

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	173,233.10	500,888.45	61,949.80		612,171.75	الاصول	1
0.00	102,545.46	500,888.45	61,949.80		541,484.11	الأصول المتداولة	11
0.00	41,479.43	490,888.45	0.00		532,367.88	النقدية وما في حكمها	111
0.00	41,479.43	490,888.45	0.00		532,367.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	41,475.18	490,888.45	0.00		532,363.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	41,475.18	490,888.45	0.00		532,363.63	حساب الراجحي-324	1110100201
0.00	4.25	0.00	0.00		4.25	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	4.25	0.00	0.00		4.25	حساب الأهلي-807	1110100601

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	61,066.03	10,000.00	61,949.80		9,116.23	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	عهدة مؤقتة - طرف مساعد عبدالله أحمد الحارثي	1140100203
0.00	61,066.03	0.00	56,949.80		4,116.23	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	61,066.03	0.00	56,949.80		4,116.23	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	61,066.03	0.00	56,949.80		4,116.23	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	70,687.64	0.00	0.00		70,687.64	الأصول غير المتداولة	12
0.00	54,562.64	0.00	0.00		54,562.64	الأصول الثابتة	121
0.00	15,856.00	0.00	0.00		15,856.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	15,856.00	0.00	0.00		15,856.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	15,856.00	0.00	0.00		15,856.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	الات ومعدات مكتبية خزن حديدية	1210600101
0.00	4,380.00	0.00	0.00		4,380.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	4,380.00	0.00	0.00		4,380.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	4,380.00	0.00	0.00		4,380.00	ألعاب وأجهزة ترفيهية	1210800101
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

(Handwritten signatures and stamps)

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

فستيا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع

المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,532.00	0.00	0.00		8,532.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	20,847.25	0.00	0.00		20,847.25	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	2,147.39	0.00	0.00		2,147.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,147.39	0.00	0.00		2,147.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,147.39	0.00	0.00		2,147.39	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009



0504203888



info@f-ebda3.org.sa



FR_EBDA3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	10,625.00	0.00	0.00		10,625.00	البرامج الالكترونية	1220100901
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	الموقع الإلكتروني	1220100902
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	الهوية البصرية	1220100903
213,658.23	0.00	48,786.83	24,000.00	188,871.40		الالتزامات وصافي الأصول	2
15,000.00	0.00	37,000.00	24,000.00	2,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		الذمم الدائنة	213
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة أخرى	21304
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (إيجار مقر البرامج)	21304006001
0.00	0.00	22,000.00	24,000.00	2,000.00		مصروفات مستحقة	214

(Signature)

(Signature)

(Signature)

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	0.00	22,000.00	24,000.00	2,000.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	22,000.00	24,000.00	2,000.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	22,000.00	24,000.00	2,000.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
19,211.23	0.00	11,786.83	0.00	7,424.40		الإلتزامات غير متداولة	22
19,211.23	0.00	11,786.83	0.00	7,424.40		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
16,370.73	0.00	10,174.33	0.00	6,196.40		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,360.40	0.00	2,378.40	0.00	1,982.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,360.40	0.00	2,378.40	0.00	1,982.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
122.50	0.00	70.00	0.00	52.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
122.50	0.00	70.00	0.00	52.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601



رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
273.75	0.00	273.75	0.00	0.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
273.75	0.00	273.75	0.00	0.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
2,386.00	0.00	2,133.00	0.00	253.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,386.00	0.00	2,133.00	0.00	253.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
9,120.71	0.00	5,211.81	0.00	3,908.90		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
9,120.71	0.00	5,211.81	0.00	3,908.90		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
107.37	0.00	107.37	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
107.37	0.00	107.37	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
2,840.50	0.00	1,612.50	0.00	1,228.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,840.50	0.00	1,612.50	0.00	1,228.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,840.50	0.00	1,612.50	0.00	1,228.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00		صافي الأصول	23
179,447.00	0.00	0.00	0.00	179,447.00		صافي الأصول	231
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
99,802.00	0.00	0.00	0.00	99,802.00		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول المقيدة	23102
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
79,645.00	0.00	0.00	0.00	79,645.00		صافي الأصول - برنامج أكاديمية إبداع	23102001002
667,771.44	0.00	20,000.00	0.00	647,771.44		الإيرادات والتبرعات	3

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
667,771.44	0.00	20,000.00	0.00	647,771.44		التبرعات والإيرادات	31
580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج وأنشطة	31102009
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات برنامج فوائيس	31102009003
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		تبرعات نادي الفرسان الصيفي	31102009004
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة أحسان	31102010
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		تبرعات مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعاقبين - بدعم من منصة أحسان	31102010002
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		منح صندوق دعم الجمعيات	31105011

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فستاء الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		دعم منحة البرامج والمشاريع (إبداع)	3110501102
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		دعم منحة المصروفات التشغيلية	3110501103
87,771.44	0.00	20,000.00	0.00	67,771.44		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,772.44	0.00	0.00	0.00	5,772.44		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,772.44	0.00	0.00	0.00	5,772.44		التبرع العام	31201001
5,772.44	0.00	0.00	0.00	5,772.44		التبرع العام	3120100101
81,999.00	0.00	20,000.00	0.00	61,999.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
81,999.00	0.00	20,000.00	0.00	61,999.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
81,999.00	0.00	20,000.00	0.00	61,999.00		تبرعات خدمات تطوعية غير مقيدة	31203001001
0.00	708,196.57	3,316.00	487,041.48		224,471.09	المصروفات	4



