



موازن المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي الخسفي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
١٤٤٦٢٩,٠٠	٢٢٤٥٥٦,٨١	٣٣٨.١٩٠,٨١	١٣٢٢٩٢٣,٠٥	٩١٢٦٣٨,٧٦	٥٨٩.٨٩,٤١	٠,٠٠	٧٤٥١٨٥,٤٨			بنك الراجحي حـ ٢.٥١.٨٠.١٠٠٠٦٦٥٥٦ ١١١.٠١٠٠٧.٠١	الحساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١.٠١٠٠٧
١٣٤٦٢٩,٠٠	٢٢٤٥٥٦,٨١	٣٣٨.١٩٠,٨١	١٣٢٢٩٢٣,٠٥	٩١٢٦٣٨,٧٦	٥٨٩.٨٩,٤١	٠,٠٠	٧٤٥١٨٥,٤٨			المجموع	المجموع
٦٢٩٢١٦,١٤	٣٥٠٠٠٠,٠٠	٩٧٩٢١٦,١٤	٣٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٢٢١,١٤			بنك الراجحي حـ ١١٧٦.٨٠.١٠٠١٢٢.٠١ ١١١.٠١٠٠٨.٠١	حساب مصرف الراجحي فرع ١١٢٠٠١ ١١١.٠١٠٠٨
٦٢٩٢١٦,١٤	٣٥٠٠٠٠,٠٠	٩٧٩٢١٦,١٤	٣٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٢٢١,١٤			المجموع	المجموع
١٥٥٨٥,٥٩	٨١٠٠٠٠,٠٠	٩٦٥٨٥,٥٩	٨١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٨٥,٥٩	٠,٠٠	٣٣٨٨٥,٥٩			بنك الراجحي حـ ٢.٥١.٨٠.١٠٠٠٢٥٧٢ ١١١.٠١٠٠٩.٠١	حساب مصرف الراجحي فرع ٥٢٥٧٢ ١١١.٠١٠٠٩
١٥٥٨٥,٥٩	٨١٠٠٠٠,٠٠	٩٦٥٨٥,٥٩	٨١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٨٥,٥٩	٠,٠٠	٣٣٨٨٥,٥٩			بنك البلاد حـ ٩٩٩٣.٠٠٠٠٧٧.٠٠٢ ١١١.٠١٠١١.٠١	المجموع
٢٤٠٥١,١١	١٦٣٦٦,٢٩	٥٠٤١٧,٤٠	٨٧٤٩,٤٩	٨١٦,٨٠	٢٥٦٥,١٠	٠,٠٠	٤٤٦٦٥,٢٠			بنك البلاد حـ ٧٧.٠٠٠.٦ ١١١.٠١٠.١١	بنك البلاد ١١١.٠١٠.١١
٢٤٠٥١,١١	١٦٣٦٦,٢٩	٥٠٤١٧,٤٠	٨٧٤٩,٤٩	٨١٦,٨٠	٢٥٦٥,١٠	٠,٠٠	٤٤٦٦٥,٢٠			المجموع	المجموع
١٤٦٨٧,٤٨	١٢٦٠,٠٠	١٥٩٤٧,٤٨	٠,٠٠	١٢٦,٠٠٠	١.٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٨,٤٨			البنك الأهلي حـ ٤٢٦٥٤١.٠٠٠.٢١٠ ١١١.٠١٠.١٣.٠١	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١.٠١٠.١٣
١٤٦٨٧,٤٨	١٢٦٠,٠٠	١٥٩٤٧,٤٨	٠,٠٠	١٢٦,٠٠٠	١.٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٨,٤٨			المجموع	المجموع
٨٢٨١٦٩,٣٢	٢٦٤٤١٨٨,١٠	٣٥٢٢٣٥٧,٤٢	١٧٢٢١٧٢,٥٤	٩٢٢.١٥,٥٦	٦٨٧٢٩٩,٥١	٠,٠٠	١٧٥٧٢.٥٨٩			المجموع	المجموع
٥٠٠٠٠,٠٠	١٤٥٢٤,٠٠	١٩٥٢٤,٠٠	٤٩٣٢,٠٠	٩٥٩٢,٠٠	١٤٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٠١	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٠١
٥٠٠٠٠,٠٠	١٤٥٢٤,٠٠	١٩٥٢٤,٠٠	٤٩٣٢,٠٠	٩٥٩٢,٠٠	١٤٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٠١	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٠١
٨٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٨٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠			عهدة تجهيز وتثبيت مبنى المؤجر الجموعية - صالح علي الزبير ١١٤.٠١٠.٠٢.٧	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٠٢
٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			عهدة صيانة مبنى الجموعية حي المخيم - صالح علي الزبير ١١٤.٠١٠.٢.٨	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤.٠١٠.٢

رقم التسجيل: ٣٦٠٩

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

الميزان		إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع			
٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٠
٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١١
٠,٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٢
٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٣
٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٤
٠	٦١٨٠,٠٠٠	١٢٢٤٨,٠٠٠	٣٠٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٥
٠	١٠٩٣٠,٠٠٠	١٦٦٦٨,٠٠٠	٨٣٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			
٠	٣٢٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٦
٠	١٠٦٦١,٠٠٠	١٧٧٧,٠٠٠	١٢٤٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٧
٠	٣٣١٧,٠٠٠	٢٥٢٦,٠٠٠	٥٨٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٨
٠	١٦٠٣,٠٠٠	٢٦٧,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	١٩
٠	٣٥٢٢,٠٠٠	٥٨٧,٠٠٠	٤١٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	٢٠
٠	٤٩١,٠٠٠	٨١٨,٠٠٠	٥٧٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	٢١
٠	٤٠٥٣,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	٤٧٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	٢٢
٠	٣٨٠٠٠,٠٠٠	٦٣٣,٠٠٠	٤٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤	الأصول	٢٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد علي الطالبي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥١٨	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤
٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ماتح علي علي آل زهر - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥١٩	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥
٠	٢٩٠,٠٠٠	٠	٢٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد سالم حسين النسي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٠	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٦
٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد عبد الله مبارك العولقي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢١	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد عبد القادر القنادي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٣	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مبارك محمد أحمد الطالبي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٤	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	سالم باعقوشم - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٥	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠
٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عبدالله سالم صالح - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٦	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣١
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عبد الله مصعب عوض الوائلي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٧	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٢
٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	علي أحمد صالح العولقي - مخالقات مرورية ١١٤٠١٠٠٥٢٨	حساب جاري - ١١٤٠١٠٠٥	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٣
٠	٤٦٦٥٣,٠٠٠	٧٢٨٣,٠٠٠	٥٣٩٣٦,٠٠٠	٧٢٨٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	٣٢٣٧,٠٠٠			
٠	٠	٧٥٢,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	ناصر بن محمد علي الخططي ١١٤٠٢٠٠١٠١	علاء مدينون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٤
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ترميم مباني الجمعية - حي المقيم - أحمد محمد يحيى آل ناضل ١١٤٠٢٠٠١٠٣	علاء مدينون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٥
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	٣٧٥٢,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	٧٥٢,٠٠٠			
٠	٠	٨,٧٩٣,٢٥	٨,٧٩٣,٢٥	٨,٧٩٣,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	شركة التكنولوجية للتأمين ١١٤٠٢٠٠٤٠٤	علاء مدينون متقنون ١١٤٠٢٠٠٤	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٦
٠	٠	٨,٧٩٣,٢٥	٨,٧٩٣,٢٥	٨,٧٩٣,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	٨,٧٩٣,٢٥			
٠	١٧٤٦٦٣,٠٠	١٦٤٥٠,٢٥	٣٣٩١٨٣,٢٥	١٣,٨٤٢,٢٥	١٥٠٤٢٤,٢٥	٣٣٦٨٠,٠٠	٩٧١٧٢,٠٠	٠	٠	المجموع	٩١٥٨٧,٠٠			
٠	٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيجار مباني لعام ٢٠٢٣ ١١٥٠١٠٠٥١٣	المنافع والخدمات والتأمين - القائمة - ١١٥٠١٠٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١	٣٧
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	التميز المؤسسي (الخطأ) (الاستيراقية) ١١٥٠١٠٠٥١٤	المنافع والخدمات والتأمين - القائمة - ١١٥٠١٠٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١	٣٨

