

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	416,324.	0.00	341,613.	94,513.9	663,424.	0.00	غير مطابق
- ١١- الأصول المتداولة	156,928.	0.00	341,613.	94,513.9	404,028.	0.00	غير مطابق
- ١١١- النقدية وما في حكمها	113,928. 95	0.00	327,613. 08	94,513.9 0	347,028. 13	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١- نقدية ودائع في البنوك	113,928. 95	0.00	327,613. 08	94,513.9 0	347,028. 13	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠١- حسابات جارية - بنك الراجحي	78,024.4 7	0.00	17,969.5 6	94,513.9 0	1,480.13	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠١١- الراجحي عام	78,024.47	0.00	17,969.56	94,513.90	1,480.13	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الاهلي	35,904.4 8	0.00	309,643. 52	0.00	345,548. 00	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠٠٢١- الاهلي عام	35,904.48	0.00	309,643.5 2	0.00	345,548.0 0	0.00	غير مطابق
- ١١٤- الذمم المدينة	43,000.0	0.00	14,000.0	0.00	57,000.0	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١- ذمم مدينة - موظفين "	43,000.0	0.00	14,000.0	0.00	57,000.0	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١٠١- ذمم العاملين - عهد مستديمة	43,000.0 0	0.00	14,000.0 0	0.00	57,000.0 0	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١٠١٠٥- عهدة موسي علي احمد الجبيري	43,000.00	0.00	14,000.00	0.00	57,000.00	0.00	غير مطابق
- ١٢- الأصول غير المتداولة	259,396.	0.00	0.00	0.00	259,396.	0.00	غير مطابق
- ١٢١- الأصول الثابتة	253,646.	0.00	0.00	0.00	253,646.	0.00	غير مطابق
- ١٢١٠٢- المباني	22,850.0	0.00	0.00	0.00	22,850.0	0.00	
- ١٢١٠٢٠٠١- المباني .	22,850.0	0.00	0.00	0.00	22,850.0	0.00	
- ١٢١٠٢٠٠١١- تحسينات علي مباني الغير	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	85,189.0	0.00	0.00	0.00	85,189.0	0.00	
- ١٢١٠٥٠٠١- الأثاث المكتبي.	85,189.00	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	
- ١٢١١٣- الاجهزة الكهربائية والمكتبية	145,607.0	0.00	0.00	0.00	145,607.0	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	
- ١٢٢٠١٠٠١- 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	622,677. 68	3,732.00	0.00	0.00	451,855.	غير مطابق
- ٢١- الإلتزامات المتداولة	0.00	3,732.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	
- ٢١٤- مصروفات مستحقة	0.00	3,732.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten 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	
- ٢١٤٠١ - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	3,732.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	
٢١٤٠١٠٠١ - رواتب مستحقة /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
٢١٤٠١٠٠٤ - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	3,732.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	
- ٢٢ - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	254,007.00	254,007.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٤ - المخصصات	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
٢٢٤٠١ - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٥ - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	251,678.00	251,678.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠١ - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	249,857.00	249,857.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٢ - مجمع إهلاك -	0.00	21,913.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٢٠١ - مجمع إهلاك المباني.	0.00	21,913.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠٢٠١١ - مجمع إهلاك تحسينات علي	0.00	21,913.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	82,338.00	82,338.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠١٣ - مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	145,606.00	145,606.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٢٥٠٢ - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
٢٢٥٠٢٠٠١ - مجمع إهلاك - برامج محاسبية	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	غير مطابق
- ٢٣ - صافي الأصول	167,090.00	364,938.68	364,938.68	0.00	0.00	197,848.68	
- ٢٣١ - صافي الأصول .	167,090.00	364,938.68	364,938.68	0.00	0.00	197,848.68	
- ٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيمة	167,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
٢٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيمة .	167,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيمة	0.00	364,938.68	364,938.68	0.00	0.00	364,938.68	