0504203888



info@f-ebda3.org.sa



FR_EBDA3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	51,468.62	0.00	26,348.94		25,119.68	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	31,500.00	0.00	9,000.00		22,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	31,500.00	0.00	9,000.00		22,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	31,500.00	0.00	9,000.00		22,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	31,500.00	0.00	9,000.00		22,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	8,181.79	0.00	5,562.11		2,619.68	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,700.00	0.00	5,450.00		2,250.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,500.00	0.00	2,250.00		2,250.00	الإيجارات	41203009
0.00	4,500.00	0.00	2,250.00		2,250.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

(Handwritten signatures and stamps)

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	481.79	0.00	112.11		369.68	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	481.79	0.00	112.11		369.68	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	481.79	0.00	112.11		369.68	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	11,786.83	0.00	11,786.83		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	2,378.40	0.00	2,378.40		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,378.40	0.00	2,378.40		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,378.40	0.00	2,378.40		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	273.75	0.00	273.75		0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	273.75	0.00	273.75		0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	273.75	0.00	273.75		0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	4130700101
0.00	2,133.00	0.00	2,133.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	2,133.00	0.00	2,133.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	2,133.00	0.00	2,133.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	5,211.81	0.00	5,211.81		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	5,211.81	0.00	5,211.81		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	5,211.81	0.00	5,211.81		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101



0504203888



info@f-ebda3.org.sa



FR_EBDA3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	107.37	0.00	107.37		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	107.37	0.00	107.37		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	107.37	0.00	107.37		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	1,612.50	0.00	1,612.50		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,612.50	0.00	1,612.50		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,612.50	0.00	1,612.50		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4131301001
0.00	656,727.95	3,316.00	460,692.54		199,351.41	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	537,807.68	3,316.00	428,273.76		112,849.92	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	276,938.12	3,316.00	167,404.20		112,849.92	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	168,590.30	3,316.00	63,056.38		108,849.92	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	42102008



0504203888



info@f-ebda3.org.sa



FR_EBDA3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	57,771.65	0.00	18,770.52		39,001.13	مصاريف برنامج قيم	42102008001
0.00	55,663.86	0.00	41,285.86		14,378.00	مصاريف برنامج أكاديمية إبداع	42102008002
0.00	30,000.00	3,316.00	0.00		33,316.00	مصاريف برنامج فوانيس	42102008003
0.00	25,154.79	0.00	3,000.00		22,154.79	مصاريف نادي الفرسان الصيفي	42102008004
0.00	108,347.82	0.00	104,347.82		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة أحسان	42102009
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصروفات دعم مشروع تأسيس الجمعية - بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.	42102009001
0.00	104,347.82	0.00	104,347.82		0.00	مصاريف مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعفين - بدعم من منصة أحسان	42102009002
0.00	260,869.56	0.00	260,869.56		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	260,869.56	0.00	260,869.56		0.00	مصروفات منح صندوق دعم الجمعيات	42105011
0.00	260,869.56	0.00	260,869.56		0.00	مصروفات دعم منحة البرامج والمشاريع (إبداع)	4210501102

(Signature)

(Signature)

(Signature)

رقم:
التاريخ:
المشروعات:

فيسا الإبداع

جمعية فرسان الإبداع لتنمية المجتمع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم: ٥٣٨٦

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	81,999.00	0.00	20,000.00		61,999.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	81,999.00	0.00	20,000.00		61,999.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	81,999.00	0.00	20,000.00		61,999.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	81,999.00	0.00	20,000.00		61,999.00	مصروفات خدمات تطوعية	42203001001
0.00	36,921.27	0.00	12,418.78		24,502.49	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,921.27	0.00	12,418.78		24,502.49	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,828.82	0.00	0.00		10,828.82	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,828.82	0.00	0.00		10,828.82	صيانة الجمعية ومقر البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	4230100401
0.00	26,092.45	0.00	12,418.78		13,673.67	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	10,500.00	0.00	5,250.00		5,250.00	إيجار ممتلكات مكاتب ومقرات الجمعية المحمل على النشاط	42301005002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,370.71	0.00	1,163.04		1,207.67	الكهرباء المحملة على النشاط	42301005003
0.00	3,632.74	0.00	1,075.74		2,557.00	الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	42301005004
0.00	130.00	0.00	130.00		0.00	مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	42301005006
0.00	549.00	0.00	0.00		549.00	مطبوعات محملة على النشاط	42301005007
0.00	4,110.00	0.00	0.00		4,110.00	مصاريف رسوم واشتراكات محملة على النشاط	42301005008
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	رسوم مهنية محملة على النشاط	42301005009
881,429.67	881,429.67	572,991.28	572,991.28	836,642.84	836,642.84	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
م. علي بن أحمد الحارثي

المسؤول المالي
د. ناصر بن حسين الحارثي

المحاسب
سعيد بن صالح الحارثي