



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 31-03-2020

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	924,948.45	0.00	147,293.00	231,362.00	840,879.45	0.00	840,879.45
11	الأصول المتداولة	819,514.45	0.00	106,254.00	231,362.00	694,406.45	0.00	694,406.45
111	التقديعية وما في حكمها	819,014.45	0.00	50,003.00	178,370.00	690,647.45	0.00	690,647.45
11101	نقدية وودائع في البنوك	819,014.45	0.00	50,003.00	178,370.00	690,647.45	0.00	690,647.45
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	108,397.50	0.00	50,003.00	0.00	158,400.50	0.00	158,400.50
111010020001	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	108,397.50	0.00	50,003.00	0.00	158,400.50	0.00	158,400.50
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	0.00	101,550.00
111010030001	حسابات جارية بنك الجزيرة د/851001	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	0.00	101,550.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	604,298.95	0.00	0.00	178,370.00	425,928.95	0.00	425,928.95
111010040001	حسابات جارية بنك الانماء د/22000	604,298.95	0.00	0.00	178,370.00	425,928.95	0.00	425,928.95
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
111010050001	حسابات جارية بنك البلاد د/0007	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00
111010060001	حسابات جارية بنك الاهلي د/000103	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00
114	الذمم المدينة	500.00	0.00	56,251.00	52,992.00	3,759.00	0.00	3,759.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	500.00	0.00	56,251.00	52,992.00	3,759.00	0.00	3,759.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	15,000.00	14,973.00	27.00	0.00	27.00
114010020001	عهدة عبد العزيز الجوهري	0.00	0.00	15,000.00	14,973.00	27.00	0.00	27.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	41,251.00	37,519.00	3,732.00	0.00	3,732.00
114010030001	عهدة برامج وانشطة م/أحمد عثمان	0.00	0.00	12,751.00	12,751.00	0.00	0.00	0.00
114010030002	عهدة برامج وانشطة د/أحمد القعدى	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
114010030004	عهدة برامج وانشطة م/خالد عيسى	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
114010030005	عهدة برامج وانشطة أ/عيسى حريصى	0.00	0.00	20,000.00	19,768.00	232.00	0.00	232.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
114010040001	سلف عاملين سراج الدين	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	105,434.00	0.00	41,039.00	0.00	146,473.00	0.00	146,473.00
121	الأصول الثابتة	105,434.00	0.00	34,539.00	0.00	139,973.00	0.00	139,973.00
12102	المباني	0.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00
121020050001	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	0.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00	34,539.00
12105	الأثاث المكتبي	84,316.00	0.00	0.00	0.00	84,316.00	0.00	84,316.00
12105001	الأثاث المكتبي	84,316.00	0.00	0.00	0.00	84,316.00	0.00	84,316.00
12106	الات ومعدات مكتبية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	5,068.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	5,068.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
974,951.45 ر.س	974,951.45 ر.س	281,365.00 ر.س	281,365.00 ر.س	924,948.45 ر.س	924,948.45 ر.س	0.00 ر.س
		مجموع دائن	مجموع مدین			

الإجمالي

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	برنامج المحاسبه	122010090001
924,948.45	924,948.45	0.00	0.00	0.00	924,948.45	0.00	اللتزمات وصافي الاصول	2
26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26,617.00	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,436.00	20,436.00	0.00	0.00	0.00	20,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
898,331.45	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	23
898,331.45	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	231
419,934.45	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
419,934.45	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
478,397.00	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
478,397.00	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
50,003.00	50,003.00	0.00	50,003.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3
50,003.00	50,003.00	0.00	50,003.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة برنامج رصين	311020080001
3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
134,072.00	0.00	134,072.00	0.00	134,072.00	0.00	0.00	المصرفوات	4
71,992.00	0.00	71,992.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
65,764.00	0.00	65,764.00	0.00	65,764.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
62,999.00	0.00	62,999.00	0.00	62,999.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	تذكر السفر	41102002
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
6,228.00	0.00	6,228.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
رس.0.00	رس.974,951.45	رس.974,951.45	رس.281,365.00	رس.281,365.00	رس.924,948.45	رس.924,948.45	
			مجموع دائن	مجموع مدین			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
358.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
849.00	0.00	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
239.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
62,080.00	0.00	62,080.00	0.00	62,080.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	50,394.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج رصين	421020080002
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج نماء	421020080004
5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج تدريب للحوكمه وحقائب تدريبي	421020080005
7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	برامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	421020080006
7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	م برامج وأنشطه برنامج قادر	422010010003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	974,951.45 ر.س	974,951.45 ر.س	281,365.00 ر.س	281,365.00 ر.س	924,948.45 ر.س	924,948.45 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,206,313.45 ر.س	1,206,313.45 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 31-03-2020

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
707,000.45	0.00	707,000.45	194,181.00	60,302.00	0.00	840,879.45	الأصول	1
521,485.45	0.00	521,485.45	194,181.00	21,260.00	0.00	694,406.45	الأصول المتداولة	11
514,957.45	0.00	514,957.45	176,450.00	760.00	0.00	690,647.45	النقدية وما في حكمها	111
514,957.45	0.00	514,957.45	176,450.00	760.00	0.00	690,647.45	نقدية وودائع في البنوك	11101
159,020.50	0.00	159,020.50	0.00	620.00	0.00	158,400.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
159,020.50	0.00	159,020.50	0.00	620.00	0.00	158,400.50	حسابات جارية بنك الراجحي د/ 8988	111010020001
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية بنك الجزيرة د/ 851001	111010030001
249,618.95	0.00	249,618.95	176,450.00	140.00	0.00	425,928.95	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
249,618.95	0.00	249,618.95	176,450.00	140.00	0.00	425,928.95	حسابات جارية بنك الانماء د/ 22000	111010040001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	حسابات جارية بنك البلاد د/ 0007	111010050001
4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	حسابات جارية بنك الاهلي د/ 000103	111010060001
6,528.00	0.00	6,528.00	17,731.00	20,500.00	0.00	3,759.00	الذمم المدينة	114
6,528.00	0.00	6,528.00	17,731.00	20,500.00	0.00	3,759.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
6,296.00	0.00	6,296.00	14,231.00	20,500.00	0.00	27.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
6,296.00	0.00	6,296.00	14,231.00	20,500.00	0.00	27.00	عهدة عبد العزيز الجوهري	114010020001
232.00	0.00	232.00	3,500.00	0.00	0.00	3,732.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	عهدة برامج وانشطة م/ خالد عيسى	114010030004
232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	عهدة برامج وانشطة/ عيسى حريص	114010030005
185,515.00	0.00	185,515.00	0.00	39,042.00	0.00	146,473.00	الأصول غير المتداولة	12
179,015.00	0.00	179,015.00	0.00	39,042.00	0.00	139,973.00	الأصول الثابتة	121
66,131.00	0.00	66,131.00	0.00	31,592.00	0.00	34,539.00	المباني	12102
66,131.00	0.00	66,131.00	0.00	31,592.00	0.00	34,539.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
66,131.00	0.00	66,131.00	0.00	31,592.00	0.00	34,539.00	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	121020050001
84,316.00	0.00	84,316.00	0.00	0.00	0.00	84,316.00	الأثاث المكتبي	12105
84,316.00	0.00	84,316.00	0.00	0.00	0.00	84,316.00	الأثاث المكتبي	12105001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,450.00	0.00	8,150.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,450.00	0.00	8,150.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	122
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س	194,941.00 ر.س	194,941.00 ر.س	974,951.45 ر.س	974,951.45 ر.س			
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	برنامج المحاسبه	122010090001
24,948.45-	924,948.45	0.00	0.00	0.00	924,948.45	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,436.00-	20,436.00	0.00	0.00	0.00	20,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
140.00-	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
254.00-	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,191.00-	1,191.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
3,056.00-	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,540.00-	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	23
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	231
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
50,763.00-	50,763.00	0.00	760.00	0.00	50,003.00	0.00	الليرادات	3
50,763.00-	50,763.00	0.00	760.00	0.00	50,003.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة برنامج رصين	311020080001
763.00-	763.00	0.00	760.00	0.00	3.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
263.00-	263.00	0.00	260.00	0.00	3.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
263.00-	263.00	0.00	260.00	0.00	3.00	0.00	التبرع العام	31201001
263.00-	263.00	0.00	260.00	0.00	3.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
500.00-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
500.00-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
500.00-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضو عامل	312050010001
268,711.00	0.00	268,711.00	0.00	134,639.00	0.00	134,072.00	المصرفات	4
163,202.00	0.00	163,202.00	0.00	91,210.00	0.00	71,992.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
130,660.00	0.00	130,660.00	0.00	64,896.00	0.00	65,764.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
127,179.00	0.00	127,179.00	0.00	64,180.00	0.00	62,999.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
4,179.00	0.00	4,179.00	0.00	2,680.00	0.00	1,499.00	تأمينات اجتماعية	41101008
3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	716.00	0.00	2,765.00	مزايا وحوافز	41102
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	تذکر السفر	41102002
716.00	0.00	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
32,542.00	0.00	32,542.00	0.00	26,314.00	0.00	6,228.00	التكاليف التشغيلية	412

