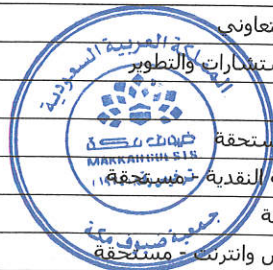


الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد دائن	رصيد نهائي مدين	
	116,541.34	34,040.91			150,582.25	1 - الأصول
	95,607.34	34,040.91			129,648.25	11 - الأصول المتداولة
	71,451.52	38,628.58			110,080.10	111 - النقدية وما في حكمها
	71,451.52	38,628.58			110,080.10	11101 - نقدية وودائع في البنوك
	71,451.52	38,628.58			110,080.10	11101004 - بنك الانماء ح(68202996929000)
	24,155.82		4,587.67		19,568.15	114 - الذمم المدينة
	1,234.16	375.04			1,609.20	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	1,234.16	375.04			1,609.20	11411 - عهدة عبدالله الشريف
	3,220.00				3,220.00	11404 - ذمم مدينة أخرى
	3,220.00				3,220.00	11404002 - تأمينات مستردة
	19,701.66		4,962.71		14,738.95	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
	19,701.66		4,962.71		14,738.95	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	20,934.00				20,934.00	12 - الأصول غير المتداولة
	17,934.00				17,934.00	121 - الأصول الثابتة
	10,694.00				10,694.00	12105 - الأثاث المكتبي
	2,085.00				2,085.00	12105001 - كراسي وطاولات
	1,200.00				1,200.00	12105002 - دواليب
	3,400.00				3,400.00	12105003 - مكاتب وملحقاتها
	2,109.00				2,109.00	12105004 - مفروشات وموكيت وسجاد
	1,900.00				1,900.00	12105005 - أطقم كنب
	3,490.00				3,490.00	12106 - الات ومعدات مكتبية
	1,000.00				1,000.00	12106001 - خزائن
	1,400.00				1,400.00	12106002 - طابعة وماسح ضوئي
	350.00				350.00	12106003 - محول كهرباء داخلي
	600.00				600.00	12106004 - هاتف جوال وتابلت
	140.00				140.00	12106005 - فرامة أوراق
	1,650.00				1,650.00	12108 - أدوات وأجهزة العرض
	1,650.00				1,650.00	12108001 - شاشات عرض
	2,100.00				2,100.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	2,100.00				2,100.00	12110001 - حاسب آلي مكتبي
	3,000.00				3,000.00	122 - الأصول الغير الملموسة
	3,000.00				3,000.00	12201 - الأصول غير الملموسة
	3,000.00				3,000.00	12201002 - البرامج الالكترونية
	3,000.00				3,000.00	122010020001 - برنامج تراسن المحاسبي
110,401.53			40,180.72	150,582.25		2 - الالتزامات وصافي الأصول
2,802.27			40,990.63	43,792.90		21 - الإلتزامات المتداولة
	40,043.20		40,043.20			213 - الذمم الدائنة
	40,043.20		40,043.20			21302 - ذمم دائنة - موردون
	40,043.20		40,043.20			21302002 - موردون - خدمات
	9,293.20		9,293.20			213020022 - بوبا العربية للتأمين التعاوني
	30,750.00		30,750.00			213020025 - مركز ابداع القيم للاستشارات والتطوير
42,845.47			947.43	43,792.90		214 - مصروفات مستحقة
42,845.47			947.43	43,792.90		21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
138.00		138.00				21401001 - الرواتب والأجور الإدارية النقدية مستحقة
30,855.00				30,855.00		21401003 - إيجار مكاتب - مستحقة
			1,085.43	1,085.43		21401006 - مصروفات هاتف وفاكس وانترنت - مستحقة
258.47				258.47		21401007 - مصروفات الكهرباء - مستحقة



Handwritten signature or initials in blue ink.

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	
11,594.00				11,594.00		21401008 - التأمينات الاجتماعية - مستحقة
4,389.15		809.91		3,579.24		22 - الإلتزامات غير متداولة
4,389.15		809.91		3,579.24		225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
3,992.99		809.91		3,183.08		22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,948.59		401.03		1,547.56		22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
872.50		174.50		698.00		22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
515.65		103.13		412.52		22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
656.25		131.25		525.00		22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
396.16				396.16		22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
396.16				396.16		22502001 - مجمع استنفاد - برنامج تراسن المحاسبي
103,210.11				103,210.11		23 - صافي الأصول
103,210.11				103,210.11		231 - صافي الأصول *
103,210.11				103,210.11		23102 - صافي الأصول المقيدة
103,210.11				103,210.11		23201001 - صافي الأصول المقيدة
100,000.00		100,000.00				3 - التبرعات والإيرادات
100,000.00		100,000.00				31 - التبرعات والإيرادات
100,000.00		100,000.00				312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
100,000.00		100,000.00				31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
100,000.00		100,000.00				31201001 - التبرع العام
	93,860.19		93,860.19			4 - المصروفات
	62,229.68		62,229.68			41 - المصاريف العمومية والإدارية
	53,389.00		53,389.00			411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	51,569.00		51,569.00			41101 - الرواتب والأجور النقدية
	51,569.00		51,569.00			41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
	1,820.00		1,820.00			41102 - مزايا وحوافز
	1,820.00		1,820.00			41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	1,000.00		1,000.00			411020171 - أجور عمالة مؤقتة - نظافة
	820.00		820.00			411020172 - أجور عمالة مؤقتة - ضيافة
	8,030.77		8,030.77			412 - التكاليف التشغيلية
	1,630.18		1,630.18			41201 - المستهلكات
	399.75		399.75			41201001 - مستلزمات مكتبية
	130.00		130.00			41201003 - الوقود والمحروقات
	300.00		300.00			41201004 - مطبوعات
	110.43		110.43			41201007 - مستلزمات المطبخ
	690.00		690.00			41201008 - قرطاسية وتصوير
	4,497.64		4,497.64			41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	674.21		674.21			41203001 - الكهرباء
	1,081.00		1,081.00			41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
	1,100.00		1,100.00			41203007 - اجور تحميل وتنزيل
	1,642.43		1,642.43			41203008 - مصاريف الضيافة
	1,902.95		1,902.95			41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
	1,865.00		1,865.00			41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
	37.95		37.95			41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
	809.91		809.91			413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
	401.03		401.03			41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
	401.03		401.03			41305001 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	174.50		174.50			41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
	174.50		174.50			41306001 - مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
	103.13		103.13			41308 - مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض



الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	
	103.13		103.13			41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	131.25		131.25			41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	131.25		131.25			41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	31,630.51		31,630.51			42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	31,470.51		31,470.51			421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	31,470.51		31,470.51			42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	16,470.51		16,470.51			42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی
	15,000.00		15,000.00			42102008 - مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده الخيرية
	160.00		160.00			422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
	160.00		160.00			42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
	160.00		160.00			42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
250,444.73	250,444.73	139,951.53	139,951.53	150,582.25	150,582.25	المجموع النهائي



(Handwritten signature)