



حسن بن صالح شتبيه

عامر بن سالم اليامي

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

محمد بن صالح اليامي

اروى صالح ال عباس

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

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





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 تريلات sms-98006 رسائل	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 مزروق النجاري- 11401002	1140100101003
0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	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	مصاريف 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	إيجار 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 شنثوي

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	تجسيمات 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 الحاسوب الالي وملحقاتها	12110





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	49,109.00	0.00	0.00	0.00	49,109.00	أجهزة الحاسوب الالكتروني وملحقاتها	12110001
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	أجهزة التدفئة والتنفس والتبريد	12111
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	أجهزة التدفئة والتنفس والتبريد	12111001
0.00	10,400.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	أصول ثابتة/أجهزة التدفئة والتبريد والتنفس	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 إعلانية/ الجمعية	1211200102
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	خزنه حديث 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 محاسبية	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 المتدوالة	21
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستدقة	214
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستدقة	21403
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مستدقة- مكتب المحاسبة	21403009
108,365.16	0.00	28,620.88	33,999.00	113,743.28	0.00	الالتزامات غير المتدوالة	22





حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

أروى صالح ال عباس ;
عامر بن سالم اليامي



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 إهلاك والاستفاذ	225
108,365.16	0.00	28,620.88	33,999.00	113,743.28	0.00	مجمع إهلاك للسّلوك 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 الالات 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 اهلاك 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 اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
39,402.40	0.00	7,332.75	0.00	32,069.65	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
39,402.40	0.00	7,332.75	0.00	32,069.65	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	2250101001
3,607.00	0.00	1,565.00	0.00	2,042.00	0.00	- مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتدفئة والتهدية	22501011
3,607.00	0.00	1,565.00	0.00	2,042.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتدفئة	2250101102
10,215.83	0.00	5,917.83	0.00	4,298.00	0.00	- مجمع إهلاك - اللوازم الاعلانية	22501012





حسن بن صالح شنبوبي

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 - ذرنه جديد	2250101202
8,628.50	0.00	5,512.50	0.00	3,116.00	0.00	مجمع إهلاك/برامـج محاسبـية	2250101203
1,263.33	0.00	333.33	0.00	930.00	0.00	مجمع اهلاك لودات اعلـانية	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 المقيـدة	23101
1,084,790.98	0.00	0.00	50,000.00	1,134,790.98	0.00	صافي الأصول غير المقيـدة	23101001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيـدة	2310100101
1,134,790.98	0.00	0.00	0.00	1,134,790.98	0.00	صافي الأصول غير المقيـدة جمعـية رعاية مرضـي السـرطـان	2310100102
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيـدة	23102
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيـدة -	23102001
217,400.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	صافي الأصول المقيـدة	2310200101
1,344,642.50	0.00	1,344,642.50	0.00	0.00	0.00	الـتـبرـعـاتـ وـالـإـبـرـادـاتـ	3
1,344,642.50	0.00	1,344,642.50	0.00	0.00	0.00	الـتـبرـعـاتـ وـالـإـبـرـادـاتـ	31
971,750.00	0.00	971,750.00	0.00	0.00	0.00	الـتـبرـعـاتـ وـالـإـبـرـادـاتـ المـقـيـدة	311
596,750.00	0.00	596,750.00	0.00	0.00	0.00	ـتـبرـعـاتـ وـهـبـاتـ ـمـقـيـدةـ	31102





محمد بن صالح اليامي

حسن بن صالح شتيوي

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 المرض المتعففين	311020093
46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة غروس محمد ابراهيم السباعي-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 - (إسم 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 الحكومية - دعم التشغيل	31105002
184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - 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 وتقربات غير مقيدة	312
339,958.50	0.00	339,958.50	0.00	0.00	0.00	تقربات 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 الأساسية	41101001
0.00	106,277.60	0.00	106,277.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	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	مزایا 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 شنبوبي

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 مبني 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 مرورية	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	المนาفع 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 تحليها "	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 تشغيلية 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

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	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 والاستفادة	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	مصاريف 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	مصاريف 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 الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - 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 الأهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك -- 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 الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001





حسن بن صالح شنبوبي

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 الحاسوب الالى وملحقاتها	41310
0.00	7,332.75	0.00	7,332.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	7,332.75	0.00	7,332.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	4131000101
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	41311
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	41311001
0.00	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	4131100101
0.00	5,917.83	0.00	5,917.83	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحتين العلانية	41312
0.00	5,917.83	0.00	5,917.83	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحتين العلانية	41312001
0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحتين العلانية	4131200101
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	اهلاك الخزن الجديدة	4131200102
0.00	5,512.50	0.00	5,512.50	0.00	0.00	مصروف 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 مقيمة وأنشطة مقيمة	421





حسن بن صالح شنبوبي

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	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	659,804.46	0.00	659,804.46	0.00	0.00	مصروفات مقيدة/برامج وأنشطة الجمعية(صندوق 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 للمريض المحتاجين	421020092
0.00	93,106.95	0.00	93,106.95	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان-تيسير نقل المريض المحتاجين	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 طوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات طوعية - (اسم النشاط)	42104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات التطوع - التطوع	4210400101
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	- مصاريف مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	مصاريف - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
0.00	200,431.50	0.00	200,431.50	0.00	0.00	مشروع الادهزة التعبوية / صندوق دعم الجمعيات	4210500201
0.00	99,385.32	0.00	99,385.32	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	99,385.32	0.00	99,385.32	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة 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 محمله على النشاط / ايجار مبني الجمعية	4230100502
0.00	345.69	0.00	345.69	0.00	0.00	منافع وخدمات محمله على النشاط / كهرباء	4230100503
0.00	3,626.69	0.00	3,626.69	0.00	0.00	منافع وخدمات محمله على النشاط / الهاتف	4230100504

حسن بن صالح شتيوي

محمد بن صالح اليامي

عامر بن سالم اليامي

نیسان - م - ب 6777 - امدادی





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	منافع و خدمات محلية 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 مرضي السرطان بنجران
Najran Cancer Care Foundation