

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (233608010444106)	208,777.00	595,397.00	395,027.11	409,146.89		
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	846,955.00	2,933.00	500,001.00	349,887.00		
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	34,745.00			34,745.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	610.00			610.00		
11401006	عهدة مؤقتة ل سعد خالدقحيز لمصروفات اللقاءالختامي	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		
1140100102	عهدة مستديمة للمصروفات الثابتة لـ سعد الدريهم	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00		
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل وجدان الداغري	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1140100316	عهدة مؤقتة لمشروع منافسات الدلم لـ معتصم العرفج	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
1140100335	عهدة لبرامج تعزيز القيم لدى الرياضيين لحسن الدريهم	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1140100343	عهدة نادي عطاء متوسط - لمعتصم العرفج	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
1140100344	عهدة نادي وهاج متوسط - معتصم العرفج	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00		
1140100345	عهدة نادي طويق ثانوي - معتصم العرفج	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
1140100346	عهدة نادي طويق متوسط - معتصم العرفج	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00		
1140100347	عهدة نادي عطاء ثانوي -لمعتصم العرفج	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00		
1140100348	عهدة مصروفات مشروع الأندية الشبابية - معتصم العرفج	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00		
1140100349	عهدة مؤقتة لمشروع طوب لـ وجدان الداغري	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1140100350	عهدة ل أنس اليحي لنادي وهاج المتوسط	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		

1140100351	عهدة لـ عبد الرحمن الخنين لـ نادي طويق المتوسط	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1140100352	عهدة لـ أحمد السعيد لـ نادي عطاء المتوسط	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1140100353	عهدة تعزيز القيم لدى الرياضيين معتصم العرفج	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
1140100354	عهدة لـ ناصر فهد البحيا لنادي طويق ثانوي	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1140100355	عهدة لـ فيصل العنقري لنادي عطاء ثانوي	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1140100356	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية لـ سعد القحيز طويق المتوسط	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
1140100366	عهدة لمشروع مسلك لـ وجدان الداغري	2,000.00			2,000.00		0.00
11405002	استرداد ضريبي لضريبة القيمة المضافة	17,361.30			9,770.30		7,591.00
12105001	الأثاث المكتبي	68,280.00					68,280.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	3,700.00					3,700.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,750.00					2,750.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29,207.00					29,207.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	28,000.00					28,000.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	5,500.00					5,500.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,200.00					4,200.00
21401006	استشارات مهنية ومحاسبية مستحقة	0.00			4,600.00	4,600.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,113.00				28,113.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	21,563.00				21,563.00	
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2,168.00				2,168.00	
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,748.00				1,748.00	
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	21,026.00				21,026.00	
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,800.00				16,800.00	
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	1,673.00				1,673.00	
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,940.00				2,940.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	100,711.00				100,711.00	
23102003	صافي الأصول المقيدة - برنامج التخصص الجامعي	1,300.00				1,300.00	
23102007	صافي الأصول المقيدة-مشروع تاهيل مدراء مشاريع	24,934.00				24,934.00	

50,439.00				50,439.00		صافي الأصول المقيدة - تمكين الطلاب الجامعيين	23102008
47,852.00				47,852.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع قوة لتأهيل مدربين	23102009
35,000.00				35,000.00		صافي الأصول المقيدة - خدمات تطوعية	23102016
547,403.00				547,403.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تشغيل	23102017
31,897.00				31,897.00		صافي الأصول المقيدة- منح حكومي أنشطة وبرنامج	23102018
24,000.00				24,000.00		صافي الأصول المقيدة-منح حكومي راتب تنميةموارد مالية	23102020
3,980.00				3,980.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع تمويل جمعية همم	23102021
55,935.00				55,935.00		صافي الأصول المقيدة =مشروع تعزيز القيم لدي الرياضيين	23102022
6,565.00				6,565.00		صافي الأصول المقيدة = مشروع تأهيل الموارد البشرية	23102023
19,244.00				19,244.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع برامج سرى	23102024
94,869.00				94,869.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع رواس القيمي	23102026
11,000.00				11,000.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع البيئات القيمية الجامعية	23102028
1,905.00				1,905.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع رهاف للفتيات	23102030
150.00				150.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع برنامج الدوري الرياضي	23102031
82,500.00				82,500.00		صافي الأصول المقيدة - دعم رأسمال بشري منح حكومي	23102032
72,100.00		72,100.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمشروع الأندية الشبابية	31102042
12,600.00		12,600.00			0.00	تبرعات مشروع تأهيل	31102043
1,780.00		1,780.00			0.00	التبرع العام	31201001
9,000.00		9,000.00			0.00	دعم صندوق الموارد البشرية هدف	31201003
46,693.00		46,693.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
2,850.00		2,850.00			0.00	الاشتراكات (اشتراكات جمعية عمومية)	31205001
	10,941.00		10,941.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	112.11		112.11		0.00	رسوم اشتراك حماية الأجور	41101009
	30,500.00		30,500.00		0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006