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س	194,941.00 ر.س	194,941.00 ر.س	974,951.45 ر.س	974,951.45 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		

الإجمالي

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
993.00	0.00	993.00	0.00	103.00	0.00	890.00	المستهلكات	41201
123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	مستلزمات مكتبية	41201001
176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
315.00	0.00	315.00	0.00	103.00	0.00	212.00	الوقود والمحروقات	41201003
21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	مطبوعات	41201004
358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	مواد التنظيف	41201006
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
30,123.00	0.00	30,123.00	0.00	26,211.00	0.00	3,912.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	217.00	0.00	849.00	الكهرباء	41203001
394.00	0.00	394.00	0.00	155.00	0.00	239.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	1,713.00	0.00	712.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	126.00	0.00	2,112.00	مصاريف الضيافة	41203008
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	إيجار مكتب حي الصفا	41203009021
26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
105,509.00	0.00	105,509.00	0.00	43,429.00	0.00	62,080.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
93,823.00	0.00	93,823.00	0.00	43,429.00	0.00	50,394.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
93,823.00	0.00	93,823.00	0.00	43,429.00	0.00	50,394.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
93,823.00	0.00	93,823.00	0.00	43,429.00	0.00	50,394.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
40,377.00	0.00	40,377.00	0.00	13,929.00	0.00	26,448.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج رصين	421020080002
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج نماء	421020080004
5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج تدريب للحوكمه وحفائب تدريبي	421020080005
37,251.00	0.00	37,251.00	0.00	29,500.00	0.00	7,751.00	برامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	421020080006
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مهارات التخطيط وإدارة المشاريع	4210200800064
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	برنامج مهارات بلس	4210200800066
7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	م برامج وأنشطه برنامج قادر	422010010003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س	194,941.00 ر.س	194,941.00 ر.س	974,951.45 ر.س	974,951.45 ر.س			
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,169,892.45 ر.س	1,169,892.45 ر.س				

الإجمالي



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,019,321.55	0.00	1,019,321.55	323,236.75	635,557.85	0.00	707,000.45	الاصول	1
809,161.55	0.00	809,161.55	323,236.75	610,912.85	0.00	521,485.45	الأصول المتداولة	11
805,697.55	0.00	805,697.55	231,500.75	522,240.85	0.00	514,957.45	النقدية وما في حكمها	111
805,697.55	0.00	805,697.55	231,500.75	522,240.85	0.00	514,957.45	نقدية وودائع في البنوك	11101
160,820.50	0.00	160,820.50	0.00	1,800.00	0.00	159,020.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
160,820.50	0.00	160,820.50	0.00	1,800.00	0.00	159,020.50	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	111010020001
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية بنك الجزيرة د/ 851001	111010030001
534,797.95	0.00	534,797.95	231,472.00	516,651.00	0.00	249,618.95	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
534,797.95	0.00	534,797.95	231,472.00	516,651.00	0.00	249,618.95	حسابات جارية بنك الانماء/د/22000	111010040001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	حسابات جارية بنك البلاد د/0007	111010050001
4,529.10	0.00	4,529.10	28.75	289.85	0.00	4,268.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
4,529.10	0.00	4,529.10	28.75	289.85	0.00	4,268.00	حسابات جارية بنك الاهلي د/000103	111010060001
3,464.00	0.00	3,464.00	91,736.00	88,672.00	0.00	6,528.00	الذمم المدينة	114
3,464.00	0.00	3,464.00	91,736.00	88,672.00	0.00	6,528.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
12.00	0.00	12.00	42,784.00	36,500.00	0.00	6,296.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
12.00	0.00	12.00	42,784.00	36,500.00	0.00	6,296.00	عهدة عبد العزيز الجوهري	114010020001
3,452.00	0.00	3,452.00	48,952.00	52,172.00	0.00	232.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
3,220.00	0.00	3,220.00	38,880.00	42,100.00	0.00	0.00	عهدة برامج وانشطة م/يحيى عتودي	114010030003
0.00	0.00	0.00	10,072.00	10,072.00	0.00	0.00	عهدة برامج وانشطة م/خالد عيسى	114010030004
232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	عهدة برامج وانشطة/ عيسى حريص	114010030005
210,160.00	0.00	210,160.00	0.00	24,645.00	0.00	185,515.00	الأصول غير المتداولة	12
203,660.00	0.00	203,660.00	0.00	24,645.00	0.00	179,015.00	الأصول الثابتة	121
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	15,047.00	0.00	66,131.00	المباني	12102
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	15,047.00	0.00	66,131.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	15,047.00	0.00	66,131.00	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	121020050001
90,016.00	0.00	90,016.00	0.00	5,700.00	0.00	84,316.00	الأثاث المكتبي	12105
90,016.00	0.00	90,016.00	0.00	5,700.00	0.00	84,316.00	الأثاث المكتبي	12105001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	1,497,952.30 ر.س	1,497,952.30 ر.س	845,477.60 ر.س	845,477.60 ر.س	975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		

الإجمالي

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	122
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	برنامج المحاسبه	122010090001
924,948.45-	924,948.45	0.00	0.00	0.00	924,948.45	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26,617.00-	26,617.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,436.00-	20,436.00	0.00	0.00	0.00	20,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
140.00-	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
254.00-	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,191.00-	1,191.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
3,056.00-	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,540.00-	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	23
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	231
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
573,003.85-	573,003.85	0.00	522,240.85	0.00	50,763.00	0.00	الائرادات	3
573,003.85-	573,003.85	0.00	522,240.85	0.00	50,763.00	0.00	التبرعات والائرادات	31
558,651.00-	558,651.00	0.00	508,651.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة _برنامج رصين	311020080001
508,651.00-	508,651.00	0.00	508,651.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
140,651.00-	140,651.00	0.00	140,651.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
368,000.00-	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
14,352.85-	14,352.85	0.00	13,589.85	0.00	763.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
11,763.00-	11,763.00	0.00	11,500.00	0.00	263.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,763.00-	11,763.00	0.00	11,500.00	0.00	263.00	0.00	التبرع العام	31201001
11,763.00-	11,763.00	0.00	11,500.00	0.00	263.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
2,589.85-	2,589.85	0.00	2,089.85	0.00	500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,589.85-	2,589.85	0.00	2,089.85	0.00	500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,589.85-	2,589.85	0.00	2,089.85	0.00	500.00	0.00	اشتركات عضو عامل	312050010001

الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س			845,477.60 ر.س	845,477.60 ر.س	975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
478,630.75	0.00	478,630.75	0.00	209,919.75	0.00	268,711.00	المصروفات	4
267,694.75	0.00	267,694.75	0.00	104,492.75	0.00	163,202.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
205,590.00	0.00	205,590.00	0.00	74,930.00	0.00	130,660.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
186,715.00	0.00	186,715.00	0.00	59,536.00	0.00	127,179.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	57,500.00	0.00	123,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
6,215.00	0.00	6,215.00	0.00	2,036.00	0.00	4,179.00	تأمينات اجتماعية	41101008
18,875.00	0.00	18,875.00	0.00	15,394.00	0.00	3,481.00	مزايا وحوافز	41102
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	تذکر السفر	41102002
1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	394.00	0.00	716.00	مصاريف العلاج	41102004
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
62,104.75	0.00	62,104.75	0.00	29,562.75	0.00	32,542.00	التكاليف التشغيلية	412
3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,212.00	0.00	993.00	المستهلكات	41201
204.00	0.00	204.00	0.00	81.00	0.00	123.00	مستلزمات مكتبية	41201001
176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
733.00	0.00	733.00	0.00	418.00	0.00	315.00	الوقود والمحروقات	41201003
21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	مطبوعات	41201004
2,071.00	0.00	2,071.00	0.00	1,713.00	0.00	358.00	مواد التنظيف	41201006
5,152.00	0.00	5,152.00	0.00	3,752.00	0.00	1,400.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
49,956.00	0.00	49,956.00	0.00	19,833.00	0.00	30,123.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	433.00	0.00	1,066.00	الكهرباء	41203001
580.00	0.00	580.00	0.00	186.00	0.00	394.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	1,774.00	0.00	2,425.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
2,633.00	0.00	2,633.00	0.00	395.00	0.00	2,238.00	مصاريف الضيافة	41203008
39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	15,300.00	0.00	24,000.00	الإيجارات	41203009
39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	15,300.00	0.00	24,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	إيجار مكتب حي الصفا	41203009021
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	إيجار مكتب طريق الستين	41203009022
3,791.75	0.00	3,791.75	0.00	3,765.75	0.00	26.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004

الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00	1,497,952.30	1,497,952.30	845,477.60	845,477.60	975,711.45	975,711.45
			مجموع دائن	مجموع مدين		

الإجمالي



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	تراخيص تجديد التقنية	412040040001
54.75	0.00	54.75	0.00	28.75	0.00	26.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
210,936.00	0.00	210,936.00	0.00	105,427.00	0.00	105,509.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	105,427.00	0.00	93,823.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	105,427.00	0.00	93,823.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	105,427.00	0.00	93,823.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
65,075.00	0.00	65,075.00	0.00	24,698.00	0.00	40,377.00	مصاريف برامج وأنشطة_برنامج رصين	421020080002
39,729.00	0.00	39,729.00	0.00	28,729.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة_برنامج نماء	421020080004
19,195.00	0.00	19,195.00	0.00	14,000.00	0.00	5,195.00	مصاريف برامج وأنشطة_برنامج تدريب للحوكمه وحقاتب تدريبي	421020080005
75,251.00	0.00	75,251.00	0.00	38,000.00	0.00	37,251.00	برامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	421020080006
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	برنامج مبادرة اليوم الوطني	4210200800061
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	تنمية مهارات الشباب (الحاضنه)	4210200800062
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	مهارات التخطيط وادارة المشاريع	4210200800064
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	برنامج مهارات بلس	4210200800066
7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	م برامج وأنشطه برنامج قادر	422010010003
الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	1,497,952.30 ر.س	1,497,952.30 ر.س	845,477.60 ر.س	845,477.60 ر.س	975,711.45 ر.س	975,711.45 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,821,189.05 ر.س	1,821,189.05 ر.س				

