

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	390,230.68	0.00	173,616.41	147,522.14	416,324.95	0.00	غير مطابق
١- الأصول المتداولة	130,834.00	0.00	173,616.00	147,522.00	156,928.00	0.00	غير مطابق
١- النقدية وما في حكمها	102,834.00	0.00	158,616.00	147,522.00	113,928.00	0.00	غير مطابق
١- نقدية ودائع في البنوك	102,834.00	0.00	158,616.00	147,522.00	113,928.00	0.00	غير مطابق
١- ١١١٠١٠٠١ - حسابات جارية - بنك الراجحي	87,298.20	0.00	88,248.41	97,522.14	78,024.47	0.00	غير مطابق
١- ١١١٠١٠٠٢ - حسابات جارية - بنك الاهلي	15,536.48	0.00	70,368.00	50,000.00	35,904.48	0.00	غير مطابق
١- ١١١٠١٠٠٣ - الحسابات الجارية - بنك الاهلي	15,536.48	0.00	70,368.00	50,000.00	35,904.48	0.00	غير مطابق
١- ١١٤٠١٠٠١ - ديم المدينة	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43,000.00	0.00	غير مطابق
١- ١١٤٠١٠٠٢ - ديم مدينة - موظفين "	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43,000.00	0.00	غير مطابق
١- ١١٤٠١٠٠٣ - ديم العاملين - عهد مستديمة	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43,000.00	0.00	غير مطابق
١- ١١٤٠١٠٠٤ - عهد موسى علي احمد الجبيري	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43,000.00	0.00	غير مطابق
٢- الأصول غير المتداولة	259,396.00	0.00	0.00	0.00	259,396.00	0.00	غير مطابق
١- الأصول الثابتة	253,646.00	0.00	0.00	0.00	253,646.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠١ - المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠٢ - المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠٣ - تحسينات علي مباني الغير	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠٤ - الأثاث المكتبي	85,189.00	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠٥ - الأثاث المكتبي	85,189.00	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢١٠٢٠٠٦ - الأجهزة الكهربائية والمكتبية	145,607.00	0.00	0.00	0.00	145,607.00	0.00	غير مطابق
٢- الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢٢٠١٠٠١ - الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	غير مطابق
١- ١٢٢٠١٠٠٢ - برنامج الامين المحاسبي للجمعية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	غير مطابق
٣- الإلتزامات وصافي الأصول	167,090.00	622,677.68	0.00	0.00	0.00	455,587.68	غير مطابق
١- الإلتزامات المتداولة	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق
١- ٢١٤٠١٠٠١ - مصروفات مستحقة	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	-3,732.00	غير مطابق
١- ٢١٤٠١٠٠٢ - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	3,732.00	0.00	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	
٢١٤٠١٠٠١ - رواتب مستحقة /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
٢١٤٠١٠٠٤ - التأمينات 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	21,913.00	0.00	0.00	0.00	-	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ - مجمع إهلاك المباني.	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠٠٢٠١١ - مجمع إهلاك تحسينات علي	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	-	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	145,606.00	0.00	0.00	0.00	145,606.00	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	167,090.00	
٢٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	167,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,090.00	
- ٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيدة	0.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	364,938.68	
٢٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيدة	0.00	364,938.68	0.00	0.00	0.00	364,938.68	





الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
- ٣ - الإيرادات والتبرعات	0.00	29,585.80	0.00	108,616.41	0.00	138,202.-	غير مطابق
- ٣١ - التبرعات والإيرادات	0.00	29,585.80	0.00	108,616.41	0.00	138,202.-	غير مطابق
- ٣١١ - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	28,084.8	0.00	70,368.0	0.00	-	غير مطابق
- ٣١١٠٥ - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	28,084.80	0.00	70,368.00	0.00	98,452.8	غير مطابق
٣١١٠٥٠٢ - المنح الحكومي - دعم التشغيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	0.00	28,084.80	0.00	70,368.00	0.00	98,452.80	غير مطابق
- ٣١٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,501.00	0.00	38,248.4	0.00	-	غير مطابق
- ٣١٢٠١ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,501.00	0.00	38,248.41	0.00	39,749.4	غير مطابق
٣١٢٠١٠٢ - تبرعات غير مقيدة راجحي عام	0.00	1,501.00	0.00	38,248.41	0.00	39,749.41	غير مطابق
- ٤ - المصروفات	94,942.8	0.00	82,522.1	0.00	177,464.	0.00	غير مطابق
- ٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	1,672.80	0.00	2,344.34	0.00	4,017.14	0.00	غير مطابق
- ٤١٢ - التكاليف التشغيلية	1,672.80	0.00	2,344.34	0.00	4,017.14	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠١ - المستهلكات.	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠١٠١ - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين .	1,168.77	0.00	1,005.31	0.00	2,174.08	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠١ - الكهرباء	1,168.77	0.00	753.06	0.00	1,921.83	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠٣ - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	252.25	0.00	252.25	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	504.03	0.00	4.03	0.00	508.06	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٠٢ - مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٠٨ - مصاريف بنكية	4.03	0.00	4.03	0.00	8.06	0.00	غير مطابق
- ٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	93,270.0	0.00	80,177.8	0.00	173,447.	0.00	غير مطابق
- ٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	37,600.0	0.00	29,888.0	0.00	67,488.0	0.00	غير مطابق
- ٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	37,600.00	0.00	29,888.00	0.00	67,488.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢١٠٢٠٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	14,200.00	0.00	1,100.00	0.00	15,300.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢١٠٢٠٠٨١٤ - مصاريف	14,200.0	0.00	1,100.00	0.00	15,300.0	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٠٨١٤٨ - برنامج مركز النشاط الاجتماعي	14,200.00	0.00	1,100.00	0.00	15,300.00	0.00	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	
٤٢١٠٢٠١٤- برنامج نادي الفتاة	12,500.00	0.00	11,900.00	0.00	24,400.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٦- برنامج نادي الطفل	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٠- برنامج اعداد قادة المستقبل	3,400.00	0.00	500.00	0.00	3,900.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٢٢- التوعية العلمي و	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٥- برنامج وطننا امانة	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	55,670.00	0.00	50,289.80	0.00	105,959.80	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	55,670.00	0.00	50,289.80	0.00	105,959.80	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠١- رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠١٠١- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٣- التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	36,430.00	0.00	34,289.80	0.00	70,719.80	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٦- دعاية واعلان محمل علي النشاط	6,240.00	0.00	4,000.00	0.00	10,240.00	0.00	غير مطابق
المجموع	652,263.48	652,263.48	256,138.55	256,138.55	760,879.89	760,879.89	

Handwritten signature

