

الرصيد		الحركة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,601,300.38	938,261.77	2,398,739.15		140,823.00	الأصول	1
	71,891.52		71,891.52		-	الأصول الثابتة	11
	-		-		-	الأراضي	1101
	-		-		-	المباني	1102
	19,089.71		19,089.71		-	الأثاث والمفروشات	1103
	31,898.95		31,898.95		-	الأجهزة والبرامج	1104
	20,902.86		20,902.86		-	تحسينات لدى مباني مؤجرة	1105
	1,529,408.86	938,261.77	2,326,847.63		140,823.00	الأصول المتداولة	12
	1,507,536.99	663,284.77	2,095,975.76		74,846.00	البنوك	1201
	1,507,536.99	663,284.77	2,095,975.76		74,846.00	مصرف الانماء	120101
	5,849.00	274,977.00	214,849.00		65,977.00	ذمم مدينة	1202
	-	209,883.00	209,000.00		883.00	العهد	120201
	5,849.00	65,094.00	5,849.00		65,094.00	دفعات مقدمة	120202
	16,022.87		16,022.87		-	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	1203
157,706.00		16,883.00	-	140,823.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
-		-	-	-		الالتزامات	21
6,000.00		6,000.00	-	-		المصاريف المستحقة	22
10,883.00		10,883.00	-	-		مجمعات اهلاكات الاصول الثابتة	23
140,823.00		-	-	140,823.00		صافي الأصول	24
140,823.00		-	-	140,823.00		صافي الاصول الغير مقيدة	2401
-		-	-	-		صافي الاصول المقيدة	2402

-		-	-	-		صافي اصول الاوقاف	2403
	652,583.29		652,583.29			المصرفات	3
	555,719.17		555,719.17			مصروفات البرامج والأنشطة	31
	8,300.00		8,300.00			مصارييف برنامج معارض التوعية	3101
	105,238.96		105,238.96			مصارييف برنامج مبادرة التعليم الدواني	3102
	330,458.78		330,458.78			مصارييف برنامج الحملة الوطنية لتوعية الأطفال	3103
	71,570.17		71,570.17			مصارييف برنامج السلامة الدوانية	3104
	40,151.26		40,151.26			مصارييف برنامج مداد	3105
	85,508.12		85,508.12			المصارييف التشغيلية	32
	65,094.00		65,094.00			ايجارات	3201
	20,414.12		20,414.12			المصارييف التشغيلية	3202
	11,356.00		11,356.00			المصارييف العمومية والإدارية	33
	473.00		473.00			عمولات بنكية	3301
	10,883.00		10,883.00			مصارييف اهلاك الاصول الثابته	3302
2,096,177.67		2,096,177.67				الإيرادات	4
231,310.76		231,310.76				ايرادات ودعم البرامج والأنشطة	41
152,000.00		152,000.00				دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4101
79,310.76		79,310.76				ايرادات برنامج مبادرة التعليم الدوانية	4102
26,800.00		26,800.00				اشتراكات الاعضاء	42
26,000.00		26,000.00				اشتراكات الاعضاء العاملين	4201
800.00		800.00				اشتراكات الاعضاء المنتسبين	4202
1,250,000.00		1,250,000.00				الدعم الحكومي	43
50,000.00		50,000.00				دعم حكومي مقيد للتأسيس	4301
1,200,000.00		1,200,000.00				دعم حكومي مقيد للبرامج	4302
588,066.91		588,066.91				إيرادات اخري	44
588,066.91		588,066.91				تبرعات عامة	4401
2,253,883.67	2,253,883.67	3,051,322.44	3,051,322.44	140,823.00	140,823.00	الاجمالي	