



ميزان المراجعة
للفترة من 2024/01/01م الى 2024/12/31م

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,438,472.91	0.00	20,559,788.21	10,318,997.32	32,679,263.80	0.00
11	الأصول المتداولة	7,847,109.68	0.00	9,673,277.00	9,114,707.24	8,405,679.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,756,632.35	0.00	9,211,931.28	8,842,515.11	8,126,048.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,756,632.35	0.00	7,305,749.58	6,936,333.41	8,126,048.52	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	2,476,814.68	0.00	823,442.81	6,050.63	3,294,206.86	0.00
1110100101	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي حساب العام 1	1,963,075.60	0.00	823,442.81	6,050.63	2,780,467.78	0.00
1110100102	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي حساب العام 2	513,739.08	0.00	0.00	0.00	513,739.08	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك ساب	1,145,572.79	0.00	1,861,311.21	1,815,420.20	1,191,463.80	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك ساب - العام	708,215.25	0.00	1,312,926.21	1,273,230.26	747,911.20	0.00

✉ Info@sanabis.org.sa

🌐 www.sanabis.org.sa

سنابس , محافظة القطيف

☎ 0138248585

📞 0533120018



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100202	حسابات جاریة - بنك ساب - مشروع المبنى الإداري	437,357.54	0.00	548,385.00	542,189.94	443,552.60	0.00
11101003	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار	2,650,872.07	0.00	102,687.00	301,380.00	2,452,179.07	0.00
1110100301	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - الائتم	1,027,778.23	0.00	95,685.00	301,380.00	822,083.23	0.00
1110100302	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - المساكن	66,496.11	0.00	4,582.00	0.00	71,078.11	0.00
1110100303	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - الزواج	25,426.34	0.00	20.00	0.00	25,446.34	0.00
1110100304	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - الاسري	13,719.58	0.00	800.00	0.00	14,519.58	0.00
1110100305	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - بحار القران	154,786.81	0.00	1,600.00	0.00	156,386.81	0.00
1110100306	حسابات جاریة - البنك السعودي للاستثمار - مشروع المبنى الإداري	1,362,665.00	0.00	0.00	0.00	1,362,665.00	0.00
11101005	حسابات جاریة - بنك البلاد	350,077.87	0.00	819,196.70	873,226.52	296,048.05	0.00
1110100501	حسابات جاریة - بنك البلاد	350,077.87	0.00	819,196.70	873,226.52	296,048.05	0.00
11101006	حسابات جاریة - بنك العربي الوطني	1,033,179.94	0.00	3,699,111.86	3,940,083.56	792,208.24	0.00
1110100601	حسابات جاریة - بنك العربي الوطني - العام	495,984.95	0.00	3,612,669.86	3,439,983.56	668,671.25	0.00
1110100602	حسابات جاریة - بنك العربي الوطني - الأيتام	537,194.99	0.00	86,442.00	500,100.00	123,536.99	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101008	حسابات جارية - بنك الرياض	100,115.00	0.00	0.00	172.50	99,942.50	0.00
111010081	حسابات جارية - بنك الرياض - العام	100,115.00	0.00	0.00	172.50	99,942.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	1,844,181.70	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	1,844,181.70	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام - النقدية	0.00	0.00	0.00	1,844,181.70	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
1110400101	صندوق الشيكات	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	63,850.00	0.00	167,396.72	46,414.26	184,832.46	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	49,822.96	44,822.96	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	49,822.96	44,822.96	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - سلفة المصروفات العمومية	0.00	0.00	49,822.96	44,822.96	5,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	63,850.00	0.00	5.00	0.00	63,855.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	63,850.00	0.00	5.00	0.00	63,855.00	0.00
114040011	ذمم مدينة - مبالغ مستحقة/ شركة فرص مكة للمقاولات العامة	63,850.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00
114040012	ذمم مدينة - مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة/ شركة روازن الدولية للتجارة	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	117,568.76	1,591.30	115,977.46	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	117,568.76	1,591.30	115,977.46	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	62,052.00	39,846.05	22,205.95	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	62,052.00	39,846.05	22,205.95	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	62,052.00	39,846.05	22,205.95	0.00
1150100501	مصرف مقدم - التأمين الطبي	0.00	0.00	56,452.00	37,948.26	18,503.74	0.00
1150100502	مصرف مقدم - تأمين السيارات	0.00	0.00	5,600.00	1,897.79	3,702.21	0.00
117	المخزون	26,627.33	0.00	231,897.00	185,931.82	72,592.51	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	26,627.33	0.00	231,897.00	185,931.82	72,592.51	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	26,627.33	0.00	231,897.00	185,931.82	72,592.51	0.00

✉ Info@sanabis.org.sa

🌐 www.sanabis.org.sa

سنابس , محافظة القطيف

☎ 0138248585

📞 0533120018



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1170200101	مخزون التبرعات العينية	26,627.33	0.00	231,897.00	185,931.82	72,592.51	0.00
12	الأصول غير المتداولة	14,591,363.23	0.00	10,886,511.21	1,204,290.08	24,273,584.36	0.00
121	الأصول الثابتة	6,877,494.38	0.00	9,932,575.50	587,686.33	16,222,383.55	0.00
12101	الأراضي	5,591,506.00	0.00	9,321,964.00	0.00	14,913,470.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,889,430.00	0.00	1,489,560.00	0.00	3,378,990.00	0.00
1210100201	الأراضي المشتركة - أرض لجنة رعاية أسر الأيتام	889,430.00	0.00	889,439.00	0.00	1,778,869.00	0.00
1210100202	الأراضي المشتركة - أرض مبنى الإداري السابق	1,000,000.00	0.00	600,121.00	0.00	1,600,121.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	3,702,076.00	0.00	7,832,404.00	0.00	11,534,480.00	0.00
1210100401	أراضي متبرع بها - أرض مبنى الإدارة الجديد	2,052,076.00	0.00	2,210,465.00	0.00	4,262,541.00	0.00
1210100402	أراضي متبرع بها - أرض مركز سنا للإرشاد الأسري	1,650,000.00	0.00	2,400,420.00	0.00	4,050,420.00	0.00
1210100403	أراضي متبرع بها - أرض الشقق السكنية	0.00	0.00	3,221,519.00	0.00	3,221,519.00	0.00
12102	المباني	300,000.00	0.00	0.00	27,557.00	272,443.00	0.00
12102002	المباني مشتراة	300,000.00	0.00	0.00	27,557.00	272,443.00	0.00

✉ Info@sanabis.org.sa

🌐 www.sanabis.org.sa

سنابيس , محافظة القطيف

☎ 0138248585

📞 0533120018



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200201	مباني مشتراه - مبنى الادارة السابق	300,000.00	0.00	0.00	27,557.00	272,443.00	0.00
12103	الات ومعدات	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
12103001	الات ومعدات	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
12104	السيارات	224,600.00	0.00	0.00	0.00	224,600.00	0.00
12104001	سيارات	224,600.00	0.00	0.00	0.00	224,600.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	218,687.00	0.00	281,878.50	160,415.33	340,150.17	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	218,687.00	0.00	281,878.50	160,415.33	340,150.17	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	80,277.43	0.00	27,429.00	57,222.00	50,484.43	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	80,277.43	0.00	27,429.00	57,222.00	50,484.43	0.00
12107	عدد وأدوات	108,976.00	0.00	0.00	99,339.00	9,637.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	108,976.00	0.00	0.00	99,339.00	9,637.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	56,549.35	0.00	17,500.00	26,025.00	48,024.35	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	56,549.35	0.00	17,500.00	26,025.00	48,024.35	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	65,169.00	0.00	49,769.00	52,869.00	62,069.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	65,169.00	0.00	49,769.00	52,869.00	62,069.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	75,705.75	0.00	82,547.00	61,256.00	96,996.75	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	75,705.75	0.00	82,547.00	61,256.00	96,996.75	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	129,740.00	0.00	142,800.00	89,410.00	183,130.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	129,740.00	0.00	142,800.00	89,410.00	183,130.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	8,423.00	0.00	8,688.00	8,423.00	8,688.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	8,423.00	0.00	8,688.00	8,423.00	8,688.00	0.00
12114	أدوات الأمن والسلامة	5,260.85	0.00	0.00	5,170.00	90.85	0.00
12114001	أدوات الأمن والسلامة	5,260.85	0.00	0.00	5,170.00	90.85	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	283,420.45	0.00	0.00	18,064.75	265,355.70	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	283,420.45	0.00	0.00	18,064.75	265,355.70	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	283,420.45	0.00	0.00	18,064.75	265,355.70	0.00

