



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٧/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٧/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مئتي	دائري	مئتي	دائري	مئتي	دائري	مئتي	دائري	مئتي	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
														١
	١٤٣٠,١٠,٩٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,١٠,٩٣		الحساب العام الراجحي (١٦٥٥٦) ١١١٠,١٠,٠٧	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	١
	٢٥٥٧٦٢,١٤	١٨٣٠,٤٨٥,٤٩	٦٦٢٧٣٤,٢٠	٧٨٤٥٣٦,٩٨	١١٦٧٧٥١,٢٩	١٢٩١٧٢٠,٦٥	١٢٩١٧٢,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك الراجحي حـ ٢.٥٦٠.٨٠١.٠٦٦٥٥٦ ١١١٠,١٠,٠٧	الحساب العام الراجحي (١٦٥٥٦) ١١١٠,١٠,٠٧	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٢
	٣٨٨٧٣,٠٧	١٨٣٠,٤٨٥,٤٩	٦٦٢٧٣٤,٢٠	٧٨٤٥٣٦,٩٨	١١٦٧٧٥١,٢٩	١٢٩١٧٢٠,٦٥	١٢٩١٧٢,٦٥	٠,٠٠٠	١٤٣٠,١٠,٩٣		المجموع			
	١٠٠,٩٥٧١,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٩٥٧١,١٤		حساب مصرف الراجحي ١١٢٠,٠٠,١١٢٠,٠٠ ١١١٠,١٠,٠٨	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٤
	١٣٦٨٧,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك الراجحي حـ ١١٧٠,٨٠١,١١٢٠,٠٠ ١١١٠,١٠,٠٨	حساب مصرف الراجحي ١١٢٠,٠٠,١١٢٠,٠٠ ١١١٠,١٠,٠٨	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٥
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٣٦٦٤٤,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٤٤,٥٩		حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١٠,١٠,٠٩	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٦
	١٧٥٨٩,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦١١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٣,١٠٠,٠٠٠	٦٦٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك الراجحي حـ ٢.٥٦٠.٨٠١.٠٥٢٥٧٢ ١١١٠,١٠,٠٩	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١٠,١٠,٠٩	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٧
	١٩,٠٥٥,٥٩	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦١١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٣,١٠٠,٠٠٠	٦٦٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٤٤,٥٩		المجموع			
	٧٣٤٧,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٤٣		بنك البلاد ٧٧٠,٠٠٠,٦ ١١١٠,١٠,١١	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٨
	٢,٠٨١,٥٦	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٦١,٩٢	٠,٠٠٠	١٩١٩,٦٤	١٩١٩,٦٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك البلاد حـ ٩٩٩٣,٠٠٠,٧٧٠,٠٠٦ ١١١٠,١٠,١١	بنك البلاد ٧٧٠,٠٠٠,٦ ١١١٠,١٠,١١	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٩
	٩٤٢٨,٩٩	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٦١,٩٢	٠,٠٠٠	١٩١٩,٦٤	١٩١٩,٦٤	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٤٣		المجموع			
	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥		بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١٠,١٠,١٢	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	١٠
	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك الرياض حـ ٥١١٨٨٣٣٣٧٩٥٠ ١١١٠,١٠,١٢	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١٠,١٠,١٢	التقدي في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	١١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥		المجموع			

الميزان		اجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المصاعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٢٠١٣٨,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٨,٣٤	٠	٢١٠ ١١١.٠١.١٠.١٣	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٢
١٣٢٨٣,٨٦	٠	٢٢٦٠٥,٠٠٠	٥١٢٥٠,٩٢	١٨٣٨٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤١٩٥,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠ ١١١.٠١.١٠.١٣	٢١٠ ١١١.٠١.١٠.١٣	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٣
٠	٦٨٥٤,٤٨	٢٢٦٠٥,٠٠٠	٥١٢٥٠,٩٢	١٨٣٨٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤١٩٥,٢٢	٢٠١٣٨,٣٤	٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الصندوق العام ١١١.٠٣.٠٠١	١١١.٠٣.٠٠١	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٤
٠,٠٠٠	٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٣٨٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٣٠٦٨١٣,٢٧	٢١٢٩٢٣٥,٧٤	٨٠٩١٨٤,٨٢	٨١٧٨٤,٢٠	١٣١١٤٢١,٥٤	١٣١١٤٢١,٥٤	١٤٠٩٠٢٢,٥١	١٢١٧٨٤١,٦٨	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠١	المجموع		
٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٢١٧٤٠,٠٠٠	٨٣٠٧,٠٠٠	٨٣٠٧,٠٠٠	١٣٤٣٣,٠٠٠	١٣٤٣٣,٠٠٠	١٨٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠١	نعم العاملين - العهد المستديمية ١١٤.٠١.٠٠.٠١	الأصول ١	١٥
٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٢١٧٤٠,٠٠٠	٨٣٠٧,٠٠٠	٨٣٠٧,٠٠٠	١٣٤٣٣,٠٠٠	١٣٤٣٣,٠٠٠	١٨٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٢	نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.٠١.٠٠.٠٢	الأصول ١	١٦
٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٢	نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.٠١.٠٠.٠٢	الأصول ١	١٧
٠,٠٠٠	٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٢	نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.٠١.٠٠.٠٢	الأصول ١	١٨
٠,٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٢	نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.٠١.٠٠.٠٢	الأصول ١	١٩
٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢٠
٠,٠٠٠	٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٦٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢١
٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢٢
٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢٣
٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢٤
٠,٠٠٠	٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٣٨١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١١٤.٠١.٠٠.٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطبة ١١٤.٠١.٠٠.٠٣	الأصول ١	٢٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
تاريخ	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٥٩٩,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٦٠٩٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (أبو طاهر مياة عيادالمطلب) ١١٤٠١٠٠٤١٧	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٤
٠,٠٠	٠	٥٧٧٥,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (م/بدر جنى حسين آل زهير) ١١٤٠١٠٠٤١٨	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٥
٠,٠٠	٠	٧٢٤١,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤١,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (د/ناصر بن عبدالله آل ناصر) ١١٤٠١٠٠٤١٩	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٦
٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	١٧٢٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (م/ناصر بن زهير) ١١٤٠١٠٠٤٢٠	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٧
٠	٨,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	١٢٤٨,٠٠	٢٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (م/عوض احمد عبد الرحمن جولي) ١١٤٠١٠٠٤٢١	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٨
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محمود بن عبدالعظيم بن ابراهيم زيان ١١٤٠١٠٠٤٢٣	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٩
٠	٢١٦٠٧,٠٠	٢٣٥١,٠٠	٤٥١١٧,٠٠	٤٣٢٣,٠٠	١٩١٨٧,٠٠	٦٠٩٩,٠٠	١٩٠١٨,٠٠	١٩٠١٨,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	رقم التسوية النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٠
٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	سالم محمد بامقريش ١١٤٠١٠٠٥٠٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣١
٠	٣٥٠١,٠٠	٥٨٤٠,٠٠	٩٣٤١,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٢٣٣٦,٠٠	٩٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عوض احمد علي الحسني ١١٤٠١٠٠٥٠٤	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٢
٠	٢٠٤٠,٠٠	٣٤٠٥,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	٢٠٤٣,٠٠	١٣١٢,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أحمد ربيع عبد الرحمن جودة ١١٤٠١٠٠٥٠٨	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٣
٠	٩٨٧,٠٠	١٦٤٥,٠٠	٢٦٣٢,٠٠	٩٨٧,٠٠	٦٥٨,٠٠	٢٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جمعه علي مصطفي الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٤
٠	٢٤٢٦,٠٠	٢٤٢٤,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	١٢١٢,٠٠	١٢١٢,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابراهيم فتحي محمد رمضان ١١٤٠١٠٠٥١٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٥
٠	٢١٨٣,٠٠	٢١٨٠,٠٠	٤٣٦٣,٠٠	١٠٩٠,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٤٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤٠١٠٠٥١٤	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٦
٠,٠٠	٠	١٠٦٦٦,٦٣	١٠٦٦٦,٦٣	٩١٥٦,٦٣	١٥١٠,٠٠	٦٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ناصر عبدالله ناصر آل ناصر ١١٤٠١٠٠٥١٦	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٧
٠	٢٢٢٤,٠٠	٢٢٣٦,٠٠	٤٤٧٠,٠٠	١١١٨,٠٠	١١١٨,٠٠	٤٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هاني فهيم عبيد ١١٤٠١٠٠٥١٧	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٨
٠	١٦٦٠٨,٠٠	٢٨٣٩٦,٦٣	٤٥٠٠٤,٦٣	١٩١١٠,٦٣	٩٢٨٦,٠٠	٣٧١٣٧,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	رقم التسوية النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٨
٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	عملاء مدينون تجارون ١١٤٠٢٠٠١	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠٢٠٠١	النعم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٨

الميزان	إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الصلب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين					
٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٥٩٦٧,٠٠	١٩٥٢٢٦,٦٣	٩٧٢٤٠,٦٣	٥٠١٣٧,٦٣	١٢٢١٤٩,٠٠	٥٢٠٨٦,٠٠	٢٣٠٠٧,٠٠	٢٣٠٠٧,٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
٠	٢٦٤٩٠,٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مباني الجمعية ١٢١٠٢٠١٠٥	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠
٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دار والدة الأمير جلوب - حي الفهد الجفري - نجران ١٢١٠٢٠٣٠٣٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
٠	٤٦٩١٩,٠٠	٤٦٩١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٤٠٤٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٠	٩٨٤٠١٢٢,٠٠	٩٨٤٠١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٢٦٥٢٩,٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
٠	١٠١٠٦٤,٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠١١٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
٠	١٠١٠٦٤,٠٠	١٠١٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٣٦٤,٠٠	٣٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات مكتبية او منزلي ١٢١٠٥٠١٠٢	الآلات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
٠	٨٥٢٣٨١,٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الآلات المكتبية ١٢١٠٥٠١٠٨	الآلات المكتبية ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠	٨٥٥٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٧٥٥,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٧
٠	٣٧٥٥,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٧٢٠٨,٠٠	٧٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد وانوات متنوعة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وانوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٨
٠	٧٢٠٨,٠٠	٧٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٦٢٦,٠٠	١٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لنوات واجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	لنوات واجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩
٠	١٦٢٦,٠٠	١٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٦٣٤٠,٠٠	٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	اجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠
٠	٦٣٤٠,٠٠	٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٩٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١.٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥١
٠	٥٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠	الأجهزة الكهربائية من ١٢١١٠٠٠١.٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٢	
٠	٥٥٣٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٩١٤,٠٠		المجموع				
٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١٠٠١.٤	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٣	
٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جهاز تنقية المياه ١٢١١١٠٠١.٦	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٤	
٠	٤١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠		المجموع				
٠	٦٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١.٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٥	
٠	١٥٠.٦٥٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠.٦٥٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٠.٦١٥١٨,٠٠	٦٥٦٠,٠٠		المجموع	المجموع القابل للتحقق			
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	برنامج الإدارة الشامل سحابي ١٢٢٠١٠١١.٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٥٦	
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠		المجموع				
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠		المجموع				
٠	١٦٤٤٢١٢,٢٧	٢٢٧٨٥٢,٣٧	١٨٧٢٩٢٤,٦٤	٩١٥.٥٤,٨٣	٨١٢٢٨٦,٤٥	١٣٦٣٥٠,٧٠٤	١٥٣١٨٧١,٥١	١٦٣٣٣٣٦٦,٦٨				المجموع	الاتزامات وصافي الأصول	٥٧
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		الذمم الدائنة - حصيل جاري محمد مبارك عديريه (العولقي) ٢١٣٠١٠٠٤.١	الذمم الدائنة حصيل جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الاتزامات وصافي الأصول	٥٨
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠		مكافآت الحفلات - الدور السنوية - ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م ٢١٤٠٣٠٠١.١	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠١	مصرفات مستحقة ٢١٤	الاتزامات وصافي الأصول	٥٩
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠		المجموع				
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠		المجموع				
٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠		تبرعات و هبات غير مقيدة شركة صالح حسين آل سلامة (شهور ٢٠٢٢ م) ٢١٥٠٢٠٠١.١	إيرادات وتبرعات مقيدة ٢١٥	الاتزامات وصافي الأصول	٦٠	

رقم الحساب: 3609

الميزان		إجمالي الختام		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
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٢٤٤٦٨,٥٥	٠	٤٩٤٧٣,٠٠	٣٣٠٣٠,٤٥	٠,٠٠٠	١٧٩,٥٢,٦٧	٠,٠٠٠	٥١٢٥١,٧٨	٤٩٤٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافأة نهاية خدمة - منسوبي الجمعية ٢٢٤٠١٠٠٠٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات ٢٢٤	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦١
٢٤٤٦٨,٥٥	٠	٤٩٤٧٣,٠٠	٣٣٠٣٠,٤٥	٠,٠٠٠	١٧٩,٥٢,٦٧	٠,٠٠٠	٥١٢٥١,٧٨	٤٩٤٧٣,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٢
٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
١١٧٩٠٩,٠٠	٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٣
١١٧٩٠٩,٠٠	٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٤
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٥
٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٢٦٦,٠٠٠	٠	٢٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٦
٢٦٦,٠٠٠	٠	٢٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٦٢٠٨,٠٠٠	٠	٦٢٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٧
٦٢٠٨,٠٠٠	٠	٦٢٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٧١٥,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - لوات واجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٨
٧١٥,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		
٢٢٤١,٠٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠		مجمع إهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٩
٢٢٤١,٠٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي التكملي		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
٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٠
٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠		المجموع			
٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية ٢٢٥.١.١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧١
٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠		المجموع			
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الרכات الإعلانية ٢٢٥.١.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٢
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠		المجموع			
٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠	٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠	٠	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٣
٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠	٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠		المجموع			
٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠		المجموع			
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٠	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	صافي المال غير المقيدة ٢٣١.١.١.١.٦	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٤
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٠	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠		المجموع			
٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠	الزكاة ٢٣١.٢.٠.١.١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٥
٢.٢٨٢٨,٠٠	٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠	مركز تدريب وتأهيل المعطلات ٢٣١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٦
٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠	٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠	مكتب إشراف ثار ٢٣١.٢.٠.١.١١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٧
١٨.٠٠٠,٠٠	٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠	مشروع نور البيان لتعليم مناهج التبيان - مؤسسة آل الجميع الخيرية ٢٣١.٢.٠.١.١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٨
٩١٥٩٤,٠٠	٠	٩١٥٩٤,٠٠	٠	٠	٠	٩١٥٩٤,٠٠	٠	٩١٥٩٤,٠٠	٠		المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٩
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠		المجموع			
٨٤١١.٢٣.٦٨	٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠	٠	٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠		المجموع			
١٦.٧١.٨٠.١٣	٠	١٦٣٣٣٦٦.٦٨	١٧٩.٥٢.٦٧	٠	٠	١٦٣٣٣٦٦.٦٨	١٧٩.٥٢.٦٧	١٦٣٣٣٦٦.٦٨	٨٢٣٣.٧٨		المجموع		المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٨٠

الميزان		إجمالي الختامي		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	م
٥٠٠,٠٠٠	.	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	مساعداً - مجموعة العطر للتجارة والصناعة - صالح محسن الطائي ٣١١٠٢٠٢٠٢	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - مساعداً ٣١١٠٢٠٢٠٢	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٥٠٠,٠٠٠	.	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	المجموع				
١٤٠,٠٠٠	.	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	مركز تدريب وتأهيل المصطلحات ٣١١٠٢٠٢٠١١	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
٢٤٠,٠٠٠	.	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	مؤسسة / عبد العزيز عبد الله - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣
٥٠٠,٠٠٠	.	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشروع رعاية النور السنانية ٣١١٠٢٠٢٠٣٣	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
٢٨٥,٠٠٠	.	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	دعم مناهج التبيان - مؤسسة أوقاف الصحيان ٣١١٠٢٠٢٠٣٨	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥
٢٣١٧٨,٥٠٠	.	٢٣١٧٨,٥٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	٢٣١,٨٥٠,٠٠٠	أنشطة النور السنانية ٣١١٠٢٠٢٠٣٩	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
٦٨٣٩٣,٠٠٠	.	٦٨٣٩٣,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	٨٢٧,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	٦٧٥٦٦,٠٠٠	أنشطة الشؤون التعليمية ٣١١٠٢٠٢٠٤٠	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
٢٥٠,٠٠٠	.	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	منظومة احسان للعمل الخيرية - دعم تأهيل طلاب وطالبات - حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١٠٢٠٢٠٤١	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨
٩٥٠,٠٠٠	.	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	دعم دار آل الجبيع النسائية - مؤسسة آل الجبيع الخيرية ٣١١٠٢٠٢٠٤٢	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
٢٤٠,٠٠٠	.	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	دعم الدورة الصيفية المتكيفة - دعم أوقاف الشيخ / علي عبد العزيز الضويان ٣١١٠٢٠٢٠٤٣	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠
٤٧٥,٠٠٠	.	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	دعم حلقات مناهج التبيان ٣١١٠٢٠٢٠٤٤	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
١١٠,٠٠٠	.	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	دعم الدورة الصيفية المتكيفة ٣١١٠٢٠٢٠٤٥	تبرعات و هبات مقيمة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وإيرادات مقيمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢

الميزان		إجمالي الخفائي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
م	تاريخ	مدى	دائن	مدى	دائن	مدى	دائن	مدى	دائن	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٩٣	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقيدة - منضمة إحصاء للعمل الخيري - رعاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٦٤٩	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦٤٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
٩٤	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤	
٩٥	١٩٩٨٧,٠٠	٠	٤١٩٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٠	الأمر المستدتم ٣١٢.١٠٠.٢٠١	الإستقطاعات "الأوامر المستدتمة" غير المقيدة تحمفم لئند معين ٣١٢.١٠٠.٢٠١	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٩٦	١٩٩٨٧,٠٠	٠	٤١٩٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦	
٩٧	٩٤٩٠٩,٠٠	٠	٤٤٩٠٩,٠٠	٠	٦٨٩٨٩,٠٠	٠	٦٨٩٨٩,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧	
٩٨	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢.٥٠٠.٧٠٢	إيرادات تأجير غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨	
٩٩	٢٠٥٨٠,٠٠	٠	٢٠٥٨٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي المخيم شقق بالدور الأرضي - ٣١٢.٥٠٠.٧٠٤	إيرادات تأجير غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٩	
١٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	عائد إيجار محل عمارة مبنى الجمعية - حي المخيم - الدور الأرضي ٣١٢.٥٠٠.٧٠٥	إيرادات تأجير غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٠	
١٠١	٢٢١٤١٨,٠٠	٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠	١٠٧٤٨٩,٠٠	٠	١٠٧٤٨٩,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	١٠١	
١٠٢	٢٢١٤١٨,٠٠	٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٢	
١٠٣	١٩٧٥٥٧,١٠	٠	١٩٧٥٥٧,١٠	٠	١٣٠٤٢٧٢,٦٥	٠	١٣٠٤٢٧٢,٦٥	٠	٠	مشروع مزائن بالرياض ٣١٢.٥٠٠.١٥٠	أرباح إستثمارات ٣١٢.٥٠٠.١٥٠	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	١٠٣
١٠٤	١٢٨٣٣١,٠٠	٠	١٢٨٣٣١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مستبر رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠.١٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المجموع	المجموع	١٠٤
١٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٠٥	
١٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٠٦	
١٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٠٧	
١٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٠٨	
١٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٠٩	
١١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٠	
١١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١١	
١١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٢	
١١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٣	
١١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٤	
١١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٥	
١١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٦	
١١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٧	
١١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٨	
١١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١١٩	
١٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	١٢٠	

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٧٨٣٣,٠٠	١٢٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٠,٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٣٣٧٥,١٣	٣٣٧٥,١٣	٠,٠٠	٩١٦,٦٧	٠,٠٠	٢٤٥٨,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منشوي الجمعية (مقيمين) ١١٠,١٠٠,٨٠١	تأمينات اجتماعية ١١٠,١٠٠,٨٠١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٤
٣٣٧٥,١٣	٣٣٧٥,١٣	٠,٠٠	٩١٦,٦٧	٠,٠٠	٢٤٥٨,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٢,٠٦٩,٠٠	٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ناصر آل ناصر ١١٠,٢٠,٠١٣	الاجازات ١١٠,٢٠,٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٥
٢,٠٦٩,٠٠	٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١١٤٩٨,٩٠	١٢٦١٦,٦٤	١١١٧,٧٤	٤٥٤,٦٤	٠,٠٠	١٢١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين طبي منشوي الجمعية ١١٠,٢٠,٣٠١	التأمين الطبي ١١٠,٢٠,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٦
١١٤٩٨,٩٠	١٢٦١٦,٦٤	١١١٧,٧٤	٤٥٤,٦٤	٠,٠٠	١٢١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١,٠٦٥,٠٠	١,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة - جمعة الشاعر ١١٠,٢٠,١٠٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٧
١,٠٦٥,٠٠	١,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٣,٠٥٤,٥٥	٣,٠٥٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيل الانتداب - كنكر سفر ١١٠,٢٠,١٩٠	بيل الانتداب ١١٠,٢٠,١٩	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٨
٣,٠٥٤,٥٥	٣,٠٥٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٥٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٢٢٢٣,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أنوات مكتبية ومطبوعات ١٢٠,١٠٠,١٠١	مستلزمات مكتبية ١٢٠,١٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١٠٩
٢٢٢٣,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٣٢,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وقود سيارات ١٢٠,١٠٠,٢٠٢	الوقود والمحروقات ١٢٠,١٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١١٠
٣٢,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٨٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- مواد التنظيف (مواد نظافة اجور نظافة) ١٢٠,١٠٠,٦٠٢	مواد التنظيف ١٢٠,١٠٠,٦	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١١١
٨٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
١١٦٩,٠٠	١١٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. بوفية ١٢٠,١٠٠,٧٠١	مستلزمات المطبخ ١٢٠,١٠٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١١٢
١١٦٩,٠٠	١١٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٤٧٥٤,٦٥	٤٧٥٤,٦٥	٠,٠٠	٤٧٥٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- صيانة وإصلاح مباني عمارة حي المخيم رقم ٢ ١٢٠,٢٠,٠٢٠	صيانة وإصلاح المباني ١٢٠,٢٠,٠٢	المصاريف العمومية والإدارية	المصرفات	١١٣
٤٧٥٤,٦٥	٤٧٥٤,٦٥	٠,٠٠	٤٧٥٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	آلات ومعدات ١٢.٢٠٠.٣٠٢	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ١٢.٢٠٠.٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٢٠٠.٣٠٤	المصرفيات	١١٤
•	١٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٠٠٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	١٥٠,٠٠٠	•	١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٥٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - السيارات ١٢.٢٠٠.٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات ١٢.٢٠٠.٤٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٢٠٠.٤٠٣	المصرفيات	١١٥
•	١٥٠,٠٠٠	•	١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٥٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	٢٤٤٨,٠٠٠	•	٢٤٤٨,٠٠٠	•	•	•	٦١٦,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ١٢.٢٠٠.٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ١٢.٢٠٠.٧٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٢٠٠.٧٠٣	المصرفيات	١١٦
•	٩٠,٠٠٠	•	٩٠,٠٠٠	•	•	•	٩٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء ١٢.٢٠٠.٧٠٤	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ١٢.٢٠٠.٧٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٢٠٠.٧٠٦	المصرفيات	١١٧
•	٢٥٣٨,٠٠٠	•	٢٥٣٨,٠٠٠	•	•	•	٧٠٦,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	١٢٥٠,٠٠٠	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢.٢٠٠.١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢.٢٠٠.١٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٢٠٠.١٠٣	المصرفيات	١١٨
•	١٢٥٠,٠٠٠	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٢٥٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	٥٥٩٥,٧١	•	٥٥٩٥,٧١	•	•	•	٢٣٣٧,٧١	•	•	مبنى إدارة الجمعية ١٢.٣٠٠.١٠١	التكهرباء ١٢.٣٠٠.١٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.١٠٣	المصرفيات	١١٩
•	٥٥٩٥,٧١	•	٥٥٩٥,٧١	•	•	•	٢٣٣٧,٧١	•	•		المجموع			
•	١٢٠,٠٠٠	•	١٢٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف مياه ١٢.٣٠٠.٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٢٠٣	المصرفيات	١٢٠
•	١٢٠,٠٠٠	•	١٢٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•		المجموع			
•	٣.٦٣٣,٩٠	•	٣.٦٣٣,٩٠	•	•	•	٢٧١٩,٩٠	•	•	هاتف الجمعية ١٢.٣٠٠.٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ١٢.٣٠٠.٣٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٣٠٣	المصرفيات	١٢١
•	٣.٦٣٣,٩٠	•	٣.٦٣٣,٩٠	•	•	•	٢٧١٩,٩٠	•	•		المجموع			
•	١١٩,٠٠٠	•	١١٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مصاريف بريد وإرساليات ١٢.٣٠٠.٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات ١٢.٣٠٠.٤٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٤٠٣	المصرفيات	١٢٢
•	١١٩,٠٠٠	•	١١٩,٠٠٠	•	•	•	•	•	•		المجموع			
•	٦٥٠,٠٠٠	•	٦٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	اشتراك البريد السعودي ١٢.٣٠٠.٤٠٣	تكاليف البريد والبرقيات ١٢.٣٠٠.٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٤٠٥	المصرفيات	١٢٣
•	٦٥٠,٠٠٠	•	٦٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•		المجموع			
•	٤٥٠,٠٠٠	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	أجور تحميل وتنزيل - مواد غذائية ١٢.٣٠٠.٧٠٢	أجور تحميل وتنزيل ١٢.٣٠٠.٧٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ١٢.٣٠٠.٧٠٤	المصرفيات	١٢٤
•	٤٥٠,٠٠٠	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف استشارات ١٢.٠٣.١٠.٠٢	تكاليف مهنية واستشارات ١٢.٠٣.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٥
٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠	٠	نظام محكم ١٢.٠٣.١٠.٠٥	تكاليف مهنية واستشارات ١٢.٠٣.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٦
٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	منظومة الإدارة الحديثة برنامج سعالي للجمعية ١٢.٠٣.١٠.١١	تكاليف مهنية واستشارات ١٢.٠٣.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٧
٠	٣٣٠٦,٢٥	٠	٣٣٠٦,٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	منصة قوى ١٢.٠٣.١٠.١٢	تكاليف مهنية واستشارات ١٢.٠٣.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٨
٠	٦٩٠,٠٠٠	٠	٦٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٩٠,٠٠٠	٠	٠	منصة مُد ١٢.٠٣.١٠.١٤	تكاليف مهنية واستشارات ١٢.٠٣.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٢٩
٠	٩٠٤١,٢٥	٠	٩٠٤١,٢٥	٠	٥٧٦,٢٥	٠	٣٣٥,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دورة تطبيقات ماكروسوفت أوفيس ١٢.٠٤.١٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل ١٢.٠٤.١٠	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	اشتركة الغرفة التجارية ١٢.٠٤.١٠.٢٠.١	مصاريف اشتركات وتصديقات ١٢.٠٤.١٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣١
٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	اشتركة محكم ١٢.٠٤.١٠.٢.٢	مصاريف اشتركات وتصديقات ١٢.٠٤.١٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٢
٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	وزارة التجارة ١٢.٠٤.١٠.٢.٣	مصاريف اشتركات وتصديقات ١٢.٠٤.١٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٣
٠	١٨٧٥,٠٠	٠	١٨٧٥,٠٠	٠	٠	٠	١٥٧٥,٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٣١٠٥,٥١	٠	٣١٠٥,٥١	٠	١٠٣٥,١٧	٠	٢٠٧٠,٣٤	٠	٠	نقاط بيع - بنك الراجحي ١٢.٠٤.١٠.٨.١	مصاريف بنكية و عيولات ١٢.٠٤.١٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٤
٠	٤٦٠٠,٠٠٠	٠	٤٦٠٠,٠٠٠	٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٠	٠	رسوم الاشتركة في خدمة حماية الأجور ١٢.٠٤.١٠.٨.٢	مصاريف بنكية و عيولات ١٢.٠٤.١٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٥
٠	١١,٥٠	٠	١١,٥٠	٠	٠	٠	١١,٥٠	٠	٠	رسوم بنكية ١٢.٠٤.١٠.٨.٣	مصاريف بنكية و عيولات ١٢.٠٤.١٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية	المصرفات	١٣٦
٠	٧٧١٧,٠١	٠	٧٧١٧,٠١	٠	٢٧٦,١٧	٠	٤٤٥٦,٨٤	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٤٤٧١,١٠	١١١٧,٧٤	٢٥٥٨٨,٨٤	١١١٧,٧٤	٩٤٤٧٨,٣٨	٠	١٤٦٤٦,٤٦	٠	٠	مكافآت المعتمين ٢١.١٠.١٠.١.٣	مصاريف البرامج والأنظمة ٢١.١٠.١٠.١	المجموع	المصرفات	١٣٧
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
تلقين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٦١٥,٠٠٠	•	٦١٥,٠٠٠	•	•	•	٦١٥,٠٠٠	•	•	تذاكر سفر داخلية ٤٢١.٠٠٠.١.٠.٢	مصرفات البرامج والأشغال ٤٢١.٠٠٠.١	مصاريف البرامج والأشغال ٤٢	المصرفات	١٥١
•	٨٠٠,٠٠٠	•	٨٠٠,٠٠٠	•	•	•	٨٠٠,٠٠٠	•	•	بطال التناوب ٤٢١.٠٠٠.١.٠.٣	مصرفات البرامج والأشغال ٤٢١.٠٠٠.١	مصاريف البرامج والأشغال ٤٢	المصرفات	١٥٢
•	١٨٠,٠٠٠	•	١٨٠,٠٠٠	•	•	•	١٨٠,٠٠٠	•	•	مصرفات مكتبة ٤٢١.٠٠٠.١.٠.٤	مصرفات البرامج والأشغال ٤٢١.٠٠٠.١	مصاريف البرامج والأشغال ٤٢	المصرفات	١٥٣
•	٤١٩٥,٠٠٠	•	٤١٩٥,٠٠٠	•	•	•	٤١٩٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع	المجموع		
•	١١٩٨٧,٨,٤٢	٣,٠٢,٠٠٠	٣٨٦٦٩٧,١٢	•	•	٣,٠٢,٠٠٠	٨١٢٣١٣,٣٠	•	•	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١.٠١٠.١.٠.١	التأمين الطبي والأجور الأساسية القطاعات ٤٤١.٠١٠.١.٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٤
•	٥٨٧٤,٠٠٠	•	٥٨٧٤,٠٠٠	•	•	•	٤٢٦٨,٠٠٠	•	•	تذاكر سفر داخلية - صالح محسن الطالبي ٤٤١.٢.٠.٢.٢	تذاكر السفر ٤٤١.٢.٠.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٥
•	١,٠٤٥,٠٠٠	•	١,٠٤٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع		
•	٨٩٤,٠٠٠	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	تأمين طبي منسوبي الجمعية العلاقات العامة والموارد ٤٤١.٢.٠.٣.١	التأمين الطبي ٤٤١.٢.٠.٣	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٦
•	٨٩٤,٠٠٠	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	بطال التناوب - صالح محسن الطلبي ٤٤١.٢.٠.٢.٢	بطال التناوب ٤٤١.٢.٠.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٧
•	٣٦٤٨,٥٥	•	٣٦٤٨,٥٥	•	•	•	٣٦٤٨,٥٥	•	•	بطال التناوب - تذاكر سفر ٤٤١.٢.٠.٢.٥	بطال التناوب ٤٤١.٢.٠.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٨
•	٤٤٤٨,٥٥	•	٤٤٤٨,٥٥	•	•	•	٣٦٤٨,٥٥	•	•	أخبار ٤٤١.٣.٠.١.١	مستندات مكتبة ٤٤١.٣.٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٥٩
•	٤٩,٠٠٠	•	٤٩,٠٠٠	•	•	•	٣٨,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع	المجموع		
•	٤٩,٠٠٠	•	٤٩,٠٠٠	•	•	•	٣٨,٠٠٠	•	•	بطاقات تعريفية - منسوبي الجمعية ٤٤١.٣.٠.٤.٤	مطبوعات ٤٤١.٣.٠.٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٦٠
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦,٠٠٠	•	•	تصميم وطباعة التقرير السنوي ٤٤١.٣.٠.٤.٧	مطبوعات ٤٤١.٣.٠.٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٦١
•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	•	•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع	المجموع		
•	٢٦,٠٠٠	•	٢٦,٠٠٠	•	•	•	١٨,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤.٠.١.٠.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤.٠.١.٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٦٢
•	٢٦,٠٠٠	•	٢٦,٠٠٠	•	•	•	١٨,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع	المجموع		
•	١٦٧٩,٠٠٠	•	١٦٧٩,٠٠٠	•	•	•	١,٥٨,٠٠٠	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت (جوال العلاقات العامة) ٤٤١.٥.٠.١.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥.٠.١.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات	١٦٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١١٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان - عرض مرئي ٤٤١.٦.٠٠.٥٠.١	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٤
٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقديم الهجري ومواقف الصلاة ٤٤١.٦.٠٠.٥٠.٢	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٥	
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لروح	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٦	
٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هدايا عيدية	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٧	
٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العقبات والهدايا	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٨	
٠	١,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المحلات الإعلانية المسبقات	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٦٩	
٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صالح محسن الظاني - نسبة تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١.٦.٠٠.١٢.١	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرف وقات	١٧٠	
٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات نقالة - عمارة هي	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	١٧١	
٠	١١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٢	
٠	١,٠٦٠,٩,٥٥	٠,٠٠	١,٠٦٠,٩,٥٥	٠,٠٠	٤٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٣	
٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٤	
٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	١٤٨٠,٦,٨٩	٠,٠٠	١,٤٨٠,٦,٨٩	٠,٠٠	٩٧٨٤,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	٥٩٩٤,٦٦	٠,٠٠	٥٩٩٤,٦٦	٠,٠٠	١٩٤٣,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	٢٦٦٧٢,٩٩	٠,٠٠	٢٦٦٧٢,٩٩	٠,٠٠	١٧٥٩٩,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	
٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف وقات صيانة وإصلاح أدوات - عمارة هي	المجموع	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار	١٧٥	

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه ومصروفات الصرف الصحي	مصاريف الاستثمار
٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع		
٧٢٤٩,٠٠٠	٧٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٢٤٥٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٩٦٩٩,٠٠٠	٩٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٤٠٦٦١,٩٩	٤٠٦٦١,٩٩	٠,٠٠٠	١٣٤٣,٤٠	٠,٠٠٠	٢٧٧٨,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
١٣٧٢,٠٠٠	١٣٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٤٨٩٦,٠٠٠	٤٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٤٨٩٦,٠٠٠	٤٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
٧١٦٨,٠٠٠	٧١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
١٥٩٧٢٥,٠٦	١٤١٩,٧٤	١٥٩٨٦٤,٨٠	٥٤٧٧٦,٩٠	١١١٧,٧٤	١٠٥١٩٧٧,٩٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار
١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	٢.٥٨٩٩٠.٥٨٩	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	٢٦٦٨.٨٣,١٩	٢٦٦٨.٨٣,١٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع	المجموع
١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	٢.٥٨٩٩٠.٥٨٩	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	٢٦٦٨.٨٣,١٩	٢٦٦٨.٨٣,١٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي	المجموع الكلي
١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	١٨٠.٤٦٦٣٧,٣٣	٢.٥٨٩٩٠.٥٨٩	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	١٥٨٨٤٥٦,٠٢	٢٦٦٨.٨٣,١٩	٢٦٦٨.٨٣,١٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي	المجموع الكلي

إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي ال زبر
 مدير عام الجمعية : م / بدر يحيى حسين ال زبر
 المسؤول المالي : مهدي محمد مهدي الكسبتان

التوقيع: 
 التوقيع: 
 التوقيع: 

3609