

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

الإدارة المالية

تقرير الربع الرابع

٢٠٢١م



205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي: 66251

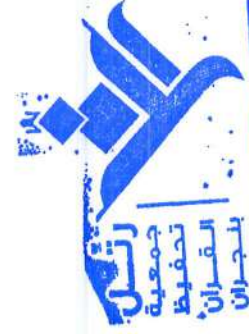
واصل 8107

صندوق البريد: 865

الجوال: 0557278884

الفاكس: 0175223046

الهاتف: 0175222026



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحجران
إدارة الشؤون المالية

رقم التسجيل: 3609
تقرير المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان	إجمالي التكملي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب التكملي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٤٣٠.١٠.٩٣	١٤٦٧.١٩.٢٠	١٦١٠.٣٠.١٣	٣.١٧٤٨.٦٢	٣١٥٨٨.٦٨	١١٦٥٧٧.٥٨	١.٩١٩٦.٤٠	٠.٠٠	٠	الحساب العام الراجحي (١٦٥٥١)	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	١
٠	١٤٣٠.١٠.٩٣	١٤٦٧.١٩.٢٠	١٦١٠.٣٠.١٣	٣.١٧٤٨.٦٢	٣١٥٨٨.٦٨	١١٦٥٧٧.٥٨	١.٩١٩٦.٤٠	٠.٠٠	٠	المجموع	١١١	١	٢
٠	١.٠٩٥٧١,١٤	٥.٠٠٠.٠٠	١.٥٩٥٧١,١٤	٠.٠٠	٤٩٥٣.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٩٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠	حساب مصرف الراجحي فرع ١١٢٠.٠١	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	٣
٠	١.٠٩٥٧١,١٤	٥.٠٠٠.٠٠	١.٥٩٥٧١,١٤	٠.٠٠	٤٩٥٣.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٩٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠	المجموع	١١١	١	٤
٠	٣٦٤٤,٥٩	١٤.٠٠٠.٠٠	١٧٦٦٤,٥٩	٠.٠٠	٣٣١٠.٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠	٨١٧٥٣,٠٠	٠.٠٠	٠	حساب مصرف الراجحي فرع ٥٢٥٧٢	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	٥
٠	٣٦٤٤,٥٩	١٤.٠٠٠.٠٠	١٧٦٦٤,٥٩	٠.٠٠	٣٣١٠.٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠	٨١٧٥٣,٠٠	٠.٠٠	٠	المجموع	٩١١	١	٦
٠	٧٢٤٧,٤٣	٦٣٣٧,٥٦	١٣٦٨٤,٩٩	٠.٠٠	٢.٩٨٨,٤٠	٦٣٣٧,٥٦	٤٧١٩,٤٦	٠.٠٠	٠	بنك البلاد ٧٧٠.٠٠.٦	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	٧
٠	٧٢٤٧,٤٣	٦٣٣٧,٥٦	١٣٦٨٤,٩٩	٠.٠٠	٢.٩٨٨,٤٠	٦٣٣٧,٥٦	٤٧١٩,٤٦	٠.٠٠	٠	المجموع	١١١	١	٨
٠	١١٢٩,٢٥	٠.٠٠	١١٢٩,٢٥	٠.٠٠	٢٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	بنك الرياض ٩٩٥٠	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	٩
٠	١١٢٩,٢٥	٠.٠٠	١١٢٩,٢٥	٠.٠٠	٢٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	المجموع	١١١	١	١٠
٠	٢.٠١٣٨,٣٤	٣١٤٥,٠٠	٢٣٢٨٣,٣٤	٠.٠٠	١١٦٧٦,٥١	٣١٤٥,٠٠	٥٥٨٠,٠٠	٠.٠٠	٠	البنك الأهلي ٢١٠	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	١١
٠	٢.٠١٣٨,٣٤	٣١٤٥,٠٠	٢٣٢٨٣,٣٤	٠.٠٠	١١٦٧٦,٥١	٣١٤٥,٠٠	٥٥٨٠,٠٠	٠.٠٠	٠	المجموع	١١١	١	١٢
٠	٠	٥.٨١٨,٥٠	٥.٨١٨,٥٠	١٤.٠٠,٠٠	١٤.٠٠,٠٠	٤٩٤١٨,٥٠	٤٩٤١٨,٥٠	٠.٠٠	٠	الصندوق العام ١١١.٣٠.٠١	التقنية في الصناديق والبيوتك	الأصول	١٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠,٠٠٠	٠	٥٠٨١٨,٥٠	١٤٠٠٠,٠٠	٤٩٤١٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
١٢١٧٨٤١,٦٨	٠	١٧١٧٣٢,٢٦	٤٠٣٩١١,٥٩	١٤١٤١٧١,٦٤	١٢٤٢٨٦١,٣٦	٠,٠٠٠	١٢٨٨٣٨٨,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - العهد المستديرة (مبلغ علي علي آل زبير) ١١٤٠١٠٠١				٩
٠,٠٠٠	٠	١٤٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١٩,٠٠	١٤٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة المسابقة الرمضانية ١١٤٠١٠٠١٢				
٠,٠٠٠	٠	١٤٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١٩,٠٠	١٤٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة اختبار طلاب المستويات - مبلغ علي آل زبير ١١٤٠١٠٠٣٠				
٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣				١٠
٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم المدينة ١١٤				
٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم المدينة ١١٤				
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	نعم المدينة ١١٤				
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	نعم المدينة ١١٤				
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	نعم المدينة ١١٤				
٠,٠٠٠	٠	١١٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	المجموع				
٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤				١٤
٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (عبدالمطلب) ١١٤٠١٠٠٤١٧				١٥
٠	٥٧٧٥,٠٠	٤١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (م / نبار يحيى حسين آل زبير) ١١٤٠١٠٠٤١٨				١٦
٠	٧٢٤١,٠٠	٥١٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٢,٠٠	١٢٤١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤١١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (د/ ناصر بن عبدالله آل ناصر) ١١٤٠١٠٠٤١٩				١٧
٠	٢٢٥٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (مبلغ علي علي آل زبير) ١١٤٠١٠٠٤٢٠				١٨

رقم التسجيل: 3609
بلجران

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		اجمالي التكاليف		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٠	٣٧٥٢,٠٠	١٢٤٨,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (عوض احمد عبد الرحمن حلوى ١١٤٠١٠٠٤٢١)	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤
٠	١٩٠١٨,٠٠	١٩١٩٣,٠٠	٣٨٢١١,٠٠	٩٣٧٥,٠٠	٩٨١٨,٠٠	٣٠٣١,٠٠	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	١٣٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٨,٠٠	٨٧١٥,٠٠	١٣٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عوض احمد علي الحسنى ١١٤٠١٠٠٥٠٤	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	٥٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٧,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٥٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	احمد ربيع عبد الرحمن جودة ١١٤٠١٠٠٥٠٨	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٦١٩,٠٠	٢٧٠٥,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جمعه علي مصطفى الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	٥٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٧,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٥٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابراهيم فتحي محمد رضوان ١١٤٠١٠٠٥١٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	٤٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٣١١٠,٠٠	٤٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤٠١٠٠٥١٤	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠	٤٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩,٠٠	٢٨٥٥,٠٠	٤٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هاني فهمي عبيد علي ١١٤٠١٠٠٥١٥	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥
٠	٣٢٣٧,٠٠	٣٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٧٤,٠٠	٢٤٣١٥,٠٠	٣٨٨٨٩,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	علاء مبنون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	علاء مبنون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١
٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	المجموع	المجموع
٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	علاء مبنون مشكورون فهد طاهر احمد الأزهرى ١١٤٠٢٠٠٤٠٤	علاء مبنون مشكورون فهد طاهر احمد الأزهرى ١١٤٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٣٠٠٧,٠٠	١٠٨١٠١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٣٣٩٤٩,٠٠	٧٤١٥٢,٠٠	١١٤٢١٩,٠٠	٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨٩,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠١٠٩	أراضي ١٢١٠١
٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠,٠٠	المجموع	المجموع
٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	مباني الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	مباني ١٢١٠٢

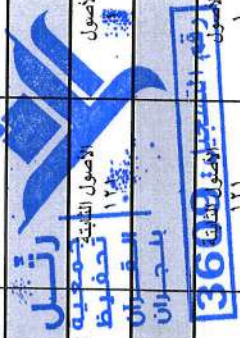
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

Stamp: رقم التسجيل: 3609

Logo of the Ministry of Economic Planning and Economic Research, with text: وزارة التخطيط والاقتصاد، جمهورية مصر العربية.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٤٦٩١٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٦٩١٩,٠٠٠	دار والده الأمير جوي - حي القيد الختامي - نجران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	٣١
•	٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧,٠٠٠,٠٠٠	مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٤	المباني ١٢١	الأصول الثابتة ١٢١	٣٢
•	٩٨٤,١٢٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٨٤,١٢٢,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	آلات ومعدات - الجمعية ١٢١٠٣٠٠١٠٣	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	٣٣
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	١,٠١٠,٦٤٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١,٠١٠,٦٤٠,٠٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠٠١١٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	٣٤
•	١,٠١٠,٦٤٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١,٠١٠,٦٤٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأثاث المكتبي ١٢١	الأصول الثابتة ١٢١	٣٥
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية (حديثة) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	٣٦
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٧٢٠,٨٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٢٠,٨٠٠	عدد وانوات ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وانوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	٣٧
•	٧٢٠,٨٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٢٠,٨٠٠	المجموع	المجموع		
•	٣٦١,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٣٦١,٠٠٠	شاشة تلفزيون - حصرية هي القيد الشامي ١٢١٠٨٠٠١٠٢	انوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	٣٨
•	١٢٦٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٦٥,٠٠٠	انوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	انوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	٣٩
•	١٢٦٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٦٦,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٣٤,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	٤٠
•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٣٤,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٨٩١٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٩١٧,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	٤١



رقم التسجيل المؤقت رقم 3689

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	اجهزة الحاسب الالى ولحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
٠	٥١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجهزة الحاسب الالى ولحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
٠	٥٥٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٩٤,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجهزة تقنية و التبريد والتقوية ١٢١١٠٠٠١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
٠	٢٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٤,٠٠	٢٦٧٤,٠٠	٢٦٧٤,٠٠	اجهزة تقنية و التبريد والتقوية ١٢١١٠٠٠١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
٠	٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتسة كهربائية ١٢١١٠٠٠١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٧
٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٨
٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩
٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	المجموع			
٠	١٥٠٦١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٦١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥٨٨١٣,٠٠	١٥٠٥٨٨١٣,٠٠	المجموع			
٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	المجموع	الأصول ١	٥٠
٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	المجموع			
٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	المجموع			
٠	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٨٢٥٤٢١,٦٦	١٨١٥٨٧٨٧,٩٤	٣٣٧٠٩٧,٦٢	١٤٨٨٣٣٦,٦٤	٤١٦٦٨٦,٥٩	١٣٥٩٠١٠,٣٦	١٦٣٨٧٠٩,٩٩	١٦٣٨٧٠٩,٩٩	المجموع		المجموع	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع		المجموع	
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠	التم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٠٤	التم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥١
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠	التم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٠٤	التم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٢

رقم التسجيل: ٢٦٥٠٩

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري	الذمم الدائنة
١٥٤٢٦٤,٠٠٠	٠	١٥٤٢٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٤٢٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (ناصر عبد الله ناصر آل ناصر)	الذمم الدائنة
٥٩٤٤٨,٠٠٠	٠	٥٩٤٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٩٤٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (جمعة علي مصطفى الشاعر)	الذمم الدائنة
٥٠٨٥٥,٠٠٠	٠	٥٠٨٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٨٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (ابو ظاهر مياہ عبد المطلب)	الذمم الدائنة
٨٢٩٠١,٠٠٠	٠	٨٢٩٠١,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٢٩٠١,٠٠٠	٠	٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (عوض احمد الحسني)	الذمم الدائنة
٦٢٢٧٦,٠٠٠	٠	٦٢٢٧٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٢٢٧٦,٠٠٠	٠	٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (صلاح محسن الطائي)	الذمم الدائنة
٤١٣٧٤,٠٠٠	٠	٤١٣٧٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٤١٣٧٤,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٠	٤٥٥٥,٠٠٠	٠	٤٥٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٥٥,٠٠٠	٠	٠	مبالغ مستحقة من جهات	الذمم الدائنة
٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	مبالغ مستحقة من جهات	الذمم الدائنة
٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	مبالغ مستحقة من جهات	الذمم الدائنة
١١٠٣٨٣,٠٠٠	٠	١١٠٣٨٣,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٣٨٣,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المنافع والخسائر والتأمين مستحقة - مستحقة	مصرفات مستحقة
٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٠	٠	الرواتب والاجور التقديرية مستحقة - مستحقة	مصرفات مستحقة
٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	مزايا وجوائز - مستحقة	مصرفات مستحقة
٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع

رقم التسجيل: 3609



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٩٤٨٢,٠٠	٠	٢١٢٢٢,٠٠	١١٧٥٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٠	١١٧٥٠,٠٠	١١٧٥٠,٠٠	٠	المجموع	المجموع
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهدايا غير مقيدة لشركة صالح حسين آل سلامة (شهور ٢٠٢٢ م - ٢١٥٠٢٠٠١)	إيرادات تبرعات مقدمة ٢١٥٠٢٠٠٠
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٠	١٥٤٢٦٤,٠٠	٠	١٥٤٢٦٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٠	٥٠٨٥٥,٠٠	٠	٥٠٨٥٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٠	٥٩٤٤٨,٠٠	٠	٥٩٤٤٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٠	٨٢٩٠١,٠٠	٠	٨٢٩٠١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٠	٦٢٢٧٦,٠٠	٠	٦٢٢٧٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات
٨٤٧٢٩,٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٠٩٧٤٤,٠٠	٠	٤٠٩٧٤٤,٠٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠	المجموع	المجموع
٨٤٧٢٩,٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٠٩٧٤٤,٠٠	٠	٤٠٩٧٤٤,٠٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠	المجموع	المجموع
٤٨٥٢٧٦,٨٨	٠	٤٨٥٢٧٦,٨٨	٠	٣٩٢٠٤,٨٨	٠	٠	٠	٤٤٦٢٧٢,٠٠	٠	مجموع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥
٤٨٥٢٧٦,٨٨	٠	٤٨٥٢٧٦,٨٨	٠	٣٩٢٠٤,٨٨	٠	٠	٠	٤٤٦٢٧٢,٠٠	٠	المجموع	المجموع
١١٧٩٠٩,٣٥	٠	١١٧٩٠٩,٣٥	٠	١٨٩٢٩,٣٥	٠	٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥
١١٧٩٠٩,٣٥	٠	١١٧٩٠٩,٣٥	٠	١٨٩٢٩,٣٥	٠	٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	المجموع	المجموع
١٠٠٠٣٣٩,٠٠	٠	١٠٠٠٣٣٩,٠٠	٠	١٣٩٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧٠,١٠٠	٠	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥
١٠٠٠٣٣٩,٠٠	٠	١٠٠٠٣٣٩,٠٠	٠	١٣٩٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧٠,١٠٠	٠	المجموع	المجموع

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature in the top right corner.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب		م		
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي		الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٨٢٣٢,١١٠	٠	٨٢٣٢,١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.١.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٤
٨٢٣٢,١١٠	٠	٨٥٢٣٨,١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٠	المجموع			
٢٦٥٩,٦٥	٠	٢٦٥٩,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - آلات تصوير ٢٢٥.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٥
٢٦٥٩,٦٥	٠	٢٦٥٩,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	٠	المجموع			
٦٢٠٨,٢٠	٠	٦٢٠٨,٢٠	٠	١٠٨١,٢٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أدوات القياس ٢٢٥.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٦
٦٢٠٨,٢٠	٠	٦٢٠٨,٢٠	٠	١٠٨١,٢٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	٠	المجموع			
٧١٤,٩٨	٠	٧١٤,٩٨	٠	٣٩٨,٩٨	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١.١.٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٧
٧١٤,٩٨	٠	٧١٤,٩٨	٠	٣٩٨,٩٨	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	٠	المجموع			
٢٢٤١,٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠	١٥٨٥,٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١.١.٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٨
٢٢٤١,٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠	١٥٨٥,٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	٠	المجموع			
٥٤٧٥٨٨,٢٥	٠	٥٤٧٥٨٨,٢٥	٠	٢٢٢٩,٢٥	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.١.١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧٩
٥٤٧٥٨٨,٢٥	٠	٥٤٧٥٨٨,٢٥	٠	٢٢٢٩,٢٥	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٠	المجموع			
٥٩٨,٢٥	٠	٥٩٨,٢٥	٠	٤٨٦,٢٥	٠	٠	٠	١١٢,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة التكفي والتبريد والتهووية ٢٢٥.١.١.١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٠
٥٩٨,٢٥	٠	٥٩٨,٢٥	٠	٤٨٦,٢٥	٠	٠	٠	١١٢,٠٠	٠	٠	المجموع			
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٥٩٠,٠٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥.١.١.١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨١
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٥٩٠,٠٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	٠	المجموع			
٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	١٠٢٣,٠٠	٠	٠	٠	١٠٨٤٥,٠٠	٠	٠	مجموع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٢
٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	١٠٢٣,٠٠	٠	٠	٠	١٠٨٤٥,٠٠	٠	٠	المجموع			
٧٣٩١٨٨٨,٦٦	٠	٧٣٩١٨٨٨,٦٦	٠	٥٢٤٧٣,٦٦	٠	٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠	٠	٠	المجموع			

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الكفائي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
داخلي	مخارج	داخلي	مخارج	داخلي	مخارج	داخلي	مخارج	داخلي	مخارج					
٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٢١.١٠١.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الالتزامات	٨٢	
٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	المجموع				
٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢٠٠.٠٠١	صافي الأصول المقيدة ٢٢١	صافي الأصول وصافي الالتزامات	٨٤	
٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	مركز تدريب وتأهيل المعطلات ٢٢١.٢٠٠.١٠٣	صافي الأصول المقيدة ٢٢١	صافي الأصول وصافي الالتزامات	٨٥	
٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠	الدور التسائية والحلقات ٢٢١.٢٠٠.١٠٦	صافي الأصول المقيدة ٢٢١	صافي الأصول وصافي الالتزامات		
										رقم التسجيل: 3609				
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣٠٠.٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	صافي الأصول وصافي الالتزامات	٨٦	
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	المجموع				
٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠	٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠	المجموع				
١٦٨٩.٠٥٦,٦٥	٠	١٦٨٩.٠٥٦,٦٥	٠	٤٩٣٥,٠٠	٤١٧٨٨٤,٠٠	٩٧.١٩٩,٦٦	٤٩٣٥,٠٠	١٦٣٨٧.٩٠٩,٩٩	٠	المجموع				
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	زكاة عام ٣١١.١٠١.٠٠١	إيرادات الزكاة - المعتمدين المستحقين للزكاة ٣١١.١٠١.٠٠١	صافي إيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	المجموع				
١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٢٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٨٩	
٢٧١٥٦,٠٠	٠	٢٧١٥٦,٠٠	٠	١٩٥٧٠,٠٠	٠	٠	٠	١٩٥٧٠,٠٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٢٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٠	
١.٢١٣٤,٠٠	٠	١.٢١٣٤,٠٠	٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٢٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩١	
٣٩١٦٩٩,٠٠	٠	٣٩١٦٩٩,٠٠	٠	٢٩١٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٩١٧٠,٠٠	٠	المجموع				
٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢٠٠.٨٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣	٩٢	
٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠	المجموع				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
٤٣٠٠٩٩,٠٠	٠	٤٣٠٠٩٩,٠٠	٠	٣٣٠١٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٥٩٨٠٠٦,٥٠	٠	١٨٦٧٩٢,٥٠	٠	٤١١٢١٤,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإستقطاعات "الأوامر المستهدفة" غير المقيدة لبنك معين ٣١٢٠١٠٠٢٠٢٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٣	
٥٩٨٠٠٦,٥٠	٠	١٨٦٧٩٢,٥٠	٠	٤١١٢١٤,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٣٢٥٦,٤٥	٠	٤٧٥٨٠,٥٩	٠	١٨٤٧٧٥,٨٦	٠	٠	٠	٠	٠	البنك العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٤	
٢٣٢٥٦,٤٥	٠	٤٧٥٨٠,٥٩	٠	١٨٤٧٧٥,٨٦	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٨٢٠٥٠,٠٠	٠	٢٢٦٢٠,٠٠	٠	٥٩٤٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عسارة هي القيد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٥	
٨٢٠٥٠,٠٠	٠	٢٢٦٢٠,٠٠	٠	٥٩٤٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عسارة هي الضباط ٣١٢٠١٠٠٦	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٦	
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٣٢٥٠,٠٠	٠	٩٥٠٠,٠٠	٠	٣٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار مبنى الجمعية بني الخيم ٣١٢٠١٠٠٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٧	
١٣٢٥٠,٠٠	٠	٩٥٠٠,٠٠	٠	٣٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	التبرعات والإيرادات	٩٨	
٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٩٤٨٤٦٢,٩٥	٠	٢٨٨٩٢,٥٩	٠	٦٥٩٤٧,٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٣٧٨٥٦١,٩٥	٠	٣٨٨٩٩١,٥٩	٠	٩٨٩٥٧,٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٩٣٩٤٠,٠٠	٠	١٩٣٩٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٤	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	٩٩	
١٩٣٩٤٠,٠٠	٠	١٩٣٩٤٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٨٠٥٣,١٩	٠	٨٠٥٣,١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تامينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٠	
٨٠٥٣,١٩	٠	٨٠٥٣,١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين					
•	٨.٥٣,١٩	•	٨.٥٣,١٩	•	٢٤٠,١٦	•	٥٦٧,١٣	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٠١٥,٠٠	•	٥٠١٥,٠٠	•	•	•	٥٠١٥,٠٠	•	•	الإجازات (يو طاهر مياه) ٤١١٠٢٠٠١٠١	الإجازات ٤١١٠٢٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠٠١	المصرفات	١٠٢
•	٥٠١٥,٠٠	•	٥٠١٥,٠٠	•	•	•	٥٠١٥,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٣٠,٠٠	•	٣٣٠,٠٠	•	•	•	٣٣٠,٠٠	•	•	أبو طاهر مياه ٤١١٠٢٠٠٢٠١	تأمين طلي منصورى الجمعيه ٤١١٠٢٠٠٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠٠٢	المصرفات	١٠٣
•	١٧٠٢,٠٠	•	١٧٠٢,٠٠	•	•	•	١٧٠٢,٠٠	•	•	جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠٠٢٠٢	تأمين طلي منصورى الجمعيه ٤١١٠٢٠٠٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠٠٢	المصرفات	١٠٤
•	٢٨٠٠,٠٠	•	٢٨٠٠,٠٠	•	•	•	٢٨٠٠,٠٠	•	•	ناصر آل ناصر ٤١١٠٢٠٠٢٠٣	تأمين طلي منصورى الجمعيه ٤١١٠٢٠٠٢٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠٠٢	المصرفات	١٠٥
•	٧٨٠٢,٠٠	•	٧٨٠٢,٠٠	•	•	•	٧٨٠٢,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٧٨٤٩,٠٠	•	٧٨٤٩,٠٠	•	•	•	٧٨٤٩,٠٠	•	•	تأمين طلي منصورى الجمعيه ٤١١٠٢٠٠٢٠١	تأمين طلي منصورى الجمعيه ٤١١٠٢٠٠٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠٠٣	المصرفات	١٠٦
•	٧٨٤٩,٠٠	•	٧٨٤٩,٠٠	•	•	•	٧٨٤٩,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٦٥٠,٠٠	•	٦٥٠,٠٠	•	•	•	٦٥٠,٠٠	•	•	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة - جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١٠٢	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة ٤١١٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١٠	المصرفات	١٠٧
•	٦٥٠,٠٠	•	٦٥٠,٠٠	•	•	•	٦٥٠,٠٠	•	•	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة - ناصر آل ناصر ٤١١٠٢٠١٠٣	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة ٤١١٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١٠	المصرفات	١٠٨
•	١٣٠٠,٠٠	•	١٣٠٠,٠٠	•	•	•	١٣٠٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٠٠,٠٠	•	٢٠٠,٠٠	•	•	•	٢٠٠,٠٠	•	•	تأشيرة خروج وعودة - أبو طاهر مياه ٤١١٠٢٠١١٠١	مصاريف حكومية - تجديد تأشيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١١	المصرفات	١٠٩
•	٢٠٠,٠٠	•	٢٠٠,٠٠	•	•	•	٢٠٠,٠٠	•	•	تأشيرة خروج وعودة جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١١٠٢	مصاريف حكومية - تجديد تأشيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١١	المصرفات	١١٠
•	٤٠٠,٠٠	•	٤٠٠,٠٠	•	•	•	٤٠٠,٠٠	•	•	تأشيرة خروج وعودة - ناصر آل ناصر ٤١١٠٢٠١١٠٣	مصاريف حكومية - تجديد تأشيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١١	المصرفات	١١١
•	٨٠٠,٠٠	•	٨٠٠,٠٠	•	•	•	٨٠٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٠٢١٧,٠٠	•	١٠٢١٧,٠٠	•	•	•	١٠٢١٧,٠٠	•	•	مصاريف حكومية - رسوم المقابل المالي لمكتب العمل (أبو طاهر مياه عيد المطلب) ٤١١٠٢٠١٣٠٢	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠٢٠١٣	المصرفات	١١٢

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature in the top right corner.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - المقابل المالي لمكتب العمل - جمعية الشاخي ٤١١٠٢٠١٣,٣	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٣
٠	٩٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - المقابل المالي - مكتب العمل - ناصر (آل ناصر) ٤١١٠٢٠١٣,٤	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٤
٠	٢٩٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٥
٠	٥٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات مكتبية ومطويات ٤١٢٠١٠٠١,١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٦
٠	٥٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٧
٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تغيير زيوت ٤١٢٠١٠٠٣,١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٨
٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٩
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦,١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٠
٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢١
٠	٩٤٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. بوفية ٤١٢٠١٠٠٧,١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٢
٠	٩٤٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٣
٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظرية ٤١٢٠١٠٠٩,١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٤
٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٥
٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباتي - بطور الأرضي ٤١٢٠٢٠٠٤,٨	صيانة وإصلاح - المباتي ٤١٢٠٢٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٦
٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٧
٠	٣٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - مواد كهربائية ٤١٢٠٢٠٠٧,٢	صيانة وإصلاح - عدداوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٨
٠	٣٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٢٩
٠	٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠,١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٣٠

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٥٤٤,٠٠٠	•	٥٤٤,٠٠٠	•	•	•	٥٤٤,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	١٣٢٤,٠٣٤	•	١٣٢٤,٠٣٤	•	٣٦٨٦,٢٠	•	٩٥٥٤,١٤	•	•	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢,٣٠٠,١٠١	الكهرباء ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٣
•	١٣٢٤,٠٣٤	•	١٣٢٤,٠٣٤	•	٣٦٨٦,٢٠	•	٩٥٥٤,١٤	•	•	المجموع				
•	١١٥,٠٠٠	•	١١٥,٠٠٠	•	•	•	١١٥,٠٠٠	•	•	مصاريف مياه ٤١٢,٣٠٠,٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢,٣٠٠,٢	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٤
•	١١٥,٠٠٠	•	١١٥,٠٠٠	•	•	•	١١٥,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٧٣٧٤,٤٩	•	٧٣٢٤,٤٩	•	١٧٢,٠٠٠	•	٥٦,٤٤٩	•	•	هاتف الجمعية ٤١٢,٣٠٠,٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٥
•	٧٣٧٤,٤٩	•	٧٣٢٤,٤٩	•	١٧٢,٠٠٠	•	٥٦,٤٤٩	•	•	المجموع				
•	٤٥,٠٠٠	•	٤٥,٠٠٠	•	•	•	٤٥,٠٠٠	•	•	مصاريف بريد ورسائيات ٤١٢,٣٠٠,٤٠١	كثايف البريد والبرقيات ٤١٢,٣٠٠,٤	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٦
•	١١٥٠,٠٠٠	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١١٥٠,٠٠٠	•	•	كثايف البريد والبرقيات ٤١٢,٣٠٠,٤٠٢	كثايف البريد والبرقيات ٤١٢,٣٠٠,٤	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٧
•	١١٩٥,٠٠٠	•	١١٩٥,٠٠٠	•	•	•	١١٩٥,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٨٦٢,٠٠٠	•	٨٦٢,٠٠٠	•	٨٦٢,٠٠٠	•	•	•	•	مصاريف الضيافة (مركز التكايف) ٤١٢,٣٠٠,٨٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢,٣٠٠,٨	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٨
•	٨٦٢,٠٠٠	•	٨٦٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع				
•	٤٦١,٠٠٠	•	٥٠٦,٠٠٠	•	١٦١,٠٠٠	•	٣٤٥,٠٠٠	•	•	رسوم مهنية ٤١٢,٣٠٠,١٠١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٩
•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	•	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	•	نظام مقم ٤١٢,٣٠٠,١٠٥	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٠
•	٢٨٧٥,٠٠٠	•	٢٨٧٥,٠٠٠	•	٢٨٧٥,٠٠٠	•	•	•	•	كثايف مهنية واستشارات (مؤسسة الكاف) ٤١٢,٣٠٠,١٠١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣١
•	٩٧٧٥,٠٠٠	•	٩٧٧٥,٠٠٠	•	•	•	٩٧٧٥,٠٠٠	•	•	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج سحابة الجمعية ٤١٢,٣٠٠,١٠١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٢
•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	•	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	•	منصة قري ٤١٢,٣٠٠,١١٢	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٣
•	١٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠	•	٥٠,٠٠٠	•	٥٠,٠٠٠	•	•	مصاريف دعوى قضائية ٤١٢,٣٠٠,١١٣	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٤

رقم التسجيل: 3609

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٨٥٠١,٠٠	٤٥,٠٠	١٨٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٦,٠٠	٤٥,٠٠	١٥٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	سجل تجاري للجمعية ٤١٢.٤٠٠.٤٠٢	مصاريف التراخيص ٤١٢.٤٠٠.٤٠٢	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٣٥
•	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	سجل تجاري - وزارة التجارة ٤١٢.٤٠٠.٤٠٣	مصاريف التراخيص ٤١٢.٤٠٠.٤٠٣	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٣٦
•	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	بالتجارات		
•	٣٧٩٥,٣٤	٠,٠٠	٣٧٩٥,٣٤	٠,٠٠	١٠٣٥,١٧	٠,٠٠	٢٧٦٠,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	نقاط بيع - بنك الراجحي ٤١٢.٤٠٠.٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢.٤٠٠.٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٣٧
•	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم الأثاث في خدمة حديقة الأجر ٤١٢.٤٠٠.٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢.٤٠٠.٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٣٨
•	٦.٠٩٥,٣٤	٠,٠٠	٦.٠٩٥,٣٤	٠,٠٠	٢٧٦.٠١٧	٠,٠٠	٣٣٥.٠١٧	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - المباني ٤١٣.٢٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٣٩
•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٣٤٦٨٣٧,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - مباني متفرع بها ٤١٣.٢٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٤٠
•	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٦٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة ٤١٣.٢٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٤١
•	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات ٤١٣.٣٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٤٢
•	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	١٨٩٧٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - سيارات ٤١٣.٤٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٤٣
•	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفوف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣.٥٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	١٤٤
•	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٥٥٢٣٨,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١١٢,٦٥	٠,٠٠٠	١١٢,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠,٩٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٤٥
٠	١١٢,٦٥	٠,٠٠٠	١١٢,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	١٠٨١,٢٠	٠,٠٠٠	١٠٨١,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - أدوات ٤١٣٠,٧٠٠	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٤٦
٠	١٠٨١,٢٠	٠,٠٠٠	١٠٨١,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٣٩٨,٩٨	٠,٠٠٠	٣٩٨,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - آلات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣٠,٨٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٤٧
٠	٣٩٨,٩٨	٠,٠٠٠	٣٩٨,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	١٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصحية ٤١٣٠,٩٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٤٨
٠	١٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٢٢٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٢٢٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١,٠٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٤٩
٠	٢٢٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٢٢٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٤٨٦,٢٥	٠,٠٠٠	٤٨٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٤١٣١,٠٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٥٠
٠	٤٨٦,٢٥	٠,٠٠٠	٤٨٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان ٤١٣١,٢٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٥١
٠	٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	١٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات إهلاك - براءات الاختراع ٤١٣١,٣٠١	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	مصرفات العمومية الإدارية ٤٩	المصرفات	١٥٢
٠	١٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٨٤٧٢٩,٤٨	٤٥,٠٠٠	٨٤٧٧٤,٤٨	٤٥,٠٠٠	٢٥٠,٨٢٢,٣٩	٤٥,٠٠٠	٢٥٠,٨٢٢,٣٩	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	مساعداً زكاة - منسوبي الجمعية ٤٢١,٠١٠,١٠٢	المجموع	المجموع	المجموع	
٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢١,٠١٠,١٠١	المجموع	المجموع	المصرفات	١٥٣
٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٦٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٦٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٣٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	مكافآت حقايق تحفيظ القرآن رجال	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٤
٠	٣٤٦٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٤٦٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٩٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	مكافآت حقايق تحفيظ القرآن رجال	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٥
٠	٩٤٧٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٤٧٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٥٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٧٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	مكافآت حقايق تحفيظ القرآن نساء	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٦
٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	إيجار مباني - الدور التساوية دار الزهراء الدخيش -	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٧
٠	١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت طلاب المستويات المرحلة الابتدائية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٨
٠	٦١٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦١٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	تجديد اقامات مضمين الحقايق بالثبوتون التعليمية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٥٩
٠	١٣٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	تأمين طبي مضمين الحقايق بالثبوتون التعليمية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٠
٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الشؤون التعليمية (حقايق الرجال والتسايم)	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦١
٠	٨٩٤٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٩٤٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٧٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٧٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	المسابقة القرآنية - الشؤون التعليمية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٢
٠	٧٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	مكافآت مدير ادارة الشطوع	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٣
٠	٧٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	مكافآت مدير ادارة الشطوع	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٤
٠	٥٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	تذاكر سفر داخلية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٥
٠	٨٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	بلن التساب	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٥
٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات مكتبية	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحقايق تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج وانشطة	المصرفات	١٦٦
٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين				
٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١٦٧
٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	١٩٠,٨٥,٢٠	٠	٤٨٩,٨١,٢٠	٠	٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣٠,١٠٠,٨٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١٦٨
٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	٦٨٠,٦٦,٤٠	١٩٠,٨٥,٢٠	٠	٤٨٩,٨١,٢٠	٠	٠	المجموع			
٠	١١٥٨,٠٠	٠	١١٥٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠	٠	٣٤٠,٠٠	٠	٠	أدوات مكتبية - الشؤون التعليمية ٤٢٣٠,٣٠١,٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١٦٩
٠	١١٥٨,٠٠	٠	١١٥٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠	٠	٣٤٠,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٩٠٠,٠٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠	٠	مواد التنظيف ٤٢٣٠,٣٠٠,٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١٧٠
٠	٩٠٠,٠٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	١٣٥٧,٠٩	٠	٧٣٢,٠٩	٠	٠	التهربات ٤٢٣٠,٥٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١٧١
٠	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	٨٦٧٧,٠٩	١٣٥٧,٠٩	٠	٧٣٢,٠٩	٠	٠	المجموع			
٠	٩٤٣,٠٠	٠	٩٤٣,٠٠	٠	٤١٤,٠٠	٠	٥٢٩,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٧٦٩,٠٠	٠	٧٦٩,٠٠	٠	٠	٠	٧٦٩,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	١٧١٢,٠٠	٠	١٧١٢,٠٠	٠	٤١٤,٠٠	٠	١٢٩٨,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٩٤٦٩,٨٥,٦٧	٦٦٧٤٣,٤٩	١٠,٣٣٧٩,١٦	٧٦٧٤٣,٤٩	٣٠,٧٦٩٢,٦٨	٠	٧١٦,٣٦,٤٨	٠	٠	المجموع			
٠	٨١٣٤٥,٠٠	٠	٨١٣٤٥,٠٠	٠	٢١٠,٨٤,٠٠	٠	٦٠,٢٦١,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٨١٣٤٥,٠٠	٠	٨١٣٤٥,٠٠	٠	٢١٠,٨٤,٠٠	٠	٦٠,٢٦١,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٥١٤,٠٠	٠	٥١٤,٠٠	٠	٥١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	تأخر السفر ٤٤١٠,٢٠٠,٢	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٧٥
٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٠	تأخر السفر ٤٤١٠,٢٠٠,٢	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٧٦
٠	٩١٤,٠٠	٠	٩١٤,٠٠	٠	٥١٤,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٠	المجموع			
٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			

رقم التسجيل: 3609

مركز تدريب وتأهيل المعلمات
مصاريف البرامج والأنشطة
٤٢

Handwritten signature and initials in blue ink.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	بنال الاكتاب ٤٤١.٠٢.٠٢٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٧٨
•	١٨٠٠,٠٠٠	•	١٨٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	١٢٥٠,٠٠٠	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	•	مطبوعات (طباعة عقود) ٤٤١.٠٣.٠٤٣	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٧٩
•	٣٤٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠	•	•	طباعة مشاريع الجمعية ٤٤١.٠٣.٠٤٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٨٠
•	١٥٩٠,٠٠٠	•	١٥٩٠,٠٠٠	•	١٥٩٠,٠٠٠	•	١٥٩٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٢٤٥٥,٧٧	•	٢٤٥٥,٧٧	•	١٩٢٦,٧٧	•	١٩٢٦,٧٧	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت (جوال العلاقات العامة) ٤٤١.٠٥.٠١٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٨١
•	٢٤٥٥,٧٧	•	٢٤٥٥,٧٧	•	١٩٢٦,٧٧	•	١٩٢٦,٧٧	•	•	المجموع			
•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٤١.٠٦.٠٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٨٢
•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	•	العيات والهيا ٤٤١.٠٦.٠٠٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٨٣
•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	٢٧٨٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٤٠٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠٠	•	•	صالح محسن الطالبي - نسبة تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١.٠٦.٠١٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٨٤
•	٤٠٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠٠	•	٢٥٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	١٠٥٥٣,٧٧	•	١٠٥٥٣,٧٧	•	٨٤١٦,٧٧	•	٨٤١٦,٧٧	•	•	مصرفات نظافة - عمارة هي الفهد الشمالي ٤٤١.٠٣.٠٦١	المجموع		
•	١٥٥٠,٠٠٠	•	١٥٥٠,٠٠٠	•	١١٠٠,٠٠٠	•	١١٠٠,٠٠٠	•	•	مواد التنظيف ٤٤١.٠٣.٠٠٦	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١٨٥
•	١٥٥٠,٠٠٠	•	١٥٥٠,٠٠٠	•	١١٠٠,٠٠٠	•	١١٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح المباني الجمعية - شقة بالدور الأرضي ٤٤١.٠٤.٠٢١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١٨٦
•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	٥٧٥٠,٠٠٠	•	•	المجموع			
•	٦٠٤٠,٠٠٠	•	٦٠٤٠,٠٠٠	•	٣٤٤,٠٠٠	•	٣٤٤,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - عدد أدوات هي الفهد الشمالي ٤٤١.٠٤.٠٧٠	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١٨٧

رقم التسجيل: 3609

(Handwritten signatures and stamps)

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦٠٤٠٠٠	٠	٦٠٤٠٠٠	٠	٣٤٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١٣٧٥٢,٠٠	٠	١٣٧٥٢,٠٠	٠	٩٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	فواتير كهرباء - عمارة حي القهد الشمالي ٤٥١.٥٠١.١	الكهرباء ٤٥١.٥٠.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفيات	١٨٨
٠	١٣٧٥٢,٠٠	٠	١٣٧٥٢,٠٠	٠	٩٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٦٠,٠٠٠	٠	٤٦٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصرفيات مياه - عمارة حي القهد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١.٥٠٠.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفيات	١٨٩
٠	٤٦٠,٠٠٠	٠	٤٦٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٨٩٧٧,٠٠	٠	٨٩٧٧,٠٠	٠	٧١٥٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	عمولة تحصيل عائد عمارة حي القهد الشمالي ٤٥١.٦٠١.٢	كثايف تسويقية - أخرى ٤٥١.٦٠١.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفيات	١٩٠
٠	٨٩٧٧,٠٠	٠	٨٩٧٧,٠٠	٠	٧١٥٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٣١.٩٣,٠٠	٠	٣١.٩٣,٠٠	٠	١٨٥١٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١٩٣٥٢٥١,٩٢	٧٩٧٨٨,٤٩	٢٠١٢٠٤٠,٤١	٧٦٧٥٣,٤٩	٩٤٢٤٦١,٧٧	٤٥,٠٠	١.٦٩٥٧٨,٦٤	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٨٩٠١٩٣,٥٩	١٨٩٠١٩٣,٥٩	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	١٧٧٣٠٣٢,٣٦	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
١٨٩٠١٩٣,٥٩	١٨٩٠١٩٣,٥٩	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	١٧٧٣٠٣٢,٣٦	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
١٨٩٠١٩٣,٥٩	١٨٩٠١٩٣,٥٩	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	٢٠٦٣٨٠٦٢,٣٥	١٧٧٣٠٣٢,٣٦	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	٢٤٧٧٩٣٩,٠٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	المجموع الكلي	المجموع الكلي			

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.

