

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	0.00	مباني على أرض الغير	1210200401
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	الات ومعدات	12103
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	الات ومعدات	12103001
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	1210300101
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	السيارات	12104
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	سيارات	12104001
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	السيارات	1210400101
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
23,040.25	0.00	0.00	0.00	23,040.25	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
23,040.25	0.00	0.00	0.00	23,040.25	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
23,040.25	0.00	0.00	0.00	23,040.25	0.00	وسائل السلامة	1210900102
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	أجهزة حاسب وبرامج	1211000101
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات دعائية	1211200101
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	1220100901
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مقر اللجنة الجديد	1240100201
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مصروفات بناء أرض مقر اللجنة الجديد	12401002011
0.00	2,323,750.52	0.00	0.00	0.00	2,323,750.52	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
651,451.00	0.00	132,550.00	0.00	518,901.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
651,451.00	0.00	132,550.00	0.00	518,901.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
609,150.00	0.00	120,650.00	0.00	488,500.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	الزكاة	31101002
599,150.00	0.00	120,650.00	0.00	478,500.00	0.00	ایرادات مقيدة	31106
599,150.00	0.00	120,650.00	0.00	478,500.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
599,150.00	0.00	120,650.00	0.00	478,500.00	0.00	رسوم تسجيل في مركز الطفولة	3110600301
42,301.00	0.00	11,900.00	0.00	30,401.00	0.00	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,301.00	0.00	11,900.00	0.00	30,401.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,301.00	0.00	11,900.00	0.00	30,401.00	0.00	التبرع العام	31201001
42,301.00	0.00	11,900.00	0.00	30,401.00	0.00	دعم برامج ومشاريع اللجنة	3120100101
0.00	525,683.58	0.00	128,728.73	0.00	396,954.85	المصروفات	4
0.00	206,393.58	0.00	29,728.73	0.00	176,664.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	77,560.00	0.00	23,400.00	0.00	54,160.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,200.00	0.00	23,400.00	0.00	46,800.00	الرواتب والأجور التقديعية	41101
0.00	70,200.00	0.00	23,400.00	0.00	46,800.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	70,200.00	0.00	23,400.00	0.00	46,800.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	رسوم اشتراكات	41102021
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	رسوم اشتراكات (شركة كفاءات المعرفة)	4110202101
0.00	128,833.58	0.00	6,328.73	0.00	122,504.85	التكاليف التشغيلية	412
0.00	969.25	0.00	787.25	0.00	182.00	المستهلكات	41201
0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100402
0.00	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	مصرفات تشغيل مقر اللجنة	4120100901
0.00	9,447.50	0.00	535.00	0.00	8,912.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,912.50	0.00	0.00	0.00	8,912.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	8,912.50	0.00	0.00	0.00	8,912.50	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	8,912.50	0.00	0.00	0.00	8,912.50	صيانة مبنى الجمعية	412020020601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
17,269.55	0.00	0.00	0.00	17,269.55	0.00	برامج الحاسب الآلي	41203010041
5,770.70	0.00	0.00	0.00	5,770.70	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5,770.70	0.00	0.00	0.00	5,770.70	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204016
319,290.00	0.00	99,000.00	0.00	220,290.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
64,763.00	0.00	22,000.00	0.00	42,763.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
48,663.00	0.00	22,000.00	0.00	26,663.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	برامج موسمية - الاحتفاء باليوم الوطني	4210200301
43,028.00	0.00	22,000.00	0.00	21,028.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الطفولة النسائي	42102008
35,012.50	0.00	22,000.00	0.00	13,012.50	0.00	مصاريف مركز الطفولة النسائي	4210200801
8,015.50	0.00	0.00	0.00	8,015.50	0.00	برنامج نادي الأشبال	4210200802
16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - الحملات التطوعية	42104005
16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	الحملات التطوعية	4210400501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	139,961.50	0.00	11,500.00	0.00	128,461.50	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	139,961.50	0.00	11,500.00	0.00	128,461.50	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	62,093.00	0.00	4,000.00	0.00	58,093.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	31,652.50	0.00	4,000.00	0.00	27,652.50	مصرفوات النادي الكشفي	4220100101
0.00	8,015.50	0.00	0.00	0.00	8,015.50	برنامج فرحة العيد	4220100102
0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	مصرفوات برنامج رمضان يجمعنا	4220100103
0.00	53,753.00	0.00	7,500.00	0.00	46,253.00	مصرفوات مركز الرواد الشبابي	42201003
0.00	5,922.50	0.00	0.00	0.00	5,922.50	برنامج بناء	422010031
0.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	16,215.00	برنامج تحدي القراءة	422010032
0.00	8,015.50	0.00	0.00	0.00	8,015.50	برنامج بارع	422010033
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	برنامج قيم	422010034
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	ديوانية مركز الرواد	422010035
0.00	24,115.50	0.00	0.00	0.00	24,115.50	مصرفوات واحة التميز النسائي	42201004
0.00	8,015.50	0.00	0.00	0.00	8,015.50	برنامج ضنع في البيت	422010042
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	نادي الفتيات	422010044
0.00	114,565.50	0.00	65,500.00	0.00	49,065.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	114,565.50	0.00	65,500.00	0.00	49,065.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	104,550.00	0.00	63,500.00	0.00	41,050.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	104,550.00	0.00	63,500.00	0.00	41,050.00	رواتب معلمات مركز الطفولة	4230100101
0.00	10,015.50	0.00	2,000.00	0.00	8,015.50	مصاريف تشغيل وحدة التميز النسائي	42301006
3,030,796.94	2,979,339.94	261,278.73	261,278.73	2,898,246.94	2,846,789.94	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم صالح الرميح

أمين الصندوق
فهد صالح القعود

المدير التنفيذي
وجدى محمد السعيد

مأمور الصرف
إبراهيم صالح الرميح