

الأسس المحاسبية

مادة (٧) الأسس المحاسبية:

- ١- تُقيد حسابات الجمعية بمبدأ القيد المزدوج ووفقاً للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها دولياً.
- ٢- يتم إعداد الحسابات وفقاً للأسس والمفاهيم العامة الآتية:
 - أ- تسجيل الأصول بموجب مبدأ التكلفة التاريخية.
 - ب- تسجيل الإيرادات والمصاريف على أساس الاستحقاق.
 - ج- الجمعية قائمة على فرض الاستمرارية.
 - د- العمل بمبدأ الإفصاح الكامل للقوائم المالية.
 - هـ- إنَّ على الجمعية الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة.
 - و- يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والقوائم المالية وجميع العمليات المحاسبية بطريقة تتيح لأي طرف له علاقة بالرجوع والاطلاع عليها في أي وقت مناسب.
 - ز- أرشفة الفواتير والسجلات ومحاضر الاجتماعات والقرارات على أساس علمي وبطريقة منظمة.

مادة (٨) إعداد التقارير المحاسبية:

- ١- يتم إعداد التقارير على أساس (شهري، ربع سنوي، سنوي)، بحيث تشمل جميع الاستحقاقات الضرورية بالإفصاح بصورة واضحة ودقيقة عن الموقف المالي ونتائج الأنشطة المتعلقة بالجمعية.
- ٢- يتم إعداد التقارير المالية لكافة أنشطة الجمعية بعد الانتهاء من إصدار القوائم المالية، ويتم تقديمها للإدارة العليا، ولمجلس الإدارة إن دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (٩) تسوية الحسابات الشهرية:

- ١- تسوية الحسابات الآتية على أساس شهري:
 - النقد في البنوك.
 - الذمم المدينة.
 - الذمم الدائنة.
 - المبالغ المدفوعة مقدماً.
 - السلف.
 - تقارير اللجان.
- ٢- سجل الأصول الثابتة.

إدارة الحسابات البنكية

مادة (١٠) سياسات التعامل مع الحسابات البنكية:

- يجب اتباع السياسات التالية عند القيام بأي عمل يتعلق بالحسابات البنكية:
- ١- توقيع كافة الشيكات الصادرة من قبل المسؤول والمفوض بالتوقيع حسب لائحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة في الجمعية.
 - ٢- إجراء عمليات تسوية كافة الحسابات البنكية على أساس شهري.
 - ٣- حل كافة المسائل العالقة والتي تظهر في عمليات التسوية والتحري عنها مباشرةً حين ظهورها.
 - ٤- اعتماد كافة التحويلات البنكية التي تخص الجمعية.
 - ٥- اعتماد قفل أي حساب وفقاً للإجراءات المتبعة.

مادة (١١) فتح حساب بنكي:

- فتح الحساب البنكي للجمعية يتم حسب الإجراءات الآتية:
- ١- تعبئة نموذج فتح حساب بنكي جديد (نموذج م / ٧) من قبل مدير الإدارة المالية موضحاً أسباب فتحه والتفاصيل ذات العلاقة ومن ثم اعتماده من قبل الأمين العام.
 - ٢- إرسال النموذج للأمين العام للاعتماد.
 - ٣- بعد اعتماد النموذج يتم إرجاعه لمدير الإدارة المالية والذي يقوم بترتيب إجراءات فتح الحساب البنكي الجديد.



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-03-31	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	61,231.22	338,469.78	214,789.00	0.00	184,912.00	الاصول	1
100,018.78	0.00	338,469.78	214,789.00	0.00	23,662.00	الأصول المتداولة	11
115,518.78	0.00	338,469.78	203,289.00	0.00	19,662.00	النقدية وما في حكمها	111
115,518.78	0.00	338,469.78	203,289.00	0.00	19,662.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
115,518.78	0.00	338,469.78	203,289.00	0.00	19,662.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
115,518.78	0.00	338,469.78	203,289.00	0.00	19,662.00	بنك الراجحي الرئيسي ٠٧٧٩	111010020
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004

الرصيد الختامي - نهائي	حركة الفترة	الرصيد الافتتاحي	الحساب	رقم الحساب
------------------------	-------------	------------------	--------	------------

