



## ميزان المراجعة بالتفاصيل

| 2021-12-31 | الى تاريخ | 2021-10-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                     | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                            |            |
| 0.00                   | 406,100.28 | 209,375.00  | 196,450.58 |                  | 419,024.70   | الاصول                     | 1          |
| 0.00                   | 387,116.01 | 209,375.00  | 196,450.58 |                  | 400,040.43   | الأصول المتداولة           | 11         |
| 0.00                   | 369,407.94 | 177,554.00  | 166,450.58 |                  | 380,511.36   | النقدية وما في حكمها       | 111        |
| 0.00                   | 369,407.94 | 177,554.00  | 166,450.58 |                  | 380,511.36   | نقدية وودائع في البنوك     | 11101      |
| 0.00                   | 121,421.58 | 0.00        | 3,850.58   |                  | 117,571.00   | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002   |
| 0.00                   | 121,421.58 | 0.00        | 3,850.58   |                  | 117,571.00   | راجحي رئيسي                | 1110100201 |
| 0.00                   | 247,986.36 | 177,554.00  | 162,600.00 |                  | 262,940.36   | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004   |
| 0.00                   | 247,986.36 | 177,554.00  | 162,600.00 |                  | 262,940.36   | الإئتماء الرئيسي           | 1110100401 |
| 0.00                   | 9,216.07   | 31,821.00   | 30,000.00  |                  | 11,037.07    | الذمم المدينة              | 114        |

| الرصيد الختامي - نهائي |                 | حركة الفترة      |                  | الرصيد الافتتاحي |                 | الحساب  | رقم الحساب          |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي      | دائن             | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي    |   |                     |
| 0.00                   | 3,530.07        | 31,821.00        | 30,000.00        |                  | 5,351.07        | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "                     | 11401               |
| 0.00                   | 3,530.07        | 31,821.00        | 30,000.00        |                  | 5,351.07        | ذمم العاملين - عهد مستديمة                        | 11401001            |
| <b>0.00</b>            | <b>3,530.07</b> | <b>31,821.00</b> | <b>30,000.00</b> |                  | <b>5,351.07</b> | عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي | <b>114010010001</b> |
| 0.00                   | 5,686.00        | 0.00             | 0.00             |                  | 5,686.00        | ذمم مدينة أخرى                                    | 11404               |
| 0.00                   | 5,686.00        | 0.00             | 0.00             |                  | 5,686.00        | ايجارات مدفوعة مقدم                               | 11404003            |
| <b>0.00</b>            | <b>5,686.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                  | <b>5,686.00</b> | مصروف الإيجار المقدم                              | <b>1140400301</b>   |
| 0.00                   | 8,492.00        | 0.00             | 0.00             |                  | 8,492.00        | مصروفات مدفوعة مقدماً                             | 115                 |
| 0.00                   | 8,492.00        | 0.00             | 0.00             |                  | 8,492.00        | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً               | 11501               |
| 0.00                   | 8,492.00        | 0.00             | 0.00             |                  | 8,492.00        | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة               | 11501005            |
| <b>0.00</b>            | <b>8,492.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                  | <b>8,492.00</b> | مصروف التأمين الطبي - المقدم                      | <b>1150100501</b>   |
| 0.00                   | 18,984.27       | 0.00             | 0.00             |                  | 18,984.27       | الأصول غير المتداولة                              | 12                  |
| 0.00                   | 9,484.27        | 0.00             | 0.00             |                  | 9,484.27        | الأصول الثابتة                                    | 121                 |
| 0.00                   | 9,484.27        | 0.00             | 0.00             |                  | 9,484.27        | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                      | 12110               |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                          | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                 |            |
| 0.00                   | 9,484.27   | 0.00        | 0.00 |                  | 9,484.27     | آلات وأجهزة                     | 1211001    |
| 0.00                   | 9,500.00   | 0.00        | 0.00 |                  | 9,500.00     | الأصول غير الملموسة             | 122        |
| 0.00                   | 9,500.00   | 0.00        | 0.00 |                  | 9,500.00     | الأصول غير الملموسة             | 12201      |
| 0.00                   | 9,500.00   | 0.00        | 0.00 |                  | 9,500.00     | برنامج المحاسبي                 | 12201011   |
| 547,805.00             | 0.00       | 14,957.00   | 0.00 | 532,848.00       |              | الالتزامات وصافي الاصول         | 2          |
| 17,309.00              | 0.00       | 14,957.00   | 0.00 | 2,352.00         |              | الالتزامات غير متداولة          | 22         |
| 11,949.00              | 0.00       | 11,949.00   | 0.00 | 0.00             |              | المخصصات                        | 224        |
| 11,949.00              | 0.00       | 11,949.00   | 0.00 | 0.00             |              | مخصص مكافآت نهاية الخدمة        | 22401      |
| 11,949.00              | 0.00       | 11,949.00   | 0.00 | 0.00             |              | مخصص مكافأة نهاية الخدمة        | 22401001   |
| 5,360.00               | 0.00       | 3,008.00    | 0.00 | 2,352.00         |              | مجمعات الإهلاك والاستنفاد       | 225        |
| 1,560.00               | 0.00       | 1,108.00    | 0.00 | 452.00           |              | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501      |
| 1,560.00               | 0.00       | 1,108.00    | 0.00 | 452.00           |              | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006   |
| 1,560.00               | 0.00       | 1,108.00    | 0.00 | 452.00           |              | مجمع إهلاك الآلات والأجهزة      | 2250100601 |

