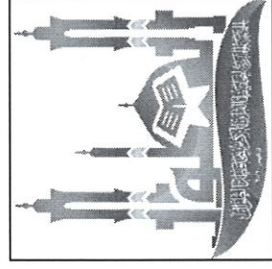




من تاريخ
٢٠٢١/٠٧/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

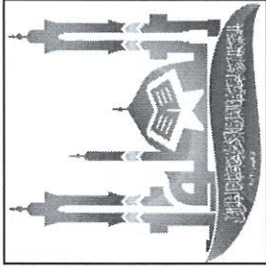
الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	الأصول
٠	٣٩٦٣٠,٢٩٢	١٣٠,٣٧٤,٣١٥	١٦٩٣,٥٠٠	٣٤٢٨٥٨,٠٠١	٢٢٦٩٩٧,٩٢	٧٩٩٦١٧,٦٥	٠,٠٠٠	١٦١٢٦٧,٤٩	١٠٠٠١	١١١	٢	الأصول التقنية في الصناديق والبنوك
٠	٣٩٦٣٠,٢٩٢	١٣٠,٣٧٤,٣١٥	١٦٩٣,٥٠٠	٣٤٢٨٥٨,٠٠١	٢٢٦٩٩٧,٩٢	٧٩٩٦١٧,٦٥	٠,٠٠٠	١٦١٢٦٧,٤٩	المجموع	١١٤	٣	الأصول
٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة	١١٤	٣	الأصول
٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	١٢١	٤	الأصول
٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول الثابتة	١٢١	٤	الأصول
٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١	٥	الأصول
٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢١	٦	الأصول
٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	١٢١	٧	الأصول
٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	١٢١	٨	الأصول
٠	٢٠٤٢٣,٠٠٠	٢٠٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	١٢١	٨	الأصول
٠	٨٠٥٤,٠٠٢	٨٠٥٤,٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥٤,٠٠٢	٠,٠٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ	١٢٤	٩	الأصول
٠	٨٠٥٤,٠٠٢	٨٠٥٤,٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٥٤,٠٠٢	٠,٠٠٠	المجموع	١٢٤	٩	الأصول
٠	١٠٠٨٤٢٧,٢٥	١٤١٣٧٣,١٧	١٧٢٣,٥٠٠	٣٤٥٨٥٨,٠٠١	٢٣٢٩٩٧,٩٢	٨٠٥٦١٧,٦٥	٢١٢٢٥٤,٥١	٢١٢٢٥٤,٥١	المجموع	١٢٤	٩	المجموع



من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السببية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤.٠١٠.٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
١٣٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.٠١٠.٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٢
١٨٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.٠١٠.٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٣
٤٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.٠١٠.٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٤
١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.٠١٠.١١	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٥
٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.٠١٠.١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٦
٤٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
١١١٨٢٨,٥١	٠,٠٠٠	١١١٨٢٨,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٨٢٨,٥١	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير العقيدة ٢٣١.٠١٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٧
١٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول العقيدة ٢٣١.٠٢٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٨
٢٥٢٣٢٨,٥١	٠,٠٠٠	٢٥٢٣٢٨,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٣٢٨,٥١	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٢٥٢٣٠٤,٥١	٠,٠٠٠	٢٦٢٢٥٤,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٢٦٢٢٥٤,٥١	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		



من تاريخ
الى تاريخ

٢٠٢١/٠٧/٠١
٢٠٢١/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
											التبرعات والإيرادات	١٩
٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	٥١٧٠٠٠٠٠	تبرعات وإيرادات - مقيدة ٣١١ دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات	٢٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	تبرعات وإيرادات أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات	٢١
٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	٥٣٧٠٠٠٠٠	المجموع	المجموع		
٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٣٩٨١٦١,٧٠	تبرعات وإيرادات غير نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات	٢٢
٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	٢٠٨١٣٢,٢٦	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	تبرعات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات	٢٣
٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	الإشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات	٢٤
٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	٤٧٥٦٨١,٧٠	إيرادات أخرى ٣١٢٠٥٠١٩	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات	٢٥
١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	١٠٨٨٧٥,٦٦	المجموع	المجموع		
١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	١١٤٢٤٧٥,٦٦	المجموع	المجموع		
											المصرفيات	٢٦
٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	٥٠٣٠٠٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات	٢٧
٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠٠	تأمينات إجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات	٢٨

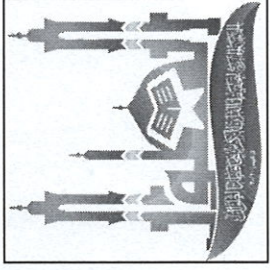


المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية

من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستزعات مكتبية ٤١٢,١٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٩
٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢,٢٠٥	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٠
٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتهريد والتهوية ٤١٢,٢٠١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣١
٠	٢٥٤,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٨,٦٤	٠,٠٠	١٠٥١,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤١٢,٣٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٢
٠	٣٣٤٣,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٤,٣٦	٠,٠٠	٢٤٦٩,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٣
٠	٤١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢,٣٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٤
٠	١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل ٤١٢,٣٠١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٥
٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٦
٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢,٤٠٠٥	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٧
٠	٨١٥٥,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٢٣٧,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية ٤٢٢,١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٨
٠	٣٨٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣,١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٩



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية

من تاريخ
٢٠٢١/٠٧/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السبقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
.	٢٥٧١٠٦,٠٠	٢٥٧١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وجوائز اخرى ٤٧٣٠,٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصرفوات ٤٠	
.	١١٤٧١,٠٠	١١٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٣٠,٣٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصرفوات ٤١	
.	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان ٤٧٣٠,٦٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصرفوات ٤٢	
.	٣٠٩٨٠٤,٠٠	٣٠٩٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٠١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩١٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
.	٣٩١٣٥٢,٩٢	٣٩١٣٥٢,٩٢	٠,٠٠	١٦٩٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٠٤٧,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠				
١٣٩٩٧٨٠,١٧	١٣٩٩٧٨٠,١٧	١٨١٠٠٣٣,٠٩	٥١٥١٦٣,٠١	٥١٥١٦٣,٠١	١٠٣٢٦١٥,٥٧	١٠٣٢٦١٥,٥٧	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١		المجموع الكلي		
١٣٩٩٧٨٠,١٧	١٣٩٩٧٨٠,١٧	١٨١٠٠٣٣,٠٩	٥١٥١٦٣,٠١	٥١٥١٦٣,٠١	١٠٣٢٦١٥,٥٧	١٠٣٢٦١٥,٥٧	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١		المجموع الكلي		

رئيس مجلس الادارة

حسين يحيى عواف

المسؤول المالي

عبد الرحيم يحيى حسدي

علي عبدالله مسلماني

المحاسب

علي عبدالله مسلماني

عبد الرحيم يحيى حسدي

