

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)	7,213.46		578,337.50	364,157.11		221,393.85
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	472,814.09		413,717.19	400,000.00		486,531.28
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	80,820.00					80,820.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	610.00					610.00
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	0.00		28,000.00	28,000.00		0.00
1140100102	عهدة مستديمة للمصروفات الثابتة لـ سعد الدريهم	0.00		36,000.00	36,000.00		0.00
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل وجدان الداغري	0.00		3,620.00	3,620.00		0.00
1140100335	عهدة لبرامج تعزيز القيم لدى الرياضيين لحسن الدريهم	3,000.00			3,000.00		0.00
1140100340	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميم لمشروع سرى	2,340.00			2,340.00		0.00
1140100348	عهدة مصروفات مشروع الأندية الشبابية - معتصم العرفج	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
1140100350	عهدة ل أنس اليحيى لنادي وهاج المتوسط	9,000.00		12,300.00	21,300.00		0.00
1140100352	عهدة ل أحمد السعيد لـ نادي عطاء المتوسط	9,000.00		11,850.00	20,850.00		0.00
1140100355	عهدة ل فيصل العنقري لنادي عطاء ثانوي	9,000.00		14,900.00	23,900.00		0.00
1140100356	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية لـ سعد القحيز طويق المتوسط	13,000.00		6,850.00	19,850.00		0.00
1140100357	عهدة ل ناصر فهد البحياء لمشروع تأهيل	1,500.00			1,500.00		0.00
1140100358	عهدة مؤقتة ل عبد العزيز ناصر المطرود لمشروع تأهيل	0.00		14,448.00	14,448.00		0.00
1140100360	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية ل خالد القحيز	31,247.00		16,343.00	47,590.00		0.00
1140100361	عهدة لمشروع بوظة وقوت لـ وجدان الداغري	9,000.00			9,000.00		0.00

	0.00	18,000.00			18,000.00	عهدة مصروفات الأندية الشبابية لـ سعد الدريهم	1140100362
	0.00	16,000.00			16,000.00	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لـ سعد الدريهم	1140100363
	0.00	25,000.00			25,000.00	عهدة مؤقتة لـ خالد العسكر لمشروع الأندية الشبابية	1140100365
	0.00	10,150.00			10,150.00	عهدة مصروف نادي همم الصيفي لـ سعد خالد القحيز	1140100369
	0.00	25,200.00	16,200.00		9,000.00	عهدة مؤقتة لـ ابراهيم الجلال لمشرو نادي طويق ثانوي	1140100372
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	عهدة لـ سعد الدريهم لمسابقة الذاكرة الوطنية	1140100373
	0.00	784.00	784.00		0.00	صرف عهدة لـ سعد خالد القحيز لمسابقة مضامير القوافي	1140100375
	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	عهدة لمشروع الرحال الصغير لـ معتصم راشد العرفج	1140100376
	0.00	1,330.00	1,330.00		0.00	عهدة لمصروفات قدوة لـ فهد ناصر اليحياء	1140100377
	5,018.19	3,995.37	1,322.62		7,690.94	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
4,600.00		4,600.00			0.00	استشارات مهنية ومحاسبية مستحقة	21401006
46,176.00		18,063.00		28,113.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
28,391.00		6,828.00		21,563.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,723.00		555.00		2,168.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,436.00		688.00		1,748.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
25,098.00		4,072.00		21,026.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,000.00		4,200.00		16,800.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,498.00		825.00		1,673.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3,780.00		840.00		2,940.00		مجمع استنفاذ - 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 التخصص 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 الاصول المقيدة- منح حكومي أنشطة وبرنامج	23102018
24,000.00				24,000.00		صافي الأصول المقيدة-منح حكومي راتب تنميةمواردمالية	23102020
3,980.00				3,980.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع تمويل جمعية هم	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 الاصول المقيدة-مشروع البيانات القيمية الجامعية	23102028
1,905.00				1,905.00		صافي الاصول 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		تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رواس القيمي	31102034
113,011.55				113,011.55		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
301,541.17		46,722.16		254,819.01		تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمشروع الأندية الشبابية	31102042
33,600.00				33,600.00		تبرعات مشروع تأهيل	31102043
20,000.00				20,000.00		تبرع مقيد ل مسابقة مضامير القوافي	31102044

20,000.00				20,000.00		تبرعات مقيدة لمشروع ملتقي ارتقاء	31102045
24,200.00				24,200.00		تبرعات وهبات مقيدة - مشروع زوايا	31102046
24,780.00		24,780.00			0.00	تبرع مقيد لمشروع الرحال الصغير	31102047
97,000.00				97,000.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
250,000.00		250,000.00			0.00	المنح الحكومي - برامج وأنشطة	31105011
160,500.00		160,500.00			0.00	المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري (رواتب)	31105014
168,731.11		74,307.16		94,423.95		التبرع العام	31201001
60,100.00		31,750.00		28,350.00		دعم صندوق الموارد البشرية هدف	31201003
739,634.80		361,828.00		377,806.80		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
2,850.00				2,850.00		الاشتراكات (اشتراكات جمعية عمومية)	31205001
	32,823.00				32,823.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	448.44		112.11		336.33	رسوم اشتراك حماية الأجور	41101009
	22,683.53				22,683.53	التأمين الطبي	41102003
	30,500.00				30,500.00	مكافآت وحوافر سنوية	41102006
	1,500.00		1,500.00		0.00	مكافآت وحوافر أخرى	41102007
	2,125.00		2,125.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	6,862.00		6,862.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	9,000.00				9,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	8,600.00		4,600.00		4,000.00	رسوم مهنية	4120301001
	1.00				1.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	6,828.00		6,828.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	555.00		555.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	688.00		688.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	4,072.00		4,072.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	4,200.00		4,200.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتريد والتهوية	41311001
	825.00		825.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	840.00		840.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	865.34				865.34	ذمم مدينة غير مستردة (استرداد ضريبي	41404004

42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- التخصص الجامعي	0.00		1,300.00		1,300.00
42102017	مصاريف أنشطة نقديةمقيدة-مشروع قدوة لتأهيل المدربين	0.00		1,286.96		1,286.96
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة -برنامج الدوري الرياضي	0.00		150.00		150.00
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تأهيل الموارد البشرية	0.00		6,565.00		6,565.00
42102031	مصروفات مشروع تعزيز القيم لدى الرياضيين	5,500.00		3,000.00		8,500.00
42102033	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رهاف للفتيات	1,905.00				1,905.00
42102034	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	123,812.00		4,357.00		128,169.00
42102037	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سري	7,000.00		12,244.00		19,244.00
42102038	مصروفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	3,980.00				3,980.00
42102040	مصاريف برامج مقيدة - نادي همم الصيفي	86,861.55		26,150.00		113,011.55
42102042	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة مشروع الأندية الشبابية	96,706.00		204,835.17		301,541.17
42102043	مصروفات مشروع تأهيل	9,569.00		24,031.00		33,600.00
42102044	مصاريف مسابقة مضامير القوافي	14,000.00		2,784.00		16,784.00
42102045	مصروفات مشروع ملتقي ارتقاء	20,000.00				20,000.00
42102046	مصاريف مشروع زوايا	21,016.53				21,016.53
42102047	مصاريف مشروع الرحال الصغير	0.00		6,000.00		6,000.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	350,367.99		174,001.95		524,369.94
42105011	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	41,418.75				41,418.75
42105013	مصروفات-المنح الحكومي -اعانة راتب مدير تنمية موارد	16,626.00		7,374.00		24,000.00
42105014	مصروفات المنح الحكومي -دعم رأس المال البشري(رواتب)	110,250.00		46,255.30		156,505.30
42201009	تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الأنشطة بالجمعية	0.00		11,201.00		11,201.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	377,806.80		361,828.00		739,634.80
42301015	مصاريف استشارات فنية	50,000.00				50,000.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية لجمع الأموال	12,000.00				12,000.00

	4,025.00				4,025.00	دورة تنمية الموارد المالية	44105002
	10,000.00		4,000.00		6,000.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحكومة	46101001
3,325,634.63	3,325,634.63	2,099,472.80	2,099,472.80	2,335,076.31	2,335,076.31	المجموع الكلى	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام
