

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJРАН.ORG.SA

الرقم :  
التاريخ : / /  
المشروعات :  
الموضوع :

## الإدارة المالية

تقرير الربع الأول : في : ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

قائمة المركز المالي

ميزان المراجعة

قائمة الأنشطة

وثيقة مراقبة الأداء المالي

نموذج مراقبة الأداء المالي

مذكرة تسوية البنوك

محضر جرد الصندوق



205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel\_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026



رقم الترخيص / ٣٦٠٩



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ١/٠١/٢٠٢٥ الى تاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٥ (الربع الاول)

| الميزان    |            | إجمالي الختامي |            | إجمالي الحالي |            | الرصيد الإجمالي |            | الحساب          |                      |                             |                             |    |
|------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| دائن       | مدين       | دائن           | مدين       | دائن          | مدين       | دائن            | مدين       | الحساب التحليلي | الحساب الفرعي        | الحساب المساعد              | الحساب الرئيسي              | م  |
|            |            |                |            |               |            |                 |            |                 |                      |                             | الأصول                      | ١  |
|            | ٤٤,٨٥٤,٩٢  |                | ٤٤,٨٥٤,٩٢  |               |            |                 |            |                 |                      |                             | النقدية في الصناديق والبنوك | ٢  |
| ٧,٣٧٩,١    |            | ٥٩٥,٣٢٨,٨٤     | ٥٨٧,٩٤٩,٧٤ | ٥٩٥,٣٢٨,٨٤    | ٥٨٧,٩٤٩,٧٤ |                 |            | بنك الراجحي حـ  | الحساب العام الراجحي | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٣  |
|            | ٣٧,٤٧٥,٨٢  | ٥٩٥,٣٢٨,٨٤     | ٦٣٢,٨٠٤,٦٦ | ٥٩٥,٣٢٨,٨٤    | ٥٨٧,٩٤٩,٧٤ |                 | ٤٤,٨٥٤,٩٢  |                 | المجموع              |                             |                             |    |
|            | ٦٤٥,٠٠٦,١٤ |                | ٦٤٥,٠٠٦,١٤ |               |            |                 | ٦٤٥,٠٠٦,١٤ |                 | حساب مصرف الراجحي    | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٤  |
| ٥٩٢,٧٤٨,٧٥ |            | ٦٤٠,٢٤٨,٧٥     | ٤٧,٥٠٠     | ٦٤٠,٢٤٨,٧٥    | ٤٧,٥٠٠     |                 |            | بنك الراجحي حـ  | حساب مصرف الراجحي    | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٥  |
|            | ٥٢,٢٥٧,٣٩  | ٦٤٠,٢٤٨,٧٥     | ٦٩٢,٥٠٦,١٤ | ٦٤٠,٢٤٨,٧٥    | ٤٧,٥٠٠     |                 | ٦٤٥,٠٠٦,١٤ |                 | المجموع              |                             |                             |    |
|            | ٤٢١,٥٤٢,٤٥ |                | ٤٢١,٥٤٢,٤٥ |               |            |                 | ٤٢١,٥٤٢,٤٥ |                 | حساب مصرف الراجحي    | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٦  |
| ٨٧,٧٩٢,٠٦  |            | ٢١٤,٦٣٢,٢٥     | ١٢٦,٨٤٠,١٩ | ٢١٤,٦٣٢,٢٥    | ١٢٦,٨٤٠,١٩ |                 |            | بنك الراجحي حـ  | حساب مصرف الراجحي    | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٧  |
|            | ٣٣٣,٧٥٠,٣٩ | ٢١٤,٦٣٢,٢٥     | ٥٤٨,٣٨٢,٦٤ | ٢١٤,٦٣٢,٢٥    | ١٢٦,٨٤٠,١٩ |                 | ٤٢١,٥٤٢,٤٥ |                 | المجموع              |                             |                             |    |
|            | ١٥٠,١٩١,٤٢ |                | ١٥٠,١٩١,٤٢ |               |            |                 | ١٥٠,١٩١,٤٢ |                 | بنك البلاد           | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٨  |
|            | ٦١,١٧٨,٠٢  | ٣,٢٩١,٩٨       | ٩,٤٧٠      | ٣,٢٩١,٩٨      | ٩,٤٧٠      |                 |            | بنك البلاد حـ   | بنك البلاد           | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ٩  |
|            | ٢١,٣٦٩,٤٤  | ٣,٢٩١,٩٨       | ٢٤,٦٦١,٤٢  | ٣,٢٩١,٩٨      | ٩,٤٧٠      |                 | ١٥٠,١٩١,٤٢ |                 | المجموع              |                             |                             |    |
|            | ٩٠,٢٠٢,٧٣  |                | ٩٠,٢٠٢,٧٣  |               |            |                 | ٩٠,٢٠٢,٧٣  |                 | البنك الأهلي         | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ١٠ |
|            | ٧٨,٩١٦,٨٤  | ١٠٠,٠٠٠        | ١٧٨,٩١٦,٨٤ | ١٠٠,٠٠٠       | ١٧٨,٩١٦,٨٤ |                 |            | البنك الأهلي حـ | البنك الأهلي         | النقدية في الصناديق والبنوك | الأصول                      | ١١ |
|            | ١٦٩,١١٩,٥٧ | ١٠٠,٠٠٠        | ٢٦٩,١١٩,٥٧ | ١٠٠,٠٠٠       | ١٧٨,٩١٦,٨٤ |                 | ٩٠,٢٠٢,٧٣  |                 | المجموع              |                             |                             |    |



本

| المؤن |            |              | إجمالي الختامي |              |            | إجمالي الحالي |              |      | الرصيد الإجمالي |                                                                              |                                           | الحساب            |                |  |  |
|-------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| حائز  | مدين       | دائن         | دائن           | مدين         | دائن       | دائن          | مدين         | دائن | مدين            | حساب التختلي                                                                 | الحساب الفرعي                             | الحساب المساعد    | الحساب الرئيسي |  |  |
| ٠     | ٦١٣,٩٧٢,٦١ | ١,٥٥٣,٥٠١,٨٢ | ٢,١٦٧,٤٧٤,٤٣   | ١,٥٥٣,٥٠١,٨٢ | ٩٥٠,٦٧٦,٧٧ | ٠             | ١,٢١٦,٧٩٧,٦٦ | ٠    | ١,٢١٦,٧٩٧,٦٦    | عدهه مصروفات الجمعية - ماتع علي آل زير ١١٤.١٠.٠٠٤                            | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠١ | المجموع ١١٤       | ١٢             |  |  |
| ٥,١٩٣ | ٠          | ١,٠١٩٣       | ٥,٠٠٠          | ٥,٠٠٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه وقف الأمير جلوي - حي الجامعة - عبد الرحمن خالد محمد آل جبران ١١٤.١٠.٠٠٥ | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠١ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٣             |  |  |
| ٢,٢٢٤ | ٠          | ١٦,٢٢٤       | ١٤,٠٠٠         | ١٤,٠٠٠       | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه ترميم عمارة حي القيد الشمالي - ماتع علي آل زير ١١٤.١٠.٠١٢               | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٢ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٤             |  |  |
| ٠     | ٥,٠٠٠      | ٠            | ٥,٠٠٠          | ٥,٠٠٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | حجرة المشعي - عدهه جامع الغرام ١١٤.١٠.٠١٣                                    | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٢ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٥             |  |  |
| ٠     | ٥٧٣        | ١,١٢٢        | ١,٦٩٥          | ١,٦٩٥        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | بنار صالح الصقور - عدهه جامع الجرح ١١٤.١٠.٠١٥                                | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٢ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٦             |  |  |
| ٠     | ٢,٠٠٠      | ٠            | ٢,٠٠٠          | ٢,٠٠٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | تكاليف شحن بطاقة فيزا - عبدالله سعيد الجليل ١١٤.١٠.٠١٦                       | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٢ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٧             |  |  |
| ٠     | ١٢,٥٧٣     | ١,١٢٢        | ١٣,٦٩٥         | ١٣,٦٩٥       | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٢٣                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٣ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٨             |  |  |
| ٠     | ٠          | ٢,٠٠٠        | ٢,٠٠٠          | ٢,٠٠٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه لقاء المعلمين - عبدالله سعيد الجليل ١١٤.١٠.٠٣٠                          | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٣ | الذمم المدينة ١١٤ | ١٩             |  |  |
| ٠     | ٤٣٠        | ٠            | ٤٣٠            | ٤٣٠          | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه رحلة عمرية - مستديرات الدور النسائية - عبدالله سعيد الجليل ١١٤.١٠.٠٣١   | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٣ | الذمم المدينة ١١٤ | ٢٠             |  |  |
| ٠     | ٤٣٠        | ٤,٥٠٠        | ٤,٩٣٠          | ٤,٩٣٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٢                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | المجموع ١١٤       | ٢١             |  |  |
| ٠     | ٢١,٠٠٠     | ٩,٠٠٠        | ٣٠,٠٠٠         | ٣٠,٠٠٠       | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٣                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | الذمم المدينة ١١٤ | ٢٢             |  |  |
| ٠     | ٦,٠٠٠      | ٠            | ٦,٠٠٠          | ٦,٠٠٠        | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٤                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | الذمم المدينة ١١٤ | ٢٣             |  |  |
| ٠     | ٧,٥٠١      | ٢,٤٩٩        | ١٠,٠٠٠         | ١٠,٠٠٠       | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل زير ١١٤.١٠.٠٣٥                  | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | الذمم المدينة ١١٤ | ٢٤             |  |  |
| ٠     | ٣٤,٥٠١     | ١١,٤٩٩       | ٤٦,٠٠٠         | ٤٦,٠٠٠       | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٦                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | المجموع ١١٤       | ٢٥             |  |  |
| ٠     | ١,٧٨٤,٧٩   | ١,٩٧٧,٢٤     | ٣,٧٦٢,٠٣       | ٣,٧٦٢,٠٣     | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٧                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | الذمم المدينة ١١٤ | ٢٥             |  |  |
| ٠     | ١,٧٨٤,٧٩   | ١,٩٧٧,٢٤     | ٣,٧٦٢,٠٣       | ٣,٧٦٢,٠٣     | ٠          | ٠             | ٠            | ٠    | ٠               | عدهه مسابقة ركل الرضائية - محمد احمد يحيى آل صوان ١١٤.١٠.٠٣٨                 | نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠٤ | المجموع ١١٤       | ٢٥             |  |  |

