

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

الإدارة المالية

تقرير الربع الرابع : ٢٠٢٤ م

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

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١

[illegible]

[illegible]

4

Handwritten signature: *[Signature]*

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - سلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤٢٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤	
٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٠,٠٠٠	٠	١.٠٧٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٢٨,٠٠٠	١.٠٧٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥	
٠,٠٠٠	٠	٥٢١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٦,٠٠٠	٥٢١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٦	
٠,٠٠٠	٠	٣٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٦,٠٠٠	٣٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧	
٠,٠٠٠	٠	٥٧٧٧,١٣	١٨١٢,١٣	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٧٧,١٣	٣٩٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨	
٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩	
٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠	
٠,٠٠٠	٠	٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣١	
٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٢	
٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٣	
٠,٠٠٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٤	
٠,٠٠٠	٠	٢٦٤٧٧,١٣	١٨١٢,١٣	٩٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦١٧,١٣	٢٤٦٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٠,٠٠٠	٠	١٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	علاء - مديون متقون ١١٤.٢٠٠.٤٠٧	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٥	
٠,٠٠٠	٠	١٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٠,٠٠٠	٠	١٤٧٣٧,٩٧	١٦٥٠,٠٠٠	٤٣٣٧,٨٥	٠,٠٠٠	١٠٤٠٠,١٢	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مؤسسة النور المتحدة للوقوف سعيد بن أحمد بن سعيد آل - مرفأ ١١٤.٣٠٠.٢٠١	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٦	
٠,٠٠٠	٠	١٤٧٣٧,٩٧	١٦٥٠,٠٠٠	٤٣٣٧,٨٥	٠,٠٠٠	١٠٤٠٠,١٢	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	١١٨٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٣٩,٠٠٠	ذمم مدينة أخرى ١١٤.٤٠٠.٠٠٣	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٧	
٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	١١٨٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٣٩,٠٠٠	المجموع				

الحساب																							
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	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
٧٦.١.٠.٣	١٤٩٩.٢.١.٠	١٥٤٥.٣.١.٣	٦٩٦.٨.٨.٥	٤١.٩٦.١.٣	٧٧٢٩٣.٢.٥	٨٨٩٤١.٠.٠	٠.٠.٠	٢٤٤٦٦.٠.٠	٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	١١٥.٣.٠.٠.٥	٣٨	
١٥.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٣٩	
١٥.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٠	
٢٦٣٩.٠.٠.٠.٠	١.٠.٠.٠.٠.٠	٢٦٤٩.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	١.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٢٦٤٩.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤١	
٢٦٣٩.٠.٠.٠.٠	١.٠.٠.٠.٠.٠	٢٦٤٩.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	١.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٢٦٤٩.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٢	
٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٣	
٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٨٦٧.٩٣٢.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٤	
٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٥	
٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٦٩١٩.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٦	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٧	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٨	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٤٩	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٠	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥١	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٢	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٣	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٤	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٥	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٦	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٧	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٨	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٥٩	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٠	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦١	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٢	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٣	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٤	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٥	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٦	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٧	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٨	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٦٩	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧٠	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧١	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧٢	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧٣	
٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠															

[Handwritten signature]

5

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
.	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مؤكيت وليد - دار زهراء الدخيش ١٢١٠٥٠٠١١٢	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩	
.	٩١٠٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع ٤ ملي ومؤكيت لدرج دار قاطنة الوادعي الشمالية ١٢١٠٥٠٠١١٣	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠	
.	٢٨٥٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مؤكيت تركي ٤*٢١ م + لياد دار قاطنة الوادعي الشمالية ١٢١٠٥٠٠١١٥	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥١	
.	٩٣٥٦٥,٠٠	٩٣٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢١٧٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية (حديثة) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	المجموع			٥٢	
.	٣٧٥٥,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٥,٠٠		آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٣	
.	٨٢٠٨,٠٠	٨٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٨,٠٠	المجموع				٥٤	
.	١٣٥١٥,٠٠	١٣٥١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥١٥,٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	المجموع			٥٥	
.	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مقنن TCL ٦٥ شاشة بوصة ١٢١٠٨٠٠١٠٦	المجموع				٥٥
.	١٤٥١٥,٠٠	١٤٥١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥١٥,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	المجموع				٥٦
.	١٥٢٠٤,٠٠	١٥٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٤,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	المجموع				٥٧
.	٣٤٣٩٢,٠٠	٣٤٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٩٢,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٧	المجموع				٥٨
.	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	أجهزة حاسب آلي عدد ٢4 in core i٥ ٨ gb ram ٥١٢ ssd ١٢١١٠٠٠١١١	المجموع				٥٩
.	٥٨٣٩٧٤,٠٠	٥٨٣٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٨٧٤,٠٠	المجموع					٦٠
.	٣٧٣٥٣,٠٠	٣٧٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٥٣,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة ١٢١١١٠٠١٠٤	المجموع				٦١
.	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكثفات اسبيت - دار قاطنة الوادعي الشمالية ١٢١١١٠٠١٠٩	المجموع				٦١

جمهورية مصر العربية
 وزارة الاقتصاد والتخطيط
 ٢٠٢٣/٠٩/٠٩

[illegible]

الميزان		اجمالي التتالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التتالي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
	٢١٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
	٢٠٧٥٨٠,١١,٦٩	٥٢٢٨٤٨,٧٣	٢٦٠٨٠٨٦٠,٤٢	٣٠٥٣١٥,٨١	٥١٠٦٧٣٣,١٣	٢٢٧٢٥٣٢,٩٢	٤٤٤٣٤٧٤,٠٦	٠,٠٠	١٦٣٣٠,٦٦٣,٢٣				الائتمات وصافي الأصول	٦٩
	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٢١٣	الائتمات وصافي الأصول	٧٠
	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧١
	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٢
	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٣
	١٢٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٤
	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٥
	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٦
	٣٦٥٧٠,٠٠	٥٠١٧٣٢,٧٤	١٣٦٠٣٢,٧٤	٣٦٥١٦,١٩	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٧
	٣٦٥٧٠,٠٠	٥٠١٧٣٢,٧٤	١٣٦٠٣٢,٧٤	٣٦٥١٦,١٩	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٨
	٦٠٠٧١٥٢,١٤	٦٠٠٧١٥٢,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٧١٥٢,١٤	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٧٩
	١٢٦٥٢٨,٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مبالغ مستحقة من جهات	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات وصافي الأصول	٨٠

