

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
1	ح/ الموجودات	1972108.65		4242795.03	4087509.77	2127393.91	
11	ح/ الاصول المتداولة	1526767.65		4234704.8	4087509.77	1673962.68	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	1482193.85		2486067.68	2454533.23	1513728.3	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	1482193.85		2486067.68	2454533.23	1513728.3	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	853947.03		2201484.47	1682498.48	1372933.02	
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	326256.62		240632.79	450455	116434.41	
11101003	ح/ بنك الازماء 68201564802000	287308.74		43940.42	321556.75	9692.41	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	14681.46		10	23	14668.46	
114	ح/ الذمم المدينة	44573.8		1748637.12	1632976.54	160234.38	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	12523.4		671000	117078.77	566444.63	
11401001	ح/ عهده البرامج والانشطة - جائزة			655000	94567.94	560432.06	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	340.4		16000	16126.83	213.57	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	12183		0	6384	5799	
11402	ح/ ذمم مدينة - عملاء			1051200	1514400	463200	
11402001	ح/ شركة نيوم			1050000	1500000	450000	
11402002	ح/ الموهوب ريان الهيريبي			1200	14400	13200	
11405	ح/ ذمم مدينة - طرية القيمة المضافة (مدخلات)	32050.4		26437.12	1497.77	56989.75	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	32050.4		26437.12	1497.77	56989.75	
12	ح/ الاصول غير المتداولة	445341		8090.23	0	453431.23	
121	ح/ الاصول الثابتة	408691		8090.23	0	416781.23	
12104	ح/ السيارات	254000		0	0	254000	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	254000		0	0	254000	
12105	ح/ الأثاث المكتبي	37650		3427.75	0	41077.75	
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	37650		3427.75	0	41077.75	
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	28416		3999	0	32415	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28416		3999	0	32415	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59172		663.48	0	59835.48	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59172		663.48	0	59835.48	
12111	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد	23228		0	0	23228	
12111001	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد	23228		0	0	23228	
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6225		0	0	6225	
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	6225		0	0	6225	
122	ح/ الاصول غير الملموسة	36650		0	0	36650	
12201	ح/ الاصول غير الملموسة	36650		0	0	36650	
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36650		0	0	36650	
2	ح/ الالتزامات	570712.41		642227.51	179372.28	107857.18	
21	ح/ الالتزامات المتداولة	220862.64		642227.51	156567.62	264797.25	
213	ح/ الذمم الدائنة	57213		448081	99520.75	291347.25	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	57213		448081	99520.75	291347.25	
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	0.5		316250	0	316249.5	
21302010	ح/ مؤسسة العبيدة للتجارة	6900		6900	0	6900	
21302011	ح/ مؤسسة حكاية غان للاناغ العربي والمسموع	40250		40250	0	40250	
21302016	ح/ شركة ملتقى الاعمال الابداعية للاستثمار	14375		10350	10350	14375	
21302017	ح/ مؤسسة افاق العصري لتقنية نظم المعلومات	2587.5		0	0	2587.5	
21302022	ح/ مؤسسة أستضافة اليوم للتجارة	2587.5		0	0	2587.5	
21302023	ح/ شركة بيور ميديا	0		29670	29670	0	
21302024	ح/ مؤسسة نساي الشرق الاوسط لتنظيم المعارض	0		9890	9890	0	
21302025	ح/ الموهوبة أسماء قيراطي	1750		1750	3500	1750	
21302027	ح/ مؤسسة بصيرة للتجارة	0		5278.5	13196.25	7917.75	
21302028	ح/ خديجة الحبيشي	1950		1950	3900	1950	
21302030	ح/ فندق انتركونتيننتال جدة	0		23205	22114.5	1090.5	
214	ح/ مصروفات مستحقة	154649.64		194146.51	57046.87	17550	
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	154649.64		194146.51	57046.87	17550	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	154649.64		146777.67	6000	6000	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	154649.64		39616.87	39616.87	0	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	7871.97		7751.97	11430	11550	
215	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	221642.27		0	22804.66	244446.93	
224	ح/ المخصصات	97914.28		0	0	97914.28	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		0	0	97914.28	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		0	0	97914.28	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	123727.99		0	22804.66	146532.65	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	110441.8		0	21430.28	131872.08	
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	49833.29		0	15875	65708.29	
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	13017.75		0	1026.94	14044.69	
22501008	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	15006.79		0	1204.27	16211.06	
22501010	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26325.23		0	2219.58	28544.81	
22501011	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	4935.95		0	871.05	5807	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	1322.79		0	233.44	1556.23	
22502	ح/ مجمع استفاد - الاصول غير الملموسة	13286.19		0	1374.38	14660.57	
22502009	ح/ مجمع استفاد - البرامج المحاسبي	13286.19		0	1374.38	14660.57	
23	ح/ صافي الاصول	128207.5		0	0	128207.5	
231	ح/ صافي الاصول	128207.5		0	0	128207.5	
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177528		0	0	177528	
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177528		0	0	177528	
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	305735.5		0	0	305735.5	
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاكاديمية	69852		0	0	69852	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	135884.5		0	0	135884.5	
23102005	ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	99999		0	0	99999	
3	ح/ الإيرادات	3639379.26		0	1741996.66	5381375.92	
31	ح/ التبرعات والإيرادات	3639379.26		0	1741996.66	5381375.92	
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	2774581.9		0	1433000	4207581.9	

100000	0	0	100000	ج/ الزكاة	31101
100000	0	0	100000	ج/ التبرعات والإيرادات المقيدة - إعانة مالية	31101001
1577931.9	1050000	0	527931.9	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
305000	0	0	305000	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أكاديمية	31102001
37500	0	0	37500	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أجهزة طبية	31102006
121600	0	0	121600	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منح داخلية	31102009
1050000	1050000	0		ج/ جائزة عمار لدعم المبدعين	31102017
26351.9	0	0	26351.9	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - جينيس	31102018
27480	0	0	27480	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية دعم اجتماعي	31102019
10000	0	0	10000	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - دورات تدريبية	31102020
675000	0	0	675000	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
675000	0	0	675000	ج/ تبرعات برامج وأنشطة - خدمات تطوعية	31104001
754650	33000	0	721650	ج/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
612650	0	0	612650	ج/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
48000	0	0	48000	ج/ دعم حكومي - اعانة باحة	31105002
94000	33000	0	61000	ج/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
1100000	350000	0	750000	ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375000	0	0	375000	ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	31108001
200000	0	0	200000	ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية متبرعين	31108002
525000	350000	0	175000	ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قرنية للعين لمنصة احسان	31108003
1023794.02	308996.66	0	714797.36	ج/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
964349.6	266893.53	0	697456.07	ج/ ايرادات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
489388.24	108270.98	0	381117.26	ج/ التبرع العام	31201001
474961.36	158622.55	0	316338.81	ج/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
7426.75	7426.75	0		ج/ تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
7426.75	7426.75	0		ج/ تبرعات وهيئات غير مقيدة عينية	31202001
52017.67	34676.38	0	17341.29	ج/ ايرادات غير مقيدة	31205
1500	0	0	1500	ج/ الاشتراكات	31205001
136.5	0	0	136.5	ج/ الخصم المكتسب	31205010
434.04	191.38	0	242.66	ج/ تبرعات غير مقيدة - ثلر	31205011
960	0	0	960	ج/ ايرادات غير مقيدة - تويو	31205012
1728.09	0	0	1728.09	ج/ ايرادات غير مقيدة - بدجت	31205013
0.5	0	0	0.5	ج/ ايرادات اخرى	31205015
46435	34485	0	11950	ج/ تبرعات غير مقيدة - نمناع	31205016
823.54	0	0	823.54	ج/ تبرعات غير مقيدة - المنجر الالكتروني	31205017
150000	0	0	150000	ج/ ايرادات وتبرعات مقيدة	313
150000	0	0	150000	ج/ ايرادات وقف جمعية الارادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301
150000	0	0	150000	ج/ ايرادات وقف جمعية الارادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301001
	3361839.19	0	1123856.17	ج/ المصروفات	4
	999781.41	0	298898.4	ج/ المصروفات العمومية والادارية	41
	782260.67	0	227831.37	ج/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	632656.24	0	176980.42	ج/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	564086.45	0	151361.12	ج/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	68032.8	0	25619.3	ج/ تامينات اجتماعية	41101008
	536.99	0	0	ج/ مصروفات سابقة	41101009
	149604.43	0	50850.95	ج/ مزايا وحوافز	41102
	26885	0	19285	ج/ الاجازات	41102001
	863.48	0	0	ج/ تذاكر سفر	41102002
	80661.95	0	1236.95	ج/ التأمين الطبي	41102003
	20	0	0	ج/ نقل وانتقالات	41102004
	3479	0	3479	ج/ مكافآت وحوافز موسمية	41102005
	8000	0	0	ج/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	18600	0	18600	ج/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	6000	0	6000	ج/ مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
	5095	0	2250	ج/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	149586.66	0	48262.37	ج/ التكاليف التشغيلية	412
	52637.17	0	4015	ج/ المستهلكات	41201
	130.43	0	0	ج/ مستلزمات مكتبية	41201001
	32750	0	4000	ج/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	141.74	0	0	ج/ الوقود والمحروقات	41201003
	19600	0	0	ج/ مطبوعات	41201004
	15	0	15	ج/ مواد التنظيف	41201006
	3575.74	0	708.12	ج/ الصيانة والصالح	41202
	3514.74	0	647.12	ج/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	61	0	61	ج/ صيانة واصلاح - عدد وادوات	41202007
	89899.36	0	42824.25	ج/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3998.64	0	2155.14	ج/ الكهرباء	41203001
	93.87	0	37.4	ج/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	13870.51	0	5438.99	ج/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1936.34	0	192.72	ج/ مصاريف الضيافة	41203008
	7000	0	35000	ج/ الاجازات	41203009
	3474.39	0	715	ج/ تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1217.39	0	0	ج/ تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
	2257	0	715	ج/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	67934.08	0	22804.66	ج/ مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	47625	0	15875	ج/ مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	47625	0	15875	ج/ مصروف اهلاك - سيارات	41304001
	2909.44	0	1026.94	ج/ مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2909.44	0	1026.94	ج/ مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	3312.89	0	1204.27	ج/ مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	3312.89	0	1204.27	ج/ مصاريف الاهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية والاتصالات	41308001
	6650.14	0	2219.58	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	6650.14	0	2219.58	ج/ مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	2613.15	0	871.05	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
	2613.15	0	871.05	ج/ مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
	700.32	0	233.44	ج/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312

	700.32	0	233.44		466.88	ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	4123.14	0	1374.38		2748.76	ح/ الاصول غير الملوثة	41313
	4123.14	0	1374.38		2748.76	ح/ مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	2357057.78	0	824957.77		1532100.01	ح/ مصاريف البرامج والنشطة	42
	1418094.49	0	813892.33		604202.16	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	1146117.75	0	580415.59		565702.16	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	142447.1	0	64115		78332.1	ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكدمية عام	42102004
	329850.32	0	38360.47		291489.85	ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	76801.6	0	27699		49102.6	ح/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	98115	0	35476		62639	ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	471423.73	0	414765.12		56658.61	ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	27480	0	0		27480	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة دعم اجتماع	42102019
	219076.74	0	219076.74			ح/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	101836.96	0	101836.96			ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للأذن منصبة احسان	42106001
	117239.78	0	117239.78			ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للعين منصبة احسان	42106003
	52900	0	14400		38500	ح/ مصاريف برامج وانشطة - الاعانات	42107
	14400	0	14400			ح/ مصاريف منتظمة - زكاة	42107001
	38500	0	0		38500	ح/ مصاريف مقطوعة - زكاة	42107002
	938963.29	0	11065.44		927897.85	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	70716	0	0		70716	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	70716	0	0		70716	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة لحملة sms	42201003
	675000	0	0		675000	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203
	675000	0	0		675000	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203001
	193247.29	0	11065.44		182181.85	ح/ حساب مصروفات - جمع أموال	42204
	56687.16	0	10615.44		46071.72	ح/ حساب مصروفات جمع أموال - جنينس	42204001
	129460.13	0	0		129460.13	ح/ حساب مصروفات جمع أموال - سحور الإرادة	42204002
	2100	0	450		1650	ح/ مصاريف جمع أموال - ثلر	42204005
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف جمع أموال - المعايير التقنية	42204006
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف الحكومة	43
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف مجلس الإدارة	431
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف انتداب عضو مجلس الإدارة	43101
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف انتداب رئيس مجلس الإدارة	43101001
5489233.1	5489233.1	6008878.71	6008878.71	4210091.67	4210091.67		