| الميزان |           |           |           | إجمالي الختامي |        |      |      | إجمالي الحالي |      |      |      | الرصيد الافتتاحي |      |                                                                                          |                                                            | الحساب                |                |    |  |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|------|------|---------------|------|------|------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----|--|
| دائن    | مدين      | دائن      | مدين      | دائن           | مدين   | دائن | مدين | دائن          | مدين | دائن | مدين | دائن             | مدين | الحساب التفصيلي                                                                          | الحساب الفرعي                                              | الحساب المساعد        | الحساب الرئيسي | م  |  |
| ٠       | ٥,٨٣٩     | ٠         | ٥,٨٣٩     | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | يحيى أحمد آل داهل - عائد ايجار مبنى الجمعية<br>١١٤.٠٤.٠٣.٠١                              | نعم مدينة أخرى<br>١١٤.٠٤.٠٣                                | النعم المدنية<br>١١٤  | الأصول<br>١    | ٢٥ |  |
| ٠       | ٥,٨٣٩     | ٠         | ٥,٨٣٩     | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٥٢,٩٠٣,٧٩ | ٣٥,٣٢٢,٢٤ | ٨٨,٢٢٦,٠٣ | ٣٥,٣٢٢,٢٤      | ٨٠,٦٢٥ | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          |                                                            | المجموع               |                |    |  |
| ٠       | ١٠,٠٠٠    | ٥,٠٠٠     | ١٥,٠٠٠    | ٥,٠٠٠          | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | عطاء تسليم اعمال الجمعية ( شركة الألف للخدمات المالي<br>١١٥.٣.٠٥١٤                       | المنافع والخدمات والتأمين -<br>مصرفات مدفوعة مقدماً<br>١١٥ |                       | الأصول<br>١    | ٢٦ |  |
| ٠       | ١٠,٠٠٠    | ٥,٠٠٠     | ١٥,٠٠٠    | ٥,٠٠٠          | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٢,٦٣٩,٠٠٠ | ٠         | ٢,٦٣٩,٠٠٠ | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | أراضي الجمعية<br>١٢١.١.٠.٦.٠١                                                            | أراضي<br>١٢١.١.٠.٦                                         | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٢٧ |  |
| ٠       | ٢,٦٣٩,٠٠٠ | ٠         | ٢,٦٣٩,٠٠٠ | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٨,٦٧٠,٩٣٢ | ٠         | ٨,٦٧٠,٩٣٢ | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | مباني الجمعية<br>١٢١.٢.٠.١.٠.٥                                                           | المباني<br>١٢١.٢.٠.١                                       | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٢٨ |  |
| ٠       | ٨,٦٧٠,٩٣٢ | ٠         | ٨,٦٧٠,٩٣٢ | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٤٦٩,١٩٠   | ٠         | ٤٦٩,١٩٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | دار والده الأمير / جلوي يحي<br>الفهد الجنوبي<br>١٢١.٢.٠.٣.٠.١                            | مباني متبرع بها<br>١٢١.٢.٠.٣                               | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٢٩ |  |
| ٠       | ٤٦٩,١٩٠   | ٠         | ٤٦٩,١٩٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٧٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٧٠٠,٠٠٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | مشروع مزراين - الرياض -<br>مساهمة<br>١٢١.٢.٠.٤.٠.٢                                       | مباني على أرض مستأجرة<br>١٢١.٢.٠.٤                         | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٣٠ |  |
| ٠       | ٧٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٧٠٠,٠٠٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٧٣,١٢٣    | ٠         | ٧٣,١٢٣    | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | تحسينات مبنى إدارة الجمعية<br>الجديد المستأجر ( ط الملك سعود<br>نجران )<br>١٢١.٢.٠.٥.٠.١ | تحسينات مباني مستأجرة<br>١٢١.٢.٠.٥                         | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٣١ |  |
| ٠       | ٧٣,١٢٣    | ٠         | ٧٣,١٢٣    | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٧٠,٠٠٠    | ٠         | ٧٠,٠٠٠    | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | تحسينات مباني مملوكة. مبنى<br>إدارة الجمعية - حي المقيم<br>١٢١.٢.٠.٨.٠.١                 | تحسينات مباني مملوكة<br>١٢١.٢.٠.٨                          | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٣٢ |  |
| ٠       | ٧٠,٠٠٠    | ٠         | ٧٠,٠٠٠    | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ١٢٦,٥٢٩   | ٠         | ١٢٦,٥٢٩   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | آلات ومعدات<br>١٢١.٣.٠.١.٠.١                                                             | آلات ومعدات<br>١٢١.٣.٠.١                                   | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٣٣ |  |
| ٠       | ١٢٦,٥٢٩   | ٠         | ١٢٦,٥٢٩   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
| ٠       | ٩٠١,٣٤٠   | ٠         | ٩٠١,٣٤٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    | سيارات - الجمعية<br>١٢١.٤.٠.١.١.٤                                                        | سيارات<br>١٢١.٤.٠.١                                        | الأصول الثانية<br>١٢١ | الأصول<br>١    | ٣٤ |  |
| ٠       | ٩٠١,٣٤٠   | ٠         | ٩٠١,٣٤٠   | ٠              | ٠      | ٠    | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | ٠                | ٠    |                                                                                          | المجموع                                                    |                       |                |    |  |
|         |           |           |           |                |        |      |      |               |      |      |      |                  |      |                                                                                          |                                                            |                       |                |    |  |

| الميزان |           | إجمالي الختلي |           | إجمالي الحالي |           | الرصيد الافتتاحي |           | الحساب         |                |                                            |                                            |
|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| دائن    | مدين      | دائن          | مدين      | دائن          | مدين      | دائن             | مدين      | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي                              | الحساب التحليلي                            |
| ٣٥      | ٩٣٥,٦٥٠   | ٩٣٥,٦٥٠       | ٩٣٥,٦٥٠   | ٩٣٥,٦٥٠       | ٩٣٥,٦٥٠   | ٩٣٥,٦٥٠          | ٩٣٥,٦٥٠   | الأصول         | الأصول الثابتة | الأثاث المكتبي                             | الأثاث المكتبي                             |
| ٣٦      | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥         | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥         | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥            | ٣,٧٥٥     | الأصول         | الأصول الثابتة | آلات ومعدات مكتبية                         | آلات ومعدات مكتبية (حديثة)                 |
| ٣٧      | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥         | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥         | ٣,٧٥٥     | ٣,٧٥٥            | ٣,٧٥٥     | الأصول         | الأصول الثابتة | عدد ونوات                                  | عدد ونوات متنوعة                           |
| ٣٨      | ١٤,٥١٥    | ١٤,٥١٥        | ١٤,٥١٥    | ١٤,٥١٥        | ١٤,٥١٥    | ١٤,٥١٥           | ١٤,٥١٥    | الأصول         | الأصول الثابتة | أدوات وأجهزة التصوير والعرض                | أدوات وأجهزة التصوير والعرض                |
| ٣٩      | ١٥,٢٠٤    | ١٥,٢٠٤        | ١٥,٢٠٤    | ١٥,٢٠٤        | ١٥,٢٠٤    | ١٥,٢٠٤           | ١٥,٢٠٤    | الأصول         | الأصول الثابتة | أجهزة الاتصال والأمن والحماية              | أجهزة الاتصال والأمن والحماية              |
| ٤٠      | ٣٩,٤٩٢    | ٣٩,٤٩٢        | ٣٩,٤٩٢    | ٣٩,٤٩٢        | ٣٩,٤٩٢    | ٣٩,٤٩٢           | ٣٩,٤٩٢    | الأصول         | الأصول الثابتة | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               |
| ٤١      | ٥٤٤,٤٨٢   | ٥٤٤,٤٨٢       | ٥٤٤,٤٨٢   | ٥٤٤,٤٨٢       | ٥٤٤,٤٨٢   | ٥٤٤,٤٨٢          | ٥٤٤,٤٨٢   | الأصول         | الأصول الثابتة | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               |
| ٤٢      | ٤١,٨٥٣    | ٤١,٨٥٣        | ٤١,٨٥٣    | ٤١,٨٥٣        | ٤١,٨٥٣    | ٤١,٨٥٣           | ٤١,٨٥٣    | الأصول         | الأصول الثابتة | أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد            | أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد            |
| ٤٣      | ١٨,٦١٠    | ١٨,٦١٠        | ١٨,٦١٠    | ١٨,٦١٠        | ١٨,٦١٠    | ١٨,٦١٠           | ١٨,٦١٠    | الأصول         | الأصول الثابتة | لوحات إعلانية وإعلان                       | لوحات إعلانية وإعلان                       |
| ٤٤      | ٣١,٠٠٠    | ٣١,٠٠٠        | ٣١,٠٠٠    | ٣١,٠٠٠        | ٣١,٠٠٠    | ٣١,٠٠٠           | ٣١,٠٠٠    | الأصول         | المجموع        | برامج حاسوبية                              | برامج حاسوبية                              |
| ٤٥      | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٢,٠٥١,٠٣٠     | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٢,٠٥١,٠٣٠     | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٢,٠٥١,٠٣٠        | ٢,٠٥١,٠٣٠ | الأصول         | المجموع        | استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ | استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ |

| الميزان |           |      |           | إجمالي النظامي |           |      |           | إجمالي الحالي |           |      |           | الرصيد الإجمالي |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | الحساب                           |                |    |  |  |
|---------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----|--|--|
| دائن    | مدين      | دائن | مدين      | 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              | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٠    | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | ٠         | ٠    | ٠         | ٠               | ٠         | الصناديق الاستثمارية - الراجحي المالية<br>١٢٣.١٠٠.٣.٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظة<br>١٢٣.١٠٠.٣ | الاستثمارات غير المتداولة<br>١٢٣ | الأصول<br>١    | ٤٦ |  |  |
| ٠       | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠              | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠             | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٠               | ٢,٠٥١,٠٣٠ | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المجموع                                                  |                                  |                |    |  |  |
| ٠       | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠              | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٦٥١,٠٣٠ | ٠             | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٠    | ٢,٠٥١,٠٣٠ | ٠               | ٢,٠٥١,٠٣٠ | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المجموع                                                  |                                  |                |    |  |  |
| ٠       | ٧٥,٢٠٠    | ٠    | ٧٥,٢٠٠    | ٠              | ٠         | ٠    | ٠         | ٠             | ٧٥,٢٠٠    | ٠    | ٧٥,٢٠٠    | ٠               | ٧٥,٢٠٠    | مشاريع تحت التنفيذ - ميثي ( قطعة أرض رقم ٧ دسك - المخطط ٧٥٥٨/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/ |                                                          |                                  |                |    |  |  |

| الميزان |      | إجمالي الختامي |      | إجمالي الحالي |      | الرصيد الافتتاحي |      | الحساب التحليلي |   | الحساب الفرعي                              |                                            | الحساب المساعد               | الحساب الرئيسي          | م  |
|---------|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|-----------------|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----|
| دائن    | مدين | دائن           | مدين | دائن          | مدين | دائن             | مدين |                 |   |                                            |                                            |                              |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مخصص مكافآت نهاية الخدمة<br>٢٢٤.١٠٠.١      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة<br>٢٢٤.١٠٠.١      | المخصصات<br>٢٢٤              | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٤ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - آتات ومعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٣      | مجمع إهلاك - آتات ومعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٣      | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٥ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - السيارات<br>٢٢٥.١٠٠.٤         | مجمع إهلاك - السيارات<br>٢٢٥.١٠٠.٤         | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٦ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٥  | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٥  | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٧ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٦  | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٦  | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٨ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٧  | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٧  | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٥٩ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٨  | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٨  | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٦٠ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٩  | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.٩  | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٦١ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.١٠ | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.١٠ | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٦٢ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.١١ | مجمع إهلاك - الآلات والمعدات<br>٢٢٥.١٠٠.١١ | مجمع إهلاك والاستنفاد<br>٢٢٥ | الالتزامات وصافي الأصول | ٦٣ |
| •       | •    | •              | •    | •             | •    | •                | •    | •               | • | المجموع                                    | المجموع                                    | المجموع                      |                         |    |

| الميزان      |      |              |      | إجمالي الخلفي |      |              |      | إجمالي الحالي |      |       |      | الرصيد الإجمالي                                                                           |                                                        |                                               |                           | الحساب |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|--|
| دائري        | مدين | دائري        | مدين | دائري         | مدين | دائري        | مدين | دائري         | مدين | دائري | مدين | الحساب التحليلي                                                                           | الحساب الفرعي                                          | الحساب المساعد                                | الحساب الرئيسي            | م      |  |  |  |  |
| ٨,٥٦٦        | .    | ٨,٥٦٦        | .    | .             | .    | ٨,٥٦٦        | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ٢٢٥.١.٠.١ | مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥                 | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٤     |  |  |  |  |
| ٨,٥٦٦        | .    | ٨,٥٦٦        | .    | .             | .    | ٨,٥٦٦        | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ٦,٨٢٧        | .    | ٦,٨٢٧        | .    | .             | .    | ٦,٨٢٧        | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.٢               | مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥                 | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٥     |  |  |  |  |
| ٦,٨٢٧        | .    | ٦,٨٢٧        | .    | .             | .    | ٦,٨٢٧        | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ٣٠,٩٩٩       | .    | ٣٠,٩٩٩       | .    | .             | .    | ٣٠,٩٩٩       | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | مجمع استنزاف - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.٠.١                 | مجمعات الإهلاك والاستنزاف ٢٢٥                 | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٦     |  |  |  |  |
| ٣٠,٩٩٩       | .    | ٣٠,٩٩٩       | .    | .             | .    | ٣٠,٩٩٩       | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩ | .    | ٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩ | .    | .             | .    | ٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩ | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف ٢٢٧.١.٠.٢                 | مجمعات الإهلاك والاستنزاف للأصول الوظيفية ٢٢٧ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٧     |  |  |  |  |
| ١٢,١٨٩       | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ١٢,١٨٩       | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ١٢,١٨٩       | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | ١٢,١٨٩       | .    | .             | .    | .     | .    | .                                                                                         | المجموع                                                |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | .             | .    | ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | .             | .    | .     | .    | صافي الأصول غير المعقودة ٢٢١.١.٠.١                                                        | صافي الأصول غير المعقودة ٢٢١.١.٠.١                     | صافي الأصول ٢٢١                               | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٨     |  |  |  |  |
| ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | .             | .    | ٦,٦٥٣,٠١٢    | .    | .             | .    | .     | .    | المجموع                                                                                   |                                                        |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ٦٩٠,٠٨٦      | .    | ٦٩٠,٠٨٦      | .    | .             | .    | ٦٩٠,٠٨٦      | .    | .             | .    | .     | .    | مكتب إشراف ثار ٢٢١.٢.٠.١١١                                                                | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                         | صافي الأصول ٢٢١                               | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٦٩     |  |  |  |  |
| ١٠,٠٠٠       | .    | ١٠,٠٠٠       | .    | .             | .    | ١٠,٠٠٠       | .    | .             | .    | .     | .    | مسابقة الأمير جلوي - حفظ القرآن الكريم - مؤسسة الحمرور التجارية ٢٢١.٢.٠.١١٤               | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                         | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٠     |  |  |  |  |
| ٥٠,٠٠٠       | .    | ٥٠,٠٠٠       | .    | .             | .    | ٥٠,٠٠٠       | .    | .             | .    | .     | .    | مسابقة الأمير جلوي - حفظ القرآن الكريم - يوسف بن زين الله المطير ٢٢١.٢.٠.١١٥              | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                         | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧١     |  |  |  |  |
| ٤٢,٩٠٠       | .    | ٤٢,٩٠٠       | .    | .             | .    | ٤٢,٩٠٠       | .    | .             | .    | .     | .    | مشرع تيجان الثور - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية ٢٢١.٢.٠.١١٦                      | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                         | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٢     |  |  |  |  |
| ١٧,٨٣٣       | .    | ١٧,٨٣٣       | .    | .             | .    | ١٧,٨٣٣       | .    | .             | .    | .     | .    | رعاية الدور التنشائية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية منصفة إحسان للعمل الخيري ٢٢١.٢.٠.١١٧ | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                         | صافي الأصول المعقودة ٢٢١.٢.٠.١                | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٣     |  |  |  |  |
| ٧٦٥,٨١٩      | .    | ٧٦٥,٨١٩      | .    | .             | .    | ٧٦٥,٨١٩      | .    | .             | .    | .     | .    | المجموع                                                                                   |                                                        |                                               |                           |        |  |  |  |  |
| ١٤٢,٥٦٤      | .    | ١٤٢,٥٦٤      | .    | .             | .    | ١٤٢,٥٦٤      | .    | .             | .    | .     | .    | صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣.٠.٠.٤                                                               | صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣.٠.٠.١                            | صافي الأصول ٢٢١                               | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٤     |  |  |  |  |
| ٢,٠٥١,٠٣٠    | .    | ٢,٠٥١,٠٣٠    | .    | .             | .    | ٢,٠٥١,٠٣٠    | .    | .             | .    | .     | .    | صندوق منصفة إحسان الوقفي ٢٢١.٣.٠.٠.٥                                                      | صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣.٠.٠.١                            | صافي الأصول ٢٢١                               | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٥     |  |  |  |  |

| الميزان      |      | إجمالي الختامي |       | إجمالي الحالي |       | الرصيد الانتقائي |      | الحساب                                                                                                   |                                                                  |                           |                           |    |
|--------------|------|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| دائن         | مدين | دائن           | مدين  | دائن          | مدين  | دائن             | مدين | الحساب التحليلي                                                                                          | الحساب الفرعي                                                    | الحساب المساعد            | الحساب الرئيسي            | م  |
| ٢,١٥٢,٥٠٠    | .    | ٢,١٥٢,٥٠٠      | .     | .             | .     | ٢,١٥٢,٥٠٠        | .    | أراضي ومباني أوقاف - حي الجامعة - وقف الأمير جلوي ٢٣١.٢٠٠.١٠.٦                                           | صافي أصول أوقاف ٢٣١.٢٠٠.١                                        | صافي الأصول ٢٣١           | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | ٧٦ |
| ٤,٣٤٦,٠٩٤    | .    | ٤,٣٤٦,٠٩٤      | .     | .             | .     | ٤,٣٤٦,٠٩٤        | .    |                                                                                                          | المجموع                                                          |                           |                           |    |
| ١١,٧٦٤,٩٢٥   | .    | ١١,٧٦٤,٩٢٥     | .     | .             | .     | ١١,٧٦٤,٩٢٥       | .    |                                                                                                          |                                                                  | المجموع                   |                           |    |
| ٢٠,٧٥٢,٢٦١,٦ | .    | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦   | ٥,٧٥٠ | .             | ٥,٧٥٠ | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦     | .    |                                                                                                          |                                                                  |                           | المجموع                   |    |
|              |      |                |       |               |       |                  |      |                                                                                                          |                                                                  |                           | التبرعات والإيرادات ٣     | ٧٧ |
| ٦٠,٠٠٠       | .    | ٦٠,٠٠٠         | .     | ٦٠,٠٠٠        | .     | .                | .    | دعم الدور النسائية - مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب الخيرية ٣١١.٢٠٠.٦٢٥                                    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٧٨ |
| ٦١,٥٧٥       | .    | ٦١,٥٧٥         | .     | ٦١,٥٧٥        | .     | .                | .    | دعم حلقات التحفيظ (رجال) ٣١١.٢٠٠.٦٥٢                                                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٧٩ |
| ٣,٠٠٠        | .    | ٣,٠٠٠          | .     | ٣,٠٠٠         | .     | .                | .    | دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن - دعم حلقات التحفيظ (رجال) ٣١١.٢٠٠.٦٥٢                                       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٠ |
| ٩,٩٣٣,٨٦     | .    | ٩,٩٣٣,٨٦       | .     | ٩,٩٣٣,٨٦      | .     | .                | .    | متجر زد - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٦٧٣                                                    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨١ |
| ٢٠,٠٠٠       | .    | ٢٠,٠٠٠         | .     | ٢٠,٠٠٠        | .     | .                | .    | دعم مؤسسة الشيخ / علي حسين حمران الأهلية - تيجان النور ٣١١.٢٠٠.٦٨١                                       | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٢ |
| ٧٤,٩٠٤,٩٩    | .    | ٧٤,٩٠٤,٩٩      | .     | ٧٤,٩٠٤,٩٩     | .     | .                | .    | دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٧٠١                                                                | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٣ |
| ١,٦٩٥        | .    | ١,٦٩٥          | .     | ١,٦٩٥         | .     | .                | .    | مكافآت طلاب المرحليات ٣١١.٢٠٠.٧٠٢                                                                        | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٤ |
| ٤٠,٠٠٠       | .    | ٤٠,٠٠٠         | .     | ٤٠,٠٠٠        | .     | .                | .    | دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشروع دورة الراجحي القرآنية الرمضانية المكثفة ٣١١.٢٠٠.٧٠٣ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٥ |
| ١٥,٠٠٠       | .    | ١٥,٠٠٠         | .     | ١٥,٠٠٠        | .     | .                | .    | دعم مؤسسة الشيخ / إبراهيم العنبري الخيرية - الدورة الرمضانية القرآنية المكثفة ٣١١.٢٠٠.٧٠٥                | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦  | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٦ |
| ٢٨٦,١٠٨,٨٥   | .    | ٢٨٦,١٠٨,٨٥     | .     | ٢٨٦,١٠٨,٨٥    | .     | .                | .    |                                                                                                          | المجموع                                                          |                           |                           |    |
| ٣٦,٠٠٠       | .    | ٣٦,٠٠٠         | .     | ٣٦,٠٠٠        | .     | .                | .    | تبرعات عينية - تمور - جمعية التمور للخدمات الإنسانية ٣١١.٢٠٠.٣٠١                                         | تبرعات عينية - أسر محتاجة ٣١١.٢٠٠.٣                              | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | التبرعات والإيرادات ٣     | ٨٧ |

| الميزان    |      |            |       | إجمالي الختامي |       |      |      | إجمالي الحالي |       |      |      | الرصيد الإجمالي |      |      |      | الحساب              |                       |                                                                   |                                                            |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|-----------------|------|------|------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| دائن       | مدين | دائن       | مدين  | دائن           | مدين  | دائن | مدين | دائن          | مدين  | دائن | مدين | دائن            | مدين | دائن | مدين | الحساب الرئيسي      | الحساب المساعد        | الحساب الفرعي                                                     | الحساب التحليلي                                            |
| ٣٦,٠٠٠     | .    | ٣٦,٠٠٠     | .     | ٣٦,٠٠٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات عينية أخرى                                                 | تبرعات عينية - مياه شركة سال للمياه ٣١١.٣٠٠.٨٠.٨           |
| ١,٢٠٠      | .    | ١,٢٠٠      | .     | ١,٢٠٠          | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨                                       | تبرعات عينية - مقترعة - جوائز طلاب المرحليات ٣١١.٣٠٠.٨٠.٩  |
| ١٤,٩٥٠     | .    | ١٤,٩٥٠     | .     | ١٤,٩٥٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨                                       | تبرعات عينية - مطعم الجاذبية - عشاء للمعلمين ٣١١.٣٠٠.٨١.٠  |
| ١,٧٠٠      | .    | ١,٧٠٠      | .     | ١,٧٠٠          | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨                                       |                                                            |
| ١٧,٨٥٠     | .    | ١٧,٨٥٠     | .     | ١٧,٨٥٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           |                                                            |
| ١٧١,٠٨٢    | .    | ١٧١,٠٨٢    | .     | ١٧١,٠٨٢        | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | المنح الحكومية - دعم التشغيل ٣١١.٥٠٠.٢                            | برامج وأنشطة الجمعية ٣١١.٤٠٠.١                             |
| ١٠,٠٠٠     | .    | ١٠,٠٠٠     | .     | ١٠,٠٠٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           | دعم رواتب ٣١١.٥٠٠.٢٠.٤                                     |
| ١٠,٠٠٠     | .    | ١٠,٠٠٠     | .     | ١٠,٠٠٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           | منصة تبرع - دعم حقائق التحفيظ ٣١١.٥٠٠.٧.٣                  |
| ١٣,٤٤٠     | .    | ١٣,٤٤٠     | .     | ١٣,٤٤٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | المنح الحكومية - التدريب والتعليم ٣١١.٥٠٠.٧                       |                                                            |
| ١٣,٤٤٠     | .    | ١٣,٤٤٠     | .     | ١٣,٤٤٠         | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           |                                                            |
| ٦,١٢٠      | .    | ٦,١٢٠      | .     | ٦,١٢٠          | .     | .    | .    | .             | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠٠.٣                                 | رسوم حقيقية مناهج اقرأ ورثل بنين - بنات ٣١١.٦٠٠.٣.١        |
| ٣,٦٩٠      | .    | ٤,٧٢٠      | ١,٠٣٠ | ٤,٧٢٠          | ١,٠٣٠ | .    | .    | ٤,٧٢٠         | ١,٠٣٠ | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠٠.٣                                 | رسوم دراسية مناهج اقرأ ورثل ٣١١.٦٠٠.٣.٢                    |
| ٩,٨١٠      | .    | ١٠,٨٤٠     | ١,٠٣٠ | ١٠,٨٤٠         | ١,٠٣٠ | .    | .    | ١٠,٨٤٠        | ١,٠٣٠ | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           |                                                            |
| ٥٤٤,٢٩٠,٨٥ | .    | ٥٤٥,٣٢٠,٨٥ | ١,٠٣٠ | ٥٤٥,٣٢٠,٨٥     | ١,٠٣٠ | .    | .    | ٥٤٥,٣٢٠,٨٥    | ١,٠٣٠ | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | الاستقطاعات "الأوامر المستدعية" غير المقيدة لبند معين ٣١٢.٠١٠.٠.٢ | الأمر المستقيم ٣١٢.٠١٠.٢.١                                 |
| ١٢٥,٧٠٧,٠٥ | .    | ١٢٥,٧٠٧,٠٥ | .     | ١٢٥,٧٠٧,٠٥     | .     | .    | .    | ١٢٥,٧٠٧,٠٥    | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | المجموع             |                       | المجموع                                                           |                                                            |
| ١٢٥,٧٠٧,٠٥ | .    | ١٢٥,٧٠٧,٠٥ | .     | ١٢٥,٧٠٧,٠٥     | .     | .    | .    | ١٢٥,٧٠٧,٠٥    | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.٠١٠.٠.٣                          | البند العلم ٣١٢.٠١٠.٠.٣.١                                  |
| ٨٥,٦٣٥,٦٨  | .    | ٨٥,٦٣٥,٦٨  | .     | ٨٥,٦٣٥,٦٨      | .     | .    | .    | ٨٥,٦٣٥,٦٨     | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | المجموع                                                           |                                                            |
| ٨٥,٦٣٥,٦٨  | .    | ٨٥,٦٣٥,٦٨  | .     | ٨٥,٦٣٥,٦٨      | .     | .    | .    | ٨٥,٦٣٥,٦٨     | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | المجموع                                                           |                                                            |
| ٤٥,٠٠٠     | .    | ٤٥,٠٠٠     | .     | ٤٥,٠٠٠         | .     | .    | .    | ٤٥,٠٠٠        | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧                                           | عائد إيجار عمارات حي الضباط القيصية ٣١٢.٥٠٠.٧.٣            |
| ٧,٠٠٠      | .    | ٧,٠٠٠      | .     | ٧,٠٠٠          | .     | .    | .    | ٧,٠٠٠         | .     | .    | .    | .               | .    | .    | .    | التبرعات والإيرادات | تبرعات وإيرادات مقيدة | إيرادات تاجير ٣١٢.٥٠٠.٧                                           | عائد إيجار عمارة حي المعلمين شقق بالدور الأرضي ٣١٢.٥٠٠.٧.٤ |

| الميزان    |         |            |         | إجمالي القوائم |         |      |      | إجمالي الحالي |      |                                                                      |                                          | الرصيد الافتتاحي               |                       |     |  | الحساب |  |  |  | م |
|------------|---------|------------|---------|----------------|---------|------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|--|--------|--|--|--|---|
| دائن       | مدين    | دائن       | مدين    | دائن           | مدين    | دائن | مدين | دائن          | مدين | الحساب التفصيلي                                                      | الحساب الفرعي                            | الحساب المساعد                 | الحساب الرئيسي        |     |  |        |  |  |  |   |
| ٥,٠٠٠      | .       | ٥,٠٠٠      | .       | ٥,٠٠٠          | .       | .    | .    | .             | .    | عائد إيجار مبنى الجمعية - حي المخيم - جمعية روى النسائية ٣١٢.٥٠٠.٧٠٩ | إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧                  | إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢  | التبرعات والإيرادات ٣ | ١٠٠ |  |        |  |  |  |   |
| ٢١,٠٠٠     | .       | ٢١,٠٠٠     | .       | ٢١,٠٠٠         | .       | .    | .    | .             | .    | عائد إيجار بساتن الجمعية - معوض ملكي الصالحى الوادعي ٣١٢.٥٠٠.٧١٢     | إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧                  | إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢  | التبرعات والإيرادات ٣ | ١٠١ |  |        |  |  |  |   |
| ٧٨,٠٠٠     | .       | ٧٨,٠٠٠     | .       | ٧٨,٠٠٠         | .       | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٢٨٩,٣٤٢,٧٣ | .       | ٢٨٩,٣٤٢,٧٣ | .       | ٢٨٩,٣٤٢,٧٣     | .       | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٦٢,٦٥٠     | .       | ٦٢,٦٥٠     | .       | ٦٢,٦٥٠         | .       | .    | .    | .             | .    | إيرادات - ريع أوقاف ٣١٢.٣٠٠.١                                        | إيرادات - ريع أوقاف ٣١٢.٣٠٠.١            | إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣      | التبرعات والإيرادات ٣ | ١٠٢ |  |        |  |  |  |   |
| ٦٢,٦٥٠     | .       | ٦٢,٦٥٠     | .       | ٦٢,٦٥٠         | .       | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٨٩٦,٢٨٣,٥٨ | .       | ٨٩٦,٢٨٣,٥٨ | ١,٠٣٠   | ٨٩٦,٢٨٣,٥٨     | ١,٠٣٠   |      |      |               |      |                                                                      |                                          |                                | المجموع               |     |  |        |  |  |  |   |
|            |         |            |         |                |         |      |      |               |      |                                                                      |                                          |                                | المصروفات ٤           | ١٠٣ |  |        |  |  |  |   |
| ٢٠,٤١٣     | ٢٠,٤١٣  | .          | ٢٠,٤١٣  | .              | ٢٠,٤١٣  | .    | .    | .             | .    | الرواتب والأجور ٤١١.٠١٠.١٠٧                                          | الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.٠١٠.٠٠١     | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٤ |  |        |  |  |  |   |
| ٢,٧٠٠      | ٢,٧٠٠   | .          | ٢,٧٠٠   | .              | ٢,٧٠٠   | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٢,٧٠٠      | ٢,٧٠٠   | .          | ٢,٧٠٠   | .              | ٢,٧٠٠   | .    | .    | .             | .    | التأمينات الإجتماعية ٤١١.٠١٠.٠٨٠.٣                                   | تأمينات اجتماعية ٤١١.٠١٠.٠٠٨             | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٥ |  |        |  |  |  |   |
| ٣,٥٥٨      | ٣,٥٥٨   | .          | ٣,٥٥٨   | .              | ٣,٥٥٨   | .    | .    | .             | .    | أبو طاهر مياه ٤١١.٢٠١.٠٠٤                                            | الإجازات ٤١١.٢٠١.٠٠١                     | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٦ |  |        |  |  |  |   |
| ٣,٥٥٨      | ٣,٥٥٨   | .          | ٣,٥٥٨   | .              | ٣,٥٥٨   | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٢,٢٩٠      | ٢,٢٩٠   | .          | ٢,٢٩٠   | .              | ٢,٢٩٠   | .    | .    | .             | .    | أبو طاهر مياه ٤١١.٢٠٢.٠٠١                                            | تذاكر السفر ٤١١.٢٠٢.٠٠٢                  | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٧ |  |        |  |  |  |   |
| ٢,٢٩٠      | ٢,٢٩٠   | .          | ٢,٢٩٠   | .              | ٢,٢٩٠   | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٩,٤٧٥      | ٩,٤٧٥   | .          | ٩,٤٧٥   | .              | ٩,٤٧٥   | .    | .    | .             | .    | مصاريف حكومية - تجديد إقامات ( أبو طاهر مياه عبد المطلب ٤١١.٢٠١.٠٠١  | مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢٠١.٠٠٠ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٨ |  |        |  |  |  |   |
| ٩,٤٧٥      | ٩,٤٧٥   | .          | ٩,٤٧٥   | .              | ٩,٤٧٥   | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ٢٠٠        | ٢٠٠     | .          | ٢٠٠     | .              | ٢٠٠     | .    | .    | .             | .    | تأشيرة خروج وعودة - أبو طاهر مياه ٤١١.٢٠١.٠٠٤                        | مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١١.٢٠١.٠١١      | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١٠٩ |  |        |  |  |  |   |
| ٢٠٠        | ٢٠٠     | .          | ٢٠٠     | .              | ٢٠٠     | .    | .    | .             | .    |                                                                      | المجموع                                  |                                |                       |     |  |        |  |  |  |   |
| ١,٨٧٨,٥    | ١,٨٧٨,٥ | .          | ١,٨٧٨,٥ | .              | ١,٨٧٨,٥ | .    | .    | .             | .    | بيل التنداب - تكرر سفر ٤١١.٥٠٠.٩٠١                                   | بيل التنداب ٤١١.٥٠٠.١٩                   | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | المصروفات ٤           | ١١٠ |  |        |  |  |  |   |

| الميزان |          | إجمالي الختامي |          | إجمالي الحالي |          | الرصيد الافتتاحي |      | الحساب                     |                           |                             |                | م   |
|---------|----------|----------------|----------|---------------|----------|------------------|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----|
| دائن    | مدين     | دائن           | مدين     | دائن          | مدين     | دائن             | مدين | الحساب التحليلي            | الحساب الفرعي             | الحساب المساعد              | الحساب الرئيسي |     |
| •       | ١,٨٧٨,٥  | •              | ١,٨٧٨,٥  | •             | ١,٨٧٨,٥  | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ١٦١      | •              | ١٦١      | •             | ١٦١      | •                | •    | أدوات مكتبية ومطويات       | مستلزمات مكتبية           | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١١ |
| •       | ١٦١      | •              | ١٦١      | •             | ١٦١      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٢١٨      | •              | ٢١٨      | •             | ٢١٨      | •                | •    | مواد نظافة                 | مواد التنظيف              | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٢ |
| •       | ٢١٨      | •              | ٢١٨      | •             | ٢١٨      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٤٤       | •              | ٤٤       | •             | ٤٤       | •                | •    | بوفية                      | مستلزمات المطبخ           | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٣ |
| •       | ٤٤       | •              | ٤٤       | •             | ٤٤       | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ١٤٠      | •              | ١٤٠      | •             | ١٤٠      | •                | •    | مصروفات نظرية              | مستهلكات أخرى             | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٤ |
| •       | ١٤٠      | •              | ١٤٠      | •             | ١٤٠      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٦٤١      | •              | ٦٤١      | •             | ٦٤١      | •                | •    | تجديد رخص السيارات         | صيانة وإصلاح - السيارات   | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٥ |
| •       | ٦٤١      | •              | ٦٤١      | •             | ٦٤١      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٣٢٠      | •              | ٣٢٠      | •             | ٣٢٠      | •                | •    | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات  | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٦ |
| •       | ٣٢٠      | •              | ٣٢٠      | •             | ٣٢٠      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٣٤,٥٢    | •              | ٣٤,٥٢    | •             | ٣٤,٥٢    | •                | •    | مبنى إدارة الجمعية         | الكهرباء                  | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٧ |
| •       | ٣٤,٥٢    | •              | ٣٤,٥٢    | •             | ٣٤,٥٢    | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٢٠٨      | •              | ٢٠٨      | •             | ٢٠٨      | •                | •    | هاتف الجمعية               | الهاتف والفاكس والإنترنت  | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٨ |
| •       | ٢٠٨      | •              | ٢٠٨      | •             | ٢٠٨      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ١,٥٢٠,٧٩ | •              | ١,٥٢٠,٧٩ | •             | ١,٥٢٠,٧٩ | •                | •    | مصاريف التأمين - سيارات    | مصاريف التأمين            | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١١٩ |
| •       | ١,٥٢٠,٧٩ | •              | ١,٥٢٠,٧٩ | •             | ١,٥٢٠,٧٩ | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٦٥٥      | •              | ٦٥٥      | •             | ٦٥٥      | •                | •    | مصاريف الضيافة             | مصاريف الضيافة            | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١٢٠ |
| •       | ٦٥٥      | •              | ٦٥٥      | •             | ٦٥٥      | •                | •    |                            | المجموع                   |                             |                |     |
| •       | ٢,٦٤٥    | •              | ٢,٦٤٥    | •             | ٢,٦٤٥    | •                | •    | نظام مقبم                  | تكاليف مهنية واستشارات    | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١٢١ |
| •       | ٢,٥٠٠    | •              | ٢,٥٠٠    | •             | ٢,٥٠٠    | •                | •    | مستشار التخطيط الاستراتيجي | تكاليف مهنية واستشارات    | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١٢٢ |
| •       | ٤,٤٢٥    | •              | ٤,٤٢٥    | •             | ٤,٤٢٥    | •                | •    | والتشغيل وإدارة المشاريع   | تكاليف مهنية واستشارات    | المصاريف العمومية والإدارية | المصروفات      | ١٢٣ |
| •       | ٩,٥٧٠    | •              | ٩,٥٧٠    | •             | ٩,٥٧٠    | •                | •    | مقبول الطبخي               | المجموع                   |                             |                |     |

| الحساب |           |                |           |               |           |                  |           |                          |                             |
|--------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| الدين  |           | إجمالي الختامي |           | إجمالي الحالي |           | الرصيد الافتتاحي |           | الحساب التحليلي          |                             |
| دائن   | مدين      | دائن           | مدين      | دائن          | مدين      | دائن             | مدين      | الحساب الفرعي            | الحساب المساعد              |
| ١٢٤    | ٢٠٠       | ٢٠٠            | ٢٠٠       | ٢٠٠           | ٢٠٠       | ٢٠٠              | ٢٠٠       | مصاريف اشتراكات وتصديقات | المصاريف العمومية والإدارية |
| ١٢٥    | ٥٠,٠٠٠    | ٥٠,٠٠٠         | ٥٠,٠٠٠    | ٥٠,٠٠٠        | ٥٠,٠٠٠    | ٥٠,٠٠٠           | ٥٠,٠٠٠    | مصاريف اشتراكات وتصديقات | المصاريف العمومية والإدارية |
| ١٢٦    | ٥٠٠       | ٥٠٠            | ٥٠٠       | ٥٠٠           | ٥٠٠       | ٥٠٠              | ٥٠٠       | مصاريف اشتراكات وتصديقات | المصاريف العمومية والإدارية |
|        | ٥٠,٧٠٠    | ٥٠,٧٠٠         | ٥٠,٧٠٠    | ٥٠,٧٠٠        | ٥٠,٧٠٠    | ٥٠,٧٠٠           | ٥٠,٧٠٠    | المجموع                  |                             |
| ١٢٧    | ٧٠٠       | ٧٠٠            | ٧٠٠       | ٧٠٠           | ٧٠٠       | ٧٠٠              | ٧٠٠       | مصاريف غرامات ومخالفات   | المصاريف العمومية والإدارية |
|        | ٧٠٠       | ٧٠٠            | ٧٠٠       | ٧٠٠           | ٧٠٠       | ٧٠٠              | ٧٠٠       | المجموع                  |                             |
| ١٢٨    | ١,٠٣٥     | ١,٠٣٥          | ١,٠٣٥     | ١,٠٣٥         | ١,٠٣٥     | ١,٠٣٥            | ١,٠٣٥     | مصاريف بنكية وعمولات     | المصاريف العمومية والإدارية |
| ١٢٩    | ١٤٠,٨٥    | ١٤٠,٨٥         | ١٤٠,٨٥    | ١٤٠,٨٥        | ١٤٠,٨٥    | ١٤٠,٨٥           | ١٤٠,٨٥    | مصاريف بنكية وعمولات     | المصاريف العمومية والإدارية |
| ١٣٠    | ٤٩٩,٧٦    | ٤٩٩,٧٦         | ٤٩٩,٧٦    | ٤٩٩,٧٦        | ٤٩٩,٧٦    | ٤٩٩,٧٦           | ٤٩٩,٧٦    | مصاريف بنكية وعمولات     | المصاريف العمومية والإدارية |
| ١٣١    | ٢٨,٧٥     | ٢٨,٧٥          | ٢٨,٧٥     | ٢٨,٧٥         | ٢٨,٧٥     | ٢٨,٧٥            | ٢٨,٧٥     | مصاريف بنكية وعمولات     | المصاريف العمومية والإدارية |
|        | ١,٧٠٤,٣٦  | ١,٧٠٤,٣٦       | ١,٧٠٤,٣٦  | ١,٧٠٤,٣٦      | ١,٧٠٤,٣٦  | ١,٧٠٤,٣٦         | ١,٧٠٤,٣٦  | المجموع                  |                             |
|        | ٦٢,١٣١,١٧ | ٦٢,١٣١,١٧      | ٦٢,١٣١,١٧ | ٦٢,١٣١,١٧     | ٦٢,١٣١,١٧ | ٦٢,١٣١,١٧        | ٦٢,١٣١,١٧ | المجموع                  |                             |
| ١٣٢    | ١٧,٨٣٣    | ١٧,٨٣٣         | ١٧,٨٣٣    | ١٧,٨٣٣        | ١٧,٨٣٣    | ١٧,٨٣٣           | ١٧,٨٣٣    | مصاريف برامج وأنشطة      | مصاريف البرامج والأنشطة     |
| ١٣٣    | ٢,٣٢٩     | ٢,٣٢٩          | ٢,٣٢٩     | ٢,٣٢٩         | ٢,٣٢٩     | ٢,٣٢٩            | ٢,٣٢٩     | مصاريف برامج وأنشطة      | مصاريف البرامج والأنشطة     |
| ١٣٤    | ٦١,٥٧٥    | ٦١,٥٧٥         | ٦١,٥٧٥    | ٦١,٥٧٥        | ٦١,٥٧٥    | ٦١,٥٧٥           | ٦١,٥٧٥    | مصاريف برامج وأنشطة      | مصاريف البرامج والأنشطة     |
| ١٣٥    | ٣,٠٠٠     | ٣,٠٠٠          | ٣,٠٠٠     | ٣,٠٠٠         | ٣,٠٠٠     | ٣,٠٠٠            | ٣,٠٠٠     | مصاريف برامج وأنشطة      | مصاريف البرامج والأنشطة     |
| ١٣٦    | ٦٠,٠٠٠    | ٦٠,٠٠٠         | ٦٠,٠٠٠    | ٦٠,٠٠٠        | ٦٠,٠٠٠    | ٦٠,٠٠٠           | ٦٠,٠٠٠    | مصاريف برامج وأنشطة      | مصاريف البرامج والأنشطة     |

١٧

١٧

١٧

١٧

| الميزان |         |        |         | إجمالي الغنمي |         |        |      | إجمالي المالي |      |      |      | الرصيد الإجمالي                                                                                              |                                                                    |                               |                | الحساب |  |  |  |
|---------|---------|--------|---------|---------------|---------|--------|------|---------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|--|--|--|
| دائن    | مدين    | دائن   | مدين    | دائن          | مدين    | دائن   | مدين | دائن          | مدين | دائن | مدين | الحساب التحليلي                                                                                              | الحساب الفرعي                                                      | الحساب المساعد                | الحساب الرئيسي | م      |  |  |  |
| ٠       | ١٩,٠١٣  | ٠      | ١٩,٠١٣  | ٠             | ١٩,٠١٣  | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | دعم مؤسسة الشيخ / علي حسين حمران الأهلية - تيجان النور الحفلات السنوية<br>٤٢١,٠٠٠.٦٨٤                        | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٣٧    |  |  |  |
| ٠       | ٤٢,٩٠٠  | ٠      | ٤٢,٩٠٠  | ٠             | ٤٢,٩٠٠  | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | دعم مشروع تيجان النور - حفلات التور السنوية - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية /<br>٤٢١,٠٠٠.٧٠٦         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٣٨    |  |  |  |
| ٠       | ٣,٣٧٢   | ٠      | ٣,٣٧٢   | ٠             | ٣,٣٧٢   | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مكافآت طلاب المرحليات<br>٤٢١,٠٠٠.٠٧                                                                          | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٣٩    |  |  |  |
| ٠       | ١٧٤,٦٧٥ | ٠      | ١٧٤,٦٧٥ | ٠             | ١٧٤,٦٧٥ | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٧١١                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٠    |  |  |  |
| ٠       | ٤٠,٠٠٠  | ٠      | ٤٠,٠٠٠  | ٠             | ٤٠,٠٠٠  | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - مشروع دورة الراجحي القرآنية الرمضانية المكثفة<br>٤٢١,٠٠٠.٧١٣ | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤١    |  |  |  |
| ٠       | ١٥٠,٠٠٠ | ٠      | ١٥٠,٠٠٠ | ٠             | ١٥٠,٠٠٠ | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | دعم مؤسسة الشيخ / إبراهيم العيسى الخيرية - الدورة الرمضانية القرآنية المكثفة<br>٤٢١,٠٠٠.٧١٤                  | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٦ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٢    |  |  |  |
| ٠       | ٤٣٩,٦٩٧ | ٠      | ٤٣٩,٦٩٧ | ٠             | ٤٣٩,٦٩٧ | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | تدريب الدور السنوية<br>٤٢١,٠٠٠.٨١١                                                                           | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٣    |  |  |  |
| ٠       | ٢,٨٢٥   | ٠      | ٢,٨٢٥   | ٠             | ٢,٨٢٥   | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | قص ودمج المقاطع والصور<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                                                        | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٤    |  |  |  |
| ٠       | ٥٠,٢٥٠  | ٠      | ٥٠,٢٥٠  | ٠             | ٥٠,٢٥٠  | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٥    |  |  |  |
| ٠       | ٣٦,٠٠٠  | ٠      | ٣٦,٠٠٠  | ٠             | ٣٦,٠٠٠  | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٦    |  |  |  |
| ٠       | ١,٢٠٠   | ٠      | ١,٢٠٠   | ٠             | ١,٢٠٠   | ٠      | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٧    |  |  |  |
| ٠       | ١٤,٩٥٠  | ١٠,٧٣٠ | ٢٥,٦٨٠  | ٠             | ٢٥,٦٨٠  | ١٠,٧٣٠ | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٨    |  |  |  |
| ٠       | ١٧,٨٥٠  | ١٠,٧٣٠ | ٢٨,٥٨٠  | ٠             | ٢٨,٥٨٠  | ١٠,٧٣٠ | ٠    | ٠             | ٠    | ٠    | ٠    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨١٤                                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات تحفيظ القرآن<br>٤٢١,٠٠٠.٨ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | المصروفات<br>٤ | ١٤٩    |  |  |  |

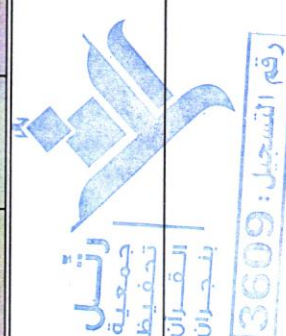
| الميزان   |           |           | إجمالي الختامي |           | إجمالي المالي |           | الرصيد الإجمالي |                                                                | الحساب                                               |                               |                |     |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| دائن      | مدين      | دائن      | مدين           | دائن      | مدين          | دائن      | مدين            | الحساب التحليلي                                                | الحساب الفرعي                                        | الحساب المساعد                | الحساب الرئيسي | م   |
| ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢        | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢       | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢         | برامج وأنشطة الجمعية<br>٢١٠,٤٠٠,١٠٥                            | مصرفات خدمات تطوعية<br>٢١٠,٤٠٠,١                     | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٢٢ | المصرفات       | ١٤٩ |
| ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢        | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢       | ١٧١,٠٨٢   | ١٧١,٠٨٢         | المجموع                                                        | ٢١٠,٥٠٠,٢                                            | ٢٢                            |                |     |
| ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠        | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠       | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠         | مصرفات المنح الحكومي - دعم التشغيل<br>٢١٠,٥٠٠,٢٠٤              | مصرفات المنح والأنشطة<br>٢٢                          | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٠ |
| ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠        | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠       | ١٠٠,٠٠٠   | ١٠٠,٠٠٠         | المجموع                                                        | ٢١٠,٥٠٠,٧٠٢                                          | ٢٢                            |                |     |
| ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠          | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠         | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠           | منصة تبرع - دعم حقائق التخطيط<br>٢١٠,٥٠٠,٧٠٢                   | مصرفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم<br>٢١٠,٥٠٠,٧ | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥١ |
| ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠          | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠         | ٩,١٢٠     | ٩,١٢٠           | المجموع                                                        | ٢١٠,٥٠٠,٨٠٣                                          | ٢٢                            |                |     |
| ٢٦,٢١٥,٩٥ | ٢٦,٢١٥,٩٥ | ٢٦,٢١٥,٩٥ | ٢٦,٢١٥,٩٥      | ٢٦,٢١٥,٩٥ | ٢٦,٢١٥,٩٥     | ٢٦,٢١٥,٩٥ | ٢٦,٢١٥,٩٥       | التأمينات الإجتماعية                                           | ٢٣٠,١٠٠,٨٠٣                                          | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٢ |
| ١,٢٠١     | ١,٢٠١     | ١,٢٠١     | ١,٢٠١          | ١,٢٠١     | ١,٢٠١         | ١,٢٠١     | ١,٢٠١           | عبدالرحمن عبد الباقي محمود<br>٢٣٠,٢٠٠,٢٠٣                      | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٢٢                        | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٣ |
| ١,٢٠١     | ١,٢٠١     | ١,٢٠١     | ١,٢٠١          | ١,٢٠١     | ١,٢٠١         | ١,٢٠١     | ١,٢٠١           | المجموع                                                        | ٢٣٠,٢٠٠,٢٠٣                                          | ٢٢                            |                |     |
| ٢٠٠       | ٢٠٠       | ٢٠٠       | ٢٠٠            | ٢٠٠       | ٢٠٠           | ٢٠٠       | ٢٠٠             | تأشيرة خروج وعودة - عبدالرحمن عبد الباقي محمود<br>٢٣٠,٢٠٠,١٣١٦ | مصاريف حكومية - رسوم<br>٢٣٠,٢٠٠,١٣                   | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٤ |
| ٢٠٠       | ٢٠٠       | ٢٠٠       | ٢٠٠            | ٢٠٠       | ٢٠٠           | ٢٠٠       | ٢٠٠             | المجموع                                                        | ٢٣٠,٢٠٠,١٣١٦                                         | ٢٢                            |                |     |
| ٥٥١       | ٥٥١       | ٥٥١       | ٥٥١            | ٥٥١       | ٥٥١           | ٥٥١       | ٥٥١             | مستلزمات مكتبية متنوعة                                         | ٢٣٠,٣٠٠,١٠٣                                          | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٥ |
| ٥٥١       | ٥٥١       | ٥٥١       | ٥٥١            | ٥٥١       | ٥٥١           | ٥٥١       | ٥٥١             | المجموع                                                        | ٢٣٠,٣٠٠,١٠٣                                          | ٢٢                            |                |     |
| ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤       | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤      | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤        | وقود ومحروقات                                                  | ٢٣٠,٣٠٠,٣٠٣                                          | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٦ |
| ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤       | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤      | ٢,٣٤٥,٢٤  | ٢,٣٤٥,٢٤        | المجموع                                                        | ٢٣٠,٣٠٠,٣٠٣                                          | ٢٢                            |                |     |
| ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠          | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠         | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠           | ترميم - دار فاطمة الوادعي النسائية<br>٢٣٠,٤٠٠,٢٠٦              | صيانة وإصلاح - المباني<br>٢٣٠,٤٠٠,٢                  | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٧ |
| ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠          | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠         | ٢,٠٠٠     | ٢,٠٠٠           | المجموع                                                        | ٢٣٠,٤٠٠,٢٠٦                                          | ٢٢                            |                |     |
| ١٨٥       | ١٨٥       | ١٨٥       | ١٨٥            | ١٨٥       | ١٨٥           | ١٨٥       | ١٨٥             | قطع غيار السيارات                                              | ٢٣٠,٤٠٠,٤٠٢                                          | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٨ |
| ١٨٥       | ١٨٥       | ١٨٥       | ١٨٥            | ١٨٥       | ١٨٥           | ١٨٥       | ١٨٥             | المجموع                                                        | ٢٣٠,٤٠٠,٤٠٢                                          | ٢٢                            |                |     |
| ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩       | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩      | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩        | الكهرباء                                                       | ٢٣٠,٥٠٠,١                                            | ٢٢                            | المصرفات       | ١٥٩ |
| ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩       | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩      | ١,٥١٥,٢٩  | ١,٥١٥,٢٩        | المجموع                                                        | ٢٣٠,٥٠٠,١                                            | ٢٢                            |                |     |
| ٩٦٠       | ٩٦٠       | ٩٦٠       | ٩٦٠            | ٩٦٠       | ٩٦٠           | ٩٦٠       | ٩٦٠             | المياه ومصاريف الصرف الصحي                                     | ٢٣٠,٥٠٠,٢                                            | ٢٢                            | المصرفات       | ١٦٠ |

| الميزان |            |        |            | إجمالي الختامي |            |        |            | إجمالي الحالي |      |       |      | الرصيد الإجمالي                                      |               |                                       |                                       | الحساب    |   |     |  | م |
|---------|------------|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|---------------|------|-------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----|--|---|
| دائني   | مدين       | دائني  | مدين       | دائني          | مدين       | دائني  | مدين       | دائني         | مدين | دائني | مدين | الحساب التحليلي                                      | الحساب الفرعي | الحساب المساعد                        | الحساب الرئيسي                        |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٩٦٠        | ٠      | ٩٦٠        | ٠              | ٩٦٠        | ٠      | ٩٦٠        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ١٦١,٥٢     | ٠      | ١٦١,٥٢     | ٠              | ١٦١,٥٢     | ٠      | ١٦١,٥٢     | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | جوال (شؤون الحفلات)<br>٤٢٣.٥٠٠.٣١١                   | ٤٢٣.٥٠٠.٣     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦١ |  |   |
| ٠       | ١,٨٧٥,٥١   | ٠      | ١,٨٧٥,٥١   | ٠              | ١,٨٧٥,٥١   | ٠      | ١,٨٧٥,٥١   | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | الإصطالات السعودية<br>٤٢٣.٥٠٠.٣١٢                    | ٤٢٣.٥٠٠.٣     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٢ |  |   |
| ٠       | ٤٩٤,٥      | ٠      | ٤٩٤,٥      | ٠              | ٤٩٤,٥      | ٠      | ٤٩٤,٥      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | جوال الشؤون التعليمية<br>٤٢٣.٥٠٠.٣١٣                 | ٤٢٣.٥٠٠.٣     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٣ |  |   |
| ٠       | ٢,٥٣١,٥٣   | ٠      | ٢,٥٣١,٥٣   | ٠              | ٢,٥٣١,٥٣   | ٠      | ٢,٥٣١,٥٣   | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ١,٠٨٠      | ٠      | ١,٠٨٠      | ٠              | ١,٠٨٠      | ٠      | ١,٠٨٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | مصاريف شحن كتب برنامج اقرأ<br>ورتل<br>٤٢٣.٥٠٠.٦٠١    | ٤٢٣.٥٠٠.٦     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٤ |  |   |
| ٠       | ١,٠٨٠      | ٠      | ١,٠٨٠      | ٠              | ١,٠٨٠      | ٠      | ١,٠٨٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ١,٨٤٠      | ٠      | ١,٨٤٠      | ٠              | ١,٨٤٠      | ٠      | ١,٨٤٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | أجور تحميل وتوزيع أغراض<br>٤٢٣.٥٠٠.٧١٤               | ٤٢٣.٥٠٠.٧     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٥ |  |   |
| ٠       | ١,٨٤٠      | ٠      | ١,٨٤٠      | ٠              | ١,٨٤٠      | ٠      | ١,٨٤٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٤٥١        | ٠      | ٤٥١        | ٠              | ٤٥١        | ٠      | ٤٥١        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | مصاريف الضيافة<br>٤٢٣.٥٠٠.٨٠١                        | ٤٢٣.٥٠٠.٨     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٦ |  |   |
| ٠       | ٤٥١        | ٠      | ٤٥١        | ٠              | ٤٥١        | ٠      | ٤٥١        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٥,٠٠٠      | ٠      | ٥,٠٠٠      | ٠              | ٥,٠٠٠      | ٠      | ٥,٠٠٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | تكاليف مهنية واستشارات<br>٤٢٣.٥٠١.١١٢                | ٤٢٣.٥٠١.٠     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٧ |  |   |
| ٠       | ٥,٠٠٠      | ٠      | ٥,٠٠٠      | ٠              | ٥,٠٠٠      | ٠      | ٥,٠٠٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ١٣٩,٥٨     | ٠      | ١٣٩,٥٨     | ٠              | ١٣٩,٥٨     | ٠      | ١٣٩,٥٨     | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | رسوم شهادات تدريبية - نظري<br>الوقفية<br>٤٢٣.٦٠٠.١٠٨ | ٤٢٣.٦٠٠.١     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٨ |  |   |
| ٠       | ١٣٩,٥٨     | ٠      | ١٣٩,٥٨     | ٠              | ١٣٩,٥٨     | ٠      | ١٣٩,٥٨     | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٧٥٠        | ٠      | ٧٥٠        | ٠              | ٧٥٠        | ٠      | ٧٥٠        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | التكوير السنوي<br>٤٢٣.٦٠٠.٥٠٣                        | ٤٢٣.٦٠٠.٥     | مصاريف البرامج والأنشطة               | ٤٢                                    | المصروفات | ٤ | ١٦٩ |  |   |
| ٠       | ٧٥٠        | ٠      | ٧٥٠        | ٠              | ٧٥٠        | ٠      | ٧٥٠        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٧٣٥,٧٣٩,٥٩ | ١٣,١٣٠ | ٧٤٨,٨٦٩,٥٩ | ١٣,١٣٠         | ٧٤٨,٨٦٩,٥٩ | ١٣,١٣٠ | ٧٤٨,٨٦٩,٥٩ | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | الرواتب والأجور النقدية<br>٤٣١,٢٠٠,١٠٢               | ٤٣١,٢٠٠,١     | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | المصروفات | ٤ | ١٧٠ |  |   |
| ٠       | ٧,٢٠٠      | ٠      | ٧,٢٠٠      | ٠              | ٧,٢٠٠      | ٠      | ٧,٢٠٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٧,٢٠٠      | ٠      | ٧,٢٠٠      | ٠              | ٧,٢٠٠      | ٠      | ٧,٢٠٠      | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |
| ٠       | ٣٧٣        | ٠      | ٣٧٣        | ٠              | ٣٧٣        | ٠      | ٣٧٣        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | نظافة<br>٤٣١,٢٠٠,٣٠٢                                 | ٤٣١,٢٠٠,٣     | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | المصروفات | ٤ | ١٧١ |  |   |
| ٠       | ٣٨         | ٠      | ٣٨         | ٠              | ٣٨         | ٠      | ٣٨         | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    | م. صيانة عامة<br>٤٣١,٢٠٠,٣٠٣                         | ٤٣١,٢٠٠,٣     | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | مصاريف توزيعات عwald<br>الأوقاف<br>٤٣ | المصروفات | ٤ | ١٧٢ |  |   |
| ٠       | ٤١١        | ٠      | ٤١١        | ٠              | ٤١١        | ٠      | ٤١١        | ٠             | ٠    | ٠     | ٠    |                                                      | المجموع       |                                       |                                       |           |   |     |  |   |