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة     |             | الرصيد الافتتاحي  |              | الحساب                             | رقم الحساب         |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن            | مدين        | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي |                                    |                    |
| 3,800.00               | 0.00        | 1,900.00        | 0.00        | 1,900.00          |              | مجمع الاهلاك - الأصول غير الملموسة | 22502              |
| <b>3,800.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,900.00</b>   |              | مجمع الاهلاك - البرنامج المحاسبي   | <b>22502011</b>    |
| 530,496.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 530,496.00        |              | صافي الأصول                        | 23                 |
| 530,496.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 530,496.00        |              | صافي الأصول                        | 231                |
| 103,883.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 103,883.00        |              | صافي الأصول غير المقيدة            | 23101              |
| 103,883.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 103,883.00        |              | صافي الاصول غير المقيدة            | 23101001           |
| <b>103,883.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>103,883.00</b> |              | صافي أصول غير مقيدة                | <b>2310100101</b>  |
| 426,613.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 426,613.00        |              | صافي الأصول المقيدة                | 23102              |
| 426,613.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 426,613.00        |              | صافي الأصول المقيدة - .....        | 23102001           |
| <b>426,613.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>426,613.00</b> |              | صافي أصول مقيدة                    | <b>23102001003</b> |
| 585,630.58             | 0.00        | 166,450.58      | 0.00        | 419,180.00        |              | الايرادات والتبرعات                | 3                  |
| 585,630.58             | 0.00        | 166,450.58      | 0.00        | 419,180.00        |              | التبرعات والايادات                 | 31                 |
| 389,150.00             | 0.00        | 101,600.00      | 0.00        | 287,550.00        |              | التبرعات والإيرادات المقيدة        | 311                |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                   | رقم الحساب  |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|--|-------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |             |
| 389,150.00             | 0.00       | 101,600.00  | 0.00 | 287,550.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية               | 31102       |
| 389,150.00             | 0.00       | 101,600.00  | 0.00 | 287,550.00       |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....       | 31102008    |
| 21,750.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 21,750.00        |              | تبرعات لصالح برنامج - راقى بقيمي وأخلاقي | 3110200802  |
| 30,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 30,000.00        |              | تبرعات لمشروع متمم                       | 3110200803  |
| 40,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 40,000.00        |              | اكاديمية سعادة الشبابية                  | 3110200804  |
| 11,800.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 11,800.00        |              | تبرعات و دعم برنامج جمان                 | 3110200805  |
| 32,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 32,000.00        |              | تبرعات برنامج الزواج الأمن               | 3110200806  |
| 100,000.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 100,000.00       |              | برنامج تدريب المقبلين على الزواج         | 3110200807  |
| 12,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 12,000.00        |              | دعم راتب الموظف ياسر الصالح              | 3110200808  |
| 71,600.00              | 0.00       | 71,600.00   | 0.00 | 0.00             |              | دعم برنامج الشخصية القوية                | 3110200809  |
| 30,000.00              | 0.00       | 30,000.00   | 0.00 | 0.00             |              | دعم برنامج الرخصة التربوية               | 31102008010 |
| 40,000.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 40,000.00        |              | دعم برنامج كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك | 31102008011 |
| 196,480.58             | 0.00       | 64,850.58   | 0.00 | 131,630.00       |              | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                | 312         |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة      |                  | الرصيد الافتتاحي  |                   | الحساب   | رقم الحساب         |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن             | مدين             | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي      |  |                    |
| 173,160.58             | 0.00              | 64,850.58        | 0.00             | 108,310.00        |                   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                       | 31201              |
| 173,160.58             | 0.00              | 64,850.58        | 0.00             | 108,310.00        |                   | التبرع العام   | 31201001           |
| <b>172,860.58</b>      | <b>0.00</b>       | <b>64,850.58</b> | <b>0.00</b>      | <b>108,010.00</b> |                   | تبرعات عامة للتشغيل                                  | <b>31201001001</b> |
| <b>300.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>300.00</b>     |                   | اشتراكات عضوية الجمعية                               | <b>31201001003</b> |
| 23,320.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 23,320.00         |                   | ايرادات غير مقيدة                                    | 31205              |
| <b>23,320.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>23,320.00</b>  |                   | رسوم برامج وأنشطة                                    | <b>31205005</b>    |
| 0.00                   | 727,335.30        | 0.00             | 194,332.00       |                   | 533,003.30        | المصروفات  | 4                  |
| 0.00                   | 347,359.68        | 0.00             | 98,902.00        |                   | 248,457.68        | المصاريف العمومية والإدارية                          | 41                 |
| 0.00                   | 280,622.45        | 0.00             | 81,901.00        |                   | 198,721.45        | تكاليف العاملين / الموظفين                           | 411                |
| 0.00                   | 209,335.00        | 0.00             | 50,403.00        |                   | 158,932.00        | الرواتب والأجور النقدية                              | 41101              |
| 0.00                   | 177,573.00        | 0.00             | 41,577.00        |                   | 135,996.00        | الرواتب والأجور الأساسية                             | 41101001           |
| <b>0.00</b>            | <b>142,293.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>32,757.00</b> |                   | <b>109,536.00</b> | رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي | <b>41101001001</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>35,280.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>8,820.00</b>  |                   | <b>26,460.00</b>  | رواتب وأجور اللجنة النسائية                          | <b>41101001002</b> |

| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة |                 | الرصيد الافتتاحي |                  | الحساب                                      | رقم الحساب         |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن        | مدين            | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي     |   |                    |
| 0.00                   | 8,200.00         | 0.00        | 0.00            |                  | 8,200.00         | بدل السكن                                   | 41101002           |
| <b>0.00</b>            | <b>8,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>8,200.00</b>  | بدل سكن للعاملين                            | <b>4110100201</b>  |
| 0.00                   | 23,562.00        | 0.00        | 8,826.00        |                  | 14,736.00        | تأمينات اجتماعية                            | 41101008           |
| <b>0.00</b>            | <b>23,065.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,613.00</b> |                  | <b>14,452.00</b> | تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين | <b>4110100801</b>  |
| <b>0.00</b>            | <b>497.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>213.00</b>   |                  | <b>284.00</b>    | تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب              | <b>41101008001</b> |
| 0.00                   | 71,287.45        | 0.00        | 31,498.00       |                  | 39,789.45        | مزايا وحوافز                                | 41102              |
| 0.00                   | 11,940.50        | 0.00        | 2,480.00        |                  | 9,460.50         | تذاكر السفر                                 | 41102002           |
| <b>0.00</b>            | <b>11,940.50</b> | <b>0.00</b> | <b>2,480.00</b> |                  | <b>9,460.50</b>  | تذاكر سفر موظفين وعمال                      | <b>4110200201</b>  |
| 0.00                   | 219.95           | 0.00        | 0.00            |                  | 219.95           | مكافآت وحوافز أخرى                          | 41102007           |
| <b>0.00</b>            | <b>219.95</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>219.95</b>    | مكافآت نقدية                                | <b>4110200702</b>  |
| 0.00                   | 59,087.00        | 0.00        | 29,018.00       |                  | 30,069.00        | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                | 41102010           |
| 0.00                   | 40.00            | 0.00        | 0.00            |                  | 40.00            | مصاريف حكومية - رسوم                        | 41102013           |
| <b>0.00</b>            | <b>40.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |                  | <b>40.00</b>     | الغرفة التجارية الصناعية بالمجموعة          | <b>4110201301</b>  |

| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة |                  | الرصيد الافتتاحي |                  | الحساب   | رقم الحساب          |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن        | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي     |  |                     |
| 0.00                   | 15,832.62        | 0.00        | 0.00             |                  | 15,832.62        | التكاليف التشغيلية                             | 412                 |
| 0.00                   | 14,500.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 14,500.00        | المنافع والخدمات والتأمين                      | 41203               |
| 0.00                   | 4,500.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 4,500.00         | الإيجارات                                      | 41203009            |
| 0.00                   | 4,500.00         | 0.00        | 0.00             |                  | 4,500.00         | إيجار ممتلكات - مستودعات                       | 4120300903          |
| <b>0.00</b>            | <b>4,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>4,500.00</b>  | <b>إيجار مستودعات الجمعية</b>                  | <b>412030090301</b> |
| 0.00                   | 10,000.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 10,000.00        | تكاليف مهنية وإستشارات                         | 41203010            |
| 0.00                   | 10,000.00        | 0.00        | 0.00             |                  | 10,000.00        | رسوم مهنية                                     | 4120301001          |
| <b>0.00</b>            | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>10,000.00</b> | <b>أتعاب مكتب الشببشيرى للمحاسبة والمراجعة</b> | <b>412030100102</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>59,087.00</b> | <b>0.00</b> | <b>29,018.00</b> |                  | <b>30,069.00</b> | <b>رسوم إقامات</b>                             | <b>411020101</b>    |
| 0.00                   | 1,332.62         | 0.00        | 0.00             |                  | 1,332.62         | تكاليف تشغيلية أخرى                            | 41204               |
| 0.00                   | 1,332.62         | 0.00        | 0.00             |                  | 1,332.62         | مصاريف الدعاية والاعلان                        | 41204005            |
| <b>0.00</b>            | <b>1,332.62</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>1,332.62</b>  | <b>دعاية وإعلان</b>                            | <b>41204005001</b>  |
| 0.00                   | 3,008.00         | 0.00        | 3,008.00         |                  | 0.00             | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد                    | 413                 |



