

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

الملك عبدالعزيز السعدي
جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران
شهادة تسجيل رقم 3609
WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

الإدارة المالية

تقرير الربع الثاني

عن الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٤م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م



رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

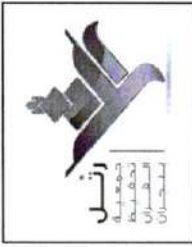
واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026



جمعية تحفيظ القرآن

رقم التسجيل: ٢٠٠٩

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان	اجمالي الحسابات		المركبة الحالية		المركبة الآتية		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين				
١												الأصول
٢												الأصول
٣												الأصول
٤												الأصول
٥												الأصول
٦												الأصول
٧												الأصول
٨												الأصول
٩												الأصول
١٠												الأصول
١١												الأصول
												المجموع

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		
م	التاريخ	م	التاريخ	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
١٢										الصفوف العام ١١٤.١٠.٠٠١	القفية في الصفوف والبيوك ١١١	الأصول ١
										المجموع	المجموع	
١٣										نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠٠١	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٤										نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠.٠٠٢	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٥										نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠.٠٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٦										نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠.٠٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٧										نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠.٠٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٨										نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠.٠٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
١٩										نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠.٠٠٤	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
٢٠										نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠.٠٠٥	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
٢١										نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠.٠٠٥	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
٢٢										نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠.٠٠٥	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
٢٣										نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠.٠٠٥	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		
٢٤										عملاء - مديون متبوعون ١١٤.٠٢.٠٠٤	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١
										المجموع		



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '511'.

الميزان		اجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الخصب		م	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الخصب التطبيقي	الخصب القرضي	الخصب المساعد	الخصب الرئيسي
٠	٠	١٩٨٠,٠٠	١٩٨٠,٠٠	١٩٨٠,٠٠	٠	١٩٨٠,٠٠	٠	٠	٠	مؤسسة النور المتحدة للوقود - سعيد بن أحمد بن سعيد آل - مرفق ١١٤٠٣٠٠٢٠١	المجموع		
٠	١٥٥,٨٩	٨٣٤٤,١١	٤٠٧٩,٠٥	٤٢٦٥,٠٦	٦٠٠٠,٠٠	٤٢٦٥,٠٦	٠	٠	٠	مؤسسة النور المتحدة للوقود - سعيد بن أحمد بن سعيد آل - مرفق ١١٤٠٣٠٠٢٠١	عقود الخدمات ١١٤٠٣٠٠٢	الخصب المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	١٥٥,٨٩	٨٣٤٤,١١	٤٠٧٩,٠٥	٤٢٦٥,٠٦	٦٠٠٠,٠٠	٤٢٦٥,٠٦	٠	٠	٠	مؤسسة النور المتحدة للوقود - سعيد بن أحمد بن سعيد آل - مرفق ١١٤٠٣٠٠٢٠١	المجموع		
٠	٩٣٣٩,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠	٠	١١٨٣٩,٠٠	يحيى أحمد آل داتش - عائد إيجار مبنى الجمعية ١١٤٠٤٠٠٣٠١	نعم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	الخصب المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٩٣٣٩,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠	٠	١١٨٣٩,٠٠	يحيى أحمد آل داتش - عائد إيجار مبنى الجمعية ١١٤٠٤٠٠٣٠١	المجموع		
٠	٥٢٦٥,٨٩	٤٦٤٤,١١	٣٩٢٤,٠٥	٧٢٤٥,٠٦	١٤٠٠٠,٠٠	٧٢٤٥,٠٦	١٤٠٠٠,٠٠	٢٤٤٦٦,٠٠	٢٤٤٦٦,٠٠	عقد تصاميم أعمال الجمعية (شركة الأفق للخصب الآلي ١١٥٠٣٠٠٥١٤)	المجموع	المجموع	
٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	عقد تصاميم أعمال الجمعية (شركة الأفق للخصب الآلي ١١٥٠٣٠٠٥١٤)	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - ١١٥٠٣٠٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١
٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	عقد تصاميم أعمال الجمعية (شركة الأفق للخصب الآلي ١١٥٠٣٠٠٥١٤)	المجموع	المجموع	
٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	عقد تصاميم أعمال الجمعية (شركة الأفق للخصب الآلي ١١٥٠٣٠٠٥١٤)	المجموع	المجموع	
٠	٢٦٣٩,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٦٤٩,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	أراضي ١٢١٠١٠٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٠	٢٦٣٩,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٦٤٩,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	المجموع	المجموع	
٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	مباني الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المباني ١٢١٠٢٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	٨١٧٠,٩٣٢,٠٠	مباني الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المجموع	المجموع	
٠	٤٦٩١٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٩١٩,٠٠	٤٦٩١٩,٠٠	دار والده الأمير / جولي يحيى القيد الجنوبي ١٢١٠٢٠٠٣٠١	المجموع	المجموع	
٠	٤٦٩١٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٩١٩,٠٠	٤٦٩١٩,٠٠	دار والده الأمير / جولي يحيى القيد الجنوبي ١٢١٠٢٠٠٣٠١	المجموع	المجموع	
٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	مشروع مزائن - الرياض - مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المجموع	المجموع	
٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	مشروع مزائن - الرياض - مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المجموع	المجموع	
٠	٦٠٤٩٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٤٩٦,٠٠	٦٠٤٩٦,٠٠	تصنيفات مبنى إدارة الجمعية - الجيد المستاجر (ط الملك سعود) نجران ١٢١٠٢٠٠٥٠١	المجموع	المجموع	
٠	٦٠٤٩٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٤٩٦,٠٠	٦٠٤٩٦,٠٠	تصنيفات مبنى إدارة الجمعية - الجيد المستاجر (ط الملك سعود) نجران ١٢١٠٢٠٠٥٠١	المجموع	المجموع	
٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	تصنيفات مبنى مملوكة من قبل المقيم - إدارة الجمعية - ١٢١٠٢٠٠٨٠١	المجموع	المجموع	
٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	تصنيفات مبنى مملوكة من قبل المقيم - إدارة الجمعية - ١٢١٠٢٠٠٨٠١	المجموع	المجموع	
٠	١١٦٥٢٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٦٥٢٩,٠٠	١١٦٥٢٩,٠٠	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١٠١	المجموع	المجموع	
٠	١١٦٥٢٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٦٥٢٩,٠٠	١١٦٥٢٩,٠٠	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١٠١	المجموع	المجموع	

الميزان		إجمالي العائلي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
١٥٢٨٧٢,٦٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٥٢٩٧٢,٦٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٥٢٩١,٠٦٠	١٥٢٩١,٠٦٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	برامج حسوبية ١٢٢٠,١٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات غير متداولة في الصادق والمحاظ - صندوق منصة إحصاء الوفاة ١٢٣٠,١٠٠,٣	استثمارات غير متداولة في الصادق والمحاظ ١٢٣٠,١٠٠,٣
٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت التنفيذ مباني ١٢٤,٠١٠,٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإثراء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤ ١٢٤
٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
١٨٧,٠٠٢,١,٨	١٥٩٩٥٢,٠٧	٢,٣٠,١٥٤,٨٧	٧١٢٧٧,٨٢	٨٨٧٧٥,٢٤	١٢٥٥٢,٦,١٠	١٦٣٣,١٦٣,٢٣	١٦٣٣,١٦٣,٢٣	١٦٣٣,١٦٣,٢٣	١٦٣٣,١٦٣,٢٣	المجموع	المجموع
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات مستحقة ٢١٤	مصرفات مستحقة ٢١٤
٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول
٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات وصافي الأصول

رقم التسجيل: ١٤٤٠١٠٠٠٢

١٢

١٢

الميزان		إجمالي الحساب		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التظليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مجموع	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ٢٢٤.١.١.١	مخصص إهلاك - الآلات ومعدات ٢٢٥.١.١.٣	مجموع الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مخصص إهلاك - المباني ٢٢٥.١.١.١	مجموع الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		
٥٧٥,٠٠٠	٠	١١٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥٧٥,٠٠٠	٠	١١٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥٤٣٣١,٨١	٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	١١٠٤٨٤,٧٤	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥٤٣٣١,٨١	٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	١١٠٤٨٤,٧٤	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥٤٣٣١,٨١	٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	١١٠٤٨٤,٧٤	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٤٨,٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٤٦٥٢١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٥٦١٠٨٤٧,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٨٧٦,٢٦	٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٨٧٦,٢٦	٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٢٨٧٦,٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٣٠٧٠,٠٠	٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٣٠٧٠,٠٠	٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٧٣,٠٠	٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٧٣,٠٠	٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣٦٦,٠٠	٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣٦٦,٠٠	٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

