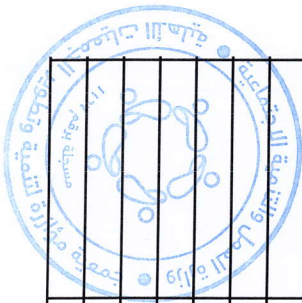


#	الحساب	الفترة الحالية		الفترة السابقة	
		الرصيد نهائي مدین	مجموع دائن	الرصيد نهائي مدین	مجموع دائن
1	الحساب الأصول - 1	398,154.74	106,619.00	268,273.74	0.00
2	الأصول المتداولة - 11	371,659.28	106,619.00	241,778.28	0.00
3	النقدية وما في حكمها - 111	320,661.83	72,119.00	230,280.83	0.00
4	نقدية وودائع في البنوك - 11101	320,601.83	72,119.00	230,220.83	0.00
5	حسابات جارئة - بنك الراجحي - 11101002	187,300.00	0.00	52,800.00	0.00
6	حسابات جارئة - بنك الخيرية - 11101003	300.00	0.00	300.00	0.00
7	حسابات جارئة - بنك الانماء - 11101004	133,001.83	72,119.00	177,120.83	0.00
8	النقدية في الصناديق - 11103	60.00	0.00	60.00	0.00
9	الصندوق العام - 11103001	60.00	0.00	60.00	0.00
10	الذمم المدينة - 114	50,997.45	34,500.00	11,497.45	0.00
11	ذمم مدينة - عهد وسلف الموظفين - 11401	14,980.03	0.00	9,980.03	0.00
12	عهدة مستديمة م / باسم المشاوي - 11401001	9,989.50	0.00	4,989.50	0.00
13	عهدة مستديمة إسماعيل الودعاني - 11401002	4,990.53	0.00	4,990.53	0.00
14	ذمم مدينة - عملاء - 11402	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
15	عملاء - مديني عقود - 11402003	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
16	مؤسسة منصور عبدالله بن عامية - 114020030001	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
17	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة - 11405	1,517.42	0.00	1,517.42	0.00
18	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001	1,517.42	0.00	1,517.42	0.00
19	الأصول غير المتداولة - 12	26,495.46	0.00	26,495.46	0.00
20	الأصول الثابتة - 121	24,995.46	0.00	24,995.46	0.00
21	الأثاث المكسي - 12105	7,570.96	0.00	7,570.96	0.00
22	أثاث مكسي - 12105001	7,570.96	0.00	7,570.96	0.00
23	أدوات وأجهزة العرض - 12108	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
24	*أدوات وأجهزة العرض - 12108001	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
25	أجهزة الحاسب الاني وملحقاتها - 12110	12,839.50	0.00	12,839.50	0.00
26	أجهزة حاسب الاني وملحقاتها - 12110001	12,839.50	0.00	12,839.50	0.00
27	أجهزة الترفيئة والتبريد والتجمدة - 12111	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
28	*أجهزة التدفئة والتبريد والتجمدة - 12111001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
29	الأصول الغير الملموسة - 122	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

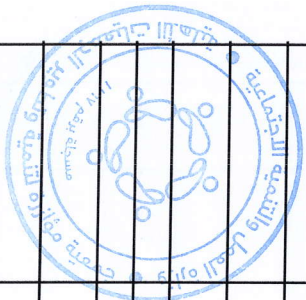
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الأصول غير الملموسة - 12201	30
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	برامج الأسفل - 12201002	31
152,508.40	0.00	985.16	32,250.00	183,773.24	0.00	0.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول - 2	32
52,250.00	0.00	0.00	32,250.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	الائتمانات المتداولة - 21	33
52,250.00	0.00	0.00	32,250.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - 213	34
52,250.00	0.00	0.00	32,250.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين - 21302	35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	طلابع الوحدة لمشاريع الحاسب الآلي - 21302002	36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز الفازة المستدامة للخدمات - 21302003	37
17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	مركز ابداع القيم للاستشارات - 21302004	38
35,000.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	الدكتور امين بن خالد جوهري - 21302005	39
5,379.11	0.00	985.16	0.00	4,393.95	0.00	0.00	0.00	الائتمانات غير متداولة - 22	40
5,379.11	0.00	985.16	0.00	4,393.95	0.00	0.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك - 225	41
5,010.68	0.00	937.35	0.00	4,073.33	0.00	0.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	42
1,694.73	0.00	283.91	0.00	1,410.82	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	43
468.82	0.00	66.94	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008	44
2,112.13	0.00	481.50	0.00	1,630.63	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي - 22501010	45
735.00	0.00	105.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - أجهزة التفتيش والتشريد - 22501011	46
368.43	0.00	47.81	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00	مجموع استهلاك - الأصول غير الملموسة - 22502	47
143.43	0.00	47.81	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00	مجموع استهلاك - برامج الأسفل - 22502001	48
225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	مجموع استهلاك - برامج تراسيت - 22502002	49
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - 23	50
94,879.29	0.00	0.00	0.00	94,879.29	0.00	0.00	0.00	* صافي الأصول - 231	51
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	0.00	71,270.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	52
0.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	71,270.00	0.00	71,270.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	53
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102	54
166,149.29	0.00	0.00	0.00	166,149.29	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23201001	55
492,900.00	0.00	197,000.00	0.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 3	56
492,900.00	0.00	197,000.00	0.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31	57
447,000.00	0.00	197,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	58
378,000.00	0.00	128,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	59
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة حذارات لمساندة - 31102004	60



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0.00	4,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.25	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	92
0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	العينات والهدايا - 41204006	93
0.00	2,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.58	سفرات عمل - داخلية - 41204013	94
0.00	2,766.11	0.00	0.00	985.16	0.00	1,780.95	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك - 413	95
0.00	851.73	0.00	0.00	283.91	0.00	567.82	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305	96
0.00	851.73	0.00	0.00	283.91	0.00	567.82	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001	97
0.00	200.82	0.00	0.00	66.94	0.00	133.88	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308	98
0.00	200.82	0.00	0.00	66.94	0.00	133.88	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001	99
0.00	1,255.13	0.00	0.00	481.50	0.00	773.63	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى - 41310	100
0.00	1,255.13	0.00	0.00	481.50	0.00	773.63	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى - ملحقاتها	101
0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	0.00	210.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد - والتجوية	102
0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	0.00	210.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد - والتجوية	103
0.00	143.43	0.00	0.00	47.81	0.00	95.62	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة - 41313	104
0.00	143.43	0.00	0.00	47.81	0.00	95.62	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة - 41313001	105
0.00	180,176.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	176,308.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	106
0.00	180,176.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	176,308.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421	107
0.00	180,176.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	176,308.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102	108
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مشروع تقييم القدرات - 42102001	109
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	رواتب واجور مشروع تقييم القدرات - 421020011	110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تنفيذ مشروع تقييم القدرات المؤسسية - 421020012	111
0.00	5,018.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	1,150.00	مصاريف برامج وأنشطة - اللجنة - التنسيقية	112
0.00	3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	رواتب واجور مبادرة اللجنة التنسيقية - 421020021	113
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصروفات برامج وأنشطة اللجنة - التنسيقية - 421020022	114
0.00	36,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,958.00	مشروع مصادرات اواصر - 42102003	115
0.00	36,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,958.00	رواتب واجور مبادرة اواصر - 421020032	116
0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	مصاريف برنامج جدارات لخدمة الكليات الناشئة - 42102004	117
0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	رواتب واجور مشروع جدارات لمساندة - 421020041	118



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	421020042 - مشروع - مصاريف التدريب والتأهيل - حدايات (الاستدامة المالية)	119
0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	421020043 - برنامج حدايات - خدمات استشارات	120
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	42102015 - إيجار المقر - سليمان الراجحي - عمروف	121
716,678.40	716,678.40	304,604.16	304,604.16	550,943.24	550,943.24	المجموع النهائي	