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
114010040	ناصر دغفق الشمري			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114010040	سلطان عوض			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة			0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة			0.00	0.00	4,000.00	0.00
116020040	ايرادات اشتراكات الجمعية المستحقة			0.00	0.00	4,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة			0.00	0.00	161,250.00	0.00
121	الأصول الثابتة			0.00	0.00	138,250.00	0.00
12103	الات ومعدات			0.00	0.00	12,708.00	0.00
12103001	الات ومعدات			0.00	0.00	12,708.00	0.00
121030010	الات ومعدات واجهزة			0.00	0.00	12,708.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي			0.00	0.00	41,220.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي			0.00	0.00	41,220.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي

0.00	41,220.00	0.00	0.00		41,220.00	اثاث ومفروشات	121050010
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	68,262.00	0.00	0.00		68,262.00	عدد وادوات الصالة الرياضية	121070010
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	16,060.00	0.00	0.00		16,060.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	121100010
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	اصول غير ملموسة (برنامج خبير المحاسبى)	122010090
184,912.00	0.00	0.00	0.00	386,813.00	201,901.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00		مصروف ايجار مستحق	214010050
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00	0.00	مصاريف تامينات مستحقة	21405
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00		مصروفات تأمينات اجتماعية مستحقة	2140501
60,495.00	0.00	0.00	0.00	60,495.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	المخصصات	224
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
16,620.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,187.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	225010030
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00		مجمع اهلاك الآلات والمعدات	22501003010
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010050
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00		مجمع اهلات عدد وادوات(الصالة الرياضية)	225010070
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00		مجمع اهلاك حاسب الى وملحقاتها	225010100
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00		مجمع اهلاك اصول غير ملموسة(برنامج خير المحاسبى)	225020090
38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	23
38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	231

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010010
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00		صافي الاصول المقيدة	231020010
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة	31102002
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00		تبرعات وايرادات برنامج (ابواء) العمارة الفندقية	311020020
0.00	326,969.78	0.00	326,969.78	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	17,884.00	0.00	17,884.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00			الشركة السعودية للكهرباء	412030010
0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصروف القسم النسائي	413020010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصروف استنفاد اصول غير ملموسة (ادارة)	413130100
0.00	309,085.78	0.00	309,085.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تشغيلية	42102001
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00			مصروفات البرامج والانشطة التشغيلية	421020010
0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة	42102002
0.00	7,550.00	0.00	7,550.00			مصروفات برنامج العمارة الفندقية (ايواء)	421020020
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج..... وانشطة	42102008
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			معمل الحاسب	421020080
0.00	278,935.78	0.00	278,935.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	278,935.78	0.00	278,935.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	استهلاكات واستنفاد	4230106
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00			مصروف استهلاك اثاث ومفروشات محملة على النشاط	423010602
0.00	300.00	0.00	300.00			مصروف استهلاك عدد وادوات (محملة على النشاط)	423010605

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00			رواتب محملة على النشاط	423010010
0.00	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	94,300.00	0.00	94,300.00			مكافآت محملة على النشاط	423010020
0.00	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	13,070.00	0.00	13,070.00			صيانة وإصلاح محملة على النشاط	423010040
0.00	69,765.78	0.00	69,765.78	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	12,025.78	0.00	12,025.78			كهرباء ومياه محملة على النشاط	423010050
0.00	35,500.00	0.00	35,500.00			مصروفات نثرية محملة على النشاط	423010050
0.00	21,815.00	0.00	21,815.00			مصروف رسوم واشتراكات وتصدقات محملة على النشاط	423010050
0.00	425.00	0.00	425.00			ادوات مكتبية ومطبوعات محملة على النشاط	423010050
705,620.78	705,620.78	541,758.78	541,758.78	386,813.00	386,813.00	المجموع الكلي	

المدير
ناصر دغفق الشمري

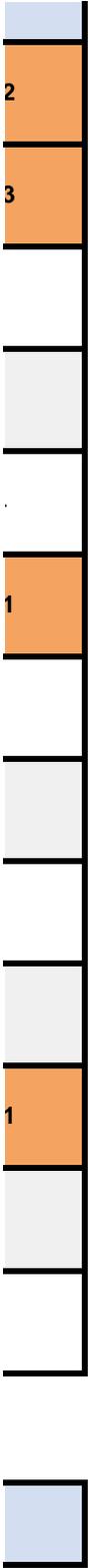


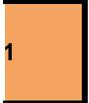

الممثل المالي
عادل الليني الشمري

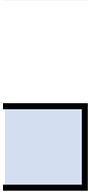


المحاسب
مشعل عبدالرزاق الغيثي







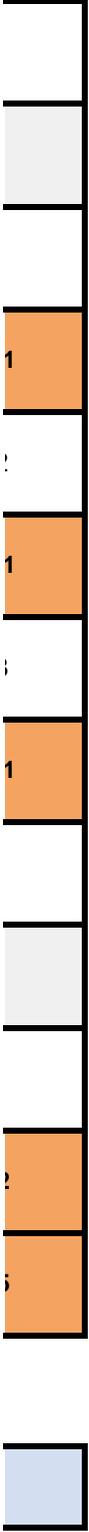


01
01
1
1
1
1









1
1
2
1
6
7
8



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-09-30	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
123,223.78	0.00	781,924.78	473,789.00	0.00	184,912.00	الاصول	1
284,473.78	0.00	781,924.78	473,789.00	0.00	23,662.00	الأصول المتداولة	11
299,973.78	0.00	780,424.78	460,789.00	0.00	19,662.00	النقدية وما في حكمها	111
299,973.78	0.00	780,424.78	460,789.00	0.00	19,662.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
299,973.78	0.00	780,424.78	460,789.00	0.00	19,662.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
299,973.78	0.00	780,424.78	460,789.00	19,662.00	19,662.00	بنك الراجحي الرئيسي ٠٧٧٩	111010020
0.00	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004

الرصيد الختامي - نهائي	حركة الفترة	الرصيد الافتتاحي	الحساب	رقم الحساب
------------------------	-------------	------------------	--------	------------

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
114010040	ناصر دغفق الشمري			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114010040	سلطان عوض			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
114010040	علي الرزني			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
116020040	ايرادات اشتراكات الجمعية المستحقة			0.00	0.00	4,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	138,250.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
121030010	الات ومعدات واجهزة			0.00	0.00	12,708.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي

0.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	41,220.00	0.00	0.00		41,220.00	اثاث ومفروشات	121050010
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	68,262.00	0.00	0.00		68,262.00	عدد وادوات الصالة الرياضية	121070010
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	16,060.00	0.00	0.00		16,060.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	121100010
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	اصول غير ملموسة (برنامج خبير المحاسبي)	122010090
184,912.00	0.00	0.00	0.00	386,813.00	201,901.00	الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00		مصروف ايجار مستحق	214010050
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00	0.00	مصاريف تأمينات مستحقة	21405
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00		مصروفات تأمينات اجتماعية مستحقة	2140501
60,495.00	0.00	0.00	0.00	60,495.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	المخصصات	224
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
16,620.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,187.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	225010030
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00		مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2250100301
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010050
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00		مجمع اهلات عدد وادوات(الصالة الرياضية)	225010070
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00		مجمع اهلاك حاسب الي وملحقاتها	225010100
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00		مجمع اهلاك اصول غير ملموسة(برنامج خير المحاسبى)	225020090
38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		

38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	231
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010010
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00		صافي الاصول المقيدة	231020010
459,289.00	0.00	459,289.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
459,289.00	0.00	459,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
459,289.00	0.00	459,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
459,289.00	0.00	459,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
459,289.00	0.00	459,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة	31102002
403,289.00	0.00	403,289.00	0.00			تبرعات وايرادات برنامج (ايواء) العمارة الفندقية	311020020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

56,000.00	0.00	56,000.00	0.00			تبرعات و إيرادات برنامج دعم التعافي	311020020
0.00	767,424.78	0.00	767,424.78	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	31,884.00	0.00	31,884.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			المكافآت - الإدارة	411020070
0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,384.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	12,384.00	0.00	12,384.00			الشركة السعودية للكهرباء	412030010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نثریات	41203006
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			مصروفات نثرية (ادارة)	412030060