مدير



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	138,202.21	0.00	327,613.08	0.00	465,815.	غير مطابق
٣١ - التبرعات والإيرادات	0.00	138,202.21	0.00	327,613.08	0.00	465,815.	غير مطابق
٣١١ - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	98,452.80	0.00	309,643.52	0.00	408,096.	غير مطابق
٣١١٠٥ - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	98,452.80	0.00	309,643.52	0.00	408,096.	غير مطابق
٣١١٠٥٠٢ - المنح الحكومي - دعم التشغيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	0.00	98,452.80	0.00	309,643.52	0.00	408,096.32	غير مطابق
٣١٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	39,749.41	0.00	17,969.56	0.00	57,718.97	غير مطابق
٣١٢٠١ - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	39,749.41	0.00	17,969.56	0.00	57,718.97	غير مطابق
٣١٢٠١٠٢ - تبرعات غير مقيده راجحي عام	0.00	39,749.41	0.00	17,969.56	0.00	57,718.97	غير مطابق
٤ - المصروفات	177,464.	0.00	76,781.9	0.00	254,246.	0.00	غير مطابق
٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	4,017.14	0.00	1,684.60	0.00	5,701.74	0.00	غير مطابق
٤١٢ - التكاليف التشغيلية	4,017.14	0.00	1,684.60	0.00	5,701.74	0.00	غير مطابق
٤١٢٠١ - المستهلكات.	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠١٠١ - مستلزمات مكتبية	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين .	2,174.08	0.00	1,681.14	0.00	3,855.22	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠١ - الكهرباء	1,921.83	0.00	0.00	0.00	1,921.83	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٣ - الهاتف والفاكس والإنترنت	252.25	0.00	1,681.14	0.00	1,933.39	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	508.06	0.00	3.46	0.00	511.52	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٢ - مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٤٠٠٨ - مصاريف بنكية	8.06	0.00	3.46	0.00	11.52	0.00	غير مطابق
٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	173,447.	0.00	75,097.3	0.00	248,545.	0.00	غير مطابق
٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	67,488.0	0.00	17,295.0	0.00	84,783.0	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	67,488.0	0.00	17,295.0	0.00	84,783.0	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	15,300.0	0.00	0.00	0.00	15,300.0	0.00	غير مطابق

Handwritten 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	
- ٤٣١٠٢٠٠٨١٤ - مصاريف	15,300.0	0.00	0.00	0.00	15,300.0	0.00	
٤٣١٠٢٠٠٨١٤٨ - برنامج مركز النشاط الاجتماعي	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	
٤٣١٠٢٠٠٩ - برنامج سفراء التطوع	0.00	0.00	3,967.50	0.00	3,967.50	0.00	
٤٣١٠٢٠١٤ - برنامج نادي الفتاة	24,400.00	0.00	9,300.00	0.00	33,700.00	0.00	غير مطابق
٤٣١٠٢٠١٦ - برنامج نادي الطفل	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
٤٣١٠٢٠٢٠ - برنامج اعداد قادة المستقبل	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	غير مطابق
٤٣١٠٢٠٢٢ - التوجيه العلمي و	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00	
٤٣١٠٢٠٢٥ - برنامج وطننا امانة	4,000.00	0.00	4,027.50	0.00	8,027.50	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	105,959.80	0.00	57,802.30	0.00	163,762.10	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	105,959.80	0.00	57,802.30	0.00	163,762.10	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣٠١٠٠١ - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)	25,000.00	0.00	19,905.98	0.00	44,905.98	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠١٠١ - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	25,000.00	0.00	12,000.00	0.00	37,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠١٠٨ - التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)	0.00	0.00	7,905.98	0.00	7,905.98	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٣ - التسويق لانشطة الجمعية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	70,719.80	0.00	29,896.32	0.00	100,616.12	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٦ - دعابة واعلان محمل علي النشاط	10,240.00	0.00	8,000.00	0.00	18,240.00	0.00	غير مطابق
المجموع	760,879.89	760,879.89	422,126.98	422,126.98	1,084,760.97	1,084,760.97	



