

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

اللاحد، 14 يونيو 2026، 28 ذو الحجة 1447 هـ.

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	-----------------------------------------	----------------	------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,400,655.78	4,112,631.79	3,941,371.72	0.00	2,229,395.71
11	الأصول المتداولة	0.00	1,936,117.29	4,083,819.58	3,824,121.12	0.00	1,676,418.83
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,930,945.61	3,999,882.86	3,712,616.49	0.00	1,643,679.24
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,930,945.61	3,999,882.86	3,712,616.49	0.00	1,643,679.24
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	534,647.60	1,698,269.69	1,626,653.75	0.00	463,031.66
1110100201	بنك الراجحي 1	0.00	247,667.29	1,560,749.29	1,371,533.75	0.00	58,451.75
1110100202	بنك الراجحي 2	0.00	286,980.31	132,400.40	250,000.00	0.00	404,579.91
1110100203	بطاقة المصروفات الثرية	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	156,855.01	1,101,591.32	2,085,002.74	0.00	1,140,266.43
1110100401	بنك الانماء 1	0.00	138,355.01	1,101,591.32	1,046,377.75	0.00	83,141.44
1110100402	بنك الانماء عضويات	0.00	18,500.00	0.00	30,310.00	0.00	48,810.00
1110100403	بنك الانماء ودائع ادخارية	0.00	0.00	0.00	1,008,314.99	0.00	1,008,314.99
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,239,443.00	1,200,021.85	960.00	0.00	40,381.15
1110100501	بنك البلاد	0.00	1,239,443.00	1,200,021.85	960.00	0.00	40,381.15
114	الذمم المحدنة	0.00	5,171.68	61,767.31	82,572.04	0.00	25,976.41
11401	ذمم محدنة - موظفين "عاملين"	0.28	0.00	16,293.88	16,294.16	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	العدد 14 يونيو 2025, 28 ذو الحجة 1447 هـ رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	16,293.88	16,293.88	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مسنديمة	11401001
0.00	0.00	16,293.88	16,293.88	0.00	0.00	عهدة مشتريات	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	عهد مؤقتة	1140100201
0.00	0.00	16,540.18	16,540.18	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	16,540.18	16,540.18	0.00	0.00	ذمم أرصدة مدينة	11404003
0.00	0.00	9,456.45	9,456.45	0.00	0.00	شركة التأمين الطبي - التعاونية	1140400301
0.00	0.00	7,073.73	7,073.73	0.00	0.00	شركة التأمين الطبي - بيت التأمين	1140400302
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	مؤسسة جزيرة الاقلام	1140400303
0.00	25,976.41	28,933.25	49,737.70	0.00	5,171.96	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	25,976.41	28,933.25	49,737.70	0.00	5,171.96	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	25,976.41	28,933.25	49,737.70	0.00	5,171.96	ضريبة القيمة المضافة مدخلات	1140500101
0.00	6,763.18	22,169.41	28,932.59	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,623.18	18,969.41	25,592.59	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	152.80	4,078.20	4,231.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - المقدمة	11501002
0.00	152.80	4,078.20	4,231.00	0.00	0.00	التأمين الطبي المقدم - الادارية	1150100203
0.00	951.07	3,614.15	4,565.22	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	951.07	3,614.15	4,565.22	0.00	0.00	عقد صيانة و اصلاح المصعد - مقدم	1150100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	عقود الصيانة و التشغيل	1150100501
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	عقود صيانة المكيفات - مقدمة	115010050101
0.00	5,519.31	7,077.06	12,596.37	0.00	0.00	مصرفوات اخرى - مقدمة	11501006
0.00	120.71	2,879.29	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة اشتراكات جسر	1150100601
0.00	608.16	1,346.84	1,955.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة الاشتراك بمنصة قوى	1150100602
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة اشتراك شركة ماسة لمكافحة الحشرات	1150100603
0.00	291.74	208.26	500.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة اشتراكات العنوان الوطني	1150100604
0.00	4,104.95	586.42	4,691.37	0.00	0.00	مصاريف مقدمة اشتراك شبكة صحاري - Email	1150100605
0.00	393.75	56.25	450.00	0.00	0.00	مصاريف مقدمة اشتراك ميسر	1150100606
0.00	81.00	1,847.00	1,928.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	81.00	1,847.00	1,928.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11503002
0.00	81.00	1,847.00	1,928.00	0.00	0.00	التأمين الطبي المقدم - للأنشطة	1150300203
0.00	59.00	1,353.00	1,412.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	59.00	1,353.00	1,412.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11504002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59.00	1,353.00	1,412.00	0.00	0.00	التأمين الطبي المقدم - للحكومة	1150400203
0.00	552,976.88	28,812.21	117,250.60	0.00	464,538.49	الأصول غير المتداولة	12
0.00	532,976.88	28,812.21	117,250.60	0.00	444,538.49	الأصول الثابتة	121
0.00	9,848.70	0.00	9,848.70	0.00	0.00	العقاري	12102
0.00	9,848.70	0.00	9,848.70	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	9,848.70	0.00	9,848.70	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	38,087.15	0.00	38,087.15	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	38,087.15	0.00	38,087.15	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	38,087.15	0.00	38,087.15	0.00	0.00	الات و معدات ورش	1210300401
0.00	192,365.18	4,250.00	22,853.22	0.00	173,761.96	الأثاث المكتبي	12105
0.00	192,365.18	4,250.00	22,853.22	0.00	173,761.96	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	192,365.18	4,250.00	22,853.22	0.00	173,761.96	الأثاث المكتبي و التجهيزات	1210500101
0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	عدد وأدوات	12107
0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	11,772.10	0.00	7,924.10	0.00	3,848.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	11,772.10	0.00	7,924.10	0.00	3,848.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	49,271.31	0.00	9,525.43	0.00	39,745.88	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	49,271.31	0.00	9,525.43	0.00	39,745.88	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	37,958.31	0.00	6,525.43	0.00	31,432.88	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	1210900101
0.00	11,313.00	0.00	3,000.00	0.00	8,313.00	أجهزة اتصال محمول	1210900102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	77,694.79	24,242.21	29,012.00	0.00	72,925.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	77,694.79	24,242.21	29,012.00	0.00	72,925.00	اجهزة الحاسب الالي و الشبكات	12110001
0.00	77,694.79	24,242.21	29,012.00	0.00	72,925.00	أجهزة الحاسب الالي و الشبكات	1211000101
0.00	126,740.00	320.00	0.00	0.00	127,060.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	126,740.00	320.00	0.00	0.00	127,060.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	11,860.00	320.00	0.00	0.00	12,180.00	اجهزة كهربائية	1211100101
0.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	انظمة التكييف و التبريد	1211100102
0.00	26,347.65	0.00	0.00	0.00	26,347.65	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	26,347.65	0.00	0.00	0.00	26,347.65	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	26,347.65	0.00	0.00	0.00	26,347.65	لوحات الدعاية و الإعلان	1211200101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
2,229,395.71	0.00	829,312.00	1,000,572.07	2,400,655.78	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
32,931.61	0.00	316,469.31	371,022.03	87,484.33	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
22,939.75	0.00	282,316.31	275,916.20	16,539.64	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	72,500.00	73,520.00	1,020.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	72,500.00	73,520.00	1,020.00	0.00	موردون - خدمات	21302002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	نورة عبيد ابراهيم العتيبي	2130200201
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	معصومه صالح احمد ال حمدان	2130200202
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	هيا محمد نزار المهاشير	2130200203
0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	مريم محمد عبدالله البلوشي	2130200204
0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	رفعه مبارك سعود الهاجري	2130200205
0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	عبيد ابراهيم عبدالله الخميس	2130200206
0.00	0.00	2,000.00	3,020.00	1,020.00	0.00	زهرة عيد معوض الخيري	2130200207
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	خالد عبدالله سالم الدرويش	2130200208
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	نوف محمد مشاري السبيعي	2130200209
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	موضي ناصر عايد الدوسري	2130200210
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	محمد جواد صالح السلطان	2130200211
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عبدالله محمد عبدالله الشويش	2130200212
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	وضى عبيد ابراهيم العتيبي	2130200213
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	هاجر عادل احمد الجعفري	2130200214
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	خميسة جمعان مبخوت الربيعي	2130200215
0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	رقية عبدالمؤمن محمد الهوسة	2130200216
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	الجوهرة محمد رشيد السلیمان	2130200217

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	شريدة عثمان ناصر الدوسري	2130200218
0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	هدى عبدالله مبارك الدوسري	2130200219
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	شيخه ناصر راشد الدوسري	2130200220
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	الجازي بالود محمد العتيبي	2130200221
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	فاطمة خليفه صالح الدوسري	2130200222
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	فوزية علي مطلق الكوييت	2130200223
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	يسر حسين سعيد خضر	2130200225
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	ليلة ابراهيم عبدالله مال الله	2130200226
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	اسراء علي حسين ال شيف	2130200227
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	رغد عبدالله صالح بن مطر	2130200228
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	حنان سعود بن عبدالعزیز السعيد	2130200229
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	هدى سعد منصور السبيعي	2130200230
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	هيفاء زيد موسى ال جوير	2130200231
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	بتول محمد علي الناصر	2130200232
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	حياة علي محمد بورشيد	2130200233
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	دانة علي حسن المسعود	2130200234
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	زهور عواد قبلان الشراري	2130200235

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	علي نزار محمد الزاهر	2130200236
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عبدالله ابراهيم عبدالله المحميد	2130200237
0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	فاطمة عوضه محمد ال عبيد	2130200238
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	فاطمة علي ظافر القرني	2130200239
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	منال مشيب محمد الشهراني	2130200240
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عتاب محمد عبداللطيف البحري	2130200241
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدود سالم محمد الياحي	2130200242
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	هيا احمد علي السعيد	2130200243
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	مريم يحيى عبدالله الجيزاني	2130200244
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	سارة محمد عبدالله القحطاني	2130200245
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ندى احمد علي السعيد	2130200246
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	موضي محمد سعد البقمي	2130200247
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ريهام سعيد محمد الشهراني	2130200248
0.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	8,399.00	8,399.00	0.00	0.00	شركة وذرفورد	2130300201
0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	2130300202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	شركة مدينة الطاقة للتطوير	2130300203
0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	مجمع الحياة بلازا	2130300204
0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	مؤسسة المشهد الراقي	2130300205
22,939.75	0.00	140,937.31	133,517.20	15,519.64	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
7,500.00	0.00	7,500.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
7,500.00	0.00	7,500.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مبالغ مستحقة الى جهات أخرى	2130400101
15,439.75	0.00	133,437.31	124,892.20	6,894.64	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
8,431.94	0.00	62,187.71	60,650.41	6,894.64	0.00	تأمينات إجتماعية مستحقة - حصة الجمعية	2130400401
7,007.81	0.00	71,249.60	64,241.79	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية - حصة الموظف	2130400402
6,991.86	0.00	31,153.00	95,105.83	70,944.69	0.00	مصرفات مستحقة	214
5,380.00	0.00	2,744.60	61,832.29	64,467.69	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
5,380.00	0.00	0.03	56,919.00	62,298.97	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
5,380.00	0.00	0.00	52,214.71	57,594.71	0.00	الرواتب و الأجور الأساسية - المستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.03	4,704.29	4,704.26	0.00	التأمينات الاجتماعية المستحقة - حصة الموظف	2140100108
0.00	0.00	2,744.57	4,913.29	2,168.72	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	618.90	2,178.23	1,559.33	0.00	مصرفات الاتصالات و الفاكس و الانترنت مستحق	2140100501
0.00	0.00	2,125.67	2,735.06	609.39	0.00	مصاريف كهرباء مستحقة	2140100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,611.86	0.00	28,408.40	33,273.54	6,477.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	6,477.00	6,477.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	6,477.00	6,477.00	0.00	بدل انتداب - مستحق	2140300501
1,611.86	0.00	28,408.40	26,796.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
1,012.36	0.00	6,906.81	5,894.45	0.00	0.00	مصروف الاتصالات و الفاكس و الانترنت مستحقة - انشطة	2140300801
599.50	0.00	21,501.59	20,902.09	0.00	0.00	مصاريف كهرباء مستحقة - أنشطة	2140300802
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء للجمعية العمومية - المقدمة	215020040101
286,556.18	0.00	107,627.69	52,624.18	231,552.67	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
91,120.82	0.00	28,888.00	27,589.56	89,822.38	0.00	المخصصات	224
61,685.92	0.00	28,888.00	20,824.55	53,622.47	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
61,685.92	0.00	28,888.00	20,824.55	53,622.47	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
29,434.90	0.00	0.00	6,765.01	36,199.91	0.00	مخصصات أخرى	22406
29,434.90	0.00	0.00	6,765.01	36,199.91	0.00	مخصص إجازات	22406001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,434.90	0.00	0.00	6,765.01	36,199.91	0.00	مخصص بدل إجازة	2240600101
195,435.36	0.00	78,739.69	25,034.62	141,730.29	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
180,451.36	0.00	75,739.69	25,034.62	129,746.29	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	225010020501
873.42	0.00	873.42	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
873.42	0.00	873.42	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
873.42	0.00	873.42	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات و معدات ورش	225010030401
73,467.36	0.00	28,142.64	3,732.81	49,057.53	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
73,467.36	0.00	28,142.64	3,732.81	49,057.53	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والتجهيزات	2250100501
257.84	0.00	127.51	0.00	130.33	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
257.84	0.00	127.51	0.00	130.33	0.00	مجمع إهلاك عدد و ادوات	2250100701
1,999.13	0.00	1,393.07	0.00	606.06	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,999.13	0.00	1,393.07	0.00	606.06	0.00	مجمع إهلاك - أدوات و أجهزة العرض	2250100801
13,432.67	0.00	6,251.18	0.00	7,181.49	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,432.67	0.00	6,251.18	0.00	7,181.49	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
38,143.45	0.00	14,476.89	21,001.86	44,668.42	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
38,143.45	0.00	14,476.89	21,001.86	44,668.42	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	2250101001
41,796.01	0.00	19,046.89	299.95	23,049.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهريد والتهووية	22501011
5,944.93	0.00	1,814.88	299.95	4,430.00	0.00	مجمع اهلاك - الاجهزة الكهربائية	2250101101
35,851.08	0.00	17,232.01	0.00	18,619.07	0.00	مجمع إهلاك أنظمة التكيف و التبريد	2250101102
10,322.92	0.00	5,269.53	0.00	5,053.39	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,322.92	0.00	5,269.53	0.00	5,053.39	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
14,984.00	0.00	3,000.00	0.00	11,984.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
14,984.00	0.00	3,000.00	0.00	11,984.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,909,907.92	0.00	405,215.00	576,925.86	2,081,618.78	0.00	صافي الأصول	23
1,909,907.92	0.00	405,215.00	576,925.86	2,081,618.78	0.00	صافي الأصول	231
1,320,682.71	0.00	180,765.00	291,765.86	1,431,683.57	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,320,682.71	0.00	180,765.00	291,765.86	1,431,683.57	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,320,682.71	0.00	180,765.00	291,765.86	1,431,683.57	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
589,225.21	0.00	224,450.00	285,160.00	649,935.21	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
589,225.21	0.00	224,450.00	285,160.00	649,935.21	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	1,454,838.48	1,454,838.48	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,454,838.48	1,454,838.48	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	267,200.00	267,200.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	267,200.00	267,200.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم رواتب	31102009
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم رواتب - محضرة قهوة	3110200901
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم رواتب - موظفة البرامج و المشاريع	3110200902
0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102010
0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية المشاريع - الورش	3110201001
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم الحرفيات	31102011
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرع نقدي مقيد لدعم أجور الحرفيات	3110201101
0.00	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج كنوز مقيد	31102012
0.00	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00	ازياء كنوز - للعضوات مقيد	3110201201
0.00	0.00	1,186,415.48	1,186,415.48	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	909,666.29	909,666.29	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	909,666.29	909,666.29	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	909,660.28	909,660.28	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	0.00	6.01	6.01	0.00	0.00	تنشيط نقاط البيع	3120100102
0.00	0.00	151,193.46	151,193.46	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	151,193.46	151,193.46	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	281.04	281.04	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - مستلزمات مكتبية	3120200101
0.00	0.00	1,669.65	1,669.65	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مستلزمات المطبخ	3120200102
0.00	0.00	978.85	978.85	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مواد التنظيف	3120200103
0.00	0.00	21,079.97	21,079.97	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - منتجات حارف	3120200104