الإجمالي



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020



ميزان المراجعة من تاريخ: 2020-10-01 إلى تاريخ: 2020-12-31

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,872,146.30	0.00	2,872,146.30	2,646,625.25	4,499,450.00	0.00	1,019,321.55	الاصول	1
2,718,532.30	0.00	2,718,532.30	2,569,029.25	4,478,400.00	0.00	809,161.55	الأصول المتداولة	11
760,757.30	0.00	760,757.30	2,327,840.25	2,282,900.00	0.00	805,697.55	النقدية وما في حكمها	111
760,757.30	0.00	760,757.30	2,327,840.25	2,282,900.00	0.00	805,697.55	نقدية وودائع في البنوك	11101
394,520.50	0.00	394,520.50	172,900.00	406,600.00	0.00	160,820.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
394,520.50	0.00	394,520.50	172,900.00	406,600.00	0.00	160,820.50	حسابات جارية بنك الراجحي د/8988	111010020001
137,550.00	0.00	137,550.00	0.00	36,000.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
137,550.00	0.00	137,550.00	0.00	36,000.00	0.00	101,550.00	حسابات جارية بنك الجزيرة د/851001	111010030001
220,186.45	0.00	220,186.45	2,154,911.50	1,840,300.00	0.00	534,797.95	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
220,186.45	0.00	220,186.45	2,154,911.50	1,840,300.00	0.00	534,797.95	حسابات جارية بنك الانماء/د/22000	111010040001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	حسابات جارية بنك البلاد د/0007	111010050001
4,500.35	0.00	4,500.35	28.75	0.00	0.00	4,529.10	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
4,500.35	0.00	4,500.35	28.75	0.00	0.00	4,529.10	حسابات جارية بنك الاهلي د/000103	111010060001
1,957,775.00	0.00	1,957,775.00	241,189.00	2,195,500.00	0.00	3,464.00	الذمم المدينة	114
7,775.00	0.00	7,775.00	241,189.00	245,500.00	0.00	3,464.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
2,853.00	0.00	2,853.00	59,159.00	62,000.00	0.00	12.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
2,853.00	0.00	2,853.00	59,159.00	62,000.00	0.00	12.00	عهدة عبد العزيز الجوهري	114010020001
4,922.00	0.00	4,922.00	182,030.00	183,500.00	0.00	3,452.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	عهدة برامج وانشطة م/ أحمد عثمان	114010030001
0.00	0.00	0.00	83,220.00	80,000.00	0.00	3,220.00	عهدة برامج وانشطة م/ يحيى عتودي	114010030003
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	عهدة برامج وانشطة م/خالد عيسى	114010030004
4,922.00	0.00	4,922.00	310.00	5,000.00	0.00	232.00	عهدة برامج وانشطة/ عيسى حريص	114010030005
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة لشراء اصول ثابته	11403004
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	على حسن على فقيه	114030040001
153,614.00	0.00	153,614.00	77,596.00	21,050.00	0.00	210,160.00	الأصول غير المتداولة	12
147,114.00	0.00	147,114.00	77,596.00	21,050.00	0.00	203,660.00	الأصول الثابتة	121
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	المباني	12102
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
81,178.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	تحسينات مباني مستأجر مقر الجمعية	121020050001
19,020.00	0.00	19,020.00	70,996.00	0.00	0.00	90,016.00	الأثاث المكتبي	12105
19,020.00	0.00	19,020.00	70,996.00	0.00	0.00	90,016.00	الأثاث المكتبي	12105001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106

الإجمالي

1,497,952.30 ر.س، 1,497,952.30 ر.س، 4,950,041.25 ر.س، 4,950,041.25 ر.س، 3,774,319.30 ر.س، 3,774,319.30 ر.س

0.00 ر.س، مجموع مدین، مجموع دائن

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	6,050.00	0.00	3,898.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	6,050.00	0.00	3,898.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
15,000.00	0.00	15,000.00	6,600.00	15,000.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
15,000.00	0.00	15,000.00	6,600.00	15,000.00	0.00	6,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	122
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	برنامج المحاسبه	122010090001
918,415.45-	918,415.45	0.00	20,516.00	27,049.00	924,948.45	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
20,084.00-	20,084.00	0.00	20,516.00	27,049.00	26,617.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
20,084.00-	20,084.00	0.00	20,516.00	27,049.00	26,617.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
19,001.00-	19,001.00	0.00	19,433.00	27,049.00	26,617.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6,765.00-	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
6,765.00-	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
4,161.00-	4,161.00	0.00	8,574.00	24,849.00	20,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
200.00-	200.00	0.00	60.00	0.00	140.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
221.00-	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
359.00-	359.00	0.00	105.00	0.00	254.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,458.00-	2,458.00	0.00	1,267.00	0.00	1,191.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4,837.00-	4,837.00	0.00	1,781.00	0.00	3,056.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
0.00	0.00	0.00	660.00	2,200.00	1,540.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,083.00-	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,083.00-	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	23
898,331.45-	898,331.45	0.00	0.00	0.00	898,331.45	0.00	صافي الأصول	231
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
419,934.45-	419,934.45	0.00	0.00	0.00	419,934.45	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
478,397.00-	478,397.00	0.00	0.00	0.00	478,397.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
2,855,903.85-	2,855,903.85	0.00	2,282,900.00	0.00	573,003.85	0.00	الليبرادات	3
2,855,903.85-	2,855,903.85	0.00	2,282,900.00	0.00	573,003.85	0.00	التبرعات والليبرادات	31
2,434,651.00-	2,434,651.00	0.00	1,876,000.00	0.00	558,651.00	0.00	التبرعات والليبرادات المقيدة	311
86,000.00-	86,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
	ر.س.3,774,319.30	ر.س.3,774,319.30	ر.س.4,950,041.25	ر.س.4,950,041.25	ر.س.1,497,952.30	ر.س.1,497,952.30
ر.س.0.00			مجموع دائن	مجموع مدین		

الإجمالي

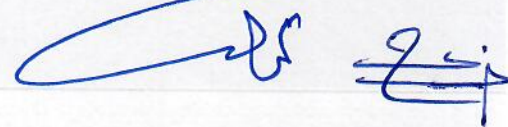


الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
86,000.00-	86,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة برنامج رصين	311020080001
36,000.00-	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة موسسة السبيعي (رواتب مدير المشاريع)	311020080003
2,348,651.00-	2,348,651.00	0.00	1,840,000.00	0.00	508,651.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
140,651.00-	140,651.00	0.00	0.00	0.00	140,651.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
368,000.00-	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
1,840,000.00-	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
1,840,000.00-	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية مبنى الجمعية	311050080001
421,252.85-	421,252.85	0.00	406,900.00	0.00	14,352.85	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
411,763.00-	411,763.00	0.00	400,000.00	0.00	11,763.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
411,763.00-	411,763.00	0.00	400,000.00	0.00	11,763.00	0.00	التبرع العام	31201001
411,763.00-	411,763.00	0.00	400,000.00	0.00	11,763.00	0.00	تبرعات عامه	312010010001
9,489.85-	9,489.85	0.00	6,900.00	0.00	2,589.85	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,489.85-	9,489.85	0.00	6,900.00	0.00	2,589.85	0.00	الاشتراكات	31205001
9,489.85-	9,489.85	0.00	6,900.00	0.00	2,589.85	0.00	اشتركات عضو عامل	312050010001
902,173.00	0.00	902,173.00	0.00	423,542.25	0.00	478,630.75	المصرفوات	4
408,975.00	0.00	408,975.00	0.00	141,280.25	0.00	267,694.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
271,412.00	0.00	271,412.00	0.00	65,822.00	0.00	205,590.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
242,251.00	0.00	242,251.00	0.00	55,536.00	0.00	186,715.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	53,500.00	0.00	180,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	2,036.00	0.00	6,215.00	تأمينات اجتماعية	41101008
29,161.00	0.00	29,161.00	0.00	10,286.00	0.00	18,875.00	مزايا وحوافز	41102
2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	تذکر السفر	41102002
389.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	200.00	0.00	1,110.00	مصاريف العلاج	41102004
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
9,697.00	0.00	9,697.00	0.00	9,697.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	4,395.25	0.00	62,104.75	التكاليف التشغيلية	412
4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	1,235.00	0.00	3,205.00	المستهلكات	41201
204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	887.00	0.00	176.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	270.00	0.00	733.00	الوقود والمحروقات	41201003
21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	مطبوعات	41201004
2,149.00	0.00	2,149.00	0.00	78.00	0.00	2,071.00	مواد التنظيف	41201006
5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	9.00	0.00	5,152.00	الصيانة والإصلاح	41202
1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	9.00	0.00	1,082.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	9.00	0.00	1,082.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	3,774,319.30	3,774,319.30	4,950,041.25	4,950,041.25	1,497,952.30	1,497,952.30	الإجمالي	
0.00			مجموع دائن	مجموع مدین				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
53,067.00	0.00	53,067.00	0.00	3,111.00	0.00	49,956.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,967.00	0.00	1,967.00	0.00	468.00	0.00	1,499.00	الكهرباء	41203001
588.00	0.00	588.00	0.00	8.00	0.00	580.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	962.00	0.00	4,199.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,300.00	0.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	مصاريف الشحن	41203006
1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	120.00	0.00	1,200.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	253.00	0.00	2,633.00	مصاريف الضيافة	41203008
39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	الإيجارات	41203009
39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	إيجار مكتب حى الصفا	41203009021
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	إيجار مكتب طريق الستين	41203009022
3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	40.25	0.00	3,791.75	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	مصاريف التراخيص	41204004
3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	تراخيص تجديد التقنية	412040040001
95.00	0.00	95.00	0.00	40.25	0.00	54.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
20,516.00	0.00	20,516.00	0.00	20,516.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	مصرف اهلاک - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - الأثاث المكتبي	41305001
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - الات ومعدات مكتبية	41306001
221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - أدوات وأجهزة العرض	41308001
105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاک - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	3,774,319.30 ر.س		مجموع دائن	مجموع مدین	1,497,952.30 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
50,547.00	0.00	50,547.00	0.00	50,547.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
50,547.00	0.00	50,547.00	0.00	50,547.00	0.00	0.00	خسائر وأرباح استيعابات اصول ثابتة	41406
493,198.00	0.00	493,198.00	0.00	282,262.00	0.00	210,936.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
481,512.00	0.00	481,512.00	0.00	282,262.00	0.00	199,250.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
481,512.00	0.00	481,512.00	0.00	282,262.00	0.00	199,250.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
481,512.00	0.00	481,512.00	0.00	282,262.00	0.00	199,250.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
88,934.00	0.00	88,934.00	0.00	23,859.00	0.00	65,075.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج رصين	421020080002
44,129.00	0.00	44,129.00	0.00	4,400.00	0.00	39,729.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج نماء	421020080004
19,195.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00	0.00	19,195.00	مصاريف برامج وأنشطة برنامج تدريب للحوكمه وحفائب تدريبي	421020080005
321,254.00	0.00	321,254.00	0.00	246,003.00	0.00	75,251.00	برامج مقيدة تنمية مهارات الشباب	421020080006
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	برنامج مبادرة اليوم الوطني	4210200800061
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	تنمية مهارات الشباب (الحاضنه)	4210200800062
6,489.00	0.00	6,489.00	0.00	6,489.00	0.00	0.00	تاهيل الفتيات على مهارات الحاسب	4210200800063
32,291.00	0.00	32,291.00	0.00	8,291.00	0.00	24,000.00	مهارات التخطيط وادارة المشاريع	4210200800064
77,751.00	0.00	77,751.00	0.00	68,251.00	0.00	9,500.00	برنامج مهارات بلس	4210200800066
30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	برنامج ركش	4210200800067
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة استشارات لبرامج الشباب	4210200800068
80,323.00	0.00	80,323.00	0.00	72,572.00	0.00	7,751.00	برنامج مقيدة متكا	4210200800069
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة مؤسسة السببى راتب مدير تنفيذي	421020080009
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	م برامج وأنشطه برنامج قادر	422010010003
الإجمالي	لرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	3,774,319.30 ر.س	3,774,319.30 ر.س	4,950,041.25 ر.س	4,950,041.25 ر.س	1,497,952.30 ر.س	1,497,952.30 ر.س		
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			6,447,993.55 ر.س	6,447,993.55 ر.س				

الإجمالي



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2020 إلى تاريخ: 31-12-2020