

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	16
0.00	36,925.00	0.00	6,325.00	0.00	30,600.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	17
0.00	36,925.00	0.00	6,325.00	0.00	30,600.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	18
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	19
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	20
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	21
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	22
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	23
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	24
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	122	25
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	12201	26
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	27
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	28
177,319.00	0.00	7,686.00	52,800.00	222,433.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	29
21,169.00	0.00	7,686.00	52,800.00	66,283.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	30
21,169.00	0.00	7,686.00	40,000.00	53,483.00	0.00	الذمم الدائنة	213	31
21,169.00	0.00	7,686.00	40,000.00	53,483.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304	32
21,169.00	0.00	7,686.00	40,000.00	53,483.00	0.00	حمود صالح عبد العزيز المرشد	21304005	33
0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	34
0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401	35
0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - عمومية وإدارية مستحقة	21401001	36
81,625.00	0.00	0.00	0.00	81,625.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	37

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	: التزم الدائنة - طويلة الأجل	223	38
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	التزم الدائنة - طويلة الأجل	22301	39
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	نمذ دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002	40
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	مكتبه العليقي	2230100203	41
77,764.00	0.00	0.00	0.00	77,764.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	42
76,964.00	0.00	0.00	0.00	76,964.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	43
7,522.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	44
2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	45
1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	46
12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	47
10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	48
3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	49
39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	0.00	مجمع إهلاك الديكور	22501013	50
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	51
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001	52
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	53
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول	23	54
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	: صافي الأصول	231	55
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	: صافي الأصول المقيدة	23102	56
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001	57
400,900.61	0.00	400,658.61	0.00	242.00	0.00	: التبرعات والإيرادات	3	58
400,900.61	0.00	400,658.61	0.00	242.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
392,370.00	0.00	392,370.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	60
392,370.00	0.00	392,370.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	61
54,120.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	62
338,250.00	0.00	338,250.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومي - برامج وأنشطة	31105011	63
8,530.61	0.00	8,288.61	0.00	242.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	64
8,530.61	0.00	8,288.61	0.00	242.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	65
8,530.61	0.00	8,288.61	0.00	242.00	0.00	التبرع العام	31201001	66
0.00	163,294.00	5,000.00	166,587.00	0.00	1,707.00	المصرفيات	4	67
0.00	2,157.00	0.00	450.00	0.00	1,707.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	68
0.00	2,157.00	0.00	450.00	0.00	1,707.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	69
0.00	2,157.00	0.00	450.00	0.00	1,707.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	70
0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	71
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009	72
0.00	161,137.00	5,000.00	166,137.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	73
0.00	161,137.00	5,000.00	166,137.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	74
0.00	161,137.00	5,000.00	166,137.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	75
0.00	91,117.00	0.00	91,117.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	76
0.00	91,117.00	0.00	91,117.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	77
0.00	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر - برامج وأنشطة	42301002	78
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر موسمية - برامج وأنشطة	4230100205	79
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر سنوية - برامج وأنشطة	4230100206	80

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	81
0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	82
0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	4230100308	83
0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	84
0.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	85
0.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	86
0.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	87
0.00	44,483.00	0.00	44,483.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	88
0.00	7,686.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	89
0.00	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	90
0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	4230100504	91
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	92
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	93

الأرصدة الافتتاحية إجمالي المدين 222,675.00

العمليات إجمالي المدين 641,520.61

الأرصدة إجمالي المدين 578,219.61

جمعية المسف التطوعية بالتمهيم
تصريح وزارة العمل والشؤون
الإجتماعية رقم ١٠٦٤

رئيس مجلس الإدارة
عوضه علي الزيد

مها احمد راد لظاحل

١٩