

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
		أجل	أجل	أجل
0	الخسارة / الربح التراكمي / حد	310,384.50	0.00	310,384.50
11101001	مصرف الراجحي	26,223.45	68,944.00	12,225.53
12103	اثاث ومفروشات	99,950.00	0.00	99,950.00
12104	اجهزة والاث	84,438.00	0.00	84,438.00
12105	مبني	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
12106	أجهزة وشبكات حاسب آلي	67,109.00	0.00	67,109.00
12107	تحسينات مبني مستأجرة	64,000.00	0.00	64,000.00
21101	اتعاب مهنية	6,700.00	0.00	6,700.00
22101	مجمع اهلاك الاثاث	99,949.00	0.00	99,949.00
22102	مجمع اهلاك اجهزة وحاسب الي	67,108.00	0.00	67,108.00
22103	مجمع اهلاك مبني	923,542.00	0.00	923,542.00
22104	مجمع اهلاك اجهزة والاث وعدد	84,437.00	0.00	84,437.00
22105	مجمع اهلاك تحسينات مبني	3,200.00	0.00	3,200.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	864,384.95	0.00	864,384.95
23201	صافي الاصول المقيدة	1,702,784.00	0.00	1,702,784.00
31104	رسوم تسجيل برنامج سكن	0.00	1,200.00	1,200.00
31301	ارباح استثمارات وقيمة	0.00	53,746.08	53,746.08
41101	مكافآت عاملين ادارية	0.00	36,800.00	36,800.00
41102	متنوعة مقر اللجنة	0.00	30,744.00	30,744.00
42112	م المناسبات وطنية	0.00	1,400.00	1,400.00
		3,752,104.95	123,890.08	3,807,051.03

رمز	اسم الحساب	مدين	الرصيد الافتتاحي	مدين	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل	أجل	أجل
0	الخسارة / الربح التراكمي / حد	310,384 50	0 00	0 00	310,384 50	
11101001	مصرف الراجحي	12,225 53		104,825 08	71,064 59	45,986 02
12103	اثاث ومفروشات	99,950 00		0 00	0 00	99,950 00
12104	اجهزة والاث	84,438 00		0 00	0 00	84,438 00
12105	مباني	3,100,000 00		0 00	0 00	3,100,000 00
12106	اجهزة وشبكات حاسب الي	67,109 00		0 00	0 00	67,109 00
12107	تأمينات مباني مستأجرة	64,000 00		15,510 80	0 00	79,510 80
21101	اتعلب مهنية		6,700 00	0 00	0 00	6,700 00
22101	مجمع اهلاك الاثاث		99,949 00	0 00	0 00	99,949 00
22102	مجمع اهلاك اجهزة وحاسب الي		67,108 00	0 00	0 00	67,108 00
22103	مجمع اهلاك مباني		923,542 00	0 00	0 00	923,542 00
22104	مجمع اهلاك اجهزة والاث وعند		84,437 00	0 00	0 00	84,437 00
22105	مجمع اهلاك تأمينات مباني		3,200 00	0 00	0 00	3,200 00
23101	صافي الاصول غير المقيدة		864,384 95	0 00	0 00	864,384 95
23201	صافي الاصول المقيدة		1,702,784 00	0 00	0 00	1,702,784 00
31103	دعم اهلي	0 00		0 00	58,900 00	58,900 00
31104	رسوم تسجيل برنامج سكن		1,200 00	0 00	4,600 00	5,800 00
31301	ارباح استثمارات واقعية		53,746 08	0 00	41,325 08	95,071 16
41101	مكافآت عاملين ادارية	36,800 00		32,900 00	0 00	69,700 00
41102	متنوعة مقر اللجنة	30,744 00		15,652 64	0 00	46,396 64
42101	نادي فورة	0 00		7,001 15	0 00	7,001 15
42112	م المناسبات وطنية	1,400 00		0 00	0 00	1,400 00
		3,807,051 03	3,807,051 03	175,889 67	175,889 67	3,911,876 11