0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - أدوات و أجهزة عرض	3120200105
0.00	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - أجهزة الحاسب الالى و الشبكات	3120200106
0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - طاولة قهوة	3120200107
0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - عدد و ادوات	3120200108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مستهلكات فنية لورش الحرفيين	3120200109
0.00	0.00	62,639.55	62,639.55	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - منتجات كنوز	3120200110
0.00	0.00	5,564.82	5,564.82	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - ضيافة	3120200111
0.00	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مستهلكات	3120200112
0.00	0.00	2,053.85	2,053.85	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - زينة و ديكورات	3120200114
0.00	0.00	11,364.63	11,364.63	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مستودع الورش	3120200115
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - أجهزة اتصال محمول	3120200116
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام - ايجار مبنى	31204002
0.00	0.00	125,545.73	125,545.73	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	30,041.01	30,041.01	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	30,041.01	30,041.01	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء للجمعية العمومية	3120500101
0.00	0.00	80,116.00	80,116.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	63,279.00	63,279.00	0.00	0.00	مبيعات الخدمات	3120500201
0.00	0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	مبيعات السلع	3120500202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,314.99	8,314.99	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	8,314.99	8,314.99	0.00	0.00	ارباح استثمارات	3120500301
0.00	0.00	7,073.73	7,073.73	0.00	0.00	ايرادات أخرى	31205009
0.00	0.00	7,073.73	7,073.73	0.00	0.00	ايرادات أخرى	3120500901
0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	مخصصات انتفى الغرض منها	3140100501
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	مستحقات انتفى الغرض منها	3140100502
0.00	0.00	1,644,650.00	1,644,650.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	461,836.92	461,836.92	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	240,147.20	240,147.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	205,579.90	205,579.90	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	130,295.45	130,295.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	20,134.45	20,134.45	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	بدل خبرة	41101009
0.00	0.00	34,567.30	34,567.30	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	986.70	986.70	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	986.70	986.70	0.00	0.00	بدل اجازة	4110200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,014.60	3,014.60	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	3,014.60	3,014.60	0.00	0.00	التأمين الطبي - للادارة	4110200301
0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	0.00	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	0.00	139,172.44	139,172.44	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	23,013.79	23,013.79	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,769.94	4,769.94	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	4,769.94	4,769.94	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	2,945.65	2,945.65	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	2,945.65	2,945.65	0.00	0.00	مستلزمات الكثرونية و كهربائي	4120100201
0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	0.00	2,401.36	2,401.36	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	2,401.36	2,401.36	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	0.00	1,669.65	1,669.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	1,669.65	1,669.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	0.00	9,582.19	9,582.19	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	مواد سلامة	4120100901
0.00	0.00	5,113.99	5,113.99	0.00	0.00	مستهلكات عامة	4120100902
0.00	0.00	4,228.20	4,228.20	0.00	0.00	زينة و ديكورات للمكتب و الجمعية	4120100903

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	العدد 14 يونيو 2025, 28 ذو الحجة 1447 هـ رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	26,415.87	26,415.87	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	26,415.87	26,415.87	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	26,415.87	26,415.87	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	26,415.87	26,415.87	0.00	0.00	صيانة و إصلاح - مبنى الصفا	412020020101
0.00	0.00	75,407.18	75,407.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	7,115.05	7,115.05	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	7,115.05	7,115.05	0.00	0.00	مصاريف كهرباء	4120300101
0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	4120300301
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد و البرقيات	4120300401
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	أجور تحميل و تنزيل	4120300701
0.00	0.00	5,706.37	5,706.37	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	5,168.37	5,168.37	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	ضيافة - مجلس الإدارة	4120300802
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	إيجار مبنى المقر	412030090201
0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - محاسبية	4120301003
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - قانونية	4120301004
0.00	0.00	8,617.56	8,617.56	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	3,614.15	3,614.15	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	3,614.15	3,614.15	0.00	0.00	عقود صيانة المصعد	412030110301
0.00	0.00	803.41	803.41	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	0.00	803.41	803.41	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	412030110401
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	عقود صيانة المكيفات	4120301105
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	عقد صيانة المكيفات	412030110501
0.00	0.00	14,335.60	14,335.60	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	4120400101
0.00	0.00	9,727.97	9,727.97	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	9,727.97	9,727.97	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	236.90	236.90	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	236.90	236.90	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4120400701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	العدد 16 يونيو 2025, 28 ذو الحجة 1447 هـ رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,172.73	2,172.73	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمليات	41204008
0.00	0.00	769.96	769.96	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمليات - الراجحي	4120400801
0.00	0.00	1,383.77	1,383.77	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمليات - الانماء	4120400802
0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمليات - البلاد	4120400803
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	لوحات استرشادية	4120401001
0.00	0.00	78,739.69	78,739.69	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	158.56	158.56	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	158.56	158.56	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	158.56	158.56	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	4130200601
0.00	0.00	873.42	873.42	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	873.42	873.42	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	873.42	873.42	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات و معدات ورش	4130300401
0.00	0.00	28,142.64	28,142.64	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	28,142.64	28,142.64	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	127.51	127.51	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	127.51	127.51	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,393.07	1,393.07	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	1,393.07	1,393.07	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	6,251.18	6,251.18	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	6,251.18	6,251.18	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	14,476.89	14,476.89	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	14,476.89	14,476.89	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	19,046.89	19,046.89	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41311
0.00	0.00	17,232.01	17,232.01	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41311001
0.00	0.00	1,814.88	1,814.88	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة كهربائية	41311002
0.00	0.00	5,269.53	5,269.53	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	5,269.53	5,269.53	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	العدد 14 يونيو 2025, 28 ذو الحجة 1447 هـ رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج و الانظمة	4131301001
0.00	0.00	3,777.59	3,777.59	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	3,777.59	3,777.59	0.00	0.00	خسائر الأصول	41401
0.00	0.00	3,777.59	3,777.59	0.00	0.00	خسائر استبعاد	41401001
0.00	0.00	1,110,524.25	1,110,524.25	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	216,765.94	216,765.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	114,515.94	114,515.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	94,355.94	94,355.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج حرفة مقيد	42102003
0.00	0.00	18,893.76	18,893.76	0.00	0.00	الرواتب و الاجور - برنامج حرفة	4210200302
0.00	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	رواتب - برنامج حرفة	421020030201
0.00	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	بدل سكن - برنامج حرفة	421020030202
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - برنامج حرفة	421020030203
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	بدل خبرة - برنامج حرفة	421020030204
0.00	0.00	2,291.26	2,291.26	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - برنامج حرفة	421020030205
0.00	0.00	12,602.27	12,602.27	0.00	0.00	المستهلكات - برنامج حرفة	4210200304
0.00	0.00	11,802.27	11,802.27	0.00	0.00	مطبوعات - برنامج حرفة	421020030401
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	دروع - برنامج حرفة	421020030402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,262.55	7,262.55	0.00	0.00	المنافع والخدمات و التأمين	4210200305
0.00	0.00	4,139.60	4,139.60	0.00	0.00	مصاريف ضيافة - برنامج حرفه	421020030501
0.00	0.00	2,623.95	2,623.95	0.00	0.00	الكهرباء - برنامج حرفه	421020030502
0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت - برنامج حرفه	421020030503
0.00	0.00	55,597.36	55,597.36	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4210200306
0.00	0.00	43,597.36	43,597.36	0.00	0.00	العينات و الهدايا - برنامج حرفه	421020030601
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	دعم للحرفيين - برنامج حرفه	421020030602
0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة نقدية - دعم الحرفيات	42102010
0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة نقدية أجور الحرفيات	4210201001
0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج كنوز	42102011
0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف ازياء كنوز - للعضوات مقيد	4210201101
0.00	0.00	102,250.00	102,250.00	0.00	0.00	مصروف دعم رواتب - مقيدة	42106
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	دعم رواتب - نمشة	4210601
0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	دعم رواتب موظفة البرامج و المشاريع	4210602
0.00	0.00	868,479.82	868,479.82	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	864,413.35	864,413.35	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	مشروع مشاركة الحرفيين للفعاليات الخارجية	42201001
0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة نقدية - شركة وذرفورد	4220100102
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة نقدية - شركة الاتفاق للحديد	4220100103
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة نقدية - الحياة بلازا	4220100104
0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة نقدية - مدينة الطاقة	4220100105
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة نقدية - مؤسسة المشهد الراقي	4220100106
0.00	0.00	59,831.84	59,831.84	0.00	0.00	مشروع منتجات حارف	42201002
0.00	0.00	20,513.60	20,513.60	0.00	0.00	مشروع منتجات حارف	4220100201
0.00	0.00	20,465.80	20,465.80	0.00	0.00	منتجات مشروع حارف	422010020101
0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	مصرفات مستهلكة - مشروع منتجات حارف	422010020102
0.00	0.00	39,068.04	39,068.04	0.00	0.00	الرواتب و الاجور النقدية	4220100202
0.00	0.00	23,921.51	23,921.51	0.00	0.00	الرواتب و الأجور - مشروع منتجات حارف	422010020201
0.00	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00	0.00	بدل السكن - مشروع منتجات حارف	422010020202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - مشروع منتجات حارف	422010020203
0.00	0.00	3,547.03	3,547.03	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع منتجات حارف	422010020204
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل خبرة - مشروع منتجات حارف	422010020205
0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	بدلات اخرى - مشروع منتجات حارف	422010020207
0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	0.00	المنافع والخدمات و التأمين	4220100206
0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	0.00	الهاتف و الانترنت - مشروع منتجات حارف	422010020601
0.00	0.00	151,857.83	151,857.83	0.00	0.00	مشروع تهيئة الحرفيين	42201003
0.00	0.00	137,575.08	137,575.08	0.00	0.00	الرواتب و الاجور النقدية	4220100301
0.00	0.00	89,607.67	89,607.67	0.00	0.00	الرواتب و الاجور - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030101
0.00	0.00	23,362.50	23,362.50	0.00	0.00	بدل السكن - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030102
0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030103
0.00	0.00	10,454.91	10,454.91	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030104
0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	بدل خبرة - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030105
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	بدلات أخرى - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030107
0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	مزايا و حوافز	4220100302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030201
0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030202
0.00	0.00	1,905.80	1,905.80	0.00	0.00	المستهلكات	4220100303
0.00	0.00	439.28	439.28	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030301
0.00	0.00	1,466.52	1,466.52	0.00	0.00	مستهلكات اخرى - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030302
0.00	0.00	10,618.95	10,618.95	0.00	0.00	المنافع والخدمات و التأمين	4220100305
0.00	0.00	5,378.83	5,378.83	0.00	0.00	الكهرباء - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030501
0.00	0.00	4,440.12	4,440.12	0.00	0.00	الهاتف و الانترنت - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030502
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - مشروع تهيئة الحرفيين	422010030503
0.00	0.00	568,108.30	568,108.30	0.00	0.00	برنامج كنوز حارف	42201010
0.00	0.00	478,961.89	478,961.89	0.00	0.00	تكاليف العاملين/الموظفين	4220101001
0.00	0.00	477,748.29	477,748.29	0.00	0.00	الرواتب و الاجور النقدية	422010100101
0.00	0.00	293,669.47	293,669.47	0.00	0.00	رواتب - برنامج كنوز	42201010010101
0.00	0.00	76,762.50	76,762.50	0.00	0.00	بدل سكن - برنامج كنوز	42201010010102
0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - برنامج كنوز	42201010010103
0.00	0.00	47,164.06	47,164.06	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - برنامج كنوز	42201010010104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل تكليف - برنامج كنوز	42201010010106
0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	بدل خبرة - برنامج كنوز	42201010010107
0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	بدل ندرة - برنامج كنوز	42201010010108
0.00	0.00	2,572.26	2,572.26	0.00	0.00	بدل اضافي - برنامج كنوز	42201010010109
0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	بدل بنزين - برنامج كنوز	42201010010110
0.00	0.00	1,213.60	1,213.60	0.00	0.00	مزايا و حوافز	422010100102
0.00	0.00	1,213.60	1,213.60	0.00	0.00	التأمين الطبي - برنامج كنوز	42201010010201
0.00	0.00	89,146.41	89,146.41	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	4220101002
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	المستهلكات	422010100201
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	مطبوعات - برنامج كنوز	42201010020101
0.00	0.00	21,459.25	21,459.25	0.00	0.00	المنافع والخدمات و التأمين	422010100202
0.00	0.00	16,375.57	16,375.57	0.00	0.00	الكهرباء - برنامج كنوز	42201010020201
0.00	0.00	5,083.68	5,083.68	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت - برنامج كنوز	42201010020202
0.00	0.00	66,187.16	66,187.16	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	422010100203
0.00	0.00	64,647.16	64,647.16	0.00	0.00	المنتجات	42201010020301
0.00	0.00	64,647.16	64,647.16	0.00	0.00	منتجات كنوز	4220101002030101
0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	ازياء برنامج كنوز حارف	42201010020302
0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	ازياء كنوز حارف	4220101002030202
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	أخرى - كنوز حارف	42201010020303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	تصوير - كنوز حارف	4220101002030301
0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	الحرفيين	42201015
0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	عينات الحرفيين	4220101501
0.00	0.00	19,651.38	19,651.38	0.00	0.00	الورش	42201016
0.00	0.00	19,651.38	19,651.38	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	4220101602
0.00	0.00	19,651.38	19,651.38	0.00	0.00	المستهلكات	422010160201
0.00	0.00	18,390.51	18,390.51	0.00	0.00	مستودع - الورش	42201016020101
0.00	0.00	695.65	695.65	0.00	0.00	التوصيل - الورش	42201016020102
0.00	0.00	565.22	565.22	0.00	0.00	مستلزمات - الورش	42201016020103
0.00	0.00	4,066.47	4,066.47	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	4,066.47	4,066.47	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	4,066.47	4,066.47	0.00	0.00	منتجات حارف	4220200101
0.00	0.00	4,066.47	4,066.47	0.00	0.00	توزيعات فرقيعان	422020010101
0.00	0.00	25,278.49	25,278.49	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	25,278.49	25,278.49	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	4230100202
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - متنوعة	4230100401
0.00	0.00	23,643.49	23,643.49	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	23,643.49	23,643.49	0.00	0.00	عقود نظافة	4230100504
0.00	0.00	72,288.83	72,288.83	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	72,288.83	72,288.83	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	42,885.83	42,885.83	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجور الأساسية - حوكمة	46101001
0.00	0.00	6,337.50	6,337.50	0.00	0.00	بدل السكن - حوكمة	46101002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - حوكمة	46101003
0.00	0.00	3,723.33	3,723.33	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - حوكمة	46101008
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل خبرة - حوكمة	46101009
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل تكليف - حوكمة	46101010
0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	بدلات أخرى - حوكمة	46101011
0.00	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - للحوكمة	46102003
0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية و استشارية	46105001
0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	تكاليف استشارة - المراجع الداخلي	4610500101
2,229,395.71	2,229,395.71	8,041,432.27	8,041,432.27	2,400,656.06	2,400,656.06	المجموع	

المدير المالي  
منيرة شمروخ محمد العتيبي