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		

0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصروف القسم النسائي	413020010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصروف استنفاد اصول غير ملموسة (ادارة)	413130100
0.00	735,540.78	0.00	735,540.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	53,496.00	0.00	53,496.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	53,496.00	0.00	53,496.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تشغيلية	42102001
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			مصروفات البرامج والانشطة التشغيلية	421020010
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	7,550.00	0.00	7,550.00			مصروفات برنامج العمارة الفندقية(ايواء)	421020020
0.00	19,750.00	0.00	19,750.00			مصروفات برنامج (رحلة دعم التعافي)	421020020
0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,196.00	0.00	2,196.00			اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	421020030
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج..... وانشطة	42102008
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			معمل الحاسب	421020080
0.00	682,044.78	0.00	682,044.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	682,044.78	0.00	682,044.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			المكافآت - البرامج و الأنشطة	4230101
0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	استهلاكات واستنفاد	4230106
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00			مصروف استهلاك اثاث ومفروشات محملة على النشاط	423010602
0.00	15,400.00	0.00	15,400.00			مصروف استهلاك اجهزة حاسب الي وملحقاتها محملة على النشاط	423010603
0.00	300.00	0.00	300.00			مصروف استهلاك عدد وادوات (محملة على النشاط)	423010605

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	148,000.00	0.00	148,000.00			رواتب محملة على النشاط	423010010
0.00	217,300.00	0.00	217,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	217,300.00	0.00	217,300.00			مكافآت محملة على النشاط	423010020
0.00	55,315.00	0.00	55,315.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	55,315.00	0.00	55,315.00			صيانة واصلاح محملة على النشاط	423010040
0.00	194,229.78	0.00	194,229.78	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	15,825.78	0.00	15,825.78			كهرباء ومياه محملة على النشاط	423010050
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			مصروف دعاية واعلان محملة على النشاط	423010050
0.00	145,364.00	0.00	145,364.00			مصروفات نثرية محملة على النشاط	423010050
0.00	23,615.00	0.00	23,615.00			مصروف رسوم واشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	423010050
0.00	425.00	0.00	425.00			ادوات مكتبية ومطبوعات محملة على النشاط	423010050
0.00	42,000.00	0.00	42,000.00			مكافاة -دعم ذاتي	4230102
1,146,075.78	1,146,075.78	1,241,213.78	1,241,213.78	386,813.00	386,813.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

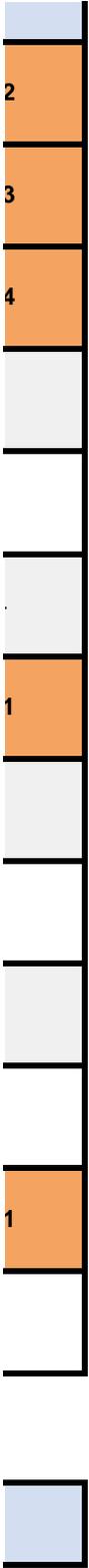
المحاسب

ناصر دغفق الشمري



عادل الليني الشمري

مشعل عبدالرزاق الغيثي







3

01

01

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0



5

1

1

i

1





1
!
1
↓
2
;
1
5
6
7
8



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-06-30	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
172,978.78	0.00	574,179.78	216,289.00	0.00	184,912.00	الاصول	1
334,228.78	0.00	574,179.78	216,289.00	0.00	23,662.00	الأصول المتداولة	11
351,228.78	0.00	574,179.78	203,289.00	0.00	19,662.00	النقدية وما في حكمها	111
351,228.78	0.00	574,179.78	203,289.00	0.00	19,662.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
351,228.78	0.00	574,179.78	203,289.00	0.00	19,662.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
351,228.78	0.00	574,179.78	203,289.00		19,662.00	بنك الراجحي الرئيسي ٠٧٧٩	111010020
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004

الرصيد الختامي - نهائي	حركة الفترة	الرصيد الافتتاحي	الحساب	رقم الحساب
------------------------	-------------	------------------	--------	------------

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
114010040	ناصر دغفق الشمري			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114010040	سلطان عوض			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
114010040	علي الرزني			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
116020040	ايرادات اشتراكات الجمعية المستحقة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	161,250.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	0.00
121	الأصول الثابتة	138,250.00	0.00	0.00	0.00	138,250.00	0.00
12103	الات ومعدات	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
12103001	الات ومعدات	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
121030010	الات ومعدات واجهزة	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	41,220.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي

0.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	41,220.00	0.00	0.00		41,220.00	اثاث ومفروشات	121050010
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107
0.00	68,262.00	0.00	0.00	0.00	68,262.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	68,262.00	0.00	0.00		68,262.00	عدد وادوات الصالة الرياضية	121070010
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	16,060.00	0.00	0.00		16,060.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	121100010
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	اصول غير ملموسة (برنامج خبير المحاسبي)	122010090
184,912.00	0.00	0.00	0.00	386,813.00	201,901.00	الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
85,951.00	0.00	0.00	0.00	85,951.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00		مصروف ايجار مستحق	214010050
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00	0.00	مصاريف تأمينات مستحقة	21405
55,384.00	0.00	0.00	0.00	55,384.00		مصروفات تأمينات اجتماعية مستحقة	2140501
60,495.00	0.00	0.00	0.00	60,495.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	المخصصات	224
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
43,875.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
16,620.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,187.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	225010030
1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00		مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2250100301
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,264.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010050
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,121.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00		مجمع اهلات عدد وادوات(الصالة الرياضية)	225010070
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00		مجمع اهلاك حاسب الي وملحقاتها	225010100
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00		مجمع اهلاك اصول غير ملموسة(برنامج خير المحاسبى)	225020090
38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

38,466.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	201,901.00	صافي الأصول	231
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	201,901.00	0.00	0.00	0.00	201,901.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010010
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
240,367.00	0.00	0.00	0.00	240,367.00		صافي الاصول المقيدة	231020010
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة	31102002
203,289.00	0.00	203,289.00	0.00			تبرعات وايرادات برنامج (ايواء) العمارة الفندقية	311020020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	561,179.78	0.00	561,179.78	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	20,884.00	0.00	20,884.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			المكافآت - الإدارة	411020070
0.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,384.00	0.00	1,384.00			الشركة السعودية للكهرباء	412030010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نثریات	41203006
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			مصروفات نثرية (إدارة)	412030060
0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ	413

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصروف القسم النسائي	413020010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصروف استنفاد اصول غير ملموسة (ادارة)	413130100
0.00	540,295.78	0.00	540,295.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	36,596.00	0.00	36,596.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	36,596.00	0.00	36,596.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تشغيلية	42102001
0.00	10,600.00	0.00	10,600.00			مصروفات البرامج والانشطة التشغيلية	421020010
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة	42102002
0.00	7,550.00	0.00	7,550.00			مصروفات برنامج العمارة الفندقية (ايواء)	421020020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	4,250.00	0.00	4,250.00			مصروفات برنامج (رحلة دعم التعافي)	421020020
0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,196.00	0.00	2,196.00			اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	421020030
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج..... وانشطة	42102008
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			معمل الحاسب	421020080
0.00	503,699.78	0.00	503,699.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	503,699.78	0.00	503,699.78	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			المكافآت - البرامج و الأنشطة	4230101
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	استهلاكات واستنفاد	4230106
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00			مصروف استهلاك ااث ومفروشات محملة على النشاط	423010602
0.00	300.00	0.00	300.00			مصروف استهلاك عدد ودوات (محملة على النشاط)	423010605
0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	129,500.00	0.00	129,500.00			رواتب محملة على النشاط	423010010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		

0.00	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	173,400.00	0.00	173,400.00			مكافآت محملة على النشاط	423010020
0.00	42,070.00	0.00	42,070.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	42,070.00	0.00	42,070.00			صيانة واصلاح محملة على النشاط	423010040
0.00	119,429.78	0.00	119,429.78	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	15,825.78	0.00	15,825.78			كهرباء ومياه محملة على النشاط	423010050
0.00	79,564.00	0.00	79,564.00			مصروفات نثرية محملة على النشاط	423010050
0.00	23,615.00	0.00	23,615.00			مصروف رسوم واشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	423010050
0.00	425.00	0.00	425.00			ادوات مكتبية ومطبوعات محملة على النشاط	423010050
0.00	29,500.00	0.00	29,500.00			مكافاة - دعم ذاتي	4230102
941,330.78	941,330.78	777,468.78	777,468.78	386,813.00	386,813.00	المجموع الكلي	

المدير
ناصر دغفق الشمري

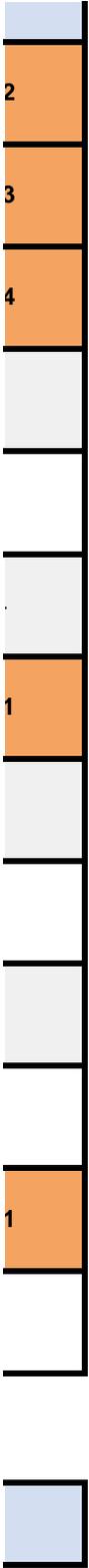



الممثل المالي
عادل الليني الشمري



المحاسب
مشعل عبدالرزاق الغيثي









3

01

01

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0









!
1
!
2
;
1
6
7
8