

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (233608010444106)	409,146.89		286,614.31			237,310.33
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	349,887.00		24,228.33			374,115.33
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	34,745.00					34,745.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	610.00					610.00
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	0.00		28,000.00	21,000.00		7,000.00
1140100102	عهدة مستديمة للمصروفات الثابتة لـ سعد الدريهم	0.00		29,626.00	29,626.00		0.00
1140100306	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لمعتصم العرفج	0.00		6,200.00			6,200.00
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل وجدان الداغري	10,000.00		9,017.00	10,000.00		9,017.00
1140100335	عهدة لبرامج تعزيز القيم لدى الرياضيين لحسن الدريهم	1,000.00		3,000.00	1,000.00		3,000.00
1140100340	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميم لمشروع سرى	0.00		2,340.00			2,340.00
1140100348	عهدة مصروفات مشروع الأندية الشبابية - معتصم العرفج	0.00		4,265.00	4,265.00		0.00
1140100349	عهدة مؤقتة لمشروع طوب لـ وجدان الداغري	1,500.00					1,500.00
1140100350	عهدة ل أنس اليحيى لنادي وهاج المتوسط	0.00		12,747.00	12,747.00		0.00
1140100351	عهدة لـ عبد الرحمن الخنين لـ نادي طويق المتوسط	0.00		5,453.00	5,453.00		0.00
1140100352	عهدة لـ أحمد السعيد لـ نادي عطاء المتوسط	0.00		9,775.00	9,775.00		0.00
1140100354	عهدة ل ناصر فهد البحيا لنادي طويق ثانوي	0.00		8,206.00	8,206.00		0.00
1140100355	عهدة ل فيصل العنقري لنادي عطاء ثانوي	0.00		6,770.00	6,770.00		0.00
1140100356	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية لـ سعد القحيز طويق المتوسط	0.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00
1140100357	عهدة ل ناصر فهد البحيا لمشروع تأهيل	0.00		3,739.00	3,739.00		0.00

	0.00	3,330.00	3,330.00		0.00	عهدة مؤقتة ل عبد العزيز ناصر المطرد لمشروع تأهيل	1140100358
	678.00	10,000.00	10,678.00		0.00	عهدة مصروفات منافسة أضحيتي ل سعد الدريهم	1140100359
	31,247.00		31,247.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية ل خالد القحيز	1140100360
	9,000.00		9,000.00		0.00	عهدة لمشروع بوظة وقوت لـ وجدان الداغري	1140100361
	18,000.00		18,000.00		0.00	عهدة مصروفات الأندية الشبابية لـ سعد الدريهم	1140100362
	8,000.00		8,000.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لـ سعد الدريهم	1140100363
	0.00	10,360.00	10,360.00		0.00	عهدة مؤقتة لمصروفات ملتقى ارتقاء ل سعد الدريهم	1140100364
	25,000.00		25,000.00		0.00	عهدة مؤقتة ل خالد العسكر لمشروع الأندية الشبابية	1140100365
	2,000.00				2,000.00	عهدة لمشروع مسلك ل وجدان الداغري	1140100366
	11,586.37	9,770.30	3,995.37		17,361.30	استرداد ضريبي لضريبة القيمة المضافة	11405002
	68,280.00				68,280.00	الأثاث المكتبي	12105001
	3,700.00				3,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	2,750.00				2,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	29,207.00				29,207.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	28,000.00				28,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	5,500.00				5,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
28,113.00				28,113.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
21,563.00				21,563.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,168.00				2,168.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,748.00				1,748.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
21,026.00				21,026.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
16,800.00				16,800.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,673.00				1,673.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,940.00				2,940.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
100,711.00				100,711.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,300.00				1,300.00		صافي الأصول المقيدة - برنامج التخصيص الجامعي	23102003

24,934.00				24,934.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع تأهيل مدراء مشاريع	23102007
50,439.00				50,439.00		صافي الأصول المقيدة - تمكين الطلاب الجامعيين	23102008
47,852.00				47,852.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع قدوة 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 وبرنام	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 الرياضين	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 القيمة 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
33,300.00		33,300.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رواس القيمي	31102034
61,900.00		61,900.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
209,344.01		137,244.01		72,100.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمشروع الأندية الشبابية	31102042
33,600.00		21,000.00		12,600.00		تبرعات مشروع تأهيل	31102043
20,000.00		20,000.00			0.00	تبرع مقيد ل مسابقة مضامير القوافي	31102044
20,000.00		20,000.00			0.00	تبرعات مقيدة لمشروع ملتقي ارتقاء	31102045
3,408.33		1,628.33		1,780.00		التبرع العام	31201001
15,000.00		6,000.00		9,000.00		دعم صندوق الموارد البشرية هدف	31201003

77,124.80		30,431.80		46,693.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
2,850.00				2,850.00		الاشتراكات (اشتراكات جمعية عمومية)	31205001
	21,882.00		10,941.00		10,941.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	224.22		112.11		112.11	رسوم اشتراك حماية الأجور	41101009
	22,013.70		22,013.70		0.00	التأمين الطبي	41102003
	30,500.00				30,500.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	4,000.00		4,000.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
	1.00				1.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	5,500.00		1,000.00		4,500.00	مصروفات مشروع تعزيز القيم لدى الرياضيين	42102031
	79,122.00		54,122.00		25,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	7,000.00				7,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سري	42102037
	3,980.00				3,980.00	مصروفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	42102038
	96,706.00		58,706.00		38,000.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة مشروع الأندية الشبابية	42102042
	9,569.00		9,569.00		0.00	مصروفات مشروع تأهيل	42102043
	9,825.25		9,825.25		0.00	مصروفات مشروع ملتقي ارتقاء	42102045
	236,864.39		119,374.69		117,489.70	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	41,418.75		5,534.75		35,884.00	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	73,500.00		36,750.00		36,750.00	مصروفات المنح الحكومي -دعم رأس المال البشري(رواتب)	42105014
	77,124.80		30,431.80		46,693.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	50,000.00				50,000.00	مصاريف استشارات فنية	42301015
	10,000.00		4,000.00		6,000.00	الرواتب والأجور النقدية لجمع الأموال	44101001
	4,025.00		4,025.00		0.00	دورة تنمية الموارد المالية	44105002
	2,000.00		2,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحوكمة	46101001
1,712,242.14	1,712,242.14	935,996.31	935,996.31	1,380,738.00	1,380,738.00	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام