركيب مضلات )	1140300302
0.00	76,763.00	337,396.00	0.00	0.00	414,159.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	76,763.00	337,396.00	0.00	0.00	414,159.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	76,763.00	337,396.00	0.00	0.00	414,159.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	76,763.00	337,396.00	0.00	0.00	414,159.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيرادات تأجير -إيجار المحطة والسوبر ماركت (الفقاس)	116020040701
0.00	0.00	336,575.00	0.00	0.00	336,575.00	إيرادات تأجير - مبنى حقوق الانسان مستحقة	116020040702
0.00	27,863.00	0.00	0.00	0.00	27,863.00	إيرادات تأجير - السوبر ماركت بحى السويس مستحقة	116020040703
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	إيرادات تأجير - المستودع بحى السويس مستحقة	116020040704
0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	821.00	إيرادات تأجير - البوفية بحى السويس مستحقة	116020040705
0.00	82,298,724.71	0.00	938,712.58	0.00	81,360,012.13	الأصول غير المتداولة	12

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السويس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,112,674.99	0.00	486,068.86	0.00	56,626,606.13	الأصول الثابتة	121
0.00	54,940,559.88	0.00	0.00	0.00	54,940,559.88	المباني	12102
0.00	54,940,559.88	0.00	0.00	0.00	54,940,559.88	المباني	12102001
0.00	54,940,559.88	0.00	0.00	0.00	54,940,559.88	المباني	1210200101
0.00	490,472.00	0.00	1,366.00	0.00	489,106.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	490,472.00	0.00	1,366.00	0.00	489,106.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	490,472.00	0.00	1,366.00	0.00	489,106.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	66,818.65	0.00	0.00	0.00	66,818.65	عدد وادوات مكتبية	12106
0.00	66,818.65	0.00	0.00	0.00	66,818.65	عدد وادوات مكتبية	12106001
0.00	66,818.65	0.00	0.00	0.00	66,818.65	عدد وادوات 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

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,482.00	0.00	21,482.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	21,482.00	0.00	21,482.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	21,482.00	0.00	21,482.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	140,529.14	0.00	140,529.14	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	140,529.14	0.00	140,529.14	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	140,529.14	0.00	140,529.14	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية وكاميرات مراقبة	1210900101
0.00	32,558.98	0.00	15,849.98	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	32,558.98	0.00	15,849.98	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	32,558.98	0.00	15,849.98	0.00	16,709.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	1,076,555.50	0.00	301,955.50	0.00	774,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,076,555.50	0.00	301,955.50	0.00	774,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,076,555.50	0.00	301,955.50	0.00	774,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	22,309.84	0.00	4,886.24	0.00	17,423.60	لوحات الدعاية والإعلان	12112

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

☎ 0173220023

📞 0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,309.84	0.00	4,886.24	0.00	17,423.60	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	22,309.84	0.00	4,886.24	0.00	17,423.60	لوحات الحماية والإعلان	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 والأنظمة	1220100901
0.00	25,162,024.72	0.00	452,643.72	0.00	24,709,381.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	25,162,024.72	0.00	452,643.72	0.00	24,709,381.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	25,162,024.72	0.00	452,643.72	0.00	24,709,381.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	25,162,024.72	0.00	452,643.72	0.00	24,709,381.00	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة	1240100202
85,250,013.47	0.00	220,977.75	430,977.75	85,460,013.47	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
426,318.88	0.00	220,977.75	430,977.75	636,318.88	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
356,318.88	0.00	150,977.75	150,977.75	356,318.88	0.00	الذمم الدائنة	213

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
356,318.88	0.00	150,977.75	150,977.75	356,318.88	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	150,977.75	150,977.75	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	150,977.75	150,977.75	0.00	0.00	دائنو مؤسسة فواصل للمقاولات (شراء مكيفات)	2130200104
356,318.88	0.00	0.00	0.00	356,318.88	0.00	موردون - مقاولون	21302003
356,318.88	0.00	0.00	0.00	356,318.88	0.00	شركة جيلان (المبنى الاستثماري)	2130200301
70,000.00	0.00	70,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
70,000.00	0.00	70,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
70,000.00	0.00	70,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
70,000.00	0.00	70,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ايرادات ايجارات برج مبايلي مقديما	215020040702
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	ايرادات ايجارات المبنى الاداري مقدمة	215020040703
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	ايرادات ايجارات مبنى الفندق مقدمة	215020040704
70,000.00	0.00	70,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	ايرادات تاجير المحطة زهير مقدمة	215020040705

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,147,566.05	0.00	0.00	0.00	19,147,566.05	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
19,147,566.05	0.00	0.00	0.00	19,147,566.05	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
19,140,074.05	0.00	0.00	0.00	19,140,074.05	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
17,532,453.05	0.00	0.00	0.00	17,532,453.05	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
17,532,453.05	0.00	0.00	0.00	17,532,453.05	0.00	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	2250100204
17,532,453.05	0.00	0.00	0.00	17,532,453.05	0.00	مجمع اهلاك - مباني	225010020401
440,175.00	0.00	0.00	0.00	440,175.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
440,175.00	0.00	0.00	0.00	440,175.00	0.00	مجمع الاءلاك - الاثاث المكتبي	2250100501
63,353.00	0.00	0.00	0.00	63,353.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وادوات مكتبية	22501006
63,353.00	0.00	0.00	0.00	63,353.00	0.00	مجمع الاءلاك - عدد وادوات 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 الاءلاك - عدد وادوات	2250100701
7,569.00	0.00	0.00	0.00	7,569.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,569.00	0.00	0.00	0.00	7,569.00	0.00	مجمع الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
774,599.00	0.00	0.00	0.00	774,599.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
774,599.00	0.00	0.00	0.00	774,599.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	مجمع الاهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201
7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والانظمة	2250200901
65,676,128.54	0.00	0.00	0.00	65,676,128.54	0.00	صافي الأصول	23
65,676,128.54	0.00	0.00	0.00	65,676,128.54	0.00	صافي الأصول	231
64,413,753.64	0.00	0.00	0.00	64,413,753.64	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
64,413,753.64	0.00	0.00	0.00	64,413,753.64	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
64,413,753.64	0.00	0.00	0.00	64,413,753.64	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,262,374.90	0.00	0.00	0.00	1,262,374.90	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
239,212.20	0.00	0.00	0.00	239,212.20	0.00	صافي الاصول المقيدة:المنح الحكومي	23102003
239,212.20	0.00	0.00	0.00	239,212.20	0.00	صافي الاصول المقيدة - الاعانات الحكومية دعم تايث منازل الاشد حاجة	231020031
408,162.70	0.00	0.00	0.00	408,162.70	0.00	صافي الاصول المقيده - تبرعات منصة احسان ترميم منازل	23102006
408,162.70	0.00	0.00	0.00	408,162.70	0.00	صافي الاصول المقيده - تبرعات منصة احسان ترميم منازل	231020061
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - وقف الراجحي ترميم منازل	23102007
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - وقف الراجحي ترميم منازل	231020071
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - منح حكومية التميز المؤسسي	23102008
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - التميز المؤسسي تطوير الانظمة وتنمية الموارد العالية متاجر تبرع	231020082
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - التميز المؤسسي	231020083
395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - اعانة أنشطة حي المودة	23102009
395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده - اعانة أنشطة حي الموده	231020091
1,249,660.72	0.00	1,249,660.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

☎ 0173220023

📞 0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,249,660.72	0.00	1,249,660.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
555,904.80	0.00	555,904.80	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة واردة	3110100101
377,200.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري	31102007
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري	3110200701
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - شركة مرافق الكهرباء (مشروع حي المودة السكني)	31102010
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - شركة مرافق الكهرباء (مشروع حي المودة السكني)	311020101
15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري (مشروع رحلات العمرة للمحتاجين)	31102018

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري (مشروع رحلات العمرة للمحتاجين)	311020181
47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	3110400401
116,224.00	0.00	116,224.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
112,724.00	0.00	112,724.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
34,724.00	0.00	34,724.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل - صندوق الموارد البشرية طاقات	3110500207
78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل - اعانة المدير التنفيذي	3110500208
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفريغ كرب	3110500601
693,755.92	0.00	693,755.92	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
28,685.92	0.00	28,685.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
28,685.92	0.00	28,685.92	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,685.92	0.00	28,685.92	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
665,070.00	0.00	665,070.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
12,466.00	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستفيدي اسكان حي السويس	3120500501
6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستفيدي اسكان حي السويس	31205005011
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستفيدي اسكان عمائر سكنية	3120500502
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستفيدي اسكان عمائر سكنية	31205005021
644,604.00	0.00	644,604.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
363,425.00	0.00	363,425.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير - مبنى حقوق الانسان	3120500701
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات المبنى الاداري	3120500703
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات - مبنى الفندق	3120500704

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات محطة زهير رباني	3120500708
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير برج مبايلي	3120500710
1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات البوفية بمجمعات الاسكان بحي السويس	3120500711
0.00	1,100,354.83	0.00	1,100,354.83	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	151,452.85	0.00	151,452.85	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	133,443.63	0.00	133,443.63	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	128,743.63	0.00	128,743.63	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	86,009.50	0.00	86,009.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	86,009.50	0.00	86,009.50	0.00	0.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	بدل النقل	41101003
0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	بدل نقل	4110100301
0.00	41,474.13	0.00	41,474.13	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	41,474.13	0.00	41,474.13	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4110201201
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4110201701
0.00	18,009.22	0.00	18,009.22	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	412020100101
0.00	13,689.62	0.00	13,689.62	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,269.07	0.00	7,269.07	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	7,269.07	0.00	7,269.07	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	3,662.55	0.00	3,662.55	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,662.55	0.00	3,662.55	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	3,735.60	0.00	3,735.60	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002

✉ info@pmncha.org

🌐 www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

☎ 0173220023

📞 0556300075





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	4120400201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعابة وإعلان	4120400501
0.00	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
0.00	938,901.98	0.00	938,901.98	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	843,915.73	0.00	843,915.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	519,622.68	0.00	519,622.68	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج تثقيف طفل بصمتي	42102002
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج تثقيف طفل بصمتي	4210200201
0.00	4,927.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المناسبات العامة	42102003
0.00	4,927.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج المناسبات العامة	4210200301
0.00	600.30	0.00	600.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مركز التطوع الاسكاني	42102004

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

مدينة جازان - حي السوس

0173220023

0556300075



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.30	0.00	600.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مركز التطوع الاسكاني	4210200401
0.00	4,994.86	0.00	4,994.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري	42102007
0.00	4,994.86	0.00	4,994.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تأهيل وتدريب ممارسي الارشاد الاسري	4210200701
0.00	408,162.70	0.00	408,162.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منظومة احسان الخيرية مشروع ترميم منازل	42102015
0.00	408,162.70	0.00	408,162.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منظومة احسان الخيرية مشروع ترميم منازل	421020151
0.00	69,417.35	0.00	69,417.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - وقف الراجحي ( مشروع ترميم منازل )	42102016
0.00	69,417.35	0.00	69,417.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - وقف الراجحي ( مشروع ترميم منازل )	421020161
0.00	12,520.47	0.00	12,520.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مجمعات سكنية	42102017
0.00	12,520.47	0.00	12,520.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج اسكان مجمعات عمائر سكنية	421020171
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - مبادرة ذكرى يوم التأسيس	42102019
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة - مبادرة ذكرى يوم التأسيس	421020191
0.00	47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,480.80	0.00	47,480.80	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية- تدريب وتأهيل	4210400401
0.00	276,812.25	0.00	276,812.25	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	17,598.75	0.00	17,598.75	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	17,598.75	0.00	17,598.75	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية- دعم التشغيل اعانة المدير التنفيذي	4210500208
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	المنح حكومي - التميز المؤسسي تطوير الانظمة وتنمية الموارد المالية متاجر تبرع	4210500301
0.00	239,213.50	0.00	239,213.50	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	239,213.50	0.00	239,213.50	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دعم التأثيث للأسر الأشد حاجة	4210500601
0.00	94,986.25	0.00	94,986.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	94,986.25	0.00	94,986.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	71,151.25	0.00	71,151.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	71,151.25	0.00	71,151.25	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4230100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح مباني	4230100401
0.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح - مباني	42301004011
0.00	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	الدعاية والاعلان	4230100501
0.00	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	الدعاية والاعلان	42301005011
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	صيانته والاصلاح مباني الجمعية الاستثمارية - الاستثمار	45104001
86,499,674.19	86,499,674.19	6,369,411.69	6,369,411.69	85,460,013.47	85,460,013.47	المجموع	



المدير التنفيذي للجمعية  
ناصر علي الأعجم

مدينة جازان - حي السوس

info@pmncha.org

www.pmn.org.sa

0173220023

0556300075