الميزان		إجمالي التقاضي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠١٣٢٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٢١٦٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٢٩٨٨,٩١	٠	٢٩٨٨,٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٨٨,٩١	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٢٩٨٨,٩١	٠	٢٩٨٨,٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٨٨,٩١	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٨٢٠٧,٠٠	٠	٨٢٠٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٠٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٨٢٠٧,٠٠	٠	٨٢٠٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٠٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٦٨١٤,٢٥	٠	٦٨١٤,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨١٤,٢٥	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٦٨١٤,٢٥	٠	٦٨١٤,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨١٤,٢٥	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
١٠١٦٧,٠٠	٠	١٠١٦٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١٦٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
١٠١٦٧,٠٠	٠	١٠١٦٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١٦٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٥٦٩٩,٥٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٨٥٦٥,٧٠	٠	٨٥٦٥,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥٦٥,٧٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٨٥٦٥,٧٠	٠	٨٥٦٥,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥٦٥,٧٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٦٨٢٧,٠٠	٠	٦٨٢٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٢٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٦٨٢٧,٠٠	٠	٦٨٢٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٢٧,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	الائتمانات وصافي الأصول

الميزان		اجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحى		الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٨٥٩٧٤٧,٥٠	٠	٨٧٠,٦٧١٧,٥٠	١٠,٩٣٠,٠٠٠	٤٨٢٧١١,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٣٠,٠٠٠	٨٢٢٤٠,٣٥٦,٨	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - المياني أوقاف ٢٢٧,٠١٠,٠٢	المجموع	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٨
١٢١٨٩,٤٧	٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢١٨٩,٤٧	٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
١٢١٨٩,٤٧	٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٩١٠,١١,٠٠	٠,٠٠٠	صافي المال غير المقيد ٢٣١,٠١٠,١٠٦	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١,٠١٠,٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٩
٦٧٩٢٢١١,٠٠	٠	٦٧٩٢٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٩١٠,١١,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٦٧٩٢٢١١,٠٠	٠	٦٧٩٢٢١١,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٩١٠,١١,٠٠	٠,٠٠٠	مكتب إشراف ثار ٢٣١,٠٢٠,١١١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١,٠٢٠,٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٩٠
٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١,٠٣٠,٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٩١
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٧٦٤٨٦١,٠٠	٠	٧٦٤٨٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٤٨٦١,٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
١٦٦١٧٤٧,٩٧	٠	١٦٨٧,٥٣٠,٧١	٢٥٥٨٢,٧٤	٥٣٦١٧,٤٨	٦٢٥٠,٠٠٠	٢٧,٤٨,٠٠	٢٢٥٥٣٤,٧٤	١٦٦٣٠,٦٦٣,٢٣	٠,٠٠٠				المجموع	٩٢
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم زكاة للمستحقين - قرحان محمد قرحان آل الحمري ٣١١,٠١٠,٣٠١	ايرادات الزكاة - التقفية ٣١١,٠١٠,٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساعدة زواج - دعم مؤسسة - صالح بولي التبيان عبد الكريم عبد السلام الفيلبي ٣١١,٠٢٠,٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١,٠٢٠,٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم الدور السنانية - مؤسسة - محمد عبد العزيز الحبيب الخيرية ٣١١,٠٢٠,٦٢٥	تبرعات وهبات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١,٠٢٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٦٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
٥٦٠٠,٠٠	٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				التبرعات والإيرادات ٣	٩٧

الحساب													
الميزان		بجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٢١١٧٥,٩٢	.	٢١١٧٦,٩٢	١,٠٠٠	٢١١٧٦,٩٢	١,٠٠٠	٢١١٧٦,٩٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم الدورة الصيفية المكثفة ٣١١.٢.٠٠٦٤٥
٣٨٤٨٩,٠٠	.	٣٨٤٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم (الداعم / سليمان الغزام) مباشرة - ٣١١.٢.٠٠٦٥٢
٢٤٥٥,٠٠	.	٢٤٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم حفلات التحفيظ (رجال) نساء (الداعم / أوقاف عليان) مباشرة - ٣١١.٢.٠٠٦٥٣
٢٠٧٠,٠٠	.	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مقرات الدور النسائية داعمين متنوعين ٣١١.٢.٠٠٦٥٥
٠,٠٠	.	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مشروع حفلات تزيين النور النسائية - عبد الله تركي الضحيان ٣١١.٢.٠٠٦٥٨
١٠٠٠,٠٠	.	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مشروع حفلات تزيين الوحي بنين - عبد الله تركي الضحيان ٣١١.٢.٠٠٦٦٠
١٦٤١١٨,٤١	.	١٦٤١١٨,٤١	٠,٠٠	٣٠٦١٨,٤١	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم حفلات التحفيظ (رجال) نساء ٣١١.٢.٠٠٦٦٨
٣٠٠٠,٠٠	.	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مؤسسة والده بدر صالح - الراجحي وأولادها الأهلية - تاهيل وتدريب الفتيات (التميزات) ٣١١.٢.٠٠٦٧٢
٩٥٠٠,٠٠	.	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مشروع تزيين النور - الدور النسائية - مؤسسة سعد وعبد العزيز الموسى ٣١١.٢.٠٠٦٧٤
١٠٣٩٨,٠١	.	١٠٣٩٨,٠١	٠,٠٠	١٠٤٧٤,٤٩	٠,٠٠	٩٣٥٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مسابقة الأمير / جلوي لحفظ القرآن الكريم - مؤسسة الحدود للتجارة ٣١١.٢.٠٠٦٧٥
١٠٠٠,٠٠	.	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	دعم مشروع حفلات الإقنات - التوجيه الطلاب والطالبات دعم أوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان ٣١١.٢.٠٠٦٧٦
١٢٠٠,٠٠	.	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقضية - دعم دور وحفلات تخفيض القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	رعاية مشروع حفلات الإقنات - التوجيه الطلاب والطالبات دعم أوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان ٣١١.٢.٠٠٦٧٦

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
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مشروع نيجان النور التأسيسية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٧٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مشروع نورات الراحي الرضائية - المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بنجران ٣١١٠٢٠٠٦٧٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مشروع حلقات النور التأسيسية (دار الزهراء - النور) مؤسسة سعود بن فهد الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٧٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مؤسسة / سعود بن فهد الخيرية - فرحة العيد (هدايا عينية) ٣١١٠٢٠٠٦٨٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مشروع حلقات الإحسان التأسيسية - نيجان حصران الأهلية - نيجان النور الحلقات التأسيسية ٣١١٠٢٠٠٦٨١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	مشروع حلقات الإحسان التأسيسية - نيجان حصران الأهلية - نيجان النور الحلقات التأسيسية ٣١١٠٢٠٠٦٨٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	مشروع قاعدة إقرأ ورتل - دعم دور وحلقات مجموعه المطير للتجارة ٣١١٠٢٠٠٦٨٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	مشروع تراثي الوحي - بنين - دعم دور وحلقات مجموعه المطير للتجارة ٣١١٠٢٠٠٦٨٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	مشروع نيجان النور حلقات النور التأسيسية - دار خديجة بنت خويلد - مؤسسة الشيخ سليمان أياشي الأهلية ٣١١٠٢٠٠٦٨٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية - رعية الطلاب والطالبات المتميزين ٣١١٠٢٠٠٦٨٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم - وقف حصة ناصر الراحي - الدورة الصيفية المكثفة ١٧ ٣١١٠٢٠٠٦٨٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم الدورة الصيفية المكثفة أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٩٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٠	.	دعم الدورة الصيفية المكثفة مؤسسة السبعي الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٩١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣

[illegible]

[illegible]

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب الختامي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
٢٠٠٠٠,٠٠	.	٣٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم دراسية مناهج إقرار ٣١١.٠٠.٠٠.٣.٢	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٠٠.٠٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٤٩
١١٧٥٠,٠٠	.	١٨٢٥٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٢٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١٠٠٠٠,٠٠	.	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم إيجار دار الزهراء الدعش - مؤسسة التعليم الخيرية - منحة إحصان للعمل الخيري ٣١١.٠٧.٠٠.١.١	تبرعات منحة إحصان ٣١١.٠٧.٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٠
٢٥٠٠٠,٠٠	.	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كفالة الحفلات والدور التثاقفية وتعليم الجليليات - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - منحة إحصان للعمل الخيري ٣١١.٠٧.٠٠.١.٠.٤	تبرعات منحة إحصان ٣١١.٠٧.٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٥١
٢٥٢٠٠,٠٠	.	٢٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٢
٦٠٢٠٠,٠٠	.	٦٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٥٠٧٠,٣٧٩,٣٦	.	٥٠٨٤٣٨,٣٦	١٤٠٠١,٠٠	١١٤٢١٧٥,٤٢	١٥٠٠٠,٠٠	٣٩٤١٧٠,٤٩٤	١٢٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستندية" غير المقيدة لبنه معين ٣١٢.٠١.٠٠.٢.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٣
٥٣٥١١٢,٦٥	.	٥٣٥١١٢,٦٥	٠,٠٠	١٢٢٩٧٨,٥٠	٠,٠٠	٤١٢١٣٤,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٥٣٥١١٢,٦٥	.	٥٣٥١١٢,٦٥	٠,٠٠	١٢٢٩٧٨,٥٠	٠,٠٠	٤١٢١٣٤,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٤
١٤٨١٢٧,٣١	.	١٤٨٦٢٩,٣١	٢,٠٠	٣٧٣٠٨,٥٧	٢,٠٠	١١١٣٢٠,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١٤٨١٢٧,٣١	.	١٤٨٦٢٩,٣١	٢,٠٠	٣٧٣٠٨,٥٧	٢,٠٠	١١١٣٢٠,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٥
١٤٢,٢٠	.	١٤٢,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٦
٥٥,٥٠	.	٥٥,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
١٩٧,٧٠	.	١٩٧,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٣١٥٠,٠٠	.	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٧
٣١٥٠,٠٠	.	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٣١٥٠,٠٠	.	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				١٥٨
٢٨٠٠٠,٠٠	.	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحى		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٣٢٠٠٠,٠٠	.	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سيارات	أرباح بيع أصول ثابتة	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٢٤٢٠٠٠,٠٠	.	٢٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عسارة حي الفهد الشمالي	المجموع	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٥٧٣٠٠٠,٠٠	.	٥٧٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عسارات حي الضباط - القوسية	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٤٥٠٠٠,٠٠	.	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عسارة حي المخيم	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٢٢٠٠٠,٠٠	.	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شقق بالدور الأرضي -	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
١٦٠٠٠,٠٠	.	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عسارة حي المخيم	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٢٥٠٠٠,٠٠	.	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار مبنى الجمعية - حي المخيم - جمعية روى التساقية	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٥٣٠٠٠,٠٠	.	٥٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار مستودع الجمعية - حي المخيم - جمعية روى التساقية	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٣١٠٠٠,٠٠	.	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار باصات الجمعية - معوض ملكي الصالحى الوادعى	إيرادات تاجر	إيرادات وتبرعات غير	التبرعات والإيرادات
٣٤٥٦٠٠,٠٠	.	٣٤٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١٢٧٤٦٨٧,٥٦	.	١٢٧٤٦٨٩,٥٦	٢,٠٠	٢٨٤٢٣٧,٠٧	٢,٠٠	٩٩٠٤٥٢,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرع شراء نقية لبناء أو شراء أوقاف	تبرع شراء نقية لبناء أو شراء أوقاف	إيرادات وتبرعات أوقاف	التبرعات والإيرادات
٢١٥٢٥٠٠,٠٠	.	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٢١٥٢٥٠٠,٠٠	.	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٣٦٣٤٧,٠٠	.	٣٦٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات - ربع أوقاف - وقف الأمير جلوي بن عبدالعزيز خذمة القرآن وأهله	إيرادات - ربع أوقاف	إيرادات وتبرعات أوقاف	التبرعات والإيرادات
٣٦٣٤٧,٠٠	.	٣٦٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٢١٨٨٨٤٧,٠٠	.	٢١٨٨٨٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٨٨٨٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٨٥٣٣١٣,٩٢	.	٨٥٣٣١٣,٩٢	١٤٠٠٣,٠٠	٣٦١٥٧٥٩,٤٩	١٥٠٢,٠٠	٤٩٣٢١٥٧,٤٣	١٢٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٧٩٧٧٣,٠٠	.	٧٩٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور	الرواتب والأجور الأساسية	المصاريف العمومية والإيرادات	المصاريف والمصروفات
١٧٠٠٠,٠٠	.	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

الميزان		اجمالي التتالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	٧٩٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٩٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٥٨٧١,٢٨	٠,٠٠	٤٥٨٧١,٢٨	٠,٠٠	٢,٥٨٥,٦٤	٠,٠٠	٢٥٢٨٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	التأمينات الإجتماعية ٤١١.١.٠.٠.٨.٣	تأمينات اجتماعية ٤١١.١.٠.٠.٨	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧١
٠	٤٥٨٧١,٢٨	٠,٠٠	٤٥٨٧١,٢٨	٠,٠٠	٢,٥٨٥,٦٤	٠,٠٠	٢٥٢٨٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	تأجير سفر ٤١١.٢.٠.٢.٦	تأجير السفر ٤١١.٢.٠.٢.٢	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٢
٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين طبي منسوبي الجمعية ٤١١.٢.٠.٣.١	التأمين الطبي ٤١١.٢.٠.٣	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٣
٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وجوائز أخرى ٤١١.٢.٠.٧.١	مكافآت وجوائز أخرى ٤١١.٢.٠.٧	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٤
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافأة تميز ٤١١.٢.٠.٧.٢	مكافآت وجوائز أخرى ٤١١.٢.٠.٧	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٥
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات (المطلب) ٤١١.٢.٠.١.٠.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٦
٠	١٦٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٧
٠	٢٦٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٨
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٢٢٢,١١	٠,٠٠	٤٢٢٢,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٢,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٧٩
٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٨٠
٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٣	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٨١
٠	٧٢٢٢,١١	٠,٠٠	٧٢٢٢,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٢٢,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٣	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٨٢
٠	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠.٣	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢.٠.١.٠	المصاريف العمومية ٤١	المصاريف العمومية ٤١	١٨٢

الحساب									
الميزان		إجمالي الشئامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحى	
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين
م	الحساب الرئيسى	الحساب المساعد	الحساب الفرعى	الحساب التحلىلى					
١٨٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	رحلة ترفيه - متسوى الجمعية	٣٦٥١٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١١٠٢٠٣١,٠١	٧٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	أبوات مكتبة ومطبخ عات	٧٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠١,٠١	١٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	وقود سيارات	١٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٣,٠٣	١٥٣٧,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	مطبخ عات	١٥٣٧,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مطبخ عات	طباعة تقارير الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مطبخ عات	مطبخ عات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٤,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	مواد تنظيف	٧٠٠٩,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٦,٠٦	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	مستلزمات المطبخ	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٧,٠٧	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	مستلزمات أخرى	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠١٠٠٩,٠٩	٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	صيانة وإصلاح - الملبى	٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠٢٠٠٢,٠٢	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع	صيانة وإصلاح - السيارات	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				١٢٠٢٠٠٤,٠٤	٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠


 ١٢٠٢٠٠٤

الحساب												
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
٠	٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢.٢٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢.٢٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٤٩٤,٨٠	٠,٠٠	٤٩٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأوت ٤١٢.٢٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢.٢٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٣٤٢,٠١٨	٠,٠٠	٣٤٢,٠١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٣,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤١٢.٣٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٣٤٢,٠١٨	٠,٠٠	٣٤٢,٠١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٣,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢.٣٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٢٠٦,٠٦٧	٠,٠٠	٢٠٦,٠٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٢٥٦٦,٦٧	٠,٠٠	٢٥٦٦,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البريد والبرقيات ٤١٢.٣٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢.٣٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤
٠	٢٠٨٥,٦٥	٢٤١٤,٣٥	٤٥٠,٠٠	٢٤١٤,٣٥	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢.٣٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤

الميزان		إجمالي الدائري		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجور تحميل وتوزيع أغراض ٤١٢٠,٣٠٠,٧٠٤	أجور تحميل وتوزيع ٤١٢٠,٣٠٠,٧٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٠٧
٠	٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجور ترتيب المستودع ٤١٢٠,٣٠٠,٧٠٥	أجور تحميل وتوزيع ٤١٢٠,٣٠٠,٧٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٠٨
٠	٤٣٤٠,٦٥٠	٢٤١٤,٣٥٠	٦٧٦,٠٠٠	٢٤١٤,٣٥٠	٣٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠,٣٠٠,٨٠٤	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٠٩
٠	٥١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠,٣٠٠,٨٠٤	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٠
٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار مبنى الجمعية الجديد ٤١٢٠,٣٠٠,٩٠٩	الإيجارات ٤١٢٠,٣٠٠,٩٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١١
٠	٣٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نظام مقم ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٢
٠	٩٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منظومة الإدارة الحديثة برنامج سجلي الجمعية ٤١٢٠,٣٠١,١١١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,١٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٣
٠	٢٢٤٨,٢٥٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٨,٢٥٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٨,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منصة قوى ٤١٢٠,٣٠١,١١٢	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,١٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٤
٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منصة بلد ٤١٢٠,٣٠١,١١٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,١٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٥
٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مراجعة حسابات الجمعية - مكتب عبد الله شاهر القطاني ٤١٢٠,٣٠١,١١٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٦
٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب الركن الجديد - رخصة بناء للمباني بحي الضباط عدد ٨ صكوك ٤١٢٠,٣٠١,١٢٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٧
٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم اشتراك - متجر زد ٤١٢٠,٣٠١,١٢١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٨
٠	٤٥٦,٩٧	٤٣٠,٣	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠,٣	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم اشتراك - سنابل بزنس ٤١٢٠,٣٠١,١٢٢	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢١٩
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية - عضوية الهيئة العامة للحاسبين ٤١٢٠,٣٠١,٢٤٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٢٠
٠	٤١٨٥٠,٢٢	٤٣٠,٣	٤٦٨٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	٢٧٤٨,٢٥	٤٣٠,٣	٤٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج إدارة المشاريع التنموية ٤١٢٠,٤٠٠,١٠٣	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٢٠
٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢٠,٤٠٠,٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤	٢٢٠

الميزان		إجمالي الخامس		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					
.			١٥٠٠,٠٠							دورة التخطيط الاستثماري ٤١٢٠,٤٠٠,١٠٤	مصروف التدريب والتأهيل ٤١٢٠,٤٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢١
.										٤١٢٠,٤٠٠,١٠٥	مصروف التدريب والتأهيل ٤١٢٠,٤٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٢
.			٤٠٠٠,٠٠								المجموع			
.			١١٧٥,٦٣							سجل تجاري للجمعية ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٢	مصروف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٣
.										الشركة الوطنية للإسكان - رسوم فرز عمال حي الضباط ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٤	مصروف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٤
.			٣١٥١,٦٢								المجموع			
.			٤٣٢٧,٢٥							مخالفات مروية ٤١٢٠,٤٠٠,٧٠١	مصروف غرامات ومخالفات ٤١٢٠,٤٠٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٥
.			٧٥٠٠,٠٠	١١٣,٠٠							المجموع			
.			٧٥٠٠,٠٠	١١٣,٠٠						نقاط بيع - بنك الراحي ٤١٢٠,٤٠٠,٨٠١	مصروف بنكية وعمليات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٦
.			٤١٤٠,٠٠							رسوم الأشراف في خدمة حامية الأجور ٤١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	مصروف بنكية وعمليات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٧
.			٥٦٣,٤٠							رسوم بنكية ٤١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	مصروف بنكية وعمليات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٨
.			٢٧٤٤,١٢								المجموع			
.			٧٤٤٧,٥٢								مصروف إهلاك - المباني ٤١٣٠,٢٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٢٩
.			٣٤٦٨٣٧,٢٨								المجموع			
.			٣٤٦٨٣٧,٢٨								المجموع			
.			١٨٧٦٧,٦٠								مصروف إهلاك - مباني ٤١٣٠,٢٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٣٠
.			١٨٧٦٧,٦٠								المجموع			
.			١٨٧٦٧,٦٠								مصروف إهلاك - مباني ٤١٣٠,٢٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٣١
.			٢٨٠٠٠,٠٠								المجموع			
.			٢٨٠٠٠,٠٠								مصروف إهلاك - تحسينات ٤١٣٠,٢٠٠,٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٣٢
.			٢٤١٩,٨٤								المجموع			
.			٢٤١٩,٨٤								المجموع			

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					
.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	مصرف إهلاك - تصنيفات في مباني الغير ٤١٣٠,٢٠٠,٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٣	
.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	المجموع			
.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي ٤١٣٠,٥٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٤	
.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	٦١٤٩٩,٠٠٠	٦١٤٩٩,٠٠٠	.	المجموع			
.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠,٦٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٥	
.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	١١٢,٦٥	١١٢,٦٥	.	المجموع			
.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	مصرف إهلاك - عدد والوات ٤١٣٠,٧٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٦	
.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	.	المجموع			
.	٣٤٤١,٢٥	٣٤٤١,٢٥	.	٣٤٤١,٢٥	٣٤٤١,٢٥	٣٤٤١,٢٥	.	٣٤٤١,٢٥	٣٤٤١,٢٥	.	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣٠,٨٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٧	
.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	المجموع			
.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	٣٨٠١,٠٠٠	٣٨٠١,٠٠٠	.	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠,٩٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٨	
.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	المجموع			
.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	٨٨١,٠٥٠	٨٨١,٠٥٠	.	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١,٠٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٣٩	
.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	المجموع			
.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	٥٩٨١,٧٠	٥٩٨١,٧٠	.	مصرف إهلاك - أجهزة التثقيف والتبريد والتهوية ٤١٣١,١٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٢٤٠	
.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	المجموع			
.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	١٨٦١,٠٠٠	١٨٦١,٠٠٠	.	المجموع			
.	٨١٨٥٨٦,٦٧	٢٥٧,٣٨	٨٢١٥٧,٠٥	٢٤١٤,٣٥	٦٠٤٩٤٣,٣٥	١٥٦,٠٣	٢١٦٢١٣,٧٠	١٠٠٠,٠٠٠	٢١٦٢١٣,٧٠	دعم زكاة للمستحقين - فرحان محمد فرحان آل الحمري ٤٢١٠,١٠٠,١	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢	المجموع	المصرفات ٢٤٢	
.	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	المجموع				
.	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإختصاصي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد
٢٤٣	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٤	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٥	٣١٥٨٦٨,١٧	٧٢٧,٠٠	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	٣١٥٩٥٠,١٧	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٦	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	٣٠٨٨٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٧	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	٢٤٢٣٩,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٨	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	٢٩٩١٧,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٤٩	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	٣٨٤٨٩,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥١	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	٢٤٥٥٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥٢	٢٠٧٠٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٢٠٧٠٠٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥٣	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات
٢٥٥	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة مساعات

الميزان		إجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين					
١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	دعم الدورة الصيفية المكثفة - أوقاف عبدالله تركي الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٥٦
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم حلقات (الحافظ الصغير) دعم علي حسين حمران ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٥٧
١٤٣٦٨,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٥٧٩,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٥٧٩,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	١٤٣٦٨,٠٠٠	دعم حلقات مسجد أبي سعيد الخدري - رجال - نساء ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٥٨
٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٨٦٩,٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٨٦٩,٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مؤسسة والدته بدر صالح - الراجي واولادها الأهلية - تأهيل وتدريب الفتيات (المتغيرات) ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٥٩
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٨٤,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٨٤,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٨٤,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مشروع تيجان النور - الدور السنائية - مؤسسة سعد وعبد العزيز الموسى ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٠
١٢٦٧,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	٢٥٢٠٩,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	٢٥٢٠٩,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	١٢٦٧,٠٠٠	دعم مشروع حلقات الإقنار - التوجيه للطلاب والطالبات - دعم أوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦١
٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٩,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٩,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٩,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مشروع تيجان النور السنائية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٢
٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩١١٨,٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩١١٨,٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩١١٨,٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مشروع دورات الراحي - الرضائية - المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بنجران ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٣
٩٦٣١٦,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٤٩١١٨,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٤٩١١٨,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	٩٦٣١٦,٠٠٠	دعم مشروع حلقات الدور السنائية (دار الزهراء - النور) مؤسسة سعد بن فهد (الخيرية) ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٤
١٠٣٩٦٩,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	٧٥٣٢,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	٧٥٣٢,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	٧٥٣٢,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	١٠٣٩٦٩,٠٠٠	مخرج زد - كفاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٥
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مؤسسة / سعود بن فهد الخيرية - فرحة العيد (هدايا عينية) ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٦
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دعم مؤسسة الشيخ / علي حسين حمران الأهلية - تيجان النور الحلقات السنائية ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٧
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مشروع حلقات الإقنار التوجيهية - مجموعة المطير للتجارة ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وإنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	٢٦٨

[illegible]

الميزان		إجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٠٧٠٩٤,٠٠	١٠٧٠٩٤,٠٠	١٠٧٠٩٤,٠٠	١٠٧٠٩٤,٠٠	١٠٧٠٩٤,٠٠	١٠٧٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- دعم مشروع تيجان النور - حقلات الدور التسليمية مؤسسة / عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية ٤٢١٠٢٠٠٧.٠٦	مصاريف برامج وإنشطة مصرفات دور وحقلات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٢	
٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- التصفقات الأولية - مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم ٤٢١٠٢٠٠٧.٠٨	مصاريف برامج وإنشطة مصرفات دور وحقلات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٣	
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- برنامج تطوير القدرات الأساسية للمعلمين والمعلمات ٤٢١٠٢٠٠٧.٠٩	مصاريف برامج وإنشطة مصرفات دور وحقلات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٤	
٧١٠٠٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- برنامج تعليم علوم القرآن معهد الإمام عاصم - المعلمين والمعلمات ٤٢١٠٢٠٠٧.١٠	مصاريف برامج وإنشطة مصرفات دور وحقلات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٥	
٢٢٥٣١,١٧	٢٢٥٣٨٢٨,١٧	٢٢٥٣٨٢٨,١٧	٢٢٥٣٨٢٨,١٧	٢٢٥٣٨٢٨,١٧	٢٢٥٣٨٢٨,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- مصرفات عينية - تمور جمعية التمر للخدمات الإسانية ٤٢١٠٣٠٠٣.٠١	مصرفات عينية - أسر محتاجة ٤٢١٠٣٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٦	
٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٧	
٢٤٤٩٩٨,٠٠	٢٤٤٩٩٨,٠٠	٢٤٤٩٩٨,٠٠	٢٤٤٩٩٨,٠٠	٢٤٤٩٩٨,٠٠	٢٤٤٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٨	
٤٣٥٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٨٩	
٢٥٥٩٦,٠٠	٢٥٥٩٦,٠٠	٢٥٥٩٦,٠٠	٢٥٥٩٦,٠٠	٢٥٥٩٦,٠٠	٢٥٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٩٠	
١١٣٥,٠٠	١١٣٥,٠٠	١١٣٥,٠٠	١١٣٥,٠٠	١١٣٥,٠٠	١١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٩١	
٦٠٠٧٩,٠٠	٦٠٠٧٩,٠٠	٦٠٠٧٩,٠٠	٦٠٠٧٩,٠٠	٦٠٠٧٩,٠٠	٦٠٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٩٢	
٣٨٠٩٩٤,١٠	٣٨٠٩٩٤,١٠	٣٨٠٩٩٤,١٠	٣٨٠٩٩٤,١٠	٣٨٠٩٩٤,١٠	٣٨٠٩٩٤,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٩٣	
٧٧٦١,٣٢	٧٧٦١,٣٢	٧٧٦١,٣٢	٧٧٦١,٣٢	٧٧٦١,٣٢	٧٧٦١,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٢٩٤	

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										
	٦٤٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم رواتب ٤٢١.٥٠٠.٢٠٤	٤٢١.٥٠٠.٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٤	
	٧٢١٠١,٣٢	٠,٠٠٠	٧٢١٠١,٣٢	٠,٠٠٠	٣.٥٤٠,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منصة تبرع - دعم حافلات التدريب والتعليم ٤٢١.٥٠٠.٧٠٢	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٥	
	٦٣١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري ٤٢١.٦٠٠.١٠١	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٦	
	٦٣١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم مشروع تيجان الثور الدغيش - مؤسسة العليم الخيرية - منصة إحسان للعمل الخيري ٤٢١.٦٠٠.١٠١	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٦	
	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة الحفلات والدور التثاقفية وتعليم الجاليات - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - منصة إحسان للعمل الخيري ٤٢١.٦٠٠.١٠٤	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٧	
	٧٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات إجتماعية ٤٢٣.١٠٠.٨٠٣	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٩٩	
	٦٦٢٩٥,٢٥	٠,٠٠٠	٦٦٢٩٥,٢٥	٠,٠٠٠	٨١٣٨,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٥٦,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تذاكر السفر ٤٢٣.٢٠٠.٢٠٢	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٠	
	١٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمين طبي منسوبي الجمعية الشؤون التعليمية ٤٢٣.٢٠٠.٣٠١	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠١	
	٢٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٢٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥١٨,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وجوائز أخرى ٤٢٣.٢٠٠.٧٠١	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٢	
	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافأة تميز ٤٢٣.٢٠٠.٧٠٢	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٣	
	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٣.٢٠٠.١٠٠	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٤	
	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - مكتب العمل عبد الرحمن عبد الباقي ٤٢٣.٢٠٠.١٠١	المجموع	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٤	

الميزان		إجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٢٥٨٧,٥٠	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تأشيرة خروج وعودة - اصدار ربيع جودة ٤٢٣٠,٢٠١٣٤	المجموع		المصرفات	٣٠٥
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الانتداب ٤٢٣٠,٢٠١٩٢	بدل الانتداب	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٦
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الذات مكتوبة - الشؤون التعليمية ٤٢٣٠,٣٠١٠١	مستلزمات مكتوبة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٧
٤٧٤,٠٠	٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتوبة متوقعة ٤٢٣٠,٣٠١٠٣	مستلزمات مكتوبة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٨
٥٧٦,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تغيير زيت السيارات ٤٢٣٠,٣٠٣٠٢	الوقود والمحروقات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣٠٩
٢١٣٥,٠٠	٢١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وقود ومحروقات ٤٢٣٠,٣٠٣٠٣	الوقود والمحروقات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٠
١٣٣٨,٩٤	١٣٣٨,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٣,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٥٥١٥,٩٤	١٥٥١٥,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباخة موافقت الصلاة ٤٢٣٠,٣٠٤٠٦	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١١
٣٣٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباخة وتركيب بوب اب - تصحيح التلاوة ٤٢٣٠,٣٠٤٠٧	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٢
٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات عامة ٤٢٣٠,٣٠٤٠٨	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٣
٩٦٤٦,٠٠	٩٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباخة مشايخ الجمعية ٤٢٣٠,٣٠٤١٠	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٤
٢١٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٥٨٤٦,٠٠	١٥٨٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظرية ٤٢٣٠,٣٠٤١١	مستهلكات أخرى	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٥
١٧١٦,٠٠	١٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٠٦٧,٠٠	٧٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني والذات الأمير جولي التأسيسية ٤٢٣٠,٤٠٠٢٠٦	صيانة وإصلاح - المباني	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٦
٤٠٩٨١,٠٠	٤٠٩٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ترميم - دار فاطمة الوادعي ٤٢٣٠,٤٠٠٢٠٦	صيانة وإصلاح - المباني	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٧
٤٨٠٤٨,٠٠	٤٨٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٤٦٨,٠٠	١٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح سيارات الجمعية ٤٢٣٠,٤٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٣١٨

الميزان		إجمالي الختامى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣١٩	٤٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطع غير السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤٠٢	السيارات - السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣١٩
٣٢٠	١٨٩٨,٠٠٠	١٨٩٨,٠٠٠	١٤٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدور السنوية - عامة ٤٢٣.٥٠٠.١١٠	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.١١٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٠
٣٢١	١٦٧٩١,٧٢	١٦٧٩١,٧٢	٥٠٢٩,١٢	٠,٠٠٠	١١٧٦٢,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه (الدور السنوية) ٤٢٣.٥٠٠.٢١٠	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢١
٣٢٢	٣٧٣٢,٨٣	٣٧٣٢,٨٣	٢٤٧١,٨٠	٠,٠٠٠	١٢٦١,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠٠.٢	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٢
٣٢٣	٥٩٩٤,٣٨	٥٩٩٤,٣٨	٧٢٧,٢٥	٠,٠٠٠	٥٢٦٧,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاتصالات السعوية ٤٢٣.٥٠٠.٣١٢	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٣١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٣
٣٢٤	١٥١٨,٤٠	١٥١٨,٤٠	٥٥٢,٤٠	٠,٠٠٠	٩٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جواز الشؤون التعليمية ٤٢٣.٥٠٠.٣١٣	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٤
٣٢٥	٧٥١٢,٧٨	٧٥١٢,٧٨	١٢٧٩,٦٥	٠,٠٠٠	٦٢٣٣,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسائل تهنئة ٤٢٣.٥٠٠.٤٠١	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٤٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٥
٣٢٦	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أجور تحميل وتوزيع ٤٢٣.٥٠٠.٧١٤	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٦
٣٢٧	١٩٩٤,٠٠	١٩٩٤,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨٠١	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٧
٣٢٨	٨٧٥٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار مبنى الجمعية الجديد ٤٢٣.٥٠٠.٩١٠	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٨
٣٢٩	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم مهنية ٤٢٣.٥٠٠.١٠١	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢٩
٣٣٠	٥٠٥٩,٠٠	٥٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تصاميم أعمال الجمعية ٤٢٣.٥٠٠.١١٢	المجموع ٤٢٣.٥٠٠.١١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٣٠
٣٣١	٣٩٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مقاييل المتربين والمتدربين ٤٢٣.٦٠٠.١٠٥	المجموع ٤٢٣.٦٠٠.١٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٣١
٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تصوير وعمل مونتاج مقاطع للحفلات والدور السنوية ٤٢٣.٦٠٠.٥٠٤	المجموع ٤٢٣.٦٠٠.٥٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٣١
٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع ٤٥٠,٠٠	المجموع ٤٥٠,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٣١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين					
٣٤٣٥٩٦,٠٠٠	٣٤٣٦٨٧,٠٠٠	٧٢٧,٠٠٠	١٤١٣,٠٢٧,٣٧	٧٢٧,٠٠٠	٢,٣٦٥٩,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية ٤٣١,٢٠٠,١٠١	الرواتب والأجور النقدية ٤٣١,٢٠٠,١٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٢
٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مطلوبات ٤٣١,٢٠٠,٣٠١	المستهلكات ٤٣١,٢٠٠,٣٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٣
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نظافة ٤٣١,٢٠٠,٣٠٢	المستهلكات ٤٣١,٢٠٠,٣٠٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٤
٤٨٣,٠٠٠	٤٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة عامة ٤٣١,٢٠٠,٣٠٣	المستهلكات ٤٣١,٢٠٠,٣٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٥
١٨٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تثنية ٤٣١,٢٠٠,٣٠٤	المستهلكات ٤٣١,٢٠٠,٣٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٦
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
١٢٩٩,٠٠٠	١٢٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شرايع نت ٤٣١,٢٠٠,٥٠١	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١,٢٠٠,٥٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٧
١٨٢٦,١٣	١٨٢٦,١٣	٠,٠٠٠	١٨٢٦,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قواتير كهرباء ٤٣١,٢٠٠,٥٠٢	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١,٢٠٠,٥٠٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٨
٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاتصالات السعودية ٤٣١,٢٠٠,٥٠٣	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١,٢٠٠,٥٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٣٩
١٩٢,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مياه . م ٤٣١,٢٠٠,٥٠٤	المنافع والخدمات والتأمين ٤٣١,٢٠٠,٥٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٤٠
٥٢٨٥,١٣	٥٢٨٥,١٣	٠,٠٠٠	٥٢٨٥,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢١٨٩,٤٧	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	١٢١٨٩,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مصاريف الاستهلاك والاستنفاد لأصول الوقفية ٤٣١,٢٠٠,١٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	المصرفقات	٣٤١
٢٠٩١٤,٦٠	٢٠٩١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٢٠٩١٤,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٦٦٧٩,٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١,١٠٠,١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١,١٠٠,١٠١	مصاريف جميع الأموال ٤٤	المصرفقات	٣٤٢
٢٦٦٧٩,٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٦٦٧٩,٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأخر سفر داخلية - صلاح محسن الطائي ٤٤١,٢٠٠,٢٠٢	تأخر السفر ٤٤١,٢٠٠,٢٠٢	مصاريف جميع الأموال	المصرفقات	٣٤٣
٦٧٨,٠٠٠	٦٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٦٧٨,٠٠٠	٦٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					

3609

Handwritten signature and stamp.

[illegible]

الميزان		إجمالي الدائري		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	١٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٥٦
٠	١١٠٩٢,٦٩	٠,٠٠	١١٠٩٢,٦٩	٠,٠٠	٢٠٥٦,٦٨	٠,٠٠	٩٠٣٦,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	فواتير كهرباء - عسرة حي القيد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.١٠.١	الكهرباء ٤٥١.٥٠٠.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤٥١.٥٠٠.١
٠	٢٦٣٥,٠٦	٠,٠٠	٢٦٣٥,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٥,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	فواتير كهرباء شقق عسرة مبنى الجمعية - حي الخيم ٤٥١.٥٠٠.١٠.٣	الكهرباء ٤٥١.٥٠٠.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤٥١.٥٠٠.١
٠	١٣٧٢٧,٧٥	٠,٠٠	١٣٧٢٧,٧٥	٠,٠٠	٢٠٥٦,٦٨	٠,٠٠	١١٦٧١,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٥٧
٠	١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه - عسرة حي القيد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١.٥٠٠.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤٥١.٥٠٠.٢
٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف عقد الإيجار - عسرة حي القيد الشمالي ٤٥١.٥٠٠.٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤٥١.٥٠٠.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤٥١.٥٠٠.١
٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٥٩
٠	١٦٢٧٦,٧٥	٠,٠٠	١٦٢٧٦,٧٥	٠,٠٠	٢٥٣٦,٦٨	٠,٠٠	١٣٧٤٠,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	بيل الائتلاف - أعضاء المجلس ٤٦١.٢٠٢.١.٣	بيل الائتلاف ٤٦١.٢٠٢.١	المجموع	٣٦٠
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٦١
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة (مجلس الإدارة) ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الضيافة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الوكعة ٤٦	المصرفات ٤٦١.٥٠٠.٨
٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجتماع الجمعية العمومية ٤٦١.٥٠٠.٨.١٠	مصاريف الضيافة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الوكعة ٤٦	المصرفات ٤٦١.٥٠٠.٨
٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ضيافة ٤٦١.٥٠٠.٨.١١	مصاريف الضيافة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الوكعة ٤٦	المصرفات ٤٦١.٥٠٠.٨
٠	٧٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٦٢
٠	٩٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٦٣
٠	٤٣٩٨٥٠,٢٠	٣٢٩٧,٣٨	٤٣٩٧٤٧,٥٨	٢٤١٤,٣٥	٢٠٦٩٨٣٤,٠٠	٨٨٣,٠٣	٢٣٣,٣١٣,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		٣٦٤
٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢١١٨٢٣,٣٨	٧٢١١٨٢٣,٣٨	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	المجموع الكلي	المجموع الكلي	المجموع الكلي	٣٦٥
٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢١١٨٢٣,٣٨	٧٢١١٨٢٣,٣٨	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	المجموع الكلي	المجموع الكلي	المجموع الكلي	٣٦٦
٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٢٥١٥١٨٦١,٨٩	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٣٠٧٤٥٥٩٣,٧٤	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢٠٢١٠٧,١٣	٧٢١١٨٢٣,٣٨	٧٢١١٨٢٣,٣٨	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	١٦٣٣٠٦٦٣,٢٣	المجموع الكلي	المجموع الكلي	المجموع الكلي	٣٦٧

المحاسبة:

جمعة علي مصطفى الشاعر

إدارة الشؤون الإدارية والمالية: مانع علي علي الزهر

التوقيع:

التوقيع:

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
التوقيع: مدير عام الجمعية : عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل													

