

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
١ - الأصول	462,587.68	0.00	232,435.80	304,792.80	390,230.68	0.00	غير مطابق
١١ - الأصول المتداولة	206,041.68	0.00	229,585.80	304,792.80	130,834.68	0.00	غير مطابق
١١١ - النقدية وما في حكمها	206,041.68	0.00	201,585.80	304,792.80	102,834.68	0.00	غير مطابق
١١١٠١ - نقدية ودائع في البنوك	206,041.68	0.00	201,585.80	304,792.80	102,834.68	0.00	غير مطابق
١١١٠١٠١ - حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	173,501.00	86,202.80	87,298.20	0.00	غير مطابق
١١١٠١٠١١ - الراجحي عام	0.00	0.00	173,501.00	86,202.80	87,298.20	0.00	غير مطابق
١١١٠١٠٢ - حسابات جارية - بنك الاهلي	206,041.68	0.00	28,084.80	218,590.00	15,536.48	0.00	غير مطابق
١١١٠١٠٢١ - الاهلي عام	206,041.68	0.00	28,084.80	218,590.00	15,536.48	0.00	غير مطابق
١١٤ - الذمم المدينة	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	غير مطابق
١١٤٠١ - ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	غير مطابق
١١٤٠١٠١ - ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	غير مطابق
١١٤٠١٠١٥ - عهدة موسي علي احمد الجبيري	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	غير مطابق
١٢ - الأصول غير المتداولة	256,546.00	0.00	2,850.00	0.00	259,396.00	0.00	غير مطابق
١٢١ - الأصول الثابتة	250,796.00	0.00	2,850.00	0.00	253,646.00	0.00	غير مطابق
١٢١٠٢ - المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
١٢١٠٢٠١ - المباني .	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
١٢١٠٢٠١١ - تحسينات علي مباني الغير	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
١٢١٠٥ - الأثاث المكتبي	82,339.00	0.00	2,850.00	0.00	85,189.00	0.00	
١٢١٠٥٠١ - الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	2,850.00	0.00	85,189.00	0.00	
١٢١١٣ - الاجهزة الكهربائية والمكتبية	145,607.00	0.00	0.00	0.00	145,607.00	0.00	غير مطابق
١٢٢ - الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
١٢٢٠١ - الأصول غير الملموسة .	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
١٢٢٠١٠١ - برنامج الامين المحاسبي للجمعية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
٢ - الإلتزامات وصافي الأصول	167,090.00	629,677.68	7,000.00	0.00	0.00	455,587.68	غير مطابق
٢١ - الإلتزامات المتداولة	0.00	10,732.00	7,000.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق





الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
- ٢١٤ - مصروفات مستحقة	0.00	10,732.0	7,000.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق
- ٢١٤٠١ - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	10,732.0 0	7,000.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق
٢١٤٠١٠١ - رواتب مستحقة /	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
٢١٤٠١٠٠٤ - التامينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق
- ٢٢ - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	254,007.00	0.00	0.00	0.00	-254,007.00	غير مطابق
- ٢٢٤ - المخصصات	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	-2,329.00	غير مطابق
٢٢٤٠١ - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	-2,329.00	غير مطابق
- ٢٢٥ - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	251,678.00	0.00	0.00	0.00	-251,678.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠١ - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	249,857.00	0.00	0.00	0.00	-249,857.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٠٢ - مجمع إهلاك -	0.00	21,913.0	0.00	0.00	0.00	-	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ - مجمع إهلاك المباني.	0.00	21,913.0 0	0.00	0.00	0.00	-21,913.0	غير مطابق
٢٢٥٠١٠٠٢٠١١ - مجمع إهلاك تحسينات علي	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	-21,913.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	82,338.00	0.00	0.00	0.00	-82,338.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠١٣ - مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	145,606.0 0	0.00	0.00	0.00	-145,606.0	غير مطابق
- ٢٢٥٠٢ - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	-1,821.00	غير مطابق
٢٢٥٠٢٠٠١ - مجمع إهلاك - برامج محاسبية	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	-1,821.00	غير مطابق
- ٢٣ - صافي الأصول	167,090.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	-197,848.68	
- ٢٣١ - صافي الأصول .	167,090.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	-197,848.68	
- ٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة	167,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
٢٣١٠١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	167,090.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	167,090.0 0	
- ٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيدة	0.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	-364,938.68	

(Signature)



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
٢٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيدة	0.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	364,938.68	
٣ - الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	0.00	29,585.80	0.00	29,585.8	غير مطابق
٣١ - التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	29,585.80	0.00	29,585.8	غير مطابق
٣١١ - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	28,084.8	0.00	-	غير مطابق
٣١١٠٥ - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	28,084.80	0.00	28,084.8	غير مطابق
٣١١٠٥٠٢ - المنح الحكومي - دعم التشغيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	28,084.80	0.00	28,084.80	غير مطابق
٣١٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	-1,501.00	غير مطابق
٣١٢٠١ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	-1,501.00	غير مطابق
٣١٢٠١٠٢ - تبرعات غير مقيده راجحي عام	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	-1,501.00	غير مطابق
٤ - المصروفات	0.00	0.00	0.00	94,942.8	0.00	94,942.8	غير مطابق
٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80	غير مطابق
٤١٢ - التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80	غير مطابق
٤١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	1,168.77	0.00	1,168.77	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠١ - الكهرباء	0.00	0.00	0.00	1,168.77	0.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	504.03	0.00	504.03	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٠٢ - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٠٨ - مصاريف بنكية	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	4.03	غير مطابق
٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	93,270.0	0.00	93,270.0	غير مطابق
٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	37,600.0	0.00	37,600.0	غير مطابق
٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٠٨١٤ - مصاريف	0.00	0.00	0.00	14,200.0	0.00	14,200.0	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٠٨١٤٨ - برنامج مركز النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٤ - برنامج نادي الفتاة	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٦ - برنامج نادي الطفل	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	غير مطابق

(Handwritten signature)



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
٤٢١٠٢٠٢٠- برنامج اعداد قادة المستقبل	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٢٥- برنامج وطننا امانة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	55,670.00	0.00	55,670.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	55,670.00	0.00	55,670.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠١ - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠١٠١ - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٣ - التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	36,430.00	0.00	36,430.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٦ - دعاية واعلان محمل علي النشاط	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	غير مطابق
المجموع	629,677.68	629,677.68	334,378.60	334,378.60	652,263.48	652,263.48	

(Signature)