| الرصيد الختامي - نهائي |                  | حركة الفترة |                  | الرصيد الافتتاحي |                 | الحساب  | رقم الحساب         |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---|--------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي       | دائن        | مدين             | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي    |   |                    |
| 0.00                   | 1,108.00         | 0.00        | 1,108.00         |                  | 0.00            | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310              |
| 0.00                   | 1,108.00         | 0.00        | 1,108.00         |                  | 0.00            | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001           |
| <b>0.00</b>            | <b>1,108.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,108.00</b>  |                  | <b>0.00</b>     | <b>استهلاك الآلات والأجهزة</b>                  | <b>41310001001</b> |
| 0.00                   | 1,900.00         | 0.00        | 1,900.00         |                  | 0.00            | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة          | 41313              |
| 0.00                   | 1,900.00         | 0.00        | 1,900.00         |                  | 0.00            | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة          | 41313001           |
| <b>0.00</b>            | <b>1,900.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,900.00</b>  |                  | <b>0.00</b>     | <b>مصروف اهلاك برنامج المحاسبي</b>              | <b>4131300101</b>  |
| 0.00                   | 17,007.25        | 0.00        | 12,549.00        |                  | 4,458.25        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                      | 414                |
| 0.00                   | 11,949.00        | 0.00        | 11,949.00        |                  | 0.00            | مصاريف المخصصات                                 | 41405              |
| 0.00                   | 11,949.00        | 0.00        | 11,949.00        |                  | 0.00            | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                        | 41405003           |
| <b>0.00</b>            | <b>11,949.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,949.00</b> |                  | <b>0.00</b>     | <b>مصروف مكافأة نهاية الخدمة</b>                | <b>41405003001</b> |
| <b>0.00</b>            | <b>1,005.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>1,005.00</b> | <b>مصاريف مياه</b>                              | <b>414005</b>      |
| <b>0.00</b>            | <b>3,974.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>    |                  | <b>3,374.50</b> | <b>ادوات نظافة</b>                              | <b>414006</b>      |
| <b>0.00</b>            | <b>78.75</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |                  | <b>78.75</b>    | <b>رسوم وعمولات بنكية</b>                       | <b>4140004</b>     |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                              | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                     |            |
| 0.00                   | 12,038.25  | 0.00        | 0.00      |                  | 12,038.25    | إصلاح وصيانة                        | 41001      |
| 0.00                   | 35.00      | 0.00        | 0.00      |                  | 35.00        | مصاريف بريد                         | 41002      |
| 0.00                   | 8,201.44   | 0.00        | 0.00      |                  | 8,201.44     | مصاريف هاتف                         | 41003      |
| 0.00                   | 7,034.12   | 0.00        | 1,444.00  |                  | 5,590.12     | مصاريف كهرباء                       | 41004      |
| 0.00                   | 1,574.25   | 0.00        | 0.00      |                  | 1,574.25     | أدوات مكتبية ومطبوعات               | 41005      |
| 0.00                   | 2,006.30   | 0.00        | 0.00      |                  | 2,006.30     | ضيافة                               | 410002     |
| 0.00                   | 379,975.62 | 0.00        | 95,430.00 |                  | 284,545.62   | مصاريف البرامج والأنشطة             | 42         |
| 0.00                   | 179,756.62 | 0.00        | 58,630.00 |                  | 121,126.62   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة           | 421        |
| 0.00                   | 179,756.62 | 0.00        | 58,630.00 |                  | 121,126.62   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة     | 42102      |
| 0.00                   | 179,756.62 | 0.00        | 58,630.00 |                  | 121,126.62   | مصاريف برامج<br>وأنشطة              | 42102008   |
| 0.00                   | 49,183.13  | 0.00        | 34,113.00 |                  | 15,070.13    | مصاريف برنامج رخصة القيادة التربوية | 4210200809 |
| 0.00                   | 12,356.50  | 0.00        | 5,571.00  |                  | 6,785.50     | مصاريف دورات المقبلين على الزواج    | 4210200810 |
| 0.00                   | 68,457.20  | 0.00        | 18,946.00 |                  | 49,511.20    | مصاريف برنامج راقى بقمي             | 4210200811 |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                 | رقم الحساب   |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |  |              |
| 0.00                   | 8,900.00   | 0.00        | 0.00      |                  | 8,900.00     | مصاريف برنامج جمان                     | 4210200812   |
| 0.00                   | 17,600.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 17,600.00    | مصاريف نادي سعادة الصيفي للفتيات       | 421020080003 |
| 0.00                   | 4,415.16   | 0.00        | 0.00      |                  | 4,415.16     | راقي لبناء الشخصية المتكاملة للأطفال   | 421020080005 |
| 0.00                   | 18,844.63  | 0.00        | 0.00      |                  | 18,844.63    | مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة | 421020080007 |
| 0.00                   | 200,219.00 | 0.00        | 36,800.00 |                  | 163,419.00   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط      | 423          |
| 0.00                   | 200,219.00 | 0.00        | 36,800.00 |                  | 163,419.00   | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط      | 42301        |
| 0.00                   | 55,314.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 55,314.00    | الإيجارات                              | 4230106      |
| 0.00                   | 55,314.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 55,314.00    | مصروف الإيجار                          | 423010601    |
| 0.00                   | 134,611.00 | 0.00        | 36,800.00 |                  | 97,811.00    | الرواتب والأجور النقدية                | 42301001     |
| 0.00                   | 45,000.00  | 0.00        | 11,300.00 |                  | 33,700.00    | رواتب و اجور لجنة الاستشارات           | 423010010    |
| 0.00                   | 16,834.00  | 0.00        | 13,500.00 |                  | 3,334.00     | راتب الموظف ياسر الصالح                | 423010014    |
| 0.00                   | 47,387.00  | 0.00        | 12,000.00 |                  | 35,387.00    | رواتب و اجور اللجنة الاعلامية          | 4230100102   |
| 0.00                   | 25,390.00  | 0.00        | 0.00      |                  | 25,390.00    | رواتب و اجور لجنة التدريب .            | 4230100103   |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                    | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                           |            |
| 0.00                   | 10,294.00    | 0.00        | 0.00       |                  | 10,294.00    | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005   |
| 0.00                   | 10,294.00    | 0.00        | 0.00       |                  | 10,294.00    | مصرف التأمين الطبي        | 4230100501 |
| 1,133,435.58           | 1,133,435.58 | 390,782.58  | 390,782.58 | 952,028.00       | 952,028.00   | المجموع الكلي             |            |

المدير

الممثل المالي

المحاسب