

حسن بن صالح شتيوي
عامر بن سالم اليامي

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

محمد بن صالح اليامي
اروى صالح ال عباس

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,465,934.26	3,247,347.65	3,770,201.63	943,080.28	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,255,121.26	3,208,709.65	3,717,036.63	746,794.28	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,255,121.26	3,066,808.50	3,589,235.48	732,694.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,255,121.26	3,066,808.50	3,589,235.48	732,694.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	38,745.38	15,518.16	50,008.05	4,255.49	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي العام - 11101002	0.00	38,745.38	15,518.16	50,008.05	4,255.49	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	379,468.35	2,998,661.31	2,724,083.68	654,045.98	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة العام - 11101003	0.00	267,864.43	1,254,588.53	1,390,820.15	131,632.81	0.00
1110100302	حسابات جارية - الجزيرة برامج - 98004-	0.00	66,333.92	1,175,057.72	799,089.58	442,302.06	0.00
1110100305	حسابات جارية - بنك الجزيرة تبرعات - 98005-	0.00	20,620.00	549,539.06	520,000.00	50,159.06	0.00
1110100306	حساب الجزيرة برنامج ابشر	0.00	24,650.00	19,476.00	14,173.95	29,952.05	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	836,037.49	34,576.97	815,143.75	55,470.71	0.00





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,470.71	815,143.75	34,576.97	0.00	836,037.49	حسابات جارية - بنك الأهلي عام - 11101001	1110100501
0.00	18,922.10	0.00	18,052.06	0.00	870.04	حسابات جارية-بنك الجزيرة تربعات رسائل 98006 sms	11101007
0.00	0.00	39,801.15	39,801.15	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	39,801.15	39,801.15	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	15,001.15	15,001.15	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	15,001.15	15,001.15	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	0.00	15,001.15	15,001.15	0.00	0.00	العهد/إبراهيم صالح مرزوق النجراني-11401002	1140100101003
0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	العهد/محمد صالح اليامي	1140100201
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	1150100502
0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	المستودع العام	11701008



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	196,286.00	53,165.00	38,638.00	0.00	210,813.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	169,236.00	53,165.00	33,638.00	0.00	188,763.00	الأصول الثابتة	121
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	26,600.00	53,165.00	0.00	0.00	79,765.00	السيارات	12104
0.00	26,600.00	53,165.00	0.00	0.00	79,765.00	سيارات	12104001
0.00	26,600.00	53,165.00	0.00	0.00	79,765.00	أصول ثابتة/سيارات الجمعية-12104002	1210400102
0.00	24,158.00	0.00	1,400.00	0.00	22,758.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	24,158.00	0.00	1,400.00	0.00	22,758.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,158.00	0.00	1,400.00	0.00	22,758.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	عدد وأدوات	12107
0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	أصول ثابتة/ العدد والأدوات	1210700101
0.00	26,235.00	0.00	2,538.00	0.00	23,697.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	26,235.00	0.00	2,538.00	0.00	23,697.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	26,235.00	0.00	2,538.00	0.00	23,697.00	أصول ثابتة/أجهزة الاتصال وملحقاتها	1210900101
0.00	49,109.00	0.00	0.00	0.00	49,109.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

اروى صالح ال عباس

عامر بن سالم اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,109.00	0.00	0.00	0.00	49,109.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	اجهزة التدفئة والتهوية	12111
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	اجهزة التدفئة والتهوية	12111001
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	أصول ثابتة/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	7,600.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	7,600.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,200.00	0.00	2,800.00	0.00	2,400.00	لوحة اعلانيه/ الجمعية	1211200102
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	خزنه حديد للجمعية-12113001	1211200104
0.00	27,050.00	0.00	5,000.00	0.00	22,050.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	27,050.00	0.00	5,000.00	0.00	22,050.00	الاصول الغير ملموسة - برنامج محاسبي	12202
1,416,056.14	0.00	34,120.88	83,999.00	1,465,934.26	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستحقة- مكتب المحاسبة	21403009
108,365.16	0.00	28,620.88	33,999.00	113,743.28	0.00	الالتزامات غير متداولة	22



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح الياامي

عامر بن سالم الياامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
108,365.16	0.00	28,620.88	33,999.00	113,743.28	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
108,365.16	0.00	28,620.88	33,999.00	113,743.28	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,500.00	0.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
2,500.00	0.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100306
24,660.00	0.00	5,320.00	33,999.00	53,339.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
24,660.00	0.00	5,320.00	33,999.00	53,339.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
658.80	0.00	426.80	0.00	232.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
658.80	0.00	426.80	0.00	232.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
16,872.33	0.00	4,998.50	0.00	11,873.83	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
16,872.33	0.00	4,998.50	0.00	11,873.83	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
39,402.40	0.00	7,332.75	0.00	32,069.65	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
39,402.40	0.00	7,332.75	0.00	32,069.65	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
3,607.00	0.00	1,565.00	0.00	2,042.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,607.00	0.00	1,565.00	0.00	2,042.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة تبريد و تدفئة	2250101102
10,215.83	0.00	5,917.83	0.00	4,298.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
324.00	0.00	72.00	0.00	252.00	0.00	مجمع إهلاك - خزنة حديد	2250101202
8,628.50	0.00	5,512.50	0.00	3,116.00	0.00	مجمع إهلاك/برامج محاسبية	2250101203
1,263.33	0.00	333.33	0.00	930.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101204
10,448.80	0.00	2,310.00	0.00	8,138.80	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	22501013
1,302,190.98	0.00	0.00	50,000.00	1,352,190.98	0.00	صافي الأصول	23
1,302,190.98	0.00	0.00	50,000.00	1,352,190.98	0.00	صافي الأصول	231
1,084,790.98	0.00	0.00	50,000.00	1,134,790.98	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,084,790.98	0.00	0.00	50,000.00	1,134,790.98	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,134,790.98	0.00	0.00	0.00	1,134,790.98	0.00	صافي الاصول غير المقيدة جمعية رعاية مرضى السرطان	2310100102
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,344,642.50	0.00	1,344,642.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,344,642.50	0.00	1,344,642.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
971,750.00	0.00	971,750.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102009
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم احسان- الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	311020092
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تيسير نقل المرضى المتعافين	311020093
46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة غروس محمد ابراهيم السبيعي-منصة احسان	311020094
88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	3110300901
38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية- اجهزة طبية	3110300902
94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية (اسم النشاط)	31104001
94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات خدمات التطوع- تطوع	3110400101
193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف - رواتب عاملين	3110500202