| الميزان |           | إجمالي الختامي |           | إجمالي الحالي |           | الرصيد الافتتاحي |      | الحساب                                          |                             |                |     | م |
|---------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|---|
| دائن    | مدين      | دائن           | مدين      | دائن          | مدين      | دائن             | مدين | الحساب الفرعي                                   | الحساب المساعد              | الحساب الرئيسي |     |   |
| •       | ٤٢٠       | •              | ٤٢٠       | •             | ٤٢٠       | •                | •    | مصرفات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات<br>٤٣١.٢٠٠.٤٠١ | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>٤٣ | المصرفات       | ١٧٣ |   |
| •       | ٤٢٠       | •              | ٤٢٠       | •             | ٤٢٠       | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ١,٥٨٠,٠٨  | •              | ١,٥٨٠,٠٨  | •             | ١,٥٨٠,٠٨  | •                | •    | مصرفات صيانة وإصلاح - ٣١.٢٠٠.٥                  | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>٤٣ | المصرفات       | ١٧٤ |   |
| •       | ١,٣٢٦,٨١  | •              | ١,٣٢٦,٨١  | •             | ١,٣٢٦,٨١  | •                | •    | مصرفات صيانة وإصلاح - ٣١.٢٠٠.٥                  | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>٤٣ | المصرفات       | ١٧٥ |   |
| •       | ٥,٢٠٠     | •              | ٥,٢٠٠     | •             | ٥,٢٠٠     | •                | •    | مصرفات صيانة وإصلاح - ٣١.٢٠٠.٥                  | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>٤٣ | المصرفات       | ١٧٦ |   |
| •       | ٨,١٠٧,٦١  | •              | ٨,١٠٧,٦١  | •             | ٨,١٠٧,٦١  | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ١٦,١٣٨,٦١ | •              | ١٦,١٣٨,٦١ | •             | ١٦,١٣٨,٦١ | •                | •    | الرواتب والأجور الأساسية<br>٤٤١.١٠١.٢           | المجموع                     | المصرفات       | ١٧٧ |   |
| •       | ١٠,٨٣٠    | •              | ١٠,٨٣٠    | •             | ١٠,٨٣٠    | •                | •    | مكافأة تميز<br>٤٤١.٢٠١.٩.٢                      | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٧٨ |   |
| •       | ١,٠٠٠     | •              | ١,٠٠٠     | •             | ١,٠٠٠     | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ٨,٦٤٠     | •              | ٨,٦٤٠     | •             | ٨,٦٤٠     | •                | •    | مصاريف جوازات السفر<br>٤٤١.٢٠٢.٠.٥              | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٧٩ |   |
| •       | ٤١٤       | •              | ٤١٤       | •             | ٤١٤       | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ٤١٤       | •              | ٤١٤       | •             | ٤١٤       | •                | •    | الهاتف والفاكس والإنترنت<br>٤٤١.٥٠٠.١           | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٨٠ |   |
| •       | ٥٨٠       | •              | ٥٨٠       | •             | ٥٨٠       | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ٥٨٠       | •              | ٥٨٠       | •             | ٥٨٠       | •                | •    | العينات والهياكل<br>٤٤١.٦٠٠.٦                   | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٨١ |   |
| •       | ١,٠٠٠     | •              | ١,٠٠٠     | •             | ١,٠٠٠     | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ٩,٢٠٠     | •              | ٩,٢٠٠     | •             | ٩,٢٠٠     | •                | •    | مصاريف جوازات السفر<br>٤٤١.٦٠٠.٩.٣              | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٨٢ |   |
| •       | ٢,٥٠٠     | •              | ٢,٥٠٠     | •             | ٢,٥٠٠     | •                | •    | مصاريف جوازات السفر<br>٤٤١.٦٠١.٢.٤              | مصاريف جمع الأموال<br>٤٤    | المصرفات       | ١٨٣ |   |
| •       | ١١,٧٠٠    | •              | ١١,٧٠٠    | •             | ١١,٧٠٠    | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |
| •       | ١١,٧٠٠    | •              | ١١,٧٠٠    | •             | ١١,٧٠٠    | •                | •    | المجموع                                         |                             |                |     |   |

| الميزان       |               | إجمالي التكاليف |              | إجمالي الحالي |              | الرصيد الإجمالي |               | الحساب                                                 |                     |                |     |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----|
| دائن          | مدين          | دائن            | مدين         | دائن          | مدين         | دائن            | مدين          | الحساب الفرعي                                          | الحساب المساعد      | الحساب الرئيسي | م   |
| ٠             | ٣٤,١٦٤        | ٠               | ٣٤,١٦٤       | ٠             | ٣٤,١٦٤       | ٠               | ٠             |                                                        | المجموع             |                |     |
| ٠             | ٤,٨٨٢,٥       | ٠               | ٤,٨٨٢,٥      | ٠             | ٤,٨٨٢,٥      | ٠               | ٠             | صيانة وإصلاح مبني الجمعية - حي العهد الشمالي ٤٥١.٤٠٠.٢ | مصاريف الاستثمار ٤٥ | المصروفات ٤    | ١٨٥ |
| ٠             | ٤,٨٨٢,٥       | ٠               | ٤,٨٨٢,٥      | ٠             | ٤,٨٨٢,٥      | ٠               | ٠             | المجموع                                                |                     |                |     |
| ٠             | ٤,٨٨٢,٥       | ٠               | ٤,٨٨٢,٥      | ٠             | ٤,٨٨٢,٥      | ٠               | ٠             |                                                        | المجموع             |                |     |
| ٠             | ٨٥٣,٥٥,٨٧     | ١٣,١٣٠          | ٨٦٦,١٨٥,٨٧   | ١٣,١٣٠        | ٨٦٦,١٨٥,٨٧   | ٠               | ٠             |                                                        | المجموع             | المجموع الكلي  |     |
| ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣    | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣ | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤  | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤ | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩   | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩ | المجموع الكلي                                          |                     |                |     |
| ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣    | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣ | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤  | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤ | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩   | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩ |                                                        | المجموع الكلي       |                |     |
| ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢١,٦٤٨,٥٤٥,٢٧ | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣    | ٢٣,٢٦٢,٢٧٩,٣ | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤  | ٢,٥٠٤,٢٦٧,٦٤ | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩   | ٢٠,٧٥٨,٠١١,٦٩ |                                                        |                     | المجموع الكلي  |     |

المحاسبة :  
 إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي الزير  
 مدير عام الجمعية : عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل



التوقيع:  
 التوقيع:  
 التوقيع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة نجران  
شهادة تسجيل رقم 3609  
WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :  
التاريخ : / /  
المشغوعات :  
الموضوع :

رثل  
جمعية  
تحفيظ  
القرآن  
بنجران

مذكرة تسوية حساب البنك

عن الفترة من : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ م الي : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ م

الحساب : ٦/٦٦٥٥

فرع:

اسم البنك : الراجحي

| البيان                            |       |                                                                |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٧,٩٠٨,٨٢                         |       | الرصيد طبقا لكشف الحساب : حتى : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ م               |
|                                   |       | الاضافات :                                                     |
|                                   |       | إداعات مسجلة بالدفاتر لم ترد بكشف الحساب :                     |
|                                   |       | اضافات أخرى :                                                  |
| ٣٧,٩٠٨,٨٢                         |       |                                                                |
| الخصومات : مذكرة تسوية حساب البنك |       |                                                                |
|                                   |       | شيكات صادرة دفتريا للصرف ولم تقدم بعد للصرف طبقا لكشف الحساب : |
|                                   |       |                                                                |
|                                   |       |                                                                |
|                                   | ٢٠٠   | شيك ٦٢٠١                                                       |
|                                   | ٢٣٣   | شيكات : ٦٣٤٠                                                   |
|                                   | ٤٣٣   |                                                                |
| ٣٧,٤٧٥,٨٢                         | مطابق | الرصيد المطابق للرصيد الدفتر في تاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ م       |

مدير عام الجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب /

عبدالله بن سعيد الجليل

مانع بن علي آل زبر

جمعة علي الشايع

رثل  
جمعية  
تحفيظ  
القرآن  
بنجران

رقم التسجيل : 3609

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel\_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

865

0557278884

0175223046

0175222026

الفترة  
01/03/2025 - 31/03/2025  
01/09/1446 - 01/10/1446  
العملة  
ريال سعودي

اسم العميل  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران  
الفرع  
القيصلية / نجران  
رقم الحساب  
205000010006080066556  
اسم الحساب

| التاريخ الميلادي | تفاصيل العملية                      | دائن  | مدائن | الرصيد    |
|------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 31/03/2025       | تحويل                               | 5.00  |       | 37,888.82 |
| 01/10/1446       | أمال W-/FRACCT/32900608010800682FR  |       |       |           |
| 31/03/2025       | تحويل                               | 10.00 |       | 37,898.82 |
| 01/10/1446       | حسين W-/FRACCT/28200608010101003FR  |       |       |           |
| 31/03/2025       | تحويل                               | 10.00 |       | 37,908.82 |
| 01/10/1446       | تهاني W-/FRACCT/53900608015429129FR |       |       |           |

|                   |           |                                                   |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| عدد حركات الإيداع | 756.00    | مجموع المبالغ المودعة<br>ريال سعودي<br>275,468.75 |
| عدد حركات السحب   | 62.00     | مجموع المبالغ المسحوبة<br>-276,551.49             |
| الرصيد الافتتاحي  | 38,991.56 | رصيد الإغلاق<br>37,908.82                         |





## كشف الحساب

الفترة  
01/03/2025 - 31/03/2025

إسم العميل  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران

01/09/1446 - 02/10/1446

الفرع  
نجران

العملة  
ريال سعودي

رقم الحساب  
117000010006080112001

رصيد الاغلاق

لقب الحساب  
الرصيد الافتتاحي

52,257.39

36,357.39

| التاريخ   | تفاصيل العملية                                                            | دائن      | مدين | الرصيد    | اسم | تفاصيل اصفية |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----|--------------|
| 25/03/202 | أمر مستديم                                                                | 100.00    |      | 36,457.39 | B   |              |
| 25/09/144 | 03/2025-461000010006080058271---HASSAN MOHAMMED AHMED ASIRI               |           |      |           |     |              |
| 25/03/202 | أمر مستديم                                                                | 100.00    |      | 36,557.39 | B   |              |
| 25/09/144 | 03/2025-467000010006080165435---NAJI HUSSEIN NAJI AL SHARIF               |           |      |           |     |              |
| 25/03/202 | أمر مستديم                                                                | 50.00     |      | 36,607.39 | B   |              |
| 25/09/144 | 03/2025-347000010006080426866---ABDULLAH ALI ABDULLAH ALAMER              |           |      |           |     |              |
| 26/03/202 | أمر مستديم                                                                | 200.00    |      | 36,807.39 | B   |              |
| 26/09/144 | 03/2025-560000010006080060608---AMIN ABDULRAHMAN BINALI AL OWAYR          |           |      |           |     |              |
| 26/03/202 | أمر مستديم                                                                | 50.00     |      | 36,857.39 | B   |              |
| 26/09/144 | 03/2025-455000010006080026144---NUWAYYIR DHAI DAN MUTARID ALMUTAIRI       |           |      |           |     |              |
| 27/03/202 | أمر مستديم                                                                | 100.00    |      | 36,957.39 | B   |              |
| 27/09/144 | 03/2025-205000010006080293440---SALEM MOHAMMED ABDULLAH ALMASABI          |           |      |           |     |              |
| 27/03/202 | أمر مستديم                                                                | 100.00    |      | 37,057.39 | B   |              |
| 27/09/144 | 03/2025-205000010006080125923---ALI YAHYA A MJRSHI                        |           |      |           |     |              |
| 27/03/202 | أمر مستديم                                                                | 200.00    |      | 37,257.39 | B   |              |
| 27/09/144 | 03/2025-266000010006080082484---BANDAR MUTLAQ KHALAF ALMANJUMI            |           |      |           |     |              |
| 27/03/202 | حوالت فورية واردة                                                         | 15,000.00 |      | 52,257.39 | B   |              |
| 27/09/144 | 20250327SARIBLRIBL6BTMS11234045712/SALEH HUSSAIN ALSALAMAH HIS PARTNER CO |           |      |           |     |              |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| عدد عمليات الايداع | مجموع مبلغ الايداعات |
| 9.00               | 15,900.00            |
| عدد عمليات الخصم   | مجموع مبلغ المخصوم   |
| 0.00               | 0.00                 |
| الرصيد الافتتاحي   | رصيد الاغلاق         |
| 36,357.39          | 52,257.39            |

