

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	
0.00	150,582.25	0.00	6,006.74	0.00	144,575.51	الأصول - 1
0.00	129,648.25	0.00	6,006.74	0.00	123,641.51	الأصول المتداولة - 11
0.00	110,080.10	0.00	7,063.25	0.00	103,016.85	التقديرة وما في حكمها - 111
0.00	110,080.10	0.00	7,063.25	0.00	103,016.85	تقديرة وودائع في البنوك - 11101
0.00	110,080.10	0.00	7,063.25	0.00	103,016.85	(11101004) بنك الانماء ح - 11101004
0.00	19,568.15	1,056.51	0.00	0.00	20,624.66	الذمم المدينة - 114
0.00	1,609.20	8,450.82	0.00	0.00	10,060.02	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401
0.00	1,609.20	8,450.82	0.00	0.00	10,060.02	عهدة عبدالله الشريف - 11411
0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	ذمم مدينة أخرى - 11404
0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	تأمينات مستردة - 11404002
0.00	14,738.95	0.00	7,394.31	0.00	7,344.64	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405
0.00	14,738.95	0.00	7,394.31	0.00	7,344.64	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001
0.00	20,934.00	0.00	0.00	0.00	20,934.00	الأصول غير المتداولة - 12
0.00	17,934.00	0.00	0.00	0.00	17,934.00	الأصول الثابتة - 121
0.00	10,694.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00	الأثاث المكتبي - 12105
0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	كراسي وطاولات - 12105001
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	دواليب - 12105002
0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	مكاتب وملحقاتها - 12105003
0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	مفروشات وموكيت وسجاد - 12105004
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	أطقم كتب - 12105005
0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	الات ومعدات مكتبية - 12106
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	خزائن - 12106001
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	طابعة وماسح ضوئي - 12106002
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	محول كهرباء داخلي - 12106003
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	هاتف جوال وتابلت - 12106004
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	فرامة أوراق - 12106005
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	شاشات عرض - 12108001
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	حاسب آلي مكتبي - 12110001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الأصول الغير الملموسة - 122
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الأصول غير الملموسة - 12201
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	البرامج الالكترونية - 12201002
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	برنامج تراست المحاسبي - 122010020001
49,497.14	0.00	47,123.97	0.00	2,373.17	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
43,792.90	0.00	43,792.90	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة - 21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - 213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين - 21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - خدمات - 21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة مسك الأولى للاستثمار - 213020021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نوبا العربية للتأمين التعاوني - 213020022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دار ناسة للدعاية والإعلان - 213020023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب وحدة التدقيق للخدمات التجارية - تراست - 213020024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز ابداع القيم للاستشارات والتطوير - 213020025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة مجموعة زاد للاستثمار - 213020026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب صناع الحياة للاستشارات التربوية والتعليمية - 213020027
43,792.90	0.00	43,792.90	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة - 214
43,792.90	0.00	43,792.90	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - 21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الإدارية التقديرية - مستحقة - 21401001
30,855.00	0.00	30,855.00	0.00	0.00	0.00	أيجار مكاتب - مستحقة - 21401003
1,085.43	0.00	1,085.43	0.00	0.00	0.00	مصرفات هاتف وفاكس وانترنت - مستحقة - 21401006
258.47	0.00	258.47	0.00	0.00	0.00	مصرفات الكهرباء - مستحقة - 21401007
11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستحقة - 21401008
5,704.24	0.00	3,331.07	0.00	2,373.17	0.00	الالتزامات غير متداولة - 22
2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات - 224
2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401
2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001
1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالله شرف الشريف - 224010011
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - معاذ سعد القرني - 224010012
3,579.24	0.00	1,206.07	0.00	2,373.17	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
3,183.08	0.00	809.91	0.00	2,373.17	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
1,547.56	0.00	401.03	0.00	1,146.53	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
698.00	0.00	174.50	0.00	523.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - 22501006
412.52	0.00	103.13	0.00	309.39	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008
525.00	0.00	131.25	0.00	393.75	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
396.16	0.00	396.16	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502
396.16	0.00	396.16	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - برنامج تراست المحاسبي - 22502001
596,325.00	0.00	155,500.00	0.00	440,825.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 3
596,325.00	0.00	155,500.00	0.00	440,825.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31
480,500.00	0.00	155,500.00	0.00	325,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311
430,500.00	0.00	155,500.00	0.00	275,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعداد الخطة الاستراتيجية - مؤسسة سليمان أبا نمي - 31102001

64,500.00	0.00	39,500.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة رائدات مكة - مؤسسة سليمان أبا نمي - 31102002
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی - 31102003
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - 31102004
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة إحسان من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - 31102005
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج نفائس - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية - 31102006
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية - 31102007
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس - 31105001
115,825.00	0.00	0.00	0.00	115,825.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرع العام - 31201001
15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202
15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202001
0.00	495,239.89	0.00	196,617.23	0.00	298,622.66	المصرفات - 4
0.00	118,270.19	0.00	709.60	0.00	117,560.59	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0.00	77,037.59	2,282.41	0.00	0.00	79,320.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0.00	53,814.98	8,623.02	0.00	0.00	62,438.00	الرواتب والأجور النقدية - 41101
0.00	42,220.98	20,217.02	0.00	0.00	62,438.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001
0.00	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 41101008
0.00	23,222.61	0.00	6,340.61	0.00	16,882.00	مزایا وحوافز - 41102
0.00	16,882.00	0.00	0.00	0.00	16,882.00	التأمين الطبي - 41102003
0.00	4,215.61	0.00	4,215.61	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - 41102017
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	أجور عمالة مؤقتة - نظافة - 411020171
0.00	715.61	0.00	715.61	0.00	0.00	أجور عمالة مؤقتة - ضيافة - 411020172
0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	تعبؤضات نهاية الخدمة - 41102020
0.00	37,653.36	0.00	1,785.94	0.00	35,867.42	التكاليف التشغيلية - 412
0.00	1,225.87	113.10	0.00	0.00	1,338.97	المستهلكات - 41201
0.00	0.00	240.35	0.00	0.00	240.35	مستلزمات مكتبية - 41201001
0.00	439.00	0.00	179.00	0.00	260.00	الوقود والمحروقات - 41201003
0.00	0.00	434.25	0.00	0.00	434.25	مطبوعات - 41201004
0.00	490.96	0.00	248.45	0.00	242.51	مواد التنظيف - 41201006
0.00	184.56	0.00	53.70	0.00	130.86	مستلزمات المطبخ - 41201007
0.00	111.35	0.00	80.35	0.00	31.00	قرطاسية وتصوير - 41201008
0.00	114.00	7,100.00	0.00	0.00	7,214.00	الصيانة والإصلاح - 41202
0.00	114.00	6,325.00	0.00	0.00	6,439.00	صيانة وإصلاح - المبانى - 41202002
0.00	114.00	6,325.00	0.00	0.00	6,439.00	صيانة المكتب الإدارى - 4120200207
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - السيارات - 41202004
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	أجور صيانة - 4120200405
0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	صيانة عامة - 41202013
0.00	34,452.74	0.00	7,577.00	0.00	26,875.70	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
0.00	3,028.77	0.00	877.11	0.00	2,151.66	الكهرباء - 41203001
0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003
0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	أجور تحميل وتنزيل - 41203007
0.00	2,763.54	0.00	760.50	0.00	2,003.04	مصاريف الضافة - 41203008
0.00	26,830.00	0.00	10,732.00	0.00	16,098.00	الإيجارات - 41203009
0.00	26,830.00	0.00	10,732.00	0.00	16,098.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902
0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	رسوم مواقف وانتظار - 41203012
0.00	54.40	0.00	36.40	0.00	18.00	مصاريف غاز - 41203013
0.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00	4,829.00	مصرفات رسوم - 41203014
0.00	1,860.75	0.00	1,422.00	0.00	438.75	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002
0.00	1,037.00	0.00	627.00	0.00	410.00	مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005
0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	العينات والهدايا - 41204006
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
0.00	3,579.24	0.00	1,206.07	0.00	2,373.17	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد - 413
0.00	1,547.56	0.00	401.03	0.00	1,146.53	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305
0.00	1,547.56	0.00	401.03	0.00	1,146.53	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001
0.00	698.00	0.00	174.50	0.00	523.50	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306
0.00	698.00	0.00	174.50	0.00	523.50	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306001
0.00	412.52	0.00	103.13	0.00	309.39	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308
0.00	412.52	0.00	103.13	0.00	309.39	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001
0.00	525.00	0.00	131.25	0.00	393.75	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310
0.00	525.00	0.00	131.25	0.00	393.75	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310001
0.00	396.16	0.00	396.16	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313
0.00	396.16	0.00	396.16	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313001
0.00	376,969.70	0.00	195,907.63	0.00	181,062.07	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0.00	376,969.70	0.00	195,907.63	0.00	181,062.07	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421
0.00	326,969.70	0.00	178,675.89	0.00	148,293.81	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 42102
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - اعداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي - 42102001
0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة رائدات مكة - مؤسسة سليمان أبا نمي - 42102002
0.00	27,008.70	0.00	21,610.70	0.00	5,398.00	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی - 42102003
0.00	39,534.00	0.00	39,534.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة نقدية - منحة إحسان من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لدعم راتب - 42102005
0.00	95,000.00	0.00	2,104.19	0.00	92,895.81	المحاسب ومدبر البرامج ومقر الجمعية
0.00	20,927.00	0.00	20,927.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج نفائس - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية - 42102006
0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - 42102007
0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية - 42102008

0.00	50,000.00	0.00	17,231.74	0.00	32,768.26	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 42105
0.00	50,000.00	0.00	17,231.74	0.00	32,768.26	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس - 42105001
645,822.14	645,822.14	243,895.41	243,895.41	443,198.17	443,198.17	المجموع النهائي