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

Handwritten signature or initials in blue ink in the middle right of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom right of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٤
٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	٥٥٦٨٨,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التقلية والتبريد والتهووية ٢٢٥.٠١.١١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٥	
٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	٢٥٨٤,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.٠١.١٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٦	
٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	٤٩٦٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	مجمع استهلاك - برامج حاسوبية ٢٢٥.٠٢.١١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٧	
٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	٣.٩٩٩,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٨٢٢٤.٣٥.٦٨	٠	٨٢٢٤.٣٥.٦٨	٠	٠	٠	٨٢٢٤.٣٥.٦٨	٠	٨٢٢٤.٣٥.٦٨	٠	صافي الأصول غير العقيدة ٢٣١.٠١.٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٨
٦٧٩١٥١١,٠٠٠	٠	٦٧٩١٥١١,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٧٩١٥١١,٠٠٠	٠	٦٧٩١٥١١,٠٠٠	٠	صافي المال غير العقيد ٢٣١.٠١.٠١.٦	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٦٩
٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	مكتب إشراف ثار ٢٣١.٢.٠١.١١	صافي الأصول العقيدة ٢٣١.٢.٠١.١١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٠
٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	صافي المال أو كفاف ٢٣١.٢.٠١.١.٤	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧١
١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٧٦٢٤٦٦١,٠٠٠	٠	٧٦٢٤٦٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٦٢٤٦٦١,٠٠٠	٠	٧٦٢٤٦٦١,٠٠٠	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٢
١٦٢٢.٩٧٨.٤٩	٠	١٦٢٢.٩٧٨.٤٩	٠	٠	٠	١٦٢٢.٩٧٨.٤٩	٠	١٦٢٢.٩٧٨.٤٩	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٣
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٤
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٥
٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٦
٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الأضرار وصافي الأصول ٢	٧٧

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

Handwritten signature and stamp in the middle right of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٨٣٥١,٠٠٠	٠	٨٣٥١,٠٠٠	٠	٣٧٣٥,٠٠٠	٠	٤١١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم حلقات التحفيظ (رجال) - نقديّة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٥٢	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٦٥٥٠,٠٠٠	٠	٦٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم حلقات التحفيظ (رجال) - نقديّة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٥٣	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٠	٠	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	دعم مشروع حلقات تحفيظ النور السنانية - عبد الله تركي الضحيان ٣١١.٢٠٠.٦٥٨	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	تبرعات و إيرادات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٥٩	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣٩٥٠,٠٠٠	٠	٣٩٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٩٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	تبرعات و إيرادات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٦٨	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	تبرعات و إيرادات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٦٩	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	تبرعات و إيرادات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٧٠	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مؤسسة والده بدر صلاح - الراحمي والولده الأهلبيّة - تأهيل وتدريب القديّات (المتميزات) ٣١١.٢٠٠.٦٧٢	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٨٤٣٣٥,٨٢	٠	٨٤٣٣٥,٨٢	٠	٢١٤٣٣,٤٣	٠	٥٧٩٠,٣٩	٠	٠	٠	متجر زد - كتلة حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٦٧٣	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مشروع تحفيظ النور السنانية - مؤسسة سعد وعبد العزيز الموسى ٣١١.٢٠٠.٦٧٤	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مسابقة الأمير / جولي حفظ القرآن الكريم - مؤسسة الصرور للتجارة ٣١١.٢٠٠.٦٧٥	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٢٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	رعاية مشروع حلقات الإقنات - التوعويّة للطلاب والطالبات - دعم أوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان ٣١١.٢٠٠.٦٧٦	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مشروع نجان عبد العزيز الحبيب الخيرية ٣١١.٢٠٠.٦٧٧	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and some smaller initials.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات	م	التبرعات والإيرادات
٩٩	٤٧٢٠,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
١٠١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٢٠,٩٧٢,٠٠٠	٢٠,٩٧٢,٠٠٠	٢٠,٩٧٢,٠٠٠	٢٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٢	٢٤٤٩٩,٠٠٠	٢٤٤٩٩,٠٠٠	٢٤٤٩٩,٠٠٠	٢٤٤٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٣	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٣١١٢٥,٠٠٠	٨١٣٢٠,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٤	١١٢٤٤٥,٨١	١١٢٤٤٥,٨١	٣١١٢٥,٠٠٠	٨١٣٢٠,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٥	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٧١٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
١٠٦	٧٦٨,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٢٥١٤,٠٠٠	٢٥١٤,٠٠٠	١٣٦٤,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٧	٣٣٥٣,٤٠	٣٣٥٣,٤٠	١٣٦٤,٠٠٠	١٩٨٩,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	٥١٨٦٧,٨٤	٥١٨٦٧,٨٤	٣٦٤٩٣,٤٤	١٥٣٧٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٨	٥١٨٦٧,٨٤	٥١٨٦٧,٨٤	٣٦٤٩٣,٤٤	١٥٣٧٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٠٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١
	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

Handwritten signature and stamp at the top right.

Handwritten signature and stamp in the middle right.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٣٤٨٩٣٧,٨٧	٠	٣٥,٢٤٣٧,٨٧	١٤٥٠,٠٠٠	٣٣٨٤٤١,٨٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢٠,٩٩٦,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢٤٣٨٦٦,٤٤	٠	٢٤٣٨٦٦,٤٤	٠,٠٠٠	١٢٣١٦٣,٤٦	٠,٠٠٠	١٢٠٧٠,٢٠٩,٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاستقطاعات "الأرامل المستديرة" غير المقيدة ليند معين ٣١٢.٠١٠.٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٢٤٣٨٦٦,٤٤	٠	٢٤٣٨٦٦,٤٤	٠,٠٠٠	١٢٣١٦٣,٤٦	٠,٠٠٠	١٢٠٧٠,٢٠٩,٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٩٨٨٦٢,٤٤	٠	٩٨٨٦٢,٤٤	٠,٠٠٠	٦١٥٠٤,٢١	٠,٠٠٠	٣٧٣٥٨,٢٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات و هيئات غير مقيدة ٣١٢.٠١٠.٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٩٨٨٦٢,٤٤	٠	٩٨٨٦٢,٤٤	٠,٠٠٠	٦١٥٠٤,٢١	٠,٠٠٠	٣٧٣٥٨,٢٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
١٤٢,٢٠	٠	١٤٢,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات أخرى ٣١٢.٠١٠.٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٥٥,٥٠	٠	٥٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات أخرى ٣١٢.٠١٠.٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٩٧,٧٠	٠	١٩٧,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٢١٠٠٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢.٥٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٢١٠٠٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٣٠٥٠٠,٠٠	٠	٣٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تجزير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تجزير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٨٠٠٠,٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تجزير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٢٥٠٠,٠٠	٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تجزير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٣٣٠٠٠,٠٠	٠	١٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٦٨٥٢٦,٥٨	٠	٦٨٥٢٦,٥٨	٠,٠٠٠	٢٨٣٦٧,٦٧	٠,٠٠٠	٤٠٢٥٨,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٤١٧٣٨٤,٤٥	٠	٤١٨٣٦٤,٤٥	١٤٥٠,٠٠٠	٢٦٤٨٠,٩٠٤	٢٠٠٠,٠٠٠	١٥٣٥٥,٩١	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع
٠	٦٩٣٦,٠٠	٠	٦٩٣٦,٠٠	٠	٦٩٣٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٢٩٦٢٢,٠٠	٠	٢٩٦٢٢,٠٠	٠	١٢٨١٤,٠٠	٠	١٦٨٠٨,٠٠	٠	٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١

١٣٦٠٩

Handwritten signature and date.

