

ميزان المراجعة من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١

رصيد ٢٠٢١/٣/٣١		الحركة		رصيد ٢٠٢١/١/١		من ١ إلى ٥	مستوى الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						الأصول	١
						الأصول المتداولة	١١
						النقدية وما في حكمها	١١١
	٥٢٩٣٥	١٩٣٤٦٥	٧٣٣٢٤		١٧٣٠٧٦	حسابات جارية - بنك الأهلي	١١١٠١٠٠١
						حسابات جارية - بنك الراجحي	١١١٠١١٠٠٢
						حسابات جارية - بنك الجزيرة	١١١٠١٠٠٣
						حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
						النقدية في الصناديق	١١١٠٣
	٣٨,١٠	٩٩٥٩,٩٠	٩٩٩٨			صندوق (العهد)	١١١٠٣٠٠٢
						الأصول غير المتداولة	١٢
						الأصول الثابتة	١٢١
						المباني	١٢١٠٢
						تحسينات مباني مستأجرة	١٢١٠٥٠٠١
	٣٥٧٠				٣٥٧٠	آلات ومعدات	١٢١٠٣٠٠١
						الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
	٣٨٥٥				٣٨٥٥	أجهزه وادوات طبيه	١٢١٠٧٠٠٢
						اثاث ومفروشات	١٢١٠٥٠٠١
						أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨
						أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨٠٠١
						أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
						أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
						كمرات مراقبة	١٢١٠٩٠٠٢
						أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠
	١٠٣٥٠				١٠٣٥٠	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
						أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١

						أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١١١٠٠١
						لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢
	٦٥٠			٦٥٠		لوحات الدعاية والإعلان	١٢١١٢٠٠١
						لوحات الدعاية والإعلان مضيئة	١٢١١٢٠٠٢
						الالتزامات وصافي الأصول	٢
						الإلتزامات المتداولة	٢١
						الإلتزامات غير متداولة	٢٢
						مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
						مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٢٥٠١
						مجمع اهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢
						تحسينات مباني مستأجرة	٢٢٥٠١٠٠٢١٠١
						مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
						مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٨
						مجمع إهلاك - أجهزة إتصال	٢٢٥٠١٠٠٩
٢٤١٥				٢٤١٥		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٢٢٥٠١٠١٠
						مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٢٥٠١٠١١
١٦				١٦		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٢٢٥٠١٠١٢
١١٩				١١٩		مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٢٢٥٠١٠١٣
٦٤				٦٤		مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات الطبية	٢٢٥٠١٠١٤
						صافي الاصول	٢٣١
						صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
٨٩٢٤٢				٨٩٢٤٢		صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١

						صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٠٢
٩٩٦٤٥				٩٩٦٤٥		صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٠٢٠.٠١
						التبرعات والإيرادات	٣١
						التبرعات والإيرادات المقيدة	٣١١
						الزكاة	٣١١.٠١
						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢
١.٠٠٠.٠		١.٠٠٠.٠				تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم طاقات	٣١١.٠٢٠.٠٨
٦٣٣٢٤		٦٣٣٢٤				تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم شراء جهاز محفز العضلات	٣١١.٠٢٠.٠٩
						تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عبدالعزیز الجمیح (كفاية)	٣١١.٠٢٠.١٠
						تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عبدالله السبيعي الخيرية	٣١١.٠٢٠.١١
						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٠
						المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٠٥٠.٠١
						المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٠٥٠.٠٢
						إيرادات غير مقيدة	٣١٢.٠٥
						الإشتراكات	٣١٢.٠٥٠.٠١
						اشتراكات الأعضاء	٣١٢.٠٥٠.٠٢
						المصروفات	٤
						المصاريف العمومية والإدارية	٤١
						تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
						الرواتب والأجور النقدية	٤١١.٠١
	١٣٠.٣٣		١٣٠.٣٣			الرواتب والأجور الأساسية	٤١١.٠١٠.٠١
						التكاليف التشغيلية	٤١٢

						المستهلكات	٤١٢٠١
	٦٠,٩٥		٦٠,٩٥			مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
						صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢
						صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٤١٢٠٢٠١١
	٧٠٥,٥٠		٧٠٥,٥٠			قرطاسية ومطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
						ضيافة	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
	٥٧٥٠		٥٧٥٠			محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية	٤١٢٠٢٠٠٢٠٣
	٩٠٥,٥٥		٩٠٥,٥٥			الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
	٢٣٦١,٣٩		٢٣٦١,٣٩			الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						مصروف الإهلاك	٤١٢٠٣٠٠٤
						الإيجارات	٤١٢٠٣٩٠٠
						المقر	٤١٢٠٣٠٠٩٠١
	١٧٥٠٠		١٧٥٠٠			إيجار المقر	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
						تكاليف تشغيلية اخرى	٤١٢٠٤
	٧٣٨,٥١		٧٣٨,٥١			مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
						مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
						العروض الخاصة - شراكات	٤١٢٠٤٠١١
						سفرات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
						تثمين عقار	٤١٢٠٤٠١٤
						عمولة تسويق	٤١١٠٢٠٢١
						عمولة بنك	٤١١٠٢٠٢٢
						مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
						مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
	١٥٢٣٧٢		١٥٢٣٧٢			مصاريف برامج وانشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
٢٦٤٨٢٥	٢٦٤٨٢٥	٢٧٦٧٤٨,٩٠	٢٧٦٧٤٨,٩٠	١٩١٥٠١	١٩١٥٠١	الاجمالي	

المدير التنفيذي
أ. عادل علي حكيم

المحاسب المالي
أ. راوية علي حكيم