

الصفحي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,313,734.89	336,895.82	29,220.00	0.00	5,621,410.71	الأصول	1
0.00	3,624,638.89	336,895.82	27,520.00	0.00	3,934,014.71	الأصول المتداولة	11
0.00	3,624,638.89	102,045.82	27,520.00	0.00	3,699,164.71	التقنية وما في حكمها	111
0.00	3,622,033.89	101,045.82	27,520.00	0.00	3,695,559.71	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,464,447.89	101,045.82	21,070.00	0.00	3,544,423.71	حسابات جارية - الحساب العام	11101001
0.00	116,336.00	0.00	6,450.00	0.00	109,886.00	حسابات جارية - الزكاة	11101002
0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	حسابات جارية - التبرعات	11101003
0.00	2,605.00	1,000.00	0.00	0.00	3,605.00	التقنية في الصناديق	11103
0.00	2,605.00	1,000.00	0.00	0.00	3,605.00	الصدوق العام	11103001
0.00	1,689,096.00	0.00	1,700.00	0.00	1,687,396.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,689,096.00	0.00	1,700.00	0.00	1,687,396.00	الأصول الثابتة	121
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102001

الإدارة

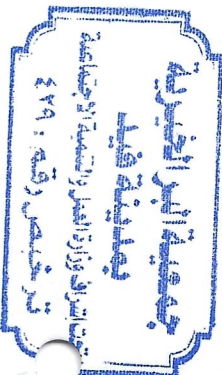
المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

محمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



## الصالفي

## الحرقة

## الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الرقم
12103	الات ومعدات	57,017.00	0.00	1,700.00	0.00	58,717.00	0.00	58,717.00	0.00	12103
12103001	الات ومعدات	57,017.00	0.00	1,700.00	0.00	58,717.00	0.00	58,717.00	0.00	12103001
12104	السيارات	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	12104
12104001	سيارات	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	12104001
12105	الأثاث المكثي	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	97,460.00	0.00	12105
12105001	الأثاث المكثي	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	97,460.00	0.00	12105001
2	الائتمانات وصالفي الأصول	0.00	5,295,821.00	0.00	0.00	5,295,821.00	0.00	5,295,821.00	0.00	2
22	الائتمانات غير متداولة	0.00	911,290.00	0.00	0.00	911,290.00	0.00	911,290.00	0.00	22
224	المخصصات	0.00	158,067.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	158,067.00	0.00	224
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	158,067.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	158,067.00	0.00	22401
22401001	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عبد قفاص	0.00	53,895.00	0.00	0.00	53,895.00	0.00	53,895.00	0.00	22401001
22401002	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	0.00	44,762.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	44,762.00	0.00	22401002
22401003	مخصص نهاية الخدمة / نادية سعدان عابد	0.00	25,660.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00	0.00	22401003
22401004	مخصص نهاية الخدمة / خير الله عبد الله جار الله	0.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	22401004
22401005	مخصص نهاية الخدمة / سائيل كورمار	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	22401005
22401006	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	22401006
225	مجمعات الإهلاك و الاستقانة	0.00	753,223.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	753,223.00	0.00	225
22501	مجمع الإهلاك الأقسول القابلية	0.00	753,223.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	753,223.00	0.00	22501
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	393,204.00	0.00	0.00	393,204.00	0.00	393,204.00	0.00	22501002
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	54,959.00	0.00	0.00	54,959.00	0.00	54,959.00	0.00	22501003
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	207,600.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	22501004
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكثي	0.00	97,460.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	97,460.00	0.00	22501005
23	صالفي الأصول	0.00	4,384,531.00	0.00	0.00	4,384,531.00	0.00	4,384,531.00	0.00	23
231	صالفي الأصول	0.00	948,351.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	948,351.00	0.00	231

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



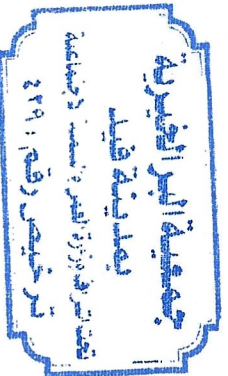
الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین		
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,436,180.00	0.00	0.00	0.00	3,436,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001
837,971.00	0.00	27,520.00	0.00	810,451.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
837,971.00	0.00	27,520.00	0.00	810,451.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
96,336.00	0.00	6,450.00	0.00	89,886.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
116,336.00	0.00	6,450.00	0.00	109,886.00	0.00	الزكاة	31101
116,336.00	0.00	6,450.00	0.00	109,886.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003
741,635.00	0.00	21,070.00	0.00	720,565.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
87,485.00	0.00	10,070.00	0.00	77,415.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
87,485.00	0.00	10,070.00	0.00	77,415.00	0.00	التبرع العام	31201001
630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
11,500.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31205009
0.00	820,057.11	0.00	335,195.82	0.00	484,861.29	المصرفات	4
0.00	121,549.38	0.00	60,970.12	0.00	60,579.26	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	118,123.97	0.00	59,468.26	0.00	58,655.71	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	118,123.97	0.00	59,468.26	0.00	58,655.71	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	90,750.00	0.00	46,300.00	0.00	44,450.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	27,373.97	0.00	13,168.26	0.00	14,205.71	تأمينات اجتماعية	41101008

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



## الصافي

## الحركة

## الرصيد السابق

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	3,425.41	0.00	1,501.86	0.00	1,923.55	التكاليف التشغيلية	412
0.00	959.00	0.00	251.00	0.00	708.00	المستحقات	41201
0.00	577.00	0.00	251.00	0.00	326.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,466.41	0.00	1,250.86	0.00	1,215.55	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,116.03	0.00	697.98	0.00	418.05	الكهرباء	41203001
0.00	830.38	0.00	552.88	0.00	277.50	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	احور تحميل وتوزيع	41203007
0.00	698,507.73	0.00	274,225.70	0.00	424,282.03	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	630,150.00	0.00	234,850.00	0.00	395,300.00	مصاريف برامج غير مقيدة	422
0.00	630,150.00	0.00	234,850.00	0.00	395,300.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	630,150.00	0.00	234,850.00	0.00	395,300.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	68,357.73	0.00	39,375.70	0.00	28,982.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,357.73	0.00	39,375.70	0.00	28,982.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	47,650.00	0.00	23,150.00	0.00	24,500.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0.00	963.00	0.00	417.00	0.00	546.00	المستحقات اهلاك العام	42301003
0.00	923.00	0.00	332.00	0.00	591.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	16,041.21	0.00	15,476.70	0.00	564.51	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,780.52	0.00	0.00	0.00	2,780.52	كهرباء	42301007
6,153,792	6,153,792	129,565.82	364,415.82	6,126,272	5,891,422		

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