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م				
•	31008,00	•	31008,00	•	19750,00	•	16808,00	•	•	تأمينات إجتماعية	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	122				
•	5415,00	•	5415,00	•	3080,00	•	2335,00	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	123				
•	5415,00	•	5415,00	•	2080,00	•	1335,00	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	124				
•	2808,50	•	2808,50	•	957,00	•	1851,50	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	125				
•	2808,50	•	2808,50	•	957,00	•	1851,50	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	126				
•	4876,00	•	4876,00	•	4876,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	127				
•	4876,00	•	4876,00	•	4876,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	128				
•	2000,00	•	2000,00	•	1000,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	129				
•	2000,00	•	2000,00	•	1000,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	130				
•	5675,00	•	5675,00	•	5675,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	131				
•	5675,00	•	5675,00	•	5675,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	132				
•	2000,00	•	2000,00	•	2000,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	133				
•	2000,00	•	2000,00	•	2000,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	134				
•	2400,00	•	2400,00	•	2400,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	135				
•	2400,00	•	2400,00	•	2400,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	136				
•	6000,00	•	6000,00	•	6000,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	137				
•	1350,00	•	1350,00	•	1350,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	138				
•	1350,00	•	1350,00	•	1350,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	139				
•	5984,00	•	5984,00	•	5984,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	140				
•	1350,00	•	1350,00	•	1350,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	141				
•	6118,00	•	6118,00	•	6118,00	•	•	•	•	تأمين طبي	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفيات	142				

3609

Handwritten signature or mark.

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
•	٢٦٦,٠٠٠	•	٢٦٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	م. بوقفية ٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٣
•	٢٦٦,٠٠٠	•	٢٦٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصروفات نظرية ٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٤
•	٢٠٠,٠٠٠	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٥٢,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء ٤١٢٠٢٠٠٧٠٢	صيانة وإصلاح - عدد والوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٥
•	٣٥٢,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٣٨٥,٤٨	•	١٣٨٥,٤٨	•	٩١٥,٣٣	•	٩١٥,٣٣	•	•	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٦
•	١٣٨٥,٤٨	•	١٣٨٥,٤٨	•	٩١٥,٣٣	•	٩١٥,٣٣	•	•	المجموع	المجموع			
•	٤٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف مياه ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المجموع	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٧
•	٤٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٦٥,٠٠٠	•	٦٥,٠٠٠	•	•	•	٦٥,٠٠٠	•	•	هاتف الجمعية ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٨
•	٦٥,٠٠٠	•	٦٥,٠٠٠	•	•	•	٦٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	اجور تحميل وتنزيل - مواد غذائية ٤١٢٠٣٠٠٧٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٣٩	
•	١٨٠,٠٠٠	•	١٨٠,٠٠٠	•	•	•	١٨٠,٠٠٠	•	•	نقل مصاحف - المدينة السنورة ٤١٢٠٣٠٠٧٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٤٠	
•	٢٣٠,٠٠٠	•	٢٣٠,٠٠٠	•	•	•	٢٣٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٧٦٩,٠٠٠	•	٧٦٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠٤	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٤١
•	٧٦٩,٠٠٠	•	٧٦٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٥٠,٠٠٠	•	٥٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	اجبار مبنى الجمعية الجديد المستأجر ٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	الإيجارات ٤١٢٠٣٠٠٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٤٢
•	٥٥٠,٠٠٠	•	٥٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٦٥,٠٠٠	•	٢٦٥,٠٠٠	•	•	•	٢٦٥,٠٠٠	•	•	نظام مقبم ٤١٢٠٣٠١٠٠٥	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرف وفات	١٤٣

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with Arabic text and a large signature.

الميزان		إجمالي الكفالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الأتقالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٩٧٧٥,٠٠	•	٩٧٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	مظومة الإدارة الحديثة - برنامج سحلي للجمعية ١٢.٣.١.١١	كالتف مهنية واستشارات ١٢.٣.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٤
•	١١٥٠,٠٠	•	١١٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	كالتف مراجعة حسابات الجمعية - مكتب عبد الله شاهر القطاني ١٢.٣.١.١٨	كالتف مهنية واستشارات ١٢.٣.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٥
•	١٨٠٠,٠٠	•	٩٠٠,٠٠	•	٩٠٠,٠٠	•	•	•	•	مكتب الركن الجديد - رخصة بناء للمباني يحي الضبط عدد ٨ صكوك ١٢.٣.١.٢٠	كالتف مهنية واستشارات ١٢.٣.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٦
•	٤٦٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	رسوم اشتراك - متجر زه ١٢.٣.١.٢١	كالتف مهنية واستشارات ١٢.٣.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٧
•	٥٠٠,٠٠	•	٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	رسوم اشتراك - سنب بزفس ١٢.٣.١.٢٢	كالتف مهنية واستشارات ١٢.٣.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٨
•	٤٢٨٠,٠٠	•	٣٠٧٥,٠٠	•	١٢١٥,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٥٠٠,٠٠	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	برنامج إدارة المشاريع التقنية ١٢.٤.١.١.٣	مصاريف التريب والتأهيل ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٤٩
•	١٥٠٠,٠٠	•	١٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	لورة التخطيط الاستراتيجي ١٢.٤.١.١.٤	مصاريف التريب والتأهيل ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٠
•	٣٠٠,٠٠	•	٣٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٧٧٥,٦٣	•	•	•	٧٧٥,٦٣	•	•	•	•	سجل تجاري للجمعية ١٢.٤.١.١.٢	مصاريف التريب والتأهيل ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥١
•	٣١٥١,٦٢	•	٣١٥١,٦٢	•	•	•	•	•	•	الشركة الوطنية للإسكان - رسوم قرض عملاق حي الضباط ١٢.٤.١.١.٤	مصاريف التريب والتأهيل ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٢
•	٣٩٢٧,٢٥	•	٣١٥١,٦٢	•	٧٧٥,٦٣	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٠٧,٠٠	•	١٠٣٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	تقارير - بنك الراجحي ١٢.٤.١.١.١	مصاريف بنكية وعمولات ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٣
•	٢٨١,٧٠	•	١٤٠,٨٥	•	١٤٠,٨٥	•	•	•	•	رسوم الاشتراك في خدمة حماية الأجر ١٢.٤.١.١.٢	مصاريف بنكية وعمولات ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٤
•	١٧٤٣,٨٧	•	١٣٢٧,٢٦	•	٤٠٦,٦١	•	•	•	•	رسوم بنكية ١٢.٤.١.١.٣	مصاريف بنكية وعمولات ١٢.٤.١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٥
•	٤٠٩٥,٥٧	•	٢٥١٣,١١	•	١٥٨٢,٤٦	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٣٥١,٣,٨٠	•	٨١٣٨,٠٦	•	٥٣٧٥,٧٤	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٠٠٠,٠٠	•	١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	دعم زكاة المستحقين - فرحان محمد فرحان آل العمري ١٢.١.١.١.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٢٢	المصاريف العمومية والإدارية ١	المصرفات	١٥٦
•	١٠٠٠,٠٠	•	١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			

Handwritten signature and date: 2/11

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
٠	١٢٧٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٧١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٧
٠	٨٥٩٣٨,٠٠	٧٢٧,٠٠	٨٦٦٦٥,٠٠	٧٢٧,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٨
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٥٩
٠	٨٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٠
٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦١
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٢
٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٣
٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٤
٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٥
٠	٣٥٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٦
٠	٧٠٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧٠٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٧
٠	٦١٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٦١٠١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٨
٠	١٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٦٩

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦٤٧٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مشروع نيجان النور النسائية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الخيرية	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٠
٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مشروع دورات الراجحي الرضائية - المجلس القرعي للجمعية الأهلية بنجران	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧١
٠	٧٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مشروع حلقات الدور النسائية (دار الزهراء - النور مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٢
٠	٧٧٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشجر زد - فنانة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٣
٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مؤسسة الشيخ / علي حسين حيران الأهلية - نيجان النور الحلقات النسائية	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٤
٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مشروع نيجان النور - حلقات النور النسائية - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويون الخيرية - منصة إحصان للعمل الخيري	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٥
٠	٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لقاء المعلمين	مصاريف برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٧
٠	٧٩٩٢٦,٠٠٠	٧٢٧,٠٠٠	٣٧٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات عينية - أمور محتاجة	مصرفات برامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٨
٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاحف أجزاء مختلفة	مصرفات عينية - أخرى	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٧٩
٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الماء فهد - م.م. سعود بن فهد	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٨٠
٠	١١٢٤٥٠,٨١	٠,٠٠٠	٣١١٢٥,٠٨١	٠,٠٠٠	٨١٣٢٠,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برامج وأنشطة الجمعية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	
٠	١١٢٤٥٠,٨١	٠,٠٠٠	٣١١٢٥,٠٨١	٠,٠٠٠	٨١٣٢٠,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		



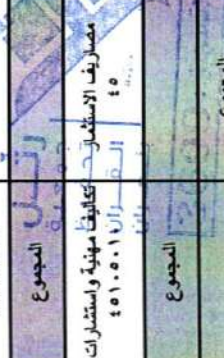

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	
٠	٩٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات المبيعات الحكومية - دعم التشغيل - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨١
٠	٢٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات المبيعات الحكومية - دعم التشغيل - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٢
٠	٢٦٠,٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٥٧,٣٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٣٣٩,٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات المبيعات الحكومية - التدريب والتعليم - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٣
٠	٤٩٧٣٢,٦١	٠,٠٠٠	٢١٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٤٩٧٣٢,٦١	٠,٠٠٠	٢,٤٨٦,٧٤	٠,٠٠٠	٢,٤٨٦,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة - تأمينات اجتماعية - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - تأمينات اجتماعية - ٤٢	١٨٤
٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٨٦,٧٤	٠,٠٠٠	٢,٤٨٦,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإجازات - المعلمين - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٥
٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	١,٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تذاكر السفر - أحمد ربيع جوده - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٦
٠	١,٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمين الطبي - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٧
٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢,٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وجوائز أخرى - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٨
٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد أقامت - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٨٩
٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تأمين - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٩٠
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنال الانتداب - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٩١
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	١٩٢
٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	١٨,٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة - ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة - ٤٢	

الميزان		إجمالي العكاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
	١٨٠٧٨,١٧	١٨٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٧٨,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
١٩٣	٤٧٤,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مدوات مكتبية - الشؤون التعليمية ٤٢٣,٣٠١,١١	مستزكات مكتبية ٤٢٣,٣٠١,١١	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٤	٥٧٦,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستزكات مكتبية متنوعة ٤٢٣,٣٠١,١٣	مستزكات مكتبية ٤٢٣,٣٠١,١٣	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٥	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
١٩٦	٨٩٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تغيير زيوت السيارات ٤٢٣,٣٠٣,٠٢	الوقود والمحروقات ٤٢٣,٣٠٣,٠٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٦	٨٣٩٤,١١	٨٣٩٤,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦٥,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وقود ومحروقات ٤٢٣,٣٠٣,٠٣	الوقود والمحروقات ٤٢٣,٣٠٣,٠٣	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٧	٩٢٨٤,١١	٩٢٨٤,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠١٩,٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
١٩٧	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	طباخة وتركيب بوب اب - تصحيح التلاوة ٤٢٣,٣٠٤,٠٧	مطبوعات ٤٢٣,٣٠٤,٠٤	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٨	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مطبوعات عامة ٤٢٣,٣٠٤,٠٨	مطبوعات ٤٢٣,٣٠٤,٠٤	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
١٩٩	٨٣٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٢٠٠	٦,٠٥٧,٠٠٠	٦,٠٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح المباني - دار والدة الأمير جوي ٤٢٣,٤٠٢,٠٢	صيانة وإصلاح المباني ٤٢٣,٤٠٢,٠٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٠	٣١٢٨٨,٠٠٠	٣١٢٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ترميم - دار فظفة الوادعي التسقيفة ٤٢٣,٤٠٢,٠٦	صيانة وإصلاح المباني ٤٢٣,٤٠٢,٠٦	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٠	٣٧٢٥٠,٠٠٠	٣٧٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٢٠١	٤٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطع غير السيارات ٤٢٣,٤٠٤,٠٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٢	٤٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٢٠٢	٥٢١٤,٤١	٥٢١٤,٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٦,٠١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدور التساقية - عامة ٤٢٣,٥٠١,١٠	الكهرباء ٤٢٣,٥٠١,١٠	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٣	٩٤١,٠٣	٩٤١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٢٠٣	٩٤١,٠٣	٩٤١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه (الدور التساقية) ٤٢٣,٥٠١,١٠	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٤	٤,٥٢,٥٦	٤,٥٢,٥٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٨٤,٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاتصالات السعودية ٤٢٣,٥٠٣,١٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٥	٦٩٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جواز الشؤون التعليمية ٤٢٣,٥٠٣,١٣	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤
٢٠٦	٤٧٢,٥٦	٤٧٢,٥٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨٢,٥٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٢٠٦	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسائل تهيئة ٤٢٣,٥٠٤,٠١	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأشطة ٤٢	المصرفقات ٤