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
372,892.50	0.00	372,892.50	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
339,958.50	0.00	339,958.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
339,958.50	0.00	339,958.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
339,958.50	0.00	339,958.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
32,934.00	0.00	32,934.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
12,834.00	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
12,834.00	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	3120500401
0.00	1,817,618.36	0.00	1,817,618.36	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	257,734.33	0.00	257,734.33	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	159,852.49	0.00	159,852.49	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	149,403.13	0.00	149,403.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	106,277.60	0.00	106,277.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	106,277.60	0.00	106,277.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	43,125.53	0.00	43,125.53	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	43,125.53	0.00	43,125.53	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	10,449.36	0.00	10,449.36	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,570.58	0.00	2,570.58	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,570.58	0.00	2,570.58	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,878.78	0.00	7,878.78	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	5,402.78	0.00	5,402.78	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	أجور نظافة مبنى الجمعية	4110202002
0.00	69,260.96	0.00	69,260.96	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,637.56	0.00	8,637.56	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,745.42	0.00	3,745.42	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,745.42	0.00	3,745.42	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	298.85	0.00	298.85	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	298.85	0.00	298.85	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	4,092.14	0.00	4,092.14	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,292.14	0.00	1,292.14	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120100901
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مخالفات مروية	4120100905
0.00	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	صيانة دورية	412020040301
0.00	39,329.40	0.00	39,329.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,276.35	0.00	2,276.35	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,276.35	0.00	2,276.35	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	6,878.33	0.00	6,878.33	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,878.33	0.00	6,878.33	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	412030090502
0.00	19,088.00	0.00	19,088.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عمر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية	4120400601
0.00	28,620.88	0.00	28,620.88	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	4130300101
0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4130400101
0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	4130700101
0.00	4,998.50	0.00	4,998.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	4,998.50	0.00	4,998.50	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001



حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,998.50	0.00	4,998.50	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	7,332.75	0.00	7,332.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	7,332.75	0.00	7,332.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	7,332.75	0.00	7,332.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	5,917.83	0.00	5,917.83	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	5,917.83	0.00	5,917.83	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحة الاعلانية	41312001
0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحة الاعلانية	4131200101
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	اهلاك الخزن الحديدية	4131200102
0.00	5,512.50	0.00	5,512.50	0.00	0.00	مصرف اهلاك برامج محاسبية	4131200104
0.00	1,559,884.03	0.00	1,559,884.03	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,460,498.71	0.00	1,460,498.71	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,078,067.21	0.00	1,078,067.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	734,960.26	0.00	734,960.26	0.00	0.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	659,804.46	0.00	659,804.46	0.00	0.00	مصروفات مقيدة/برامج وانشطة الجمعية(منحوق عونك)	4210200804
0.00	75,155.80	0.00	75,155.80	0.00	0.00	برنامج ابشر	4210200808
0.00	343,106.95	0.00	343,106.95	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان	42102009
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان-الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	421020092
0.00	93,106.95	0.00	93,106.95	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان-تيسير نقل المرضى المتعفين	421020093
0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	4210300802
0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية- اجهزة طبية	42103009
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	42104
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات التطوع - التطوع	4210400101
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	مشروع الاجهزة التعويضية / صندوق دعم الجمعيات	4210500201
0.00	99,385.32	0.00	99,385.32	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	99,385.32	0.00	99,385.32	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	83,701.06	0.00	83,701.06	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	83,701.06	0.00	83,701.06	0.00	0.00	رواتب تشغيلية محملة على النشاط	4230100101
0.00	15,684.26	0.00	15,684.26	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,501.73	0.00	3,501.73	0.00	0.00	منافع وخدمات محملة على النشاط	4230100501
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	منافع وخدمات محملة على النشاط / ايجار مبني الجمعية	4230100502
0.00	345.69	0.00	345.69	0.00	0.00	منافع وخدمات محملة على النشاط / كهرباء	4230100503
0.00	3,626.69	0.00	3,626.69	0.00	0.00	منافع وخدمات محملة على النشاط / الهاتف	4230100504



حسن بن صالح شتيوي

عامر بن سالم اليامي

محمد بن صالح اليامي
اروى صالح ال عباس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,750.15	0.00	7,750.15	0.00	0.00	مناافع و خدمات محملة على النشاط / رسوم تجديد تراخيص	4230100507
2,810,698.64	2,810,698.64	5,148,965.01	5,148,965.01	1,465,934.26	1,465,934.26	المجموع	



حسن بن صالح شتيوي
عامر بن سالم اليامي

محمد بن صالح اليامي
اروى صالح ال عباس

جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران
Najran Cancer Care Foundation