✉ Info@sanabis.org.sa

🌐 www.sanabis.org.sa

سنابس , محافظة القطيف

☎ 0138248585

📞 0533120018



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1230100401	استثمارات في أسهم مصرف الإنماء	283,420.45	0.00	0.00	18,064.75	265,355.70	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,430,448.40	0.00	953,935.71	598,539.00	7,785,845.11	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,430,448.40	0.00	953,935.71	598,539.00	7,785,845.11	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	7,430,448.40	0.00	953,935.71	598,539.00	7,785,845.11	0.00
1240100201	مشروع المقر الرئيسي لإدارة الجمعية	5,927,721.67	0.00	242,512.57	598,539.00	5,571,695.24	0.00
1240100202	مشروع مباني شقق سكنية	1,502,726.73	0.00	706,327.46	0.00	2,209,054.19	0.00
1240100203	مشروع مبنى مركز سنا للإرشاد الاسري	0.00	0.00	5,095.68	0.00	5,095.68	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,438,472.91	778,580.02	9,625,501.96	0.00	31,285,394.85
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	20,466.94	79,308.85	89,787.48	0.00	30,945.57
213	الذمم الدائنة	0.00	15,713.13	74,555.04	74,937.48	0.00	16,095.57
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	413.12	624.70	0.00	211.58
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	413.12	624.70	0.00	211.58
2130100401	مستحقات الموظفين	0.00	0.00	413.12	624.70	0.00	211.58

Info@sanabis.org.sa

www.sanabis.org.sa

سنابس , محافظة القطيف

0138248585

0533120018



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00
2130200201	مكتب علي عبدالله السهام - محاسبون قانونيون	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	10,538.13	68,966.92	64,277.78	0.00	5,848.99
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	10,538.13	68,966.92	64,277.78	0.00	5,848.99
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	4,753.81	4,753.81	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,753.81	4,753.81	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	4,753.81	4,753.81	0.00	0.00	0.00
2140100501	المنافع والخدمات المستحقة	0.00	4,753.81	4,753.81	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
215020040701	إيراد تأجير مقدم - صراف آلي (البنك الأهلي السعودي)	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,381,968.12	699,271.17	174,807.48	0.00	857,504.43
224	المخصصات	0.00	395,589.31	90,283.04	71,775.48	0.00	377,081.75
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	395,589.31	90,283.04	71,775.48	0.00	377,081.75
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	395,589.31	90,283.04	71,775.48	0.00	377,081.75
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	986,378.81	608,988.13	103,032.00	0.00	480,422.68
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	986,378.81	608,988.13	103,032.00	0.00	480,422.68
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	66,500.00	66,500.00	10,898.00	0.00	10,898.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	66,500.00	66,500.00	10,898.00	0.00	10,898.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	8,904.00	0.00	1,260.00	0.00	10,164.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	8,904.00	0.00	1,260.00	0.00	10,164.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	224,600.00	0.00	0.00	0.00	224,600.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	224,600.00	0.00	0.00	0.00	224,600.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	196,547.39	152,136.13	31,537.00	0.00	75,948.26
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الأثاث المكتبي	0.00	196,547.39	152,136.13	31,537.00	0.00	75,948.26
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	68,486.47	54,150.00	7,051.00	0.00	21,387.47
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	68,486.47	54,150.00	7,051.00	0.00	21,387.47
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	108,211.93	99,339.00	502.00	0.00	9,374.93
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	108,211.93	99,339.00	502.00	0.00	9,374.93
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	50,594.50	25,236.00	4,350.00	0.00	29,708.50
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	50,594.50	25,236.00	4,350.00	0.00	29,708.50
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	56,641.52	51,430.00	8,675.00	0.00	13,886.52
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	56,641.52	51,430.00	8,675.00	0.00	13,886.52
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	72,308.42	61,256.00	13,799.00	0.00	24,851.42



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	72,308.42	61,256.00	13,799.00	0.00	24,851.42
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	125,523.52	89,410.00	23,044.00	0.00	59,157.52
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	125,523.52	89,410.00	23,044.00	0.00	59,157.52
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,995.79	6,796.00	1,902.00	0.00	1,101.79
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,995.79	6,796.00	1,902.00	0.00	1,101.79
22501014	مجمع إهلاك - أدوات الأمن والسلامة	0.00	2,065.27	2,735.00	14.00	655.73	0.00
2250101401	مجمع إهلاك - أدوات الأمن والسلامة	0.00	2,065.27	2,735.00	14.00	655.73	0.00
23	صافي الأصول	0.00	21,036,037.85	0.00	9,360,907.00	0.00	30,396,944.85
231	صافي الأصول	0.00	21,036,037.85	0.00	9,360,907.00	0.00	30,396,944.85
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	12,281,231.40	0.00	0.00	0.00	12,281,231.40
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	12,281,231.40	0.00	0.00	0.00	12,281,231.40
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	8,526,386.00	0.00	0.00	0.00	8,526,386.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	8,526,386.00	0.00	0.00	0.00	8,526,386.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23104	صافي أرباح الأسهم الغير محققة	0.00	228,420.45	0.00	0.00	0.00	228,420.45
2310401	صافي أرباح أسهم مصرف الإنماء غير محققة	0.00	228,420.45	0.00	0.00	0.00	228,420.45
23105	مكاسب غير محققة	0.00	0.00	0.00	9,360,907.00	0.00	9,360,907.00
231051	فائض اعادة تقييم الأصل - مباني مشتراة	0.00	0.00	0.00	38,943.00	0.00	38,943.00
231052	فائض اعادة تقييم الأصل - اراضي مشتراة	0.00	0.00	0.00	1,489,560.00	0.00	1,489,560.00
231053	فائض اعادة تقييم الأصل - اراضي ممنوحة	0.00	0.00	0.00	7,832,404.00	0.00	7,832,404.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	21,746.79	6,873,807.91	0.00	6,852,061.12
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	21,746.79	6,873,807.91	0.00	6,852,061.12
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,055,854.12	0.00	3,055,854.12
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,895,032.17	0.00	2,895,032.17
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	723,965.00	0.00	723,965.00
3110200101	كفالات الأيتام	0.00	0.00	0.00	723,965.00	0.00	723,965.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	188,999.00	0.00	188,999.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200201	تبرعات برامج مقيدة - طارئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,313.00
3110200301	تبرعات مقيدة - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,085.00
3110200302	تبرعات مقيدة - فرحة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,616.00
3110200303	تبرعات مقيدة - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00
3110200304	تبرعات مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,662.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز سنا الاسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.00
3110200401	تبرعات نقدية مقيدة - مركز سنا الاسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - التكافل الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,180.48
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة - التكافل الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,180.48
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز بحار القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
3110200601	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز بحار القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,199.19



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200701	تبرعات نقدية مقيدة - تيسير الزواج	0.00	0.00	0.00	120,199.19	0.00	120,199.19
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تحسين المساكن	0.00	0.00	0.00	430,687.00	0.00	430,687.00
3110200801	تبرعات نقدية مقيدة - تحسين المساكن	0.00	0.00	0.00	430,687.00	0.00	430,687.00
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - رعاية أسر اليتام	0.00	0.00	0.00	240,946.50	0.00	240,946.50
311020091	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية أسر اليتام	0.00	0.00	0.00	240,946.50	0.00	240,946.50
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
311020101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اللجنة الصحية	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
311020111	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اللجنة الصحية	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
31102012	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - البيئة	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
3110201201	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج البيئة	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110300905	تبرعات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105011	المنح الحكومي - منحة جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110501101	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - منحة جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,171.95
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3110600301	رسوم دورات مركز سنا للإرشاد الاسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
31106004	تبرعات بناء مشاريع تحت الإنشاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3110600401	إيراد مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الإداري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31106005	إيرادات - تسويق ودعاية واعلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,771.95
311060051	إيرادات مقيدة - تسويق ودعاية واعلام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,771.95
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,207.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,711.55



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	17,145.12	2,613,856.67	0.00	2,596,711.55
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	17,065.00	96,518.00	0.00	79,453.00
3120100102	الصدقات العامة	0.00	0.00	80.12	2,517,338.67	0.00	2,517,258.55
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	4,601.67	259,597.00	0.00	254,995.33
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	4,601.67	259,597.00	0.00	254,995.33
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	0.00	0.00	1,680.00	134,437.00	0.00	132,757.00
3120200102	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
3120200103	تبرعات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى	0.00	0.00	155.00	10,500.00	0.00	10,345.00
3120200104	تبرعات عينية غير مقيدة - أثاث وأجهزة	0.00	0.00	2,666.67	70,560.00	0.00	67,893.33
3120200105	تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	150.00
3120200107	تبرعات عينية غير مقيدة - مستلزمات مدرسية	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	1,735.12	0.00	1,735.12
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	1,735.12	0.00	1,735.12
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	149,765.00	0.00	149,765.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
3120500101	اشتراك جمعية عمومية	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	14,215.00	0.00	14,215.00
3120500402	أرباح بيع أصول ثابتة - أثاث مكتبي	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	2,515.00
3120500404	أرباح بيع أصل ثابت - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
3120500405	أرباح بيع أصل ثابت - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
3120500701	إيراد تأجير مبنى إدارة الجمعية السابق	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3120500702	إيراد تأجير صراف آلي (البنك الأهلي السعودي)	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	5,782,816.69	324,624.52	5,458,192.17	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	1,312,529.07	276,965.29	1,035,563.78	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	945,433.79	257,238.61	688,195.18	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	800,497.13	248,660.17	551,836.96	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	712,486.52	247,129.27	465,357.25	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	2,400.00	300.00	2,100.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	27,429.20	1,230.90	26,198.30	0.00
41101008	مصاريف تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	58,181.41	0.00	58,181.41	0.00
41102	مزاياء وحوافز	0.00	0.00	144,936.66	8,578.44	136,358.22	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	13,366.93	0.00	13,366.93	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	27,944.91	0.00	27,944.91	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	19,507.50	4,862.50	14,645.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	12,805.86	0.00	12,805.86	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	64,811.46	3,715.94	61,095.52	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	232,607.33	19,726.68	212,880.65	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	44,623.45	5,732.24	38,891.21	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	6,320.93	0.00	6,320.93	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	4,565.82	2,187.41	2,378.41	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	9,143.36	1,347.83	7,795.53	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	18,523.47	2,197.00	16,326.47	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,285.48	0.00	1,285.48	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	289.39	0.00	289.39	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
41201010	مستلزمات أنظمة السلامة والامن	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,369.27	1,478.26	1,891.01	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,956.52	1,478.26	1,478.26	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,956.52	1,478.26	1,478.26	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	70,919.18	11,995.78	58,923.40	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	22,533.63	0.00	22,533.63	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	22,533.63	0.00	22,533.63	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	2,535.64	0.00	2,535.64	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	2,535.64	0.00	2,535.64	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	12,778.76	0.00	12,778.76	0.00
4120300301	مصاريف الهاتف و الفاكس و الإنترنت	0.00	0.00	6,923.13	0.00	6,923.13	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300302	مصاريف الجوال	0.00	0.00	5,855.63	0.00	5,855.63	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	12,024.10	10,580.00	1,444.10	0.00
4120300401	مصاريف البريد و البرقيات	0.00	0.00	12,024.10	10,580.00	1,444.10	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,897.79	0.00	1,897.79	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,897.79	0.00	1,897.79	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	9,474.26	1,415.78	8,058.48	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	9,474.26	1,415.78	8,058.48	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	113,695.43	520.40	113,175.03	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	68,057.50	0.00	68,057.50	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية و الاعلان	0.00	0.00	68,057.50	0.00	68,057.50	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	3,170.89	520.40	2,650.49	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400601	العینات و الهدایا	0.00	0.00	3,170.89	520.40	2,650.49	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	42,167.04	0.00	42,167.04	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات - البنك العربي الوطني	0.00	0.00	35,258.52	0.00	35,258.52	0.00
4120400802	مصاريف بنكية و عمولات - الرياض	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4120400803	مصاريف بنكية و عمولات - الأهلي السعودي	0.00	0.00	5,336.13	0.00	5,336.13	0.00
4120400804	مصاريف بنكية و عمولات - البنك السعودي للإستثمار	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4120400805	مصاريف بنكية و عمولات - بنك البلاد	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
4120400806	مصاريف بنكية وعمولات - ساب	0.00	0.00	217.39	0.00	217.39	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	103,032.00	0.00	103,032.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	10,898.00	0.00	10,898.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	10,898.00	0.00	10,898.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	31,537.00	0.00	31,537.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	31,537.00	0.00	31,537.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	7,051.00	0.00	7,051.00	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	7,051.00	0.00	7,051.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	502.00	0.00	502.00	0.00
41307002	مصاريف الاستهلاك - ادوات السلامة	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	13,799.00	0.00	13,799.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	13,799.00	0.00	13,799.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	23,044.00	0.00	23,044.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	23,044.00	0.00	23,044.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	31,455.95	0.00	31,455.95	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	13,391.20	0.00	13,391.20	0.00
41401001	خسائر بيع أصول - أثاث مكتبي	0.00	0.00	6,029.20	0.00	6,029.20	0.00
41401002	خسائر بيع أصول - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00
41401003	خسائر بيع أصول - أجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00	0.00
41401004	خسائر بيع أصول - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00
41401005	خسائر بيع أصول - لوحات الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41401006	خسائر بيع أصول - أدوات السلامة	0.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	18,064.75	0.00	18,064.75	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	18,064.75	0.00	18,064.75	0.00
4140200401	خسائر غير محققة - استثمارات في أسهم مصرف الإنماء	0.00	0.00	18,064.75	0.00	18,064.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	4,470,287.62	47,659.23	4,422,628.39	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	3,066,608.69	47,659.23	3,018,949.46	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	3,061,803.20	47,659.23	3,014,143.97	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	263,700.00	0.00	263,700.00	0.00
4210200101	مساعدات كفالات الأيتام	0.00	0.00	263,700.00	0.00	263,700.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	1,243,256.69	10,543.80	1,232,712.89	0.00
4210200201	مصرفات نقدية مقيدة - طارئ	0.00	0.00	56,300.00	2,000.00	54,300.00	0.00
4210200202	مصرفات نقدية مقيدة - سداد ديون	0.00	0.00	15,499.60	805.00	14,694.60	0.00
4210200204	مصرفات نقدية مقيدة - شراء مساكن	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200205	مصرفات برامج مقيدة - شراء أجهزة كهربائية	0.00	0.00	70,311.34	0.00	70,311.34	0.00
4210200206	المساعدات النقدية المقيدة - سداد إيجار مساكن	0.00	0.00	63,500.00	4,000.00	59,500.00	0.00
4210200207	المساعدات النقدية المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
4210200208	المساعدات النقدية الدائمة المقيدة - الغذائية	0.00	0.00	728,055.00	1,702.00	726,353.00	0.00
4210200209	المساعدات النقدية المقيدة - مصاريف علاج	0.00	0.00	10,683.79	2,036.80	8,646.99	0.00
4210200210	المساعدات النقدية المقيدة - شراء أثاث منزلي	0.00	0.00	286.96	0.00	286.96	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	768,508.50	17,985.00	750,523.50	0.00
4210200301	مصرفات برامج مقيدة - افطار صائم	0.00	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00
4210200302	مصرفات برامج مقيدة - فرحة العيد	0.00	0.00	137,100.00	0.00	137,100.00	0.00
4210200303	مصرفات برامج مقيدة - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	36,390.00	0.00	36,390.00	0.00
4210200304	مصرفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	196,740.00	0.00	196,740.00	0.00
4210200306	مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - الغذائية	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
4210200307	المساعدات الطلابية المقيدة - سداد رسوم روضة	0.00	0.00	16,250.00	4,800.00	11,450.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200308	المساعدات الطلابية المقيمة - سداد رسوم دراسية	0.00	0.00	89,420.50	13,185.00	76,235.50	0.00
4210200309	المساعدات الطلابية المقيمة - مواصلات	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
4210200312	مصرفات نقدية مقيمة - رحلات	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	535,096.00	0.00	535,096.00	0.00
4210200501	المساعدات النقدية المقيمة - دعم أسرة محتاجة - التكافل الاجتماعي	0.00	0.00	535,096.00	0.00	535,096.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	73,885.41	8,086.96	65,798.45	0.00
4210200701	مساعدات الزواج المقيمة - شراء أجهزة كهربائية	0.00	0.00	73,885.41	8,086.96	65,798.45	0.00
42102008	مصاريف وبرامج و أنشطة - تحسين المساكن	0.00	0.00	176,892.69	11,043.47	165,849.22	0.00
4210200801	مصرفات نقدية مقيمة - تحسين المساكن	0.00	0.00	135,697.04	11,043.47	124,653.57	0.00
4210200802	مصرفات نقدية مقيمة - بناء مساكن	0.00	0.00	41,195.65	0.00	41,195.65	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - البيئة	0.00	0.00	463.91	0.00	463.91	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	4,805.49	0.00	4,805.49	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	4,805.49	0.00	4,805.49	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210300803	مصرفات عينية مقيدة - أجهزة وأثاث	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
4210300804	مصرفات عينية مقيدة - مواد انشائية وصحية	0.00	0.00	1,205.49	0.00	1,205.49	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	974,274.66	0.00	974,274.66	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	181,274.66	0.00	181,274.66	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	181,274.66	0.00	181,274.66	0.00
4220200101	مصرفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	0.00	0.00	107,837.00	0.00	107,837.00	0.00
4220200102	مصرفات عينية غير مقيدة - كوبونات مواد غذائية	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
4220200103	مصرفات عينية غير مقيدة - أجهزة وأثاث	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
4220200105	مصرفات عينية غير مقيدة - كسوة وملابس	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4220200107	مصرفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	0.00	0.00	1,791.66	0.00	1,791.66	0.00
4220200108	مصرفات عينية غير مقيدة - كوبونات أخرى	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
4220200110	مصرفات عينية غير مقيدة - مستلزمات مدرسية	0.00	0.00	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00	0.00
4220300101	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	793,000.00	0.00	793,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	429,404.27	0.00	429,404.27	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	429,404.27	0.00	429,404.27	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	382,811.48	0.00	382,811.48	0.00
4230100101	الرواتب والأجور - المحملة على النشاط	0.00	0.00	367,514.44	0.00	367,514.44	0.00
4230100102	الاعاشة - محملة على النشاط	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4230100103	مصاريف التأمينات الاجتماعية - محملة على النشاط	0.00	0.00	13,766.14	0.00	13,766.14	0.00
4230100104	العمل الإضافي - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,230.90	0.00	1,230.90	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	11,826.52	0.00	11,826.52	0.00
4230100201	مصرفات حكومية	0.00	0.00	4,862.50	0.00	4,862.50	0.00
4230100202	تعويضات نهاية الخدمة - المحملة على النشاط	0.00	0.00	6,964.02	0.00	6,964.02	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	11,861.07	0.00	11,861.07	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100301	العينات والهدايا - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,302.16	0.00	4,302.16	0.00
4230100302	مطبوعات- محملة على النشاط	0.00	0.00	2,240.48	0.00	2,240.48	0.00
4230100303	الضيافة - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,783.19	0.00	1,783.19	0.00
4230100305	مستلزمات أنظمة المعلومات - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,187.41	0.00	2,187.41	0.00
4230100306	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,347.83	0.00	1,347.83	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	22,905.20	0.00	22,905.20	0.00
4230100501	التأمين الطبي - المحملة على النشاط	0.00	0.00	10,003.35	0.00	10,003.35	0.00
4230100502	الكهرباء - محملة على النشاط	0.00	0.00	11,910.97	0.00	11,910.97	0.00
4230100503	الهاتف والجوال - المحملة على النشاط	0.00	0.00	990.88	0.00	990.88	0.00
المجموع		22,438,472.91	22,438,472.91	27,142,931.71	27,142,931.71	38,138,111.70	38,138,111.70