الميزان		إجمالي الخصمي		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
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٠٧
•	٢٥٠,٠٠٠	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	اجور تحميل وتوزيع	اجور تحميل وتوزيع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٠٨
•	٢٥٠,٠٠٠	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٠٩
•	١٥٨٤,٠٠٠	•	١٥٨٤,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف الضريبة	مصاريف الضريبة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٠
•	١٥٨٤,٠٠٠	•	١٥٨٤,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١١
•	٤٩٥٠,٠٠٠	•	٤٩٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	الإيجارات	الإيجارات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٢
•	٤٩٥٠,٠٠٠	•	٤٩٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٣
•	٥٩,٠٠٠	•	٥٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	رسوم مهنية	رسوم مهنية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٤
•	٥٩,٠٠٠	•	٥٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	تصاميم أعمال الجمعية	تصاميم أعمال الجمعية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٥
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٦
•	٣٩٦,٠٠٠	•	٣٩٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مقطب المترجمين والمترجمين	مقطب المترجمين والمترجمين	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٧
•	٣٩٦,٠٠٠	•	٣٩٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٨
•	٤٥٠,٠٠٠	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	تصوير وعمل مونتاج مقاطع للحلقات والدور التليفزيونية	تصوير وعمل مونتاج مقاطع للحلقات والدور التليفزيونية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢١٩
•	٤٥٠,٠٠٠	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٠
•	١٤٩٩٩٥,٦٥	٧٢٧,٠٠٠	٥٣٩٣,٨٤٣	•	٤٦,٤٤٢,٢٢	•	•	•	•	مسئور رواتب الموظفين الإداريين	مسئور رواتب الموظفين الإداريين	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢١
•	٣٦١,٠٠٠	•	٣٦١,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٢
•	١٥٧٢٧,٠٠٠	•	١٥٧٢٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٣
•	١٩٣٢٧,٠٠٠	•	١٩٣٢٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٤
•	٦٧٨,٠٠٠	•	٦٧٨,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٥
•	٦٧٨,٠٠٠	•	٦٧٨,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٦
•	٩٧٠,٠٠٠	•	٩٧٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف حكومية - رسوم	مصاريف حكومية - رسوم	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٧
•	٩٧٠,٠٠٠	•	٩٧٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٨
•	١٥٧٠,٠٠٠	•	١٥٧٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مكافأة تميز	مكافأة تميز	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٢٩

م	الميزان		إجمالي الختامي		لحركة الحالية		لحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
٢١٩	١٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	٢١٩	
٢٢٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	٢٢٠	
٢٢١	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	٢٢١	
٢٢٢	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٢	
٢٢٣	٤٨٣٦٥,٠٠٠	٤٨٣٦٥,٠٠٠	٤٨٣٦٥,٠٠٠	٤٨٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٣	
٢٢٤	١٦٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٤	
٢٢٥	٢٤٩,٦٩	٢٤٩,٦٩	٢٤٩,٦٩	٢٤٩,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٥	
٢٢٦	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٦	
٢٢٧	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٧	
٢٢٨	٧٥٣٦,٦٩	٧٥٣٦,٦٩	٧٥٣٦,٦٩	٧٥٣٦,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٨	
٢٢٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٢٩	
٢٣٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٣٠	
٢٣١	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٣١	
٢٣٢	٢٨٤,٠٠٠	٢٨٤,٠٠٠	٢٨٤,٠٠٠	٢٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٣٢	
٢٣٣	٤٢٤,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفات	٢٣٣	



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاقترامي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٦٩٤٣٤١,١٤	٧٧٧,٠٠	١٦٩٥,٦٨,١٤	٧٧٧,٠٠	٦٤٤٢٣,٨٣	١,٥٢٨٣٧,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٣٣٨٣٩٦٤,٣٧	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣	المجموع الكلي				
٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٣٣٨٣٩٦٤,٣٧	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣		المجموع الكلي			
٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢,٣٩٤٥٤٢,٩٤	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٢٢١٢٥٩٥٧,٧٥	٣٣٨٣٩٦٤,٣٧	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	٢٤١١٣٣,١٥	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣	١٦٣٣,٦٦٣,٢٣				المجموع الكلي	

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



التوقيع:
 التوقيع:
 التوقيع: