

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	12,774,562.57	3,983,809.03	1,947,216.65	2,036,592.38	14,811,154.95
11	الأصول المتداولة	2,709,093.40	3,761,686.66	1,947,216.65	1,814,470.01	4,523,563.41
111	النقدية وما في حكمها	2,614,810.74	3,695,856.46	1,787,103.79	1,908,752.67	4,523,563.41
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,614,810.74	3,678,706.46	1,769,953.79	1,908,752.67	4,523,563.41
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,434,723.80	305,373.60	763,153.54	-457,779.94	976,943.86
11101001001	حسابات جارية - بنك الراجحي ٣٨٨٦	292,106.00	10,020.00	0.00	10,020.00	302,126.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٩٥٥٢	1,142,617.80	295,353.60	763,153.54	-467,799.94	674,817.86
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	900,954.52	3,367,432.86	1,006,771.50	2,360,661.36	3,261,615.88
11101002001	حسابات جارية / بنك البلاد	900,954.52	3,367,432.86	1,006,771.50	2,360,661.36	3,261,615.88
11101003	حسابات جارية - بنك الإنماء	114,213.92	4,500.00	0.00	4,500.00	118,713.92
11101003001	حسابات جارية - بنك الإنماء	114,213.92	4,500.00	0.00	4,500.00	118,713.92
11101004	حسابات جارية - بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101004001	حسابات جارية / بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	79,918.50	1,400.00	28.75	1,371.25	81,289.75
11101005001	حسابات جارية / البنك الاهلي	79,918.50	1,400.00	28.75	1,371.25	81,289.75
11103	النقدية في الصناديق	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00
11103001001	الصندوق العام - الإدارة	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	94,282.66	65,830.20	160,112.86	-94,282.66	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	94,282.66	59,439.84	153,722.50	-94,282.66	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	16,940.59	15,000.00	31,940.59	-16,940.59	0.00
11401001001	عهدة مستديمة - قاسم الفقيي - الإدارية	6,940.59	10,000.00	16,940.59	-6,940.59	0.00
11401001002	عهد مستديمة - عبدالله مستور - مركز شمل	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
11401001003	عهدة مستديمة - عامر البارقي - مركز شمل	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	24,287.90	20,474.84	44,762.74	-24,287.90	0.00
11401002001	عهدة مؤقتة - قاسم الفقيي - الإدارية	5,122.90	15,274.84	20,397.74	-5,122.90	0.00
11401002002	عهدة مؤقتة - عامر البارقي - الإدارية	16,165.00	0.00	16,165.00	-16,165.00	0.00
11401002003	عهدة مؤقتة - إبراهيم الشمراني - الإدارية	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
11401002004	عهدة مؤقتة - عبدالرحمن الأسمرى - الإدارية	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	53,054.17	23,965.00	77,019.17	-53,054.17	0.00
11401003002	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - أمانة الفهري - تمكين	10,500.00	6,765.00	17,265.00	-10,500.00	0.00
11401003003	عهدة مؤقتة - برامج وأنشطة - محمد باهادي - النخبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003004	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - حسين الشريف - شمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003005	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - إيمان الأحمرى - الجمانة	7,000.00	13,000.00	20,000.00	-7,000.00	0.00
11401003006	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - محمد عسيري - شمل	35,554.17	0.00	35,554.17	-35,554.17	0.00
11401003007	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - علي سلمان - النخبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003008	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - ريان الربيعي - نجباء	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401003009	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - زياد آل هادي - نجباء	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004001	ذمم العاملين - السلف والقروض - علي القرني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة / مدخلات	0.00	6,390.36	6,390.36	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	6,390.36	6,390.36	0.00	0.00
11405001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	6,390.36	6,390.36	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	10,065,469.17	222,122.37	0.00	222,122.37	10,287,591.54
121	الأصول الثابتة	10,065,469.17	20,872.37	0.00	20,872.37	10,086,341.54
12101	الأراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
12101002	الاراضي مشتراة	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12101002001	الاصول الثابتة / اراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12102	المباني	1,376,742.62	3,700.00	0.00	3,700.00	1,380,442.62
12102004	مباني على ارض مستأجرة	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102004001	مباني على أرض مستأجرة - مباني على أرض الغير	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	709,189.62	3,700.00	0.00	3,700.00	712,889.62
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجم	249,790.00	0.00	0.00	0.00	249,790.00
12102005002	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجم	341,074.00	0.00	0.00	0.00	341,074.00
12102005003	تحسينات مباني مستأجرة - الجمعية - غرفة الحارس	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
12102005004	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى مركز شمل	111,825.62	3,700.00	0.00	3,700.00	115,525.62
12103	الات ومعدات	99,179.66	0.00	0.00	0.00	99,179.66
12103001	الات ومعدات	59,179.66	0.00	0.00	0.00	59,179.66
12103001001	اصول ثابتة / آلات ومعدات - أدوات رياضية - الجمعية	41,994.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00
12103001002	آلات ومعدات - ألعاب ترفيهية - مركز شمل	17,185.66	0.00	0.00	0.00	17,185.66
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12103005001	آلات ومعدات حاويات - الجمعية - حاويات ملابس	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12104	السيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001	سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001001	اصول ثابتة / سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12105	الأثاث المكتبي	496,561.14	8,535.67	0.00	8,535.67	505,096.81
12105001	الأثاث المكتبي - الجمعية	208,947.00	0.00	0.00	0.00	208,947.00
12105001001	اصول ثابتة / الأثاث المكتبي - الجمعية	204,647.00	0.00	0.00	0.00	204,647.00
12105001002	اصول ثابتة / ستائر حديد - الجمعية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
12105002	الأثاث المكتبي - الجمانة	257,847.00	5,989.57	0.00	5,989.57	263,836.57
12105002001	أثاث ومفروشات - الجمانة	257,847.00	5,989.57	0.00	5,989.57	263,836.57
12105003	الأثاث المكتبي - مركز شمل - خميس مشيط	29,767.14	2,546.10	0.00	2,546.10	32,313.24
12105003001	الأثاث والمفروشات - مركز شمل - خميس مشيط	29,767.14	2,546.10	0.00	2,546.10	32,313.24
12107	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001001	اصول ثابتة / عدد وأدوات - خزن حديدية - الجمعية	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	204,487.00	0.00	0.00	0.00	204,487.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض - الجمعية	123,087.00	0.00	0.00	0.00	123,087.00
12108001001	اصول ثابتة / أجهزة كهربائية - الجمعية	100,133.00	0.00	0.00	0.00	100,133.00
12108001002	اصول ثابتة / صوتيات ومرئيات - الجمعية	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00
12108002	أدوات وأجهزة العرض - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12108002001	أجهزة كهربائية - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	164,418.00	8,636.70	0.00	8,636.70	173,054.70
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
12109001001	أجهزة اتصال - الجمعية	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00
12109001002	أجهزة الإطفاء - الجمعية	19,873.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00
12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمانة	79,160.00	0.00	0.00	0.00	79,160.00
12109002001	سنترال وصوتيات - الجمانة	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12109002002	وسائل الإطفاء - الجمانة	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00
12109003	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مركز شمل خميس مشيط	59,530.00	8,636.70	0.00	8,636.70	68,166.70
12109003001	كاميرات المراقبة - مركز شمل خميس مشيط	20,000.00	8,636.70	0.00	8,636.70	28,636.70
12109003002	أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل خميس مشيط	39,530.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	373,180.00	0.00	0.00	0.00	373,180.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - الجمعية	289,835.00	0.00	0.00	0.00	289,835.00
12110001001	اصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر - الجمعية	250,435.00	0.00	0.00	0.00	250,435.00
12110001003	اصول ثابتة / ماكينات تصوير - الجمعية	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
12110002	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - نادي الجمانة	78,825.00	0.00	0.00	0.00	78,825.00
12110002001	أجهزة كمبيوتر - الجمانة	32,325.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00
12110002002	آلات تصوير وطابعات - الجمانة	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
12110003	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - مركز شمل خميس مشيط	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
12110003001	اجهزة كمبيوتر - مركز شمل - خميس مشيط	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,130.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,130.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00
12111001001	اصول ثابتة / اجهزة التبريد مكيفات - الجمعية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
12111001002	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات - شمل	46,880.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
12112001001	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات مبنى شمل خميس مش	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