٥٢,٨٢٧,٠١



## كشف الحساب

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| الفترة                  | إسم العميل                                  |
| 01/03/2025 - 31/03/2025 | الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران |
| 01/09/1446 - 01/10/1446 | الفرع                                       |
|                         | الفيصلية / نجران                            |
| العملة                  | رقم الحساب                                  |
| ريال سعودي              | 205000010006080052572                       |
| رصيد الاغلاق            | اسم الحساب                                  |
| 333,750.39              | الرصيد الافتتاحي                            |
|                         | 361,159.39                                  |

| التاريخ الميلادي | تفاصيل العملية                                                                            | دائن      | مدين | الرصيد     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| 01/03/2025       | عملية تحويل داخلية                                                                        | 1,400.00  |      | 362,559.39 |
| 01/09/1446       | مهند W-/FRACCT/43100608010119674FR                                                        |           |      |            |
| 02/03/2025       | عملية تحويل داخلية                                                                        | 1,400.00  |      | 363,959.39 |
| 02/09/1446       | سالم W-/FRACCT/46700608010008783FR                                                        |           |      |            |
| 02/03/2025       | عملية تحويل داخلية                                                                        | 1,450.00  |      | 365,409.39 |
| 02/09/1446       | عبدالله W-/FRACCT/11700608016045858FR                                                     |           |      |            |
| 03/03/2025       | تحويل                                                                                     | 100.00    |      | 365,309.39 |
| 03/09/1446       | Violation Number 6488607675 / SRN:25271024671931 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 03/03/2025       | عملية تحويل داخلية                                                                        | 1,000.00  |      | 366,309.39 |
| 03/09/1446       | W-/FRACCT/15700608016064413FRMOHAMMED                                                     |           |      |            |
| 05/03/2025       | حوالة واردة داخل الراجحي                                                                  | 1,400.00  |      | 367,709.39 |
| 05/09/1446       | B2B/FRACCT/SA8380000504608016668882/منصة ايجار/B2B                                        |           |      |            |
| 08/03/2025       | تحويل                                                                                     | 3,000.00  |      | 364,709.39 |
| 08/09/1446       | عبدالرحمن-عهدة E-/TOACCT/46700608016048205TO                                              |           |      |            |
| 12/03/2025       | حوالة واردة داخل الراجحي                                                                  | 1,400.00  |      | 366,109.39 |
| 12/09/1446       | B2B/FRACCT/SA2480000504608010859644/منصة ايجار/B2B                                        |           |      |            |
| 13/03/2025       | تحويل                                                                                     | 100.00    |      | 366,009.39 |
| 13/09/1446       | Violation Number 6496294603 / SRN:25271026699975 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 13/03/2025       | تحويل                                                                                     | 1,800.00  |      | 364,209.39 |
| 13/09/1446       | محمد-شغل E-/TOACCT/46700608010027619TO                                                    |           |      |            |
| 18/03/2025       | تحويل                                                                                     | 100.00    |      | 364,109.39 |
| 18/09/1446       | Violation Number 6479910909 / SRN:25271027667404 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 18/03/2025       | تنفيذ رواتب شركات                                                                         | 54,574.00 |      | 309,535.39 |
| 18/09/1446       | E-Corp-Payroll-Debit-00016061_W_20250325_01.txt-Payroll                                   |           |      |            |
| 22/03/2025       | تحويل                                                                                     | 100.00    |      | 309,435.39 |
| 22/09/1446       | Violation Number 6480789327 / SRN:25271028695549 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 24/03/2025       | تحويل                                                                                     | 100.00    |      | 309,335.39 |
| 24/09/1446       | Violation Number 5039330293 / SRN:25271029118436 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 24/03/2025       | تحويل                                                                                     | 150.00    |      | 309,185.39 |
| 24/09/1446       | Violation Number 6492179556 / SRN:25271029118435 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 25/03/2025       | تحويل                                                                                     | 150.00    |      | 309,035.39 |
| 25/09/1446       | Violation Number 6492339607 / SRN:25271029314726 / Based on article 75 of the Traffic Law |           |      |            |
| 25/03/2025       | أمر مستند                                                                                 | 50.00     |      | 309,085.39 |
| 25/09/1446       | 03/2025-447000010006080009422---SAEED ABDULLAH MUIDH AL BAKHAT                            |           |      |            |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| عدد حركات الإيداع | مجموع المبالغ المودعة  |
| 97.00             | 34,490.00              |
| عدد حركات السحب   | مجموع المبالغ المسحوبة |
| 11.00             | -61,899.00             |
| الرصيد الافتتاحي  | رصيد الإغلاق           |
| 361,159.39        | 333,750.39             |

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران  
المخيم-المخيم 8107  
وحدة رقم 1

نوع الحساب: حساب جاري  
رقم الحساب: 999300000770006  
رقم أيبان: SA1515000999300000770006  
الفرع: نجران  
العملة: ريال سعودي  
رقم الصفحة: 2 من 4  
الفترة: 2025/03/01 - 2025/04/30  
1446/09/01 - 1446/11/02  
رصيد بداية الفترة: 20,370.55  
الرصيد المتوفر نهاية الفترة: 22,398.39

| الرصيد<br>Balance | دائن<br>Credit | مدين<br>Debit | تفاصيل العملية<br>Transaction Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date التاريخ        |               |
|-------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                   |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميلادي<br>Gregorian | هجري<br>Hijri |
| 22,025.76         | 0.00           | -0.97         | ضريبة القيمة المضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/03/2025          | 12/09/1446    |
| 22,019.28         | 0.00           | -6.48         | ضريبة القيمة المضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/03/2025          | 12/09/1446    |
| 22,219.28         | 200.00         | 0.00          | رسوم عمليات الشبكة السعودية<br>رسوم عمليات الشبكة السعودية<br>RECON-CREDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/03/2025          | 17/09/1446    |
| 22,219.04         | 0.00           | -0.24         | ضريبة القيمة المضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/03/2025          | 17/09/1446    |
| 22,217.44         | 0.00           | -1.60         | ضريبة القيمة المضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/03/2025          | 17/09/1446    |
| 22,223.44         | 6.00           | 0.00          | رسوم عمليات الشبكة السعودية<br>رسوم عمليات الشبكة السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18/03/2025          | 18/09/1446    |
| 22,060.44         | 0.00           | -163.00       | تحويل لحساب خيري<br>قناة تقديم الخدمة / بنك البلاد - البلاد نت<br>المدينة/ الرياض الرقم المرجعي/<br>FT2507727196086 تاريخ بدء العملية/<br>18/03/2025 وقت بدء العملية/ 12:41 تاريخ<br>الاستحقاق (مدين) 18/03/2025 المبلغ/ 6<br>العملة / ريال سعودي سعر الصرف المطبق / 1<br>اسم الجهة - بنك البلاد<br>نوع العملية : سحب نقدي<br>داخل المصرف - قناة تقديم الخدمة: بنك البلاد<br>نجران : المدينة نجران : شيك رقم 00000305<br>رقم مرجع العملية TT2507842720 : تاريخ<br>إنشاء العملية 19/03/2025 : وقت إنشاء العملية<br>13:18 تاريخ الاستحقاق مدين 19-03-2025 :<br>المبلغ 163.00 العملة / ريال سعودي : سعر<br>الصرف المطبق 1 : الرسوم 0 : اسم المستفيد<br>MAHA NASSER ALMASABI : رقم هوية<br>المستفيد 2492335449 | 19/03/2025          | 19/09/1446    |
| 22,069.44         | 9.00           | 0.00          | تحويل لحساب خيري<br>قناة تقديم الخدمة / بنك البلاد - تطبيق البلاد<br>المدينة/ الرياض الرقم المرجعي/<br>FT25079710008917 تاريخ بدء العملية/<br>20/03/2025 وقت بدء العملية/ 09:59 تاريخ<br>الاستحقاق (مدين) 20/03/2025 المبلغ/ 9<br>العملة / ريال سعودي سعر الصرف المطبق / 1<br>اسم الجهة - بنك البلاد<br>نوع العملية : سحب نقدي<br>داخل المصرف - قناة تقديم الخدمة: بنك البلاد<br>نجران : المدينة نجران : شيك رقم 00000306<br>رقم مرجع العملية TT2508404640 : تاريخ<br>إنشاء العملية 25/03/2025 : وقت إنشاء العملية                                                                                                                                                                                         | 20/03/2025          | 20/09/1446    |
| 21,369.44         | 0.00           | -700.00       | تحويل لحساب خيري<br>قناة تقديم الخدمة / بنك البلاد - تطبيق البلاد<br>المدينة/ الرياض الرقم المرجعي/<br>FT25079710008917 تاريخ بدء العملية/<br>20/03/2025 وقت بدء العملية/ 09:59 تاريخ<br>الاستحقاق (مدين) 20/03/2025 المبلغ/ 9<br>العملة / ريال سعودي سعر الصرف المطبق / 1<br>اسم الجهة - بنك البلاد<br>نوع العملية : سحب نقدي<br>داخل المصرف - قناة تقديم الخدمة: بنك البلاد<br>نجران : المدينة نجران : شيك رقم 00000306<br>رقم مرجع العملية TT2508404640 : تاريخ<br>إنشاء العملية 25/03/2025 : وقت إنشاء العملية                                                                                                                                                                                         | 25/03/2025          | 25/09/1446    |

This statement shall be considered correct and accepted by you unless the Bank receives any objection from you within 15 days from the statement date.

For any comment, suggestions or complaints please contact us at customercare@bankalbilad.com

يُعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم يتلق البنك أي اعتراض من طرفكم على صحة جلال حسبه  
عشر يوماً من تاريخ إرساله.

للملاحظات والمقترحات والشكاوى يُأمل التواصل عبر البريد الإلكتروني customercare@bankalbilad.com



الحسابات الجارية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران  
عبدالله سعيد

التاريخ

07/04/2025 10:26

إسم العميل  
اسم المستخدم:

المرشحات

ترتيب التاريخ:  
إلى تاريخ:  
رقم الحساب:  
وقت التنفيذ:  
نوع العملية:

تاريخي  
31/03/2025  
43265241000210  
Processing Date  
الكل

عدد النتائج في كل صفحة:  
من تاريخ:  
نطاق التاريخ:  
دائن/مدين:

500  
01/03/2025  
الحالي  
الكل

### تفاصيل نتائج البحث

| الرقم      | مدين | دائن   | رمز العملية | المرجع    | ملاحظات | التفاصيل                                                                                                   | التاريخ    |
|------------|------|--------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 169,119.57 |      | 5.00   |             | 105474741 |         | تحويل داخلي وارد تبرعات<br>DEP 33700000850706<br>ID:1070602840 CHNL:SNB Payment Systems                    | 31/03/2025 |
| 169,114.57 |      | 1.00   |             | 101818443 |         | تحويل داخلي وارد تبرعات<br>DEP 13831550000106<br>ID:1008236836 CHNL:SNB Payment Systems                    | 31/03/2025 |
| 169,113.57 |      | 1.26   |             | 100930849 |         | تحويل داخلي وارد تحويل الى الصل<br>والصدقة<br>DEP 11100026359103<br>ID:1141874659 CHNL:SNB Payment Systems | 31/03/2025 |
| 169,112.31 |      | 1.00   | XW          | 100459401 |         | حواله مستديمه<br>42700000189106                                                                            | 31/03/2025 |
| 169,111.31 |      | 2.00   | XW          | 100413886 |         | حواله مستديمه<br>365000000160801                                                                           | 31/03/2025 |
| 169,109.31 |      | 5.00   | XW          | 100241102 |         | حواله مستديمه<br>04661858000108                                                                            | 31/03/2025 |
| 169,104.31 |      | 100.00 |             | 108488920 |         | تحويل داخلي وارد<br>CB:Donations<br>13563020000101 DEP<br>ID:1049917733 CHNL:SNB Payment Systems           | 30/03/2025 |
| 169,004.31 |      | 5.00   |             | 100670457 |         | تحويل داخلي وارد<br>CB:Donations<br>23772241000103 DEP<br>ID:1026450039 CHNL:SNB Payment Systems           | 30/03/2025 |

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | ست. 4030001588  
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مخصص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20هـ (الموافق 1953/12/26م)  
يتم البنك الأهلي السعودي طبقاً للمادة 208 من المرسوم رقم 778 بتاريخ 13519 - 13576 الموافق 1376/1/26هـ (الموافق 1953/12/26م)