

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	1,999,670.00	654,248.00	69,060.00		2,584,858.00	الاصول	001
	980,401.00	654,248.00	69,060.00		1,565,589.00	الاصول المتداولة	00100001
	931,606.00	646,648.00	23,460.00		1,554,794.00	بنك الراجحي العام	0010000100001
	10,795.00	0.00	0.00		10,795.00	بنك الراجحي زكاة	0010000100002
	38,000.00	2,000.00	40,000.00		0.00	قرض حسن	0010000100003
	0.00	5,600.00	5,600.00		0.00	عهدة نثریات	0010000100004
	1,019,269.00	0.00	0.00		1,019,269.00	الاصول الغير متداولة	00100002
	1,019,269.00	0.00	0.00		1,019,269.00	الاصول الثابتة	0010000200001
	90,000.00	0.00	0.00		90,000.00	الاراضي	001000020000100001
	477,847.00	0.00	0.00		477,847.00	المباني	001000020000100002
	314,000.00	0.00	0.00		314,000.00	السيارات	001000020000100003
	85,422.00	0.00	0.00		85,422.00	الاثاث والمفروشات	001000020000100004
	52,000.00	0.00	0.00		52,000.00	اجهزة والالت وعداد	001000020000100005
2,713,472.00		128,614.00	0.00	2,584,858.00		الالتزامات وصافي الاصول	002
86,916.00		86,916.00	0.00		0.00	الالتزامات متداولة	00200001
86,916.00		86,916.00	0.00		0.00	رواتب مستحقة	0020000100001
665,422.00		41,698.00	0.00	623,724.00		الالتزامات الغير متداولة	00200002
563,249.00		30,834.00	0.00	532,415.00		مجمع اهلاك الاصول الثابتة	0020000200001
119,459.00		19,113.00	0.00	100,346.00		مجمع اهلاك المباني	002000020000100001
313,999.00		0.00	0.00	313,999.00		مجمع اهلاك السيارات	002000020000100002
77,792.00		8,542.00	0.00	69,250.00		مجمع الاهلاك اثاث ومفروشات	002000020000100003
51,999.00		3,179.00	0.00	48,820.00		مجمع اهلاك اجهزة وعداد	002000020000100004
102,173.00		10,864.00	0.00	91,309.00		مخصص نهاية الخدمة	0020000200002
1,961,134.00		0.00	0.00	1,961,134.00		صافي الاصول	00200003
1,214,365.00		0.00	0.00	1,214,365.00		صافي الاصول الغير مقيدة	0020000300001
746,769.00		0.00	0.00	746,769.00		صافي الاصول المقيدة	0020000300002
23,460.00		23,460.00	0.00		0.00	الایرادات والتبرعات	003

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
21,660.00		21,660.00	0.00		0.00	تبرعات عامة	00300001
1,800.00		1,800.00	0.00		0.00	رسوم الاشتراكات	00300002
	737,262.00	0.00	737,262.00		0.00	المصاريف والمساعدات	004
	387,750.00	0.00	387,750.00		0.00	المساعدات والبرامج	00400001
	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مساعدات طارئة	0040000100001
	367,750.00	0.00	367,750.00		0.00	مساعدات نقدية	0040000100002
	349,512.00	0.00	349,512.00		0.00	المصاريف الادارية والعمومية	00400002
	281,481.00	0.00	281,481.00		0.00	رواتب الموظفين	0040000200001
	20,733.00	0.00	20,733.00		0.00	بدل اجازة	0040000200002
	10,864.00	0.00	10,864.00		0.00	مصروف نهاية الخدمة	0040000200003
	30,834.00	0.00	30,834.00		0.00	مصروف اهلاك الاصول الثابتة	0040000200004
	1,375.00	0.00	1,375.00		0.00	صيانة مباني الجمعية	0040000200005
	445.00	0.00	445.00		0.00	ضيافة	0040000200006
	1,280.00	0.00	1,280.00		0.00	صيانة سيارات ومحروقات	0040000200007
	1,215.90	0.00	1,215.90		0.00	كهرباء	0040000200008
	300.00	0.00	300.00		0.00	نظافة	0040000200009
	984.10	0.00	984.10		0.00	نثریات	0040000200010
2,736,932.00	2,736,932.00	806,322.00	806,322.00	2,584,858.00	2,584,858.00		

**** نهاية التقرير ****