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
٠,٠٠٠	٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	إيجار مبني لعام ٢٠٢٣ ١١٥٠٣٠٠٥١٣	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١	٣٩
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقد تصاميم أعمال الجمعية (شركة الأفق للحساب الآلي ١١٥٠٣٠٠٥١٤)	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١	٤٠
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	١٠٠٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠٠			المجموع	الأصول ١	٤١
٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠٠	مباني الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٩١٩,٠٠٠	دار والده الأجير جولي - حي القهة الجديد - نجران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	- مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
٠	٢٦٣٣٣,٠٠٠	٢٦٣٣٣,٠٠٠	١١٨١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تحسينات مبنى إدارة الجمعية الجديد المستأجر (ط الملك سعود نجران) ١٢١٠٢٠٠٥٠١	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
٠	٩٨٦٦٤٥٥,٠٠٠	٩٨٦٦٤٥٥,٠٠٠	١١٨١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٤٠١٢٢,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	الات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١٠١	الات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠٠١١٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٧
٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	الات المكتبية ١٢١٠٥٠٠١٠٨	الات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٨
٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الات مكتبية (تويب - كراسي طلوات) مقر إدارة الجمعية - المستأجر ١٢١٠٥٠٠١٠٩	الات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩
٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فرش أرضيات - مقر إدارة الجمعية المستأجر ١٢١٠٥٠٠١١٠	الات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠
٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	مطبخ رخام صناعي الفراح ١٢١٠٥٠٠١١١	الات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥١
٠	٩٢١٧٠,٠٠٠	٩٢١٧٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤٥٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	آلات ومعدات مكتبية (خزن حديدية) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٢
•	٣٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٣٧٥٥,٠٠		المجموع			
•	٧٢٠٨,٠٠	•,٠٠	٧٢٠٨,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٧٢٠٨,٠٠	عدد وأدوات متنوعة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٣
•	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	استاند حديد شاشة تفاعلية ١٢١٠٧٠٠١٠٥	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٤
•	٨٢٠٨,٠٠	•,٠٠	٨٢٠٨,٠٠	•,٠٠	١٠٠٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٧٢٠٨,٠٠		المجموع			
•	١٦٢٦,٠٠	•,٠٠	١٦٢٦,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٦٢٦,٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٥
•	٩٠٨٥,٠٠	•,٠٠	٩٠٨٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٩٠٨٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	شاشة تفاعلية ٧٥ بوصة المقر الجديد المؤجر للجمعية ١٢١٠٨٠٠١٠٤	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٦
•	١٠٧١١,٠٠	•,٠٠	١٠٧١١,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٩٠٨٥,٠٠	•,٠٠	١٦٢٦,٠٠		المجموع			
•	٦٣٤٠,٠٠	•,٠٠	٦٣٤٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٦٣٤٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٧
•	١٣٤٥,٠٠	•,٠٠	١٣٤٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٣٤٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	تليفون باتسونك عدد ٩ المقر الجديد المستأجر للجمعية ١٢١٠٩٠٠١٠٥	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٨
•	٤٠٧٠,٠٠	•,٠٠	٤٠٧٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٤٠٧٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	كاميرات مراقبة (مقر) (الجمعية الجديد المستأجر) ١٢١٠٩٠٠١٠٦	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٩
•	١١٧٥٥,٠٠	•,٠٠	١١٧٥٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٥٤١٥,٠٠	•,٠٠	٦٣٤٠,٠٠		المجموع			
•	١٠٩١٢,٠٠	•,٠٠	١٠٩١٢,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	١٠٩١٢,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦٠
•	٥٤٤٤٨٢,٠٠	•,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	الأجهزة الكهربائية س ١٢١١٠٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦١
•	٢٣٤٨٠,٠٠	•,٠٠	٢٣٤٨٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٢٣٤٨٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	حاسب آلي مكتبي LENOVO IP٥ CORE عدد ٨ المبنى الجديد المستأجر ١٢١١٠٠٠١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦٢
•	٥٧٨٨٧٤,٠٠	•,٠٠	٥٧٨٨٧٤,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٢٣٤٨٠,٠٠	•,٠٠	٥٥٥٣٩٤,٠٠		المجموع			
•	٤١٤٣,٠٠	•,٠٠	٤١٤٣,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٤١٤٣,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١٠٤	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦٣
•	٤١٤٣,٠٠	•,٠٠	٤١٤٣,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٤١٤٣,٠٠		المجموع			
•	٧٦١٠,٠٠	•,٠٠	٧٦١٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	٧٦١٠,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦٤



الميزان		إجمالي النظامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي			الحساب التكميلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين						
٥٢٤٩٨٨٢,٢٠	٠	٥٢٤٩٨٨٢,٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٤٩٨٨٢,٢٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١٠٠.٣	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١٠٠.٣	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٣	
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٤	
١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١.٦٣٩,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥.١٠٠.٥	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥.١٠٠.٥	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٥	
٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥٢٤٩٢,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٢٧٧٣,٠٠	٠	٢٧٧٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٧٣,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - لوات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجمع إهلاك - لوات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٦	
٢٧٧٣,٠٠	٠	٢٧٧٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٧٣,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٧٢٠٧,٠٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - عد وأدوات ٢٢٥.١٠٠.٧	مجمع إهلاك - عد وأدوات ٢٢٥.١٠٠.٧	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٧	
٧٢٠٧,٠٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
١١٢٢,٠٠	٠	١١٢٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢٢,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - لوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجمع إهلاك - لوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٨	
١١٢٢,٠٠	٠	١١٢٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢٢,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٣٨٢٦,٠٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصحية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصحية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٧٩	
٣٨٢٦,٠٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٠	
٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٩٩٧٧,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
١١٨٤,٠٠	٠	١١٨٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٨٤,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التصوير والتوريد والتوثيق ٢٢٥.١٠١.١	مجمع إهلاك - أجهزة التصوير والتوريد والتوثيق ٢٢٥.١٠١.١	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨١	
١١٨٤,٠٠	٠	١١٨٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٨٤,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				
٣٤٤٣,٠٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمعك الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٢	
٣٤٤٣,٠٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع				

الميزان		إجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠	مجمع استفتاء - برامج حسابية ٢٢٥.٢٠١١	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٣
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٨٤٠٠٧٢,٢٠	٠	٧٨٤٠٠٧٢,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٠٠٧٢,٢٠	٠,٠٠	٧٨٤٠٠٧٢,٢٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع		
٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	صافي المال غير المقيد ٣٣١.١٠٠.١٦	صافي الأصول غير المقيدة ٣٣١.١٠٠.١١	صافي الأصول ٣٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٤
٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	٧٦٢٣٤٨٤,١٤	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١٠٦٥٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٦٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الدور التساقية والحاكف ٣٣١.٢٠٠.١٠٦	صافي الأصول المقيدة ٣٣١.٢٠٠.٠١	صافي الأصول ٣٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٥
٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	مكتب إشراف ثار ٣٣١.٢٠٠.١١١	صافي الأصول المقيدة ٣٣١.٢٠٠.٠١	صافي الأصول ٣٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٦
٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠	٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	منصة إحصاء للعمل الخيري - رعاية حاكفات تحفيظ القرآن الكريم ٣٣١.٢٠٠.١١٣	صافي الأصول المقيدة ٣٣١.٢٠٠.٠١	صافي الأصول ٣٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٧
١٢١٩١٦٤,٠٠	٠	١٢١٩١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٢١٩١٦٤,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي المال وأوقف ٣٣١.٢٠٠.١٠٤	صافي أصول وأوقف ٣٣١.٢٠٠.٠١	صافي الأصول ٣٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٨
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٨٩٨٥٢١٢,١٤	٠	٨٩٨٥٢١٢,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٨٥٢١٢,١٤	٠,٠٠	٨٩٨٥٢١٢,١٤	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
١٧٠٢٢٣٤١,٣٩	٠	١٧٠٢٢٣٤١,٣٩	٠,٠٠	٥٣٥١٣,٥٠	٠,٠٠	١٧٠٢٢٣٤١,٣٩	٥٣٥١٣,٥٠	١٧٠٢٢٣٤١,٣٩	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
													التبرعات والإيرادات ٣	٩٠
													التبرعات والإيرادات ٣	٩١
													التبرعات والإيرادات ٣	٩٢
													التبرعات والإيرادات ٣	٩٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ (رجال نساء) (الداعم / أوقف عليان العمر - مباشرة ٣١١٠٢٠٠٦٥٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم دار والدة الأمير جلوي الأمير / جلوي عبد العزيز مساعد ٣١١٠٢٠٠٦٥٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٨٣٩٢٤,٦١	٠	٨٣٩٢٤,٦١	٠,٠٠	٣٥٧٦٤,٦١	٠,٠٠	٤٨١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات الشؤون التعليمية (رجال - نساء) ٣١١٠٢٠٠٦٥٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦
٢٨٥٠٠,٠٠	٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشروع حلقات تبجان النور النسائية - عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٥٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشروع حلقات ترتيب الوحي بنين - عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٦٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨
٢٧٠٠٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية الشيخ يوسف العطر ٣١١٠٢٠٠٦٦١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٩
١٤٢٥٠٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم منصة إحسان للعمل الخيري - توزيع الجوائز والمكافآت للحفاظ ٣١١٠٢٠٠٦٦٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٠
٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مسابقة الأمير / جلوي - لحفظ القرآن الكريم مجموعة العطر للتجارة ٣١١٠٢٠٠٦٦٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠١
٧٢٩٦٢٤,٦١	٠	٧٢٩٦٢٤,٦١	٠,٠٠	٤١١٩٦٤,٦١	٠,٠٠	٣١٧٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تصميم موشن جرافيك - خالد صوان ٣١١٠٢٠٠٨٠٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٢
٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٧٣٠٠٢٤,٦١	٠	٧٣٠٠٢٤,٦١	٠,٠٠	٤١٢٣٦٤,٦١	٠,٠٠	٣١٧٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٢٤٠٣٣٨,٩٠	٠	٢٤٠٣٣٨,٩٠	٠,٠٠	١٢٣٦٤٤,٩٠	٠,٠٠	١١٦٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأمر المستدكم ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستدكم" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٣
٢٤٠٣٣٨,٩٠	٠	٢٤٠٣٣٨,٩٠	٠,٠٠	١٢٣٦٤٤,٩٠	٠,٠٠	١١٦٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١١٤٤٩٨,٤٧	٠	١١٤٤٩٨,٤٧	٠,٠٠	٤٧٧٨٦,٤٠	٠,٠٠	٦٦٧١٢,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٤
١١٤٤٩٨,٤٧	٠	١١٤٤٩٨,٤٧	٠,٠٠	٤٧٧٨٦,٤٠	٠,٠٠	٦٦٧١٢,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٩٩,٦٢	٠	١٩٩,٦٢	٠	١٠٢١,٩١	٠	٩٦٨,٧١	٠	٠	٠	شركة التنفيذ المحدودة ٣١٢.١٠٠.٤٠٢	تبرعات أخرى ٣١٢.١٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٥
١٨٩٩,٥٥	٠	١٨٩٩,٥٥	٠	٩٦٤,٥٩	٠	٩٣٤,٩٦	٠	٠	٠	نقاط البيع ٣١٢.١٠٠.٤٠٣	تبرعات أخرى ٣١٢.١٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٦
٩٩٧٦,٣٦	٠	٩٩٧٦,٣٦	٠	٩٩٧٦,٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	عمليات التجار ٣١٢.١٠٠.٤٠٤	تبرعات أخرى ٣١٢.١٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٧
١٣٨٦٦,٥٣	٠	١٣٨٦٦,٥٣	٠	١١٩٦٢,٨٦	٠	١٩٠٣,٦٧	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٥٤١١,٠٠٠	٠	٥٤١١,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٤١١,٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢.٥٠٠.٧٠٢	إيرادات تجبير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٨
٤٥٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الضباط - القيصية ٣١٢.٥٠٠.٧٠٣	إيرادات تجبير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٩
١٢٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الخميم شقق بالبور الأرضي - ٣١٢.٥٠٠.٧٠٤	إيرادات تجبير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١١٠
٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الخميم ٣١٢.٥٠٠.٧٠٦	إيرادات تجبير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١١١
٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الضباط - شركة عبد الرحمن عثمان ٣١٢.٥٠٠.٧٠٨	إيرادات تجبير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١١٢
