



تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الأربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	627,678.66	211,261.00	104,754.75	734,184.91	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	581,229.66	196,650.00	104,754.75	673,124.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	581,229.66	170,000.00	78,104.75	673,124.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	581,229.66	170,000.00	78,104.75	673,124.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	580,777.41	110,000.00	78,076.00	612,701.41	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	580,777.41	110,000.00	78,076.00	612,701.41	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	452.25	60,000.00	28.75	60,423.50	0.00
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	452.25	60,000.00	28.75	60,423.50	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقته لدى امين الصدوق يحيى شعبي	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
1140100203	ذمم العاملين - عهدة مؤقته الموظف ملهم شلال	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	46,449.00	14,611.00	0.00	61,060.00	0.00
121							



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105	الأثاث المكتبي	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00
12107	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,058.00	0.00	14,611.00	0.00	3,447.00	0.00	18,058.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,058.00	0.00	14,611.00	0.00	3,447.00	0.00	18,058.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	625,678.66	0.00	0.00	2,000.00	627,678.66	0.00	625,678.66	0.00
21	الالتزامات المتداولة	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية وإستشارات هندسية	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00
401005103		3,000.00						3,000.00	



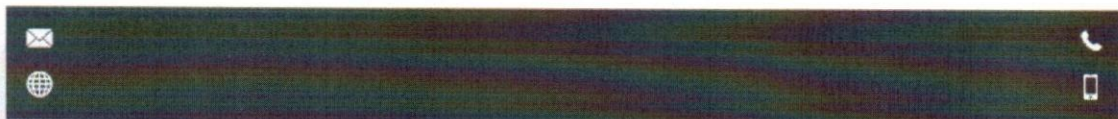
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
214010051031		تكاليف مهنية اتعاب		5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22		الإلتزامات غير متداولة		4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاد		4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00
22501005		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
2250100501		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
22501007		مجمع إهلاك - عدد وأدوات		112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
2250100701		مجمع إهلاك - عدد وأدوات		112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
22501009		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
2250100901		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
22501010		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
2250101001		مجمع إهلاك - الحاسب الآلي		1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
22502		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
22502009		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
2250200901		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
23		صافي الأصول		618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00
231		صافي الأصول		618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00
23101								318,553.00	



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110200807
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	31102009001
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00							4
0.00	38,228.75	0.00	38,228.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	5,428.75	0.00	5,428.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	المناافع و الخدمات والتأمين - السجل التجاري	41203012
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	18,265.00	0.00	18,265.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102008
0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	ضيافة	421020087





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المجموع من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة _ مصاريف برنامج البناء الاستراتيجي	424
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اعداد وتجهيز الحوكمة	46105001
795,678.66	795,678.66	274,754.75	274,754.75	627,678.66	627,678.66	المجموع	