122	الأصول غير الملموسة	0.00	201,250.00	0.00	201,250.00	201,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	201,250.00	0.00	201,250.00	201,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
12201009001	"رخص البرامج والأنظمة - نظام رافد السحابي	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	178,250.00	0.00	178,250.00	178,250.00
12201010001	الخطة الاستراتيجية - مشروع التطوير الإستراتيجي	0.00	178,250.00	0.00	178,250.00	178,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-13,280,369.48	371,977.16	1,026,053.06	-654,075.90	-13,934,445.38
21	الالتزامات المتداولة	-69,810.20	371,977.16	620,812.19	-248,835.03	-318,645.23
213	الذمم الدائنة	-4,360.00	306,526.96	406,285.37	-99,758.41	-104,118.41
21302	ذمم دائنة - موردين	500.00	77,329.34	181,947.75	-104,618.41	-104,118.41
21302001	موردين - تجاريون	500.00	560.00	500.00	60.00	560.00
21302001001	موردين - تجاريون - وكالة عزيز للدعاية والإعلان	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
21302001002	موردين - تجاريون - فندق جرش	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00
21302002	موردين - خدمات	0.00	76,769.34	181,447.75	-104,678.41	-104,678.41
21302002001	موردين - خدمات - مكتب القطاع الثالث للاستشارات	0.00	71,300.00	178,250.00	-106,950.00	-106,950.00
21302002002	موردين - خدمات - تأمين طبي - بوبا للتأمين التعاوني	0.00	5,469.34	3,197.75	2,271.59	2,271.59
21302003	موردين - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003001	موردين - مقاولون - مؤسسة صالح القبيسي التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003002	موردين - مقاولون - مؤسسة الأيادي المنتجة للمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003003	موردين - مقاولون - مؤسسة معارج وأمن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-4,860.00	20,330.20	15,470.20	4,860.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	-4,860.00	20,330.20	15,470.20	4,860.00	0.00
21304004001	ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	-4,860.00	20,330.20	15,470.20	4,860.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة / مخرجات	0.00	208,867.42	208,867.42	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة مبيعات	0.00	208,867.42	208,867.42	0.00	0.00
21305001001	(5%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	86,074.94	86,074.94	0.00	0.00
21305001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	122,792.48	122,792.48	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	12,049.76	-12,049.76	-12,049.76
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	12,049.76	-12,049.76	-12,049.76
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	12,049.76	-12,049.76	-12,049.76
21401001001	الرواتب والأجور الأساسية - الإدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001008	تأمينات إجتماعية - الإدارية - مستحقة	0.00	0.00	12,049.76	-12,049.76	-12,049.76
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003001	مستلزمات مكتبية - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003003	الوقود والمحروقات - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005003	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005008	مصاريف الضيافة - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	تكاليف تشغيلية أخرى - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006001	مصاريف التدريب والتأهيل - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006002	مصاريف اشتراكات وتصديقات - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001004	مصاريف أنشطة نقدية - مقيدة - مركز تمكين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002001	مصروفات غير مقيدة - مستحقة - برنامج شمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
216	التزامات متداولة أخرى	-65,450.20	65,450.20	202,477.06	-137,026.86	-202,477.06
216001	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	-65,450.20	65,450.20	202,477.06	-137,026.86	-202,477.06
216001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-65,450.20	65,450.20	202,477.06	-137,026.86	-202,477.06
216001001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-65,450.20	65,450.20	202,477.06	-137,026.86	-202,477.06
22	الإلتزامات غير متداولة	-1,711,485.34	0.00	405,240.87	-405,240.87	-2,116,726.21
224	المخصصات	-131,439.14	0.00	43,301.87	-43,301.87	-174,741.01
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	43,301.87	-43,301.87	-174,741.01
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	43,301.87	-43,301.87	-174,741.01
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	43,301.87	-43,301.87	-174,741.01
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,580,046.20	0.00	361,939.00	-361,939.00	-1,941,985.20
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,580,046.20	0.00	351,653.00	-351,653.00	-1,931,699.20
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-365,904.20	0.00	174,981.00	-174,981.00	-540,885.20
2250100202	مجمع إهلاك - غرفة الحارس - الجمعية	-2,519.00	0.00	325.00	-325.00	-2,844.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-97,056.20	0.00	33,378.00	-33,378.00	-130,434.20
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات - الجمعية	-36,282.00	0.00	49,958.00	-49,958.00	-86,240.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات الجمانة	-230,047.00	0.00	68,215.00	-68,215.00	-298,262.00
2250100206	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - مركز شمل	0.00	0.00	23,105.00	-23,105.00	-23,105.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-62,862.00	0.00	6,299.00	-6,299.00	-69,161.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أدوات رياضية	-22,863.00	0.00	6,299.00	-6,299.00	-29,162.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات - حاويات ملابس	-39,999.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-312,087.00	0.00	78,767.00	-78,767.00	-390,854.00
22501005001	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمعية	-107,939.00	0.00	30,697.00	-30,697.00	-138,636.00
22501005002	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمانة	-199,831.00	0.00	39,575.00	-39,575.00	-239,406.00
22501005003	مجمع إهلاك - خزن حديدية - الجمعية	-2,275.00	0.00	425.00	-425.00	-2,700.00
22501005004	مجمع إهلاك - ستائر حديد - الجمعية	-2,042.00	0.00	645.00	-645.00	-2,687.00
22501005005	مجمع إهلاك - ألعاب ترفيهية - مركز شمل	0.00	0.00	2,578.00	-2,578.00	-2,578.00
22501005006	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات - مركز شمل	0.00	0.00	4,847.00	-4,847.00	-4,847.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-115,140.00	0.00	36,684.00	-36,684.00	-151,824.00
22501008001	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجمعية	-47,469.00	0.00	15,020.00	-15,020.00	-62,489.00
22501008002	مجمع إهلاك - صوتيات ومرئيات - الجمعية	-3,568.00	0.00	2,295.00	-2,295.00	-5,863.00
22501008003	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجمانة	-64,103.00	0.00	12,210.00	-12,210.00	-76,313.00
22501008004	مجمع إهلاك - كاميرات مراقبة - مركز شمل	0.00	0.00	7,159.00	-7,159.00	-7,159.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-51,484.00	0.00	21,663.00	-21,663.00	-73,147.00
22501009001	مجمع إهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	-4,533.00	0.00	878.00	-878.00	-5,411.00
22501009002	مجمع إهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	-5,962.00	0.00	2,981.00	-2,981.00	-8,943.00
22501009003	مجمع إهلاك - سنترال وصوتيات - الجمانة	-35,438.00	0.00	6,750.00	-6,750.00	-42,188.00
22501009004	مجمع إهلاك - وسائل إطفاء - الجمانة	-5,551.00	0.00	5,124.00	-5,124.00	-10,675.00
22501009005	مجمع إهلاك - أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل	0.00	0.00	5,930.00	-5,930.00	-5,930.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-341,324.00	0.00	24,375.00	-24,375.00	-365,699.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر - الجمعية	-240,074.00	0.00	10,360.00	-10,360.00	-250,434.00
22501010002	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر - الجمانة	-32,324.00	0.00	0.00	0.00	-32,324.00
22501010003	مجمع إهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	-32,307.00	0.00	5,910.00	-5,910.00	-38,217.00
22501010004	مجمع إهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجمانة	-36,619.00	0.00	6,975.00	-6,975.00	-43,594.00
22501010005	مجمع إهلاك - أجهزة حاسب آلي - مركز شمل	0.00	0.00	1,130.00	-1,130.00	-1,130.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-21,249.00	0.00	7,032.00	-7,032.00	-28,281.00
22501011001	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	-21,249.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00
22501011002	مجمع إهلاك - مكيفات - مركز شمل	0.00	0.00	7,032.00	-7,032.00	-7,032.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,852.00	-1,852.00	-1,852.00
22501012001	مجمع إهلاك - لوحات إعلانية - مركز شمل	0.00	0.00	1,852.00	-1,852.00	-1,852.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	10,286.00	-10,286.00	-10,286.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	383.00	-383.00	-383.00
22502009001	مجمع الإهلاك - رخص البرامج والأنظمة - رافد	0.00	0.00	383.00	-383.00	-383.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	9,903.00	-9,903.00	-9,903.00
22502010001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية للجمعية	0.00	0.00	9,903.00	-9,903.00	-9,903.00
23	صافي الأصول	-11,499,073.94	0.00	0.00	0.00	-11,499,073.94
231	صافي الأصول	-11,499,073.94	0.00	0.00	0.00	-11,499,073.94
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-11,449,073.94	0.00	0.00	0.00	-11,449,073.94
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-11,449,073.94	0.00	0.00	0.00	-11,449,073.94
23102	صافي الأصول المقيدة	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - مركز تمكين (نساء)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
3	الإيرادات و التبرعات	-2,356,883.76	0.00	2,815,403.93	-2,815,403.93	-5,172,287.69
31	التبرعات والإيرادات	-2,356,883.76	0.00	2,815,403.93	-2,815,403.93	-5,172,287.69
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-64,106.09	0.00	252,908.52	-252,908.52	-317,014.61
31101	الزكاة	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31101001	الزكاة	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31101001001	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-4,106.09	0.00	105,000.00	-105,000.00	-109,106.09
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تمكين (نساء)	-4,106.09	0.00	0.00	0.00	-4,106.09
31102004002	إيرادات نقدية - مركز تمكين (نساء)	-4,106.09	0.00	0.00	0.00	-4,106.09
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج نجباء للفتيان	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00
31102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج نجباء	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	408.52	-408.52	-408.52
31103003	تبرعات عينية - نادي الجمانة	0.00	0.00	233.27	-233.27	-233.27
31103003001	تبرعات عينية - نادي الجمانة	0.00	0.00	233.27	-233.27	-233.27
31103006	تبرعات وهبات مقيدة عينية - برنامج نجباء للفتيان	0.00	0.00	175.25	-175.25	-175.25
31103006001	تبرعات وهبات مقيدة عينية - برنامج نجباء	0.00	0.00	175.25	-175.25	-175.25
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	147,500.00	-147,500.00	-147,500.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00
31105002001	المنح الحكومي - الوزارة - دعم التشغيل	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	77,500.00	-77,500.00	-77,500.00
31105009001	المنح الحكومي - الوزارة - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	77,500.00	-77,500.00	-77,500.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-2,292,777.67	0.00	2,562,495.41	-2,562,495.41	-4,855,273.08
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-54,245.14	0.00	21,881.73	-21,881.73	-76,126.87
31201001	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	-19,610.14	0.00	8,231.73	-8,231.73	-27,841.87
31201001001	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	-19,610.14	0.00	8,231.73	-8,231.73	-27,841.87
31201002	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - الأوامر المستديرة	-34,635.00	0.00	13,650.00	-13,650.00	-48,285.00
31201002001	تبرعات نقدية غير مقيدة - أوامر مستديرة	-34,635.00	0.00	13,650.00	-13,650.00	-48,285.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-20,000.75	0.00	9.24	-9.24	-20,009.99
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-20,000.75	0.00	9.24	-9.24	-20,009.99
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-20,000.75	0.00	9.24	-9.24	-20,009.99
31205	إيرادات غير مقيدة	-2,218,531.78	0.00	2,540,604.44	-2,540,604.44	-4,759,136.22
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	490.00	-490.00	-490.00
31205001001	إيرادات غير مقيدة - إشتراك الجمعية العمومية	0.00	0.00	490.00	-490.00	-490.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	-2,152,000.00	0.00	2,525,810.05	-2,525,810.05	-4,677,810.05
31205002001	إيرادات عقود وزارة العدل - برنامج شمل	-2,152,000.00	0.00	2,519,027.60	-2,519,027.60	-4,671,027.60
31205002004	مبيعات السلع والخدمات - نادي الجمانة	0.00	0.00	521.73	-521.73	-521.73
31205002005	مبيعات السلع والخدمات - برنامج نجباء للفتيان	0.00	0.00	6,260.72	-6,260.72	-6,260.72
31205007	إيرادات تأجير	-66,531.78	0.00	14,304.39	-14,304.39	-80,836.17
31205007001	إيرادات تأجير - إستراحة وملعب الجمعية	-66,531.78	0.00	14,304.39	-14,304.39	-80,836.17
4	المصروفات	2,816,924.75	1,438,916.79	6,029.34	1,432,887.45	4,249,812.20
41	المصاريف العمومية والإدارية	426,518.05	514,542.62	560.00	513,982.62	940,500.67
411	تكاليف العاملين / الموظفين	345,194.69	125,298.10	0.00	125,298.10	470,492.79
41101	الرواتب والأجور النقدية	255,235.94	95,820.53	0.00	95,820.53	351,056.47
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية	237,465.70	86,780.65	0.00	86,780.65	324,246.35
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	17,770.24	9,039.88	0.00	9,039.88	26,810.12
41102	مزايا وحوافز	89,958.75	29,477.57	0.00	29,477.57	119,436.32

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41102001	الإجازات - إدارية	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00
41102003	التأمين الطبي - إدارية	21,824.50	631.95	0.00	631.95	22,456.45
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - إدارية	59,031.10	0.00	0.00	0.00	59,031.10
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات - إدارية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات - إدارية	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم - إدارية	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
41102019	بدل الاندباب - إدارية	4,248.15	5,811.00	0.00	5,811.00	10,059.15
41102020	تمويضات نهاية الخدمة - إدارية	0.00	20,134.62	0.00	20,134.62	20,134.62
412	التكاليف التشغيلية	81,323.36	27,305.52	560.00	26,745.52	108,068.88
41201	المستهلكات	15,051.73	4,531.07	0.00	4,531.07	19,582.80
41201001	مستلزمات مكتبية - إدارية	1,260.95	1,520.81	0.00	1,520.81	2,781.76
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات - إدارية	1,310.03	250.46	0.00	250.46	1,560.49
41201003	الوقود والمحروقات - إدارية	2,697.00	424.00	0.00	424.00	3,121.00
41201004	مطبوعات - إدارية	7,516.74	1,987.00	0.00	1,987.00	9,503.74
41201006	مواد التنظيف - إدارية	888.11	309.30	0.00	309.30	1,197.41
41201007	مستلزمات المطبخ - إدارية	101.75	34.50	0.00	34.50	136.25
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة - إدارية	1,277.15	5.00	0.00	5.00	1,282.15
41202	الصيانة والإصلاح	6,734.95	438.00	0.00	438.00	7,172.95
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	1,526.25	408.00	0.00	408.00	1,934.25
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	1,526.25	408.00	0.00	408.00	1,934.25
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,289.00	30.00	0.00	30.00	2,319.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,289.00	30.00	0.00	30.00	2,319.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	560.50	0.00	0.00	0.00	560.50
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	560.50	0.00	0.00	0.00	560.50
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	770.01	0.00	0.00	0.00	770.01
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	770.01	0.00	0.00	0.00	770.01
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,430.19	0.00	0.00	0.00	1,430.19
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,430.19	0.00	0.00	0.00	1,430.19
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	29,639.88	13,631.42	560.00	13,071.42	42,711.30
41203001	الكهرباء	8,655.79	4,324.74	0.00	4,324.74	12,980.53
41203001001	الكهرباء - إدارية	8,655.79	4,324.74	0.00	4,324.74	12,980.53
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	789.53	712.07	0.00	712.07	1,501.60
41203002001	المياه والصرف الصحي - إدارية	789.53	712.07	0.00	712.07	1,501.60
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,763.20	2,276.14	0.00	2,276.14	8,039.34
41203003001	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	5,763.20	2,276.14	0.00	2,276.14	8,039.34
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,571.00	318.00	0.00	318.00	1,889.00
41203004001	تكاليف البريد والبرقيات - إدارية	1,571.00	318.00	0.00	318.00	1,889.00
41203005	مصاريف التأمين	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات - إدارية	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
41203006	مصاريف الشحن	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
41203006001	مصاريف الشحن - إدارية	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
41203008	مصاريف الضيافة	8,361.36	2,515.47	0.00	2,515.47	10,876.83
41203008001	مصاريف الضيافة - إدارية	8,361.36	2,515.47	0.00	2,515.47	10,876.83
41203009	الإيجارات	2,050.00	3,485.00	560.00	2,925.00	4,975.00
4120300905	" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	0.00	3,360.00	560.00	2,800.00	2,800.00
4120300906	إيجارات معدات والآلات - إدارية	800.00	125.00	0.00	125.00	925.00
4120300907	إيجارات معدات نقل - إدارية	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - إدارية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	29,896.80	8,705.03	0.00	8,705.03	38,601.83
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - إدارية	12,594.00	0.00	0.00	0.00	12,594.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات - إدارية	3,982.27	2,564.24	0.00	2,564.24	6,546.51

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41204004	مصاريف التراخيص - إدارية	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان - إدارية	7,200.00	1,210.00	0.00	1,210.00	8,410.00
41204006	العقبات والهديات - إدارية	851.40	3,148.29	0.00	3,148.29	3,999.69
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات - إدارية	401.63	0.00	0.00	0.00	401.63
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - إدارية	3,967.50	1,782.50	0.00	1,782.50	5,750.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	361,939.00	0.00	361,939.00	361,939.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	174,981.00	0.00	174,981.00	174,981.00
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	33,378.00	0.00	33,378.00	33,378.00
41302004001	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة (الغير)	0.00	33,378.00	0.00	33,378.00	33,378.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	141,603.00	0.00	141,603.00	141,603.00
41302006001	مصروف إهلاك - تجهيزات وديكورات - الجمعية	0.00	49,958.00	0.00	49,958.00	49,958.00
41302006002	مصروف إهلاك - تجهيزات وديكورات - الجماعة	0.00	68,215.00	0.00	68,215.00	68,215.00
41302006003	مصروف إهلاك - غرفة الحارس - الجمعية	0.00	325.00	0.00	325.00	325.00
41302006004	مصروف إهلاك - تحسينات في مباني الغير - مركز شمس	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00	23,105.00
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00
41303001001	مصروف إهلاك - أدوات رياضية	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00	6,299.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	78,342.00	0.00	78,342.00	78,342.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,917.00	0.00	70,917.00	70,917.00
41305001001	مصاريف إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمعية	0.00	30,697.00	0.00	30,697.00	30,697.00
41305001002	مصاريف إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجماعة	0.00	39,575.00	0.00	39,575.00	39,575.00
41305001003	مصاريف إهلاك - ستائر حديد - الجمعية	0.00	645.00	0.00	645.00	645.00
41305002	مصاريف إهلاك الأثاث المكتبي - مركز شمس	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00
41305002001	مصاريف إهلاك - ألعاب ترفيهية - مركز شمس	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00	2,578.00
41305002002	مصاريف إهلاك - أثاث ومفروشات - مركز شمس	0.00	4,847.00	0.00	4,847.00	4,847.00
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41307001001	مصاريف إهلاك - عدد وأدوات - خزن حديدية	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	36,684.00	0.00	36,684.00	36,684.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	36,684.00	0.00	36,684.00	36,684.00
41308001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة كهربائية - الجمعية	0.00	15,020.00	0.00	15,020.00	15,020.00
41308001002	مصاريف الإهلاك - صوتيات ومربيات - الجمعية	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00
41308001003	مصاريف الإهلاك - أجهزة كهربائية - الجماعة	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00	12,210.00
41308001004	مصاريف إهلاك - كاميرات مراقبة - مركز شمس	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00	7,159.00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	21,663.00	0.00	21,663.00	21,663.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	21,663.00	0.00	21,663.00	21,663.00
41309001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	0.00	878.00	0.00	878.00	878.00
41309001002	مصاريف الإهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00	2,981.00
41309001003	مصاريف الإهلاك - سنترال وصوتيات - الجماعة	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00
41309001004	مصاريف الإهلاك - وسائل إطفاء - الجماعة	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	5,124.00
41309001005	مصاريف الإهلاك - أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمس	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00	5,930.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00
41310001001	مصاريف الإهلاك - أجهزة كمبيوتر - الجمعية	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	10,360.00
41310001003	مصاريف الإهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	5,910.00
41310001004	مصاريف الإهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجماعة	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00
41310001005	مصاريف الإهلاك - أجهزة حاسب آلي - مركز شمس	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	7,032.00	0.00	7,032.00	7,032.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	7,032.00	0.00	7,032.00	7,032.00
41311001002	مصاريف الإهلاك - مكيفات - مركز شمس	0.00	7,032.00	0.00	7,032.00	7,032.00
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00	1,852.00
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00	1,852.00
41312001001	مصاريف الإهلاك - لوحات إعلانية بالمبنى - مركز شمس	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00	1,852.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,286.00	0.00	10,286.00	10,286.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	383.00	0.00	383.00	383.00
41313010001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	383.00	0.00	383.00	383.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	9,903.00
41313011001	مصاريف الإهلاك والاستنفاد - الخطط الإستراتيجية	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	9,903.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,356,302.20	901,910.55	5,192.49	896,718.06	3,253,020.26
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	344,387.79	172,427.39	0.00	172,427.39	516,815.18
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	60,001.10	0.00	0.00	0.00	60,001.10
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	60,001.10	0.00	0.00	0.00	60,001.10
42101001001	مصاريف الزكاة الشرعية - الفقراء	60,001.10	0.00	0.00	0.00	60,001.10
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	284,386.69	172,252.14	0.00	172,252.14	456,638.83
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	101,999.18	33,889.41	0.00	33,889.41	135,888.59
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	101,999.18	33,889.41	0.00	33,889.41	135,888.59
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجماعة	55,295.75	51,761.05	0.00	51,761.05	107,056.80
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجماعة	55,295.75	51,761.05	0.00	51,761.05	107,056.80
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - منتدى النخبة	9,942.50	0.00	0.00	0.00	9,942.50
42102003001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - منتدى النخبة	9,942.50	0.00	0.00	0.00	9,942.50
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	117,149.26	47,685.85	0.00	47,685.85	164,835.11
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	117,149.26	47,685.85	0.00	47,685.85	164,835.11
42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نجباء للفتيان	0.00	38,915.83	0.00	38,915.83	38,915.83
42102005001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - برنامج نجباء	0.00	38,915.83	0.00	38,915.83	38,915.83
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	175.25	0.00	175.25	175.25
42103006	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة - نجباء للفتيان	0.00	175.25	0.00	175.25	175.25
42103006001	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة - برنامج نجباء	0.00	175.25	0.00	175.25	175.25
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,011,914.41	729,483.16	5,192.49	724,290.67	2,736,205.08
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,011,914.41	729,483.16	5,192.49	724,290.67	2,736,205.08
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع	1,860,247.49	716,116.19	5,192.49	710,923.70	2,571,171.19
42201001001	مصروفات برنامج شمل - مركز خميس مشيط (ب)	609,875.99	304,765.69	5,192.49	299,573.20	909,449.19
42201001002	مصروفات برنامج شمل - مركز أبها - (د)	27,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	37,800.00
42201001003	مصروفات برنامج شمل - مركز جازان (ج)	675,341.00	0.00	0.00	0.00	675,341.00
42201001004	مصروفات برنامج شمل - مركز الباحة (ج)	367,670.50	307,670.50	0.00	307,670.50	675,341.00
42201001005	مصروفات برنامج شمل - مركز بلجرشي - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201001006	مصروفات برنامج شمل - مركز نجران (سعداء) - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201001007	مصروفات برنامج شمل - مركز صيبا - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201001008	مصروفات برنامج شمل - مركز تنومة - (د)	13,680.00	9,120.00	0.00	9,120.00	22,800.00
42201001009	مصروفات برنامج شمل - مركز الدابر بني مالك - (د)	13,680.00	18,240.00	0.00	18,240.00	31,920.00
42201001010	مصروفات برنامج شمل - مركز بيشة - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201001011	مصروفات برنامج شمل - مركز سراة عبيدة - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201001012	مصروفات برنامج شمل - مركز شورة - (د)	16,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	27,000.00
42201001013	مصروفات برنامج شمل - مركز محاليل عسير - (د)	22,800.00	9,120.00	0.00	9,120.00	31,920.00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراح	151,666.92	13,366.97	0.00	13,366.97	165,033.89
42201002001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراح	151,666.92	13,366.97	0.00	13,366.97	165,033.89
44	مصاريف جمع الأموال	32,604.50	19,289.95	276.85	19,013.10	51,617.60
441	مصاريف جمع الاموال	32,604.50	19,289.95	276.85	19,013.10	51,617.60
44101	الرواتب والأجور النقدية	32,604.50	13,837.99	0.00	13,837.99	46,442.49
44101001	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	29,244.50	11,734.45	0.00	11,734.45	40,978.95
44101008	تأمينات اجتماعية - جمع الأموال	3,360.00	2,103.54	0.00	2,103.54	5,463.54
44102	مزايا وحوافز	0.00	2,160.86	276.85	1,884.01	1,884.01
44102001	الأجازات - جمع الأموال	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
44102003	التأمين الطبي - جمع الأموال	0.00	360.86	276.85	84.01	84.01
44106	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	0.00	3,291.10	0.00	3,291.10	3,291.10
44106007	مصاريف غرامات ومخالفات - جمع الأموال	0.00	41.10	0.00	41.10	41.10
44106012	تكاليف تسويقية أخرى - جمع الأموال	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
45105010	تكاليف مهنية واستشارات - الاستثمار	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
46	مصاريف الحوكمة	1,500.00	673.67	0.00	673.67	2,173.67
461	مصاريف الحوكمة	1,500.00	673.67	0.00	673.67	2,173.67
46103	المستهلكات	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
46103004	مطبوعات - الحوكمة	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	673.67	0.00	673.67	673.67
46105008	مصاريف الضيافة - الحوكمة	0.00	673.67	0.00	673.67	673.67
46106	تكاليف تشغيلية أخرى	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
46106001	مصاريف التدريب والتأهيل - الحوكمة	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
5	تسويات سنوات سابقة	45,765.92	0.00	0.00	0.00	45,765.92
5001	تسويات سنوات سابقة	45,765.92	0.00	0.00	0.00	45,765.92
		0.00	5,794,702.98	5,794,702.98	0.00	0.00