١٩٧١١,٠٠٠	٠	١٩٧١١,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	١٩١١١,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٥٦٥٨١٣,٩٠	٠	٥٦٥٨١٣,٩٠	٠	١٨٩٣٩٤,١٦	٠	٣٧٦٤١٩,٧٤	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٢٩٥٨٣٨,٥١	٠	١٢٩٥٨٣٨,٥١	٠	٦٠١٧٥٨,٧٧	٠	٦٩٤٠٧٩,٧٤	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٤١٤٩٤,٠٠٠	٠	٤١٤٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠.١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١١٣
٤١٤٩٤,٠٠٠	٠	٤١٤٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مسنوي الجمعية (سعوديين) ٤١١.١٠٠.٨٠٢	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١١٤
٣٢٠,٠٠٠	٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٠٧,٠٠٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جمعة الشاعر ٤١١.٢٠٠.٢٠٢	تذاكر السفر ٤١١.٢٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١١٦
٢٠٧,٠٠٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات أبو طاهر مياه عبد (المطلب) ٤١١٠٢٠١٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٧
•	١٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة - جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١٠٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٨
•	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- تأشيرة خروج وعودة جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١١٢	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٩
•	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل انتداب - تكسر سفر ٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل الانتداب ٤١١٠٢٠١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٠
•	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢١
•	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦٠١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٢
•	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. بوفية ٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٣
•	٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٨٧,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات نثرية ٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٤
•	٨٧,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٥
•	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء ٤١٢٠٢٠٠٧٠٢	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٦
•	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٢٧
•	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي التكاملي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٠	٣١٥٧,٩٧	٠,٠٠٠	٣١٥٧,٩٧	٠,٠٠٠	٢٤٨٢,٩٧	٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠,٣٠٠,١٠١	الكهرباء ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠١
٠	٣١٥٧,٩٧	٠,٠٠٠	٣١٥٧,٩٧	٠,٠٠٠	٢٤٨٢,٩٧	٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف مياه ٤١٢٠,٣٠٠,٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٢
٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٢٢,٨٦	٠,٠٠٠	٢٢٢,٨٦	٠,٠٠٠	١٨٦٣,١٦	٠,٠٠٠	٤٥٧,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هاتف الجمعية ٤١٢٠,٣٠٠,٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٣
٠	٢٢٢,٨٦	٠,٠٠٠	٢٢٢,٨٦	٠,٠٠٠	١٨٦٣,١٦	٠,٠٠٠	٤٥٧,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نقل أغراض مستوع الجمعية ٤١٢٠,٣٠٠,٧٠١	أجور تحميل وتوزيع ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٧
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الشيفرة ٤١٢٠,٣٠٠,٨٠٤	مصاريف الشيفرة ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٨
٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار مبنى الجمعية الجديد المستأجر ٤١٢٠,٣٠٠,٩٠٩	الإيجارات ٤١٢٠,٣٠٠,٠٠٩
٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نظام مقيم ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف دعوى قضائية ٤١٢٠,٣٠٠,١١٣	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم إيجار (عصابة حي المخيم) ٤١٢٠,٣٠٠,١١٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مؤسسة أفاق الاستدامة ٤١٢٠,٣٠٠,١١٦	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البناء الاستراتيجي للجمعية الخطوة الثانية ٤١٢٠,٣٠٠,١١٧	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مراجعة حسابات الجمعية - مكتب عبد الله شاهر القحطاني ٤١٢٠,٣٠٠,١١٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠٠,١٠٠
٠	٣٨٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التقديري		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التقديري	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	دائن	مدين	دائن	مدين
٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دورة المدور التنفيذي ٤١٢٠٤٠٠١٠٢	مصاريف الترتيب والتأهيل ٤١٢٠٤٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٠	٠	١٤٠
٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			٠		٠	
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك الغرفة التجارية ٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤١	٠	١٤١
٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك مقيم ٤١٢٠٤٠٠٢٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٢	٠	١٤٢
٠	٣٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			٠		٠	
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سجل تجاري الجمعية ٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف الترخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٣	٠	١٤٣
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			٠		٠	
٠	٢١٩٨,٩٦	٠,٠٠٠	٢١٩٨,٩٦	٠,٠٠٠	١١٦٣,٧٨	٠,٠٠٠	١٠٣٥,١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نقطة بين - بنك الراجحي ٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٤	٠	١٤٤
٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم الاشتراك في خدمة حماية الأجور ٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٥	٠	١٤٥
٠	٢٣٨,٨٨	٠,٠٠٠	٢٣٨,٨٨	٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠٨	٠,٠٠٠	١١٦,٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم بنكية ٤١٢٠٤٠٠٨٠٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٠	١٤٦	٠	١٤٦
٠	٥٨٨٧,٨٤	٠,٠٠٠	٥٨٨٧,٨٤	٠,٠٠٠	٣٠١٠,٨٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			٠		٠	
٠	١٥٦٠٩١,٦٧	٠,٠٠٠	١٥٦٠٩١,٦٧	٠,٠٠٠	٨٢٠٩١,٩٩	٠,٠٠٠	٧٣٩٩٩,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			٠		٠	
٠	٤١١٩٢,٢٢	٠,٠٠٠	٤١١٩٢,٢٢	٠,٠٠٠	١٧٠٣٠,٩٦	٠,٠٠٠	٢٤١٦١,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حقات دار والدة الأمير جوي ٤٢١٠٢٠٠٩٠٧	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٠	١٤٧	٠	١٤٧
٠	٧٢٢,٦٠٢	٠,٠٠٠	٧٢٢,٦٠٢	٠,٠٠٠	٣٠٢٥٥,٠٢	٠,٠٠٠	٤٢٩٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دار آل الجويح التساهلية ٤٢١٠٢٠٠١٣٥	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٠	١٤٨	٠	١٤٨
٠	٣٩٤٥٢٧,٥٥	٠,٠٠٠	٣٩٤٥٢٧,٥٥	٠,٠٠٠	٦٤٣٤٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠١٨٣,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مفصلة إحصان للعمل الخيري ٤٢١٠٢٠٠٦٤٤	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٠	١٤٩	٠	١٤٩
٠	٨٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٤١٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مفصلة إحصان للعمل الخيري - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ٤٢١٠٢٠٠٦٤٥	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٠	١٥٠	٠	١٥٠
٠	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦٤٨	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٠	١٥١	٠	١٥١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم حلقات التحفيظ (رجال) الدايم / أوقاف عليان العمر ٤٢١٠٢٠٠٦٤٩	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٢
•	٤٣٩٧٢٤,٥٥	٤٠٠,٠٠	٤٤٠١٢٤,٥٥	٤٠٠,٠٠	١٩٧٦٢١,٠٢	٠,٠٠	٢٤٢٥٠٣,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات أنشطة الشؤون التعليمية (رجال - نساء) ٤٢١٠٢٠٠٦٥٢	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٣
•	٧٤٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات برامج الدور النسائية - م. محمد الحبيب أولاده الخيرية ٤٢١٠٢٠٠٦٥٣	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٤
•	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تيجان حلقات النور النسائية - أوقاف عبد الله تركي الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٦٥٤	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٥
•	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع تراثيل الوحي حلقات البنين - دعم أوقاف عبد الله تركي الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٦٥٥	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٦
•	٢٦٧٤٥٥,٧٢	٠,٠٠	٢٦٧٤٥٥,٧٢	٠,٠٠	٢٥١٥٠٩,١٠	٠,٠٠	١٥٩٤٦,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	مسابقة الأمير جلوي لحفظ القرآن الكريم ٤٢١٠٢٠٠٦٥٧	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٧
•	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية الشيخ يوسف الطير ٤٢١٠٢٠٠٦٥٨	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٨
•	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم منصة إحصان للعمل الخيري - توزيع الجوائز والمكافآت للحفاظ ٤٢١٠٢٠٠٦٥٩	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٩
•	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مسابقة الأمير / جلوي - لحفظ القرآن الكريم (مجموعة الطير للتجارة) ٤٢١٠٢٠٠٦٦١	- مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٠
•	١٧٢٨٣٥١,٠٦	٤٠٠,٠٠	١٧٢٨٧٥١,٠٦	٤٠٠,٠٠	١٠٦٨٨٧١,١٠	٠,٠٠	٦٦٩٨٧٩,٩٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تصميم موشن جرافيك - خالد صوان ٤٢١٠٢٠٠٨١٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦١
•	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين طبي منسوبي الجمعية الشؤون التعليمية ٤٢٣٠٢٠٠٣٠١	مصاريف البرامج والأنشطة التأمين الطبي ٤٢٣٠٢٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٢
•	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٣٦٨٧٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأشيرة خروج نهائي - سالم بامقشيم ٤٢٣٠٢٠١٣١٥	مصاريف البرامج والأنشطة مصاريف حكومية - رسوم ٤٢٣٠٢٠١٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٣
•	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٢.٢.٠٠٣.٠١	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٢.٢.٠٠٣.٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٤
•	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح سيارات الجمعية ٤٢٢.٤.٠٠٠.٤.١	المجموع			
•	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصالات ٤٢٢.٤.٠٠٩.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن ٤٢٢.٤.٠٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٥
•	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٥٦٥,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الهاتف والفكس والإترنت ٤٢٢.٥.٠٠٣.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الهاتف والفكس والإترنت ٤٢٢.٥.٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٦
•	٥٦٥,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٣٨,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جوال (شؤون الحفلات) ٤٢٢.٥.٠٠٣.١.١	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٧
•	١٣٨,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نقل وتحميل أغراض الدور التسمية ومركز تدريب المعلمين إلى المقر الجديد ٤٢٢.٥.٠٠٧.١.٣	أجور تحميل وتوزيع ٤٢٢.٥.٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٨
•	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٦٤٤,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤٢٢.٥.٠٠٨.١	مصاريف الضيافة ٤٢٢.٥.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٦٩
•	٦٤٤,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٤٩٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نورة الإدارة الاحتفالية للأوقاف ٤٢٢.٦.٠٠١.١.٤	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٠
•	٤٩٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٧٩١,٢٢٧,٧١	١٧٩١,٢٢٧,٧١	١١١,٣٤٨,٢٥	٤٠٠,٠٠٠	٦٧٧,٤٨٣,٩٦	٠,٠٠٠	٦٧٧,٤٨٣,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسبر رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١.١.٠٠١.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧١
•	٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٢
•	١٨٥٧,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٣
•	١٨٥٧,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٤
•	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٥
•	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٦
•	٧٦٦,٦٥	٧٦٦,٦٥	٥٣٦,٦٥	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوفات ٤	١٧٧

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	٧٦٦,٦٥	٧٦٦,٦٥	٥٣٦,٦٥	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفات
•	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العائدات والهدايا ٤٤١.٦٠٠.٠٦	المجموع	مصاريف جمع الأموال	١٧٥
•	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	١٧٦
•	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صالح مصنع الطابقي - نسبة تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١.٦٠١.٢٠١	المجموع	مصاريف جمع الأموال	١٧٦
•	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	١٧٦
•	٣٦٥٣,٦٥	٣٦٥٣,٦٥	٢٥٥٣,٦٥	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظافة - عسارة هي القيد الشمالي ٤٥١.٣٠٠.٦٠١	المجموع	المجموع	المصرفات
•	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٧٧
•	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٧٧
•	٩٢٠,٤٠	٩٢٠,٤٠	٩٢٠,٤٠	٠,٠٠	٩٢٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عسارة هي القيد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.١٠١	الكهرباء ٤٥١.٥٠٠.١٠١	مصاريف الاستثمار	١٧٨
•	٨٤٦,٢٦	٨٤٦,٢٦	٨٤٦,٢٦	٠,٠٠	٨٤٦,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عسارة هي المخيم ٢ ٤٥١.٥٠٠.١٠٢	الكهرباء ٤٥١.٥٠٠.١٠١	مصاريف الاستثمار	١٧٩
•	٣٢١,٣٩	٣٢١,٣٩	٣٢١,٣٩	٠,٠٠	٣٢١,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء شقق عسارة مبنى الجمعية - هي المخيم ٤٥١.٥٠٠.١٠٣	الكهرباء ٤٥١.٥٠٠.١٠١	مصاريف الاستثمار	١٨٠
•	١.٣٧١,٦٥	١.٣٧١,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٣٧١,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٨١
•	١٤١,٠٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه - عسارة هي القيد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.٢٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١.٥٠٠.٢٠٢	مصاريف الاستثمار	١٨١
•	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م- مياه - مبنى الجمعية شقق الدور الأرضي ٤٥١.٥٠٠.٢٠٣	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١.٥٠٠.٢٠٢	مصاريف الاستثمار	١٨٢
•	١٥٢,٠٠	١٥٢,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٨٢
•	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف عقد الإيجار - جمعية رؤى الشمالية - هي المخيم ٤٥١.٥٠٠.١٠٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١.٥٠٠.١٠١	مصاريف الاستثمار	١٨٣
•	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٨٣
•	٥٠٢٥,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صولة تحصيل عائد عسارة هي القيد الشمالي ٤٥١.٦٠١.٢٠١	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٥١.٦٠١.١٢	مصاريف الاستثمار	١٨٤
•	٥٠٢٥,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٨٤
•	١٨٠٩١,٦٥	١٨٠٩١,٦٥	٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٠٦,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المصرفات
•	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تذاكر السفر - مجلس الإدارة ٤٦١.٢٠٠.٢٠١	تذاكر السفر ٤٦١.٢٠٠.٢٠٢	مصاريف الحوكمة	المصرفات
•	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الحوكمة	١٨٥
•	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	١٣٤٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الحوكمة	١٨٥

الميزان		إجمالي الكفائي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	بيل الانتداب ٤٦١.٢٠٢١	مصاريف الحوكمة ٤٦	مصاريف الحوكمة ٤٦	١٨٦
٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف الضريبة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	مصاريف الحوكمة ٤٦	١٨٧
٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٦١.٦٠٠.١	مصاريف الحوكمة ٤٦	مصاريف الحوكمة ٤٦	١٨٨
٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٧٢٨٢,٩٠	٠	٧٢٨٢,٩٠	٠	٣٠,٧٦,٩٠	٠	٤٢٠,٦٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٢٠.٨٩٦٧,٥٨	٤٠٠,٠٠٠	٢٠.٩٣٦٧,٥٨	٤٠٠,٠٠٠	١٢٤٥٨١,٢٩	٠	٧٨٤٧٨٦,٢٩	٠	٠				
١٨٣١٨١٧٩,٩٠	١٨٣١٨١٧٩,٩٠	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢٥١٣١٧٣,٥٦	٢٥١٣١٧٣,٥٦	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	المجموع الكلي			
١٨٣١٨١٧٩,٩٠	١٨٣١٨١٧٩,٩٠	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢٥١٣١٧٣,٥٦	٢٥١٣١٧٣,٥٦	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	المجموع الكلي			
١٨٣١٨١٧٩,٩٠	١٨٣١٨١٧٩,٩٠	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢١٣٥.٨٥١,٧٥	٢٥١٣١٧٣,٥٦	٢٥١٣١٧٣,٥٦	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧٦٩٧٧٣,٣٠	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	١٧.٦٧٩.٤,٨٩	المجموع الكلي			

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

(Handwritten signatures in blue ink)

إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي ال زير

مدير عام الجمعية : م / بدر يحيى حسين ال زير

المسؤول المالي : مهدي محمد مهدي الكستيان

(Official stamp and signature of the association)

رقم التسجيل : 3609