



ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١												
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الراجحي (٧٠٠٨٨) ١١١٠١٠٠١	١١٦٨٩٦١,٧٨	٠,٠٠	٤٤٨١٣٥,٢٨	٦٠٠١٣٣,٩٣	٢٨٦٢٤٥,٧١	٩٦٠٦٧,٥٢	١٩٠٣٣٤٢,٧٧	٦٩٦٢٠١,٤٥	١٢٠٧١٤١,٣٢	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الإنماء (٤٧٠٠٠) ١١١٠١٠٠٢	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٣٩,٩١	٢٠٠٠,٠٠	١٥٧٢٩,٩٢	٠,٠٠	٤٣٠٧٩,٨٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٥٧٩,٨٣	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي - زكاة (٤٧٥١٩) ١١١٠١٠٠٣	٣١٩٩٦,٥٢	٠,٠٠	٢٠٣٠٠١,٠٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٣٩٣٦,٩٦	٦٠٠٠,٠٠	٢٦٨٩٣٤,٥١	٣٨٠٠٠,٠٠	٢٣٠٩٣٤,٥١	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الإنماء - روضة الأطفال متقن (٩٩٠٠٠٠) ١١١٠١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٥٨,٠٦	١٠١٢٩,٠٣	٣٢٥٥٨,٠٦	١٠١٢٩,٠٣	٢٢٤٢٩,٠٣	٠
		المجموع		١٢٠١٤٦٨,٣٠	٠,٠٠	٦٨٤٥٧٦,٢٢	٦٥٢٦٣٣,٩٣	٣٦١٨٧٠,٦٥	١١٢١٩٦,٥٥	٢٢٤٧٩١٥,١٧	٧٦٤٨٣٠,٤٨	١٤٨٣٠٨٤,٦٩	٠
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠
٨	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	دفعات مقدمة للموردين مقاولين ١١٤٠٣٠٠٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع		٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٣٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	٠
٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٩٣,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٩٣,٦١	٠,٠٠	٣٤٥٩٣,٦١	٠
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٣,٠٠	٠
١١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠
١٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	٠,٠٠	١٠٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٦٠,٠٠	٠
١٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٠
		المجموع		٢٥٥٢٥,٥٠	٠,٠٠	٤٤٢٤١,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٧٦٧,٢٠	٠,٠٠	٦٩٧٦٧,٢٠	٠
		المجموع		١٢٥١٩٩٣,٨٠	٠,٠٠	٦٥٧٦٣٣,٩٣	٧٤٢١٦٧,٩٢	١١٧١٩٦,٥٥	٣٦١٨٧,٦٥	٢٣٥٦٠٣٢,٣٧	٧٧٤٨٣,٤٨	١٥٨١٢٠١,٨٩	٠
١٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢												
١٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٤٢٠,٨٠
١٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠
١٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - ادوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠
٢٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٣١٣٦,٠٠
٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٤٨٥,٠٠
		المجموع		٥٢١٧,٨٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٠
٢٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	٠,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠	٦٥٠٦١٥,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات أخرى ٣١٢.٥٠١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٥٨,٠٦	٠,٠٠	٣٢٥٥٨,٠٦	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٦٥٩,٧٩	٠,٠٠	٩٧٤٥٥,٨٠	٠,٠٠	٣٣٧١١٥,٥٩	٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٤٠٧٦,٢٢	١١٢٠٠,٠٠	٣٦١٨٧,٦٥	١١٢٠٠,٠٠	١٠٢٥٩٤٦,٨٧	٠
٣٤	المصروفات ٤												
٣٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠
٣٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠
٣٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠.٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٣٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢.٢٠٠.٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠
٣٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢.٣٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٣٣	٠,٠٠	٤٢٥,٩٦	٠,٠٠	٨١٠,٢٩	٨١٠,٢٩
٤٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠
٤١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف الضيافة ٤١٢.٣٠٠.٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٩٦٠,٠٠
٤٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢.٣٠١.٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠
٤٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢.٤٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٥,٣٨	٠,٠٠	٢٣٢٥,٣٨	٠,٠٠
٤٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٥٨	٠,٠٠	١٢٥,٨٨	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٨٤,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٤٩,٥٤	٠,٠٠	٤٤٥٣٤,٠٥	٠,٠٠
٤٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٩٩,٤٠	٠,٠٠	٢٤٢٩٩٩,٤٠	٠,٠٠
٤٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٤١,١٢	٠,٠٠	٢٦٠٤١,١٢	٠,٠٠
٥٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٧,٧٥	٠,٠٠	١٠٠٠٧,٧٥	٠,٠٠
٥١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
٥٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٧٤	٠,٠٠	٢٦١٨,٩٦	٠,٠٠
٥٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥٠	٠,٠٠
٥٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة - نموذج (١) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣.٩٥٧,٧٢	٠,٠٠	١١٠.٤٧,٠١	٠,٠٠	٤٤١.٠٠٤,٧٣	٠,٠٠	٤٤١.٠٠٤,٧٣
٥٥	المصروفات	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠
		المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠
		المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٣٤٢,٢٣	٠,٠٠	١١٧١٩٦,٥٥	٠,٠٠	٦٨٥٥٣٨,٧٨	٠,٠٠	٦٨٥٥٣٨,٧٨
		المجموع الكلي	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٣٢١٧١,١٥	١٣٢١٧١,١٥	٤٧٩.٦٧,٢٠	٤٧٩.٦٧,٢٠	٣.٥٢٧٧١,١٥	٣.٥٢٧٧١,١٥	٢٢٦٦٧٤٠,٦٧	٢٢٦٦٧٤٠,٦٧
		المجموع الكلي	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	١٣٢١٧١,١٥	١٣٢١٧١,١٥	٤٧٩.٦٧,٢٠	٤٧٩.٦٧,٢٠	٣.٥٢٧٧١,١٥	٣.٥٢٧٧١,١٥	٢٢٦٦٧٤٠,٦٧	٢٢٦٦٧٤٠,٦٧

المحاسب: يعقوب يوسف أحمد كيري

المسؤول المالي: ابراهيم علي محمد مسلمي

رئيس مجلس إدارة الجمعية: أحمد علي محمد مسلمي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: