

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والارشاد وتوعية المجتمعات بنجران

Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran

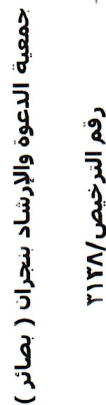


مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)

الإدارة المالية

تقرير الربح الثالث

للعام المالي ٢٠٢٣ م



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائى	مدين		دائى	مدين		دائى	مدين		دائى	مدين		دائى	مدين		الحساب التخليطي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٣٤٠,٦٣١		٨٥١,٠١٣,٣٢	٨٨٤٤,٧٠٦,٦٣	١٣١٥,٠٠٧,٠	٩٤٩٣٣,٥٣	٧١٩٥,٠٠٠,٦٢	٦٤١٤٥١,٥٤	٠,٠٠٠	١٤٨,٢٢,٥٦					مصرف الراجحي - عام ٦,٨٠١,٠٠٠,٥٤٨ ١١١,٠١٠,٠١	٥٤٨ ١١١,٠١٠,٠١	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١
٠	٣٣٤٠,٦٣١		٨٥١,٠١٣,٣٢	٨٨٤٤,٧٠٦,٦٣	١٣١٥,٠٠٧,٠	٩٤٩٣٣,٥٣	٧١٩٥,٠٠٠,٦٢	٦٤١٤٥١,٥٤	٠,٠٠٠	١٤٨,٢٢,٥٦						المجموع			
٠	١٢٢٧٠,٩٩		٠,٠٠٠	١٢٢٧,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٧,٩٩					- مصرف الراجحي - وقف ١١٧٦,٨٠١,٠٤٨,١٧ ١١١,٠١٠,٠٢٠,١	٨٠١٧ رقم ١١١,٠١٠,٠٢	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
٠	١٢٢٧٠,٩٩		٠,٠٠٠	١٢٢٧,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٧,٩٩						المجموع			
٠	١٧١٨,٨٦		٠,٠٠٠	١٧١٨,٨٦	٠,٠٠٠	٤٨٥,١٦	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٧,٠					- مصرف الراجحي - الاستقطاع الشهري ٦,٨٠١,٠٤٨,٢٥ ١١١,٠١٠,٣٠,١	٨٠,٢٥ ١١١,٠١٠,٣	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	١٧١٨,٨٦		٠,٠٠٠	١٧١٨,٨٦	٠,٠٠٠	٤٨٥,١٦	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٧,٠						المجموع			
٠	١٠٧٢٥,٥٣		٠,٠٠٠	١٠٧٢٥,٥٣	٠,٠٠٠	٧٢٩,٣٢	٠,٠٠٠	٧٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٦,٢١					- الراجحي ١١٧٦,٨٠١,٠٤٨,٣٣ ١١٠,١٠٠,٤٠,١	زكاة ٨٠,٣٣ ١١٠,١٠,٠٤	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	١٠٧٢٥,٥٣		٠,٠٠٠	١٠٧٢٥,٥٣	٠,٠٠٠	٧٢٩,٣٢	٠,٠٠٠	٧٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٦,٢١						المجموع			
٠	٢٨٠,٥٠		٠,٠٠٠	٢٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٥٠					مصرف الراجحي - دعوة - وتوعية ٢,٥٦٠,٨٠١,٠٦٠,٩٩٧ ١١٠,١٠٠,٥٠,١	دعوة وتوعية ٠,٩٩٧ ١١٠,١٠٠,٥	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٢٨٠,٥٠		٠,٠٠٠	٢٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٥٠						المجموع			
٠,٠٠٠			٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠						مصرف الراجحي - دعوة - تسانية ٢,٥٦٠,٨٠١,٠٦٠,٣٢٦ ١١٠,١٠٠,٦٠,١	دعوة تسانية ٠,٣٣٦ ١١٠,١٠٠,٦	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠,٠٠٠			٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠							المجموع			
٠	٦٦٦٩,٠٠		٠,٠٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٦٩,٠٠					- مصرف الراجحي - دعوة ٢,٥٦٠,٨٠١,٠٦٠,٨٨٠ ١١١,٠١٠,٠٧,١	الدعوة ٠,٨٨٠ ١١١,٠١٠,٧	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠	٦٦٦٩,٠٠		٠,٠٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٦٩,٠٠						المجموع			
٠	١٣٥٩,٢٠		٠,٠٠٠	١٣٥٩,٢٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦١,٢٠					- الإصاء ٦٨٢,٠٨٨٣٨٤,٠٠٠ ١١١,٠١٠,٨٠,٢	الإصاء عام ٤,٠٠٠ ١١١,٠١٠,٨	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩

الميزان			إجمالي الخامس			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	١٣٥٩,٢٠	٠,٠٠	١٣٥٩,٢٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٢١١,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٦٢٠٠,٩٤	٤٨٣٠,٠٠	١١٠٣٠,٩٤	٠,٠٠	٤٧٤٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٣٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأهلي عام ١٠١٧ ١١١.١٠٠.٩	الأهلي عام ١٠١٧ ١١١.١٠٠.٩	التقنية في الصناديق والبوك ١١١	الأصول ١	١٠	
٠	٦٢٠٠,٩٤	٤٨٣٠,٠٠	١١٠٣٠,٩٤	٠,٠٠	٤٧٤٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٣٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٢٥١٠,٤,٩٥	٤٤٤٩٨,١٣	٦٩٦٠٣,٠٨	٦٥٠١٨,٠٠	١٥١١,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٥,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١.١٠٠.١	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١.١٠٠.١	التقنية في الصناديق والبوك ١١١	الأصول ١	١١	
٠	٢٥١٠,٤,٩٥	٤٤٤٩٨,١٣	٦٩٦٠٣,٠٨	٦٥٠١٨,٠٠	١٥١١,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٥,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٩٧٧٣٦,٢٨	٩٠٠٣٣٢,٤٥	٩٩٨٠٦٨,٧٣	١٦١٢٣٥,٠١	٦٤٩٨٠,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧١٥٣,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع				
٢٥٠,٠٠	٠	١٣٥٧٥,٧٤	١٣٣٢٥,٢٤	٦٤٥٦,٠٠	٦٨٦٩,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة مصر وفاتك صيانة السيارات - خالد أحمد مبارك المصنعي ١١٤.١٠٠.٢٢٣	عجدة مصر وفاتك صيانة السيارات - خالد أحمد مبارك المصنعي ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢	
٠	٨٠,٠٠	١٣٩٢,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٠٠١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة مصر وفاتك الجمعية خالد أحمد المصنعي ١١٤.١٠٠.٢٢٤	عجدة مصر وفاتك الجمعية خالد أحمد المصنعي ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣	
٠,٠٠	٠	٣٣٢,٠٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة شراء جهاز تنظيف حراري - علي سالم مرزوق ال بخيت ١١٤.١٠٠.٢٢٥	عجدة شراء جهاز تنظيف حراري - علي سالم مرزوق ال بخيت ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤	
٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة الدورة التدريبية التسويق الإلكتروني (خالد المصنعي ١١٤.١٠٠.٢٢٧	عجدة الدورة التدريبية التسويق الإلكتروني (خالد المصنعي ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٥	
٠,٠٠	٠	٢٢٤٢,١١	٢٢٤٢,١١	٤٨٧,٠٦	١٧٥٥,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة سداد فواتير الكهرباء والاتصالات - منصور القاضي ١١٤.١٠٠.٢٢٨	عجدة سداد فواتير الكهرباء والاتصالات - منصور القاضي ١١٤.١٠٠.٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٦	
٠	٤٣٣,٠٠	٣٠٦٩,٣٥	٣٤٣٩٩,٣٥	١١١٠١,٠٦	١٨٩٦٨,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع				
٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٧	
٠	٣٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٨	
٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	عجدة العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٩	
٠,٠٠	٠	٢٤٤٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة شراء جوائز القوة العلمية (جاسم عروة بن سعود) على سالم مرزوق ال بخيت ١١٤.١٠٠.٣٢٢	عجدة شراء جوائز القوة العلمية (جاسم عروة بن سعود) على سالم مرزوق ال بخيت ١١٤.١٠٠.٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٠	
٠	١٣٧,٠٠	٤٤٨٨,٠٠	٤٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عجدة إظهار صائم - خالد المصنعي ١١٤.١٠٠.٣٢٤	عجدة إظهار صائم - خالد المصنعي ١١٤.١٠٠.٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١	

Handwritten signature: *[Signature]*

1

الميزان			إجمالي الخافي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الانتقائي			الحساب				
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠,٠٠٠	٠		١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		عدهه مصروفات رحلات العمرة - ابراهيم بن صالح آل تاليه ١١٤٠,١٠٠,٣٣٥	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠,٣٠٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٢
٠,٠٠٠	٠		٢٧٣٠٠٠,٠٠٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		عدهه برنامج مكارم - عثمان حسن احمد كمي ١١٤٠,١٠٠,٣٣٦	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠,٣٠٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٣
٠	٤٨٢,٠٠		٦١٨,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		عدهه الجاليات - علي سالم آل بخت ١١٤٠,١٠٠,٣٣٧	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠,٣٠٣	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤
٠	٣٦١٩,٠٠		٨٤٨٤٦,٠٠	٨٨٤٦٥,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٤٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع			
٠	٥٢٠,٠٠		٢٨٠,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		ذمم العاملين - السلف والقروض (روثيل عبد المجيد) ١١٤٠,١٠٠,٤١١	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠,٤٠٤	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥
٠	٥٧٥,٠٠		٤٢٥,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		ذمم العاملين - السلف والقروض (علي سالم مرزوق) ١١٤٠,١٠٠,٤١٢	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠,٤٠٤	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٦
٠	٨٥٠,٠٠		٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		منصور عبد الله القاضي ١١٤٠,١٠٠,٤١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠,٤٠٤	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧
٠	٦٠٠,٠٠		٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		خالد احمد مبارك المصعبي ١١٤٠,١٠٠,٤١٥	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠,٤٠٤	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨
٠	٢٥٤٥,٠٠		١٥٠,٥٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٠		٨٨٤٥٨,٠٠	٨٨٤٥٨,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٤٥٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		شركة مطاعم السفرة العربية لتقديم الوجبات ١١٤٠,٢٠٠,١٠١	علاء مدينون تجاريون ١١٤٠,٢٠٠,١٠١	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩
٠,٠٠٠	٠		٧٦٠,٠٠	٧٦٠,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مؤسسة ابراهيم بطي عبد العزيز البطي للتقنيات ١١٤٠,٢٠٠,١٠٢	علاء مدينون تجاريون ١١٤٠,٢٠٠,١٠١	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠
٠,٠٠٠	٠		١٦٤٤٥٨,٠٠	١٦٤٤٥٨,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٤٥٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع			
٠	٣٣٢٩٩,٠٠		٢٩٤٤٢٣,٣٥	٣٢٧٨٢٢,٣٥		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٦٩٥٤,٢٩	٣٠٨٦٦,٣٥	١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		أرض شرق المطار بنجران ١٢١٠,١٠٠,٤٠١	الأراضي ١٢١	المجموع	الأصول ١	٣١
٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠		١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠		المجموع	المجموع			
٠	٧١٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٠٠٠,٠٠		٧١٣,٠٠٠,٠٠	٧١٣,٠٠٠,٠٠		سور - بارش شرق المطار ١٢١٠,٢٠٠,١٠١	المباني ١٢١	الذمم المدينة ١٢١	الأصول ١	٣٢
٠	٨٤٥٥٩٤٢,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٥٥٩٤٢,٠٠		٨٤٥٥٩٤٢,٠٠	٨٤٥٥٩٤٢,٠٠		مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ١٢١٠,٢٠٠,١٠٢	المباني ١٢١	الذمم المدينة ١٢١	الأصول ١	٣٣
٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠		٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠		المجموع	المجموع			
٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		آلات ومعدات سابقة ١٢١٠,٣٠٠,١٠١	آلات ومعدات ١٢١	الذمم المدينة ١٢١	الأصول ١	٣٤
٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠		المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الخامس		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
٣٥	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	باص تويوتا ١٥ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠٠١.١	السيارات ١٢١٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٣٦	١٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥,٠٠	سيارة دينا تويوتا بالصندوق م ٢٠١٣ م ١٢١٠٤٠٠١.٣	السيارات ١٢١٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٣٧	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	سيارة أيسوزو م ٢٠١٤ غمارتين ١٢١٠٤٠٠١.٤	السيارات ١٢١٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٣٨	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	حافلة كوستر تويوتا ٣٠ راكب ٢٠١٥ م ١٢١٠٤٠٠١.٥	السيارات ١٢١٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٣٩	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	باص نيسان ١٥ راكب م ٢٠١٠ ١٢١٠٤٠٠٣.١	السيارات ١٢١٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٠	٤٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٩٠,٠٠	أثاث مكتبي - المبنى الجديد ١٤٣٥ هـ ١٢١٠٥٠٠١.١	الأثاث المكتبي ١٢١٠.٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤١	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠.٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠.٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٢	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	خزن حديدية ١٢١٠.٦٠٠٢.١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠.٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٣	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	عدد وأدوات ١٢١٠.٧	عدد وأدوات ١٢١٠.٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٤	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	جهاز تكييف حراري ١٢١٠.٧٠٠١.٣	عدد وأدوات ١٢١٠.٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٥	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	عربة تحميل أغراض للمستودع ١٢١٠.٧٠٠١.٤	عدد وأدوات ١٢١٠.٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٦	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٣٣١٤,٤٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠.٨	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠.٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٧	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٥,٠٠	مستلزمات مكتب الصوت أحمد الحسني ١٢١٠.٨٠٠١.٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠.٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٨	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	مستلزمات كامير نيكون هليل سعيد ١٢١٠.٨٠٠١.٦	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠.٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٤٩	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠	٦٤٣٤,٤٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠.٩	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٥٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١

الميزان			إجمالي الخفائي			الحركة المالية			الحركة السبقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	٤١٥٦٤٨,٠٠		٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠
٠	٨٨٠٣,٠٠		٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥١
٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٢
٠	٤٢٤٦٧١,٠٠		٠,٠٠	٤٢٤٦٧١,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠		المجموع			
٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		لوحات إعلانية ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٣
٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٧١٨٨١١,٤٠		٠,٠٠	١١٧١٨٨١١,٤٠		٠,٠٠	٣٦٣٧,٠٠		٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠		٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠		المجموع			
٠	١١٨٤٩٩٤٦,٦٨		٠,٠٠	١١٨٤٩٩٤٦,٦٨		٠,٠٠	٩٦١٦٨٣,٨٩		٠,٠٠	١١٨٠٤٣٢٧,٥٨		٠,٠٠	١١٨٠٤٣٢٧,٥٨		المجموع		المجموع	
٠	٠		٠,٠٠	٠		٠,٠٠	٠		٠,٠٠	٠		٠,٠٠	٠		الائتمات وصافي الأصول ٢		الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٤
٥٧٥٠,٠٠	٠		١١٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠		١١٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠		٠,٠٠	٠		المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٥
٥٧٥٠,٠٠	٠		١١٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠		١١٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠		٠,٠٠	٠		المجموع			
٠,٠٠	٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		مؤسسة تموين المثلث محمد مانع بوزي آل دويس ٢١٥٠٢٠٤٠١	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٦
٠,٠٠	٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		المجموع			
٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٧
٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٢٤٩١٥٣٧,٦٨		المجموع			
٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٢	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٨
٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		٦٢٩٦٢٨,٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠		المجموع			
٤٤١٢٩٦,٠٠	٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٩
٤٤١٢٩٦,٠٠	٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		٤٤١٢٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الدالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٣٩٤٨٣٢,١٠	.	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٣٩٤٨٣٢,١٠	.	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠٠		المجموع		.
٦٠١,٠٠	.	٦٠١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٦٠١,٠٠	.	٦٠١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		.
٨٩,٣٥	.	٨٩,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - عدد والوات ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٨٩,٣٥	.	٨٩,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠٠		المجموع		.
٤٩٧,١٦	.	٤٩٧,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٩٧,١٦	.	٤٩٧,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠٠		المجموع		.
٢٣٨٥,٢٥	.	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٢٣٨٥,٢٥	.	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠٠		المجموع		.
٤٢٢٠,٥٤,٧٥	.	٤٢٢٠,٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠,٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٢٢٠,٥٤,٧٥	.	٤٢٢٠,٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠,٥٤,٧٥	٠,٠٠٠		المجموع		.
١٧٥١٢,٠٠	.	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - الترخاات الاعلانية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
١٧٥١٢,٠٠	.	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		.
١٢٤٨,٥٠	.	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠٠	.	مجمع إهلاك - خزائن حديدية ٢٢٥٠,١٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
١٢٤٨,٥٠	.	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠٠		المجموع		.
٤٤٠,١٦٨,٧٩	.	٤٤٠,١٦٨,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,١٦٨,٧٩	٠,٠٠٠		المجموع	المجموع	
٧٤١٦٤١,٧٩	.	٧٤١٦٤١,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤١٦٤١,٧٩	٠,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢
٧٤١٦٤١,٧٩	.	٧٤١٦٤١,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤١٦٤١,٧٩	٠,٠٠٠		المجموع		.
٤٩٤٥٠,٠٠	.	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	كافة طلاب وطالبات العلم - منحة إحصاء للعمل الخيري ٢٣١٠,٢٠٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٩٤٥٠,٠٠	.	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		.

الميزان			إجمالي الختماني			الحركة المالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي
١٧.٥٤,٠٠	٠	١٧.٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧.٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١	٢٣١	٢٣١.٠٠.٠١	٧٠
١٧.٥٤,٠٠	٠	١٧.٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧.٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٧٤٨٢٤٥,٧٩	٠	٧٤٨٢٤٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٢٤٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١١٨٩٠٠٧٧,٥٨	٠	١١٨٩٠٨٢٧,٥٨	٢٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٥,٠٠	١١٩٠٤٣٧,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				
															التبرعات والإيرادات			٧١
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٣	٧٢
٩٨٢١٠,٠٠	٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٣
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٤
١٠٥٠٠,٠٠	٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٥
١٠٥٠٠,٠٠	٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٦
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٧
٢٧٣٠,٠٠	٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٨
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٧٩
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٨٠
٥٤٠٠,٠٠	٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٨١
١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١	٣١١	٣١١.٠٠.٠٨	٨٢
٤٥٦٨٠,٠٠	٠	٤٥٦٨٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٨٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٧.٠٠٠.٠٠٠	.		٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	٨٣
١٥.٠٠٠.٠٠٠	.		١٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	تبرع عيني - تبرع - تبرع - التبرع للخدمات الإنسانية ٣١١.٣.٠.٣.١	٨٤
٨٥.٠٠٠.٠٠٠	.		٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
٥٤٦.٠.٠.٠	.		٥٤٦.٠.٠.٠	٧٩.٠.٠.٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٤٦.٠.٠.٠	٧٩.٠.٠.٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المستندة "غير المقيمة" - ليند معين ٣١٢.١.٠.٠.٢	المستندة "غير المقيمة" - ليند معين ٣١٢.١.٠.٠.٢	المستندة "غير المقيمة" - ليند معين ٣١٢.١.٠.٠.٢	المستندة "غير المقيمة" - ليند معين ٣١٢.١.٠.٠.٢	٨٥
٢٣٨.٠.٨.٧٢	.		٢٣٨.٠.٨.٧٢	٠.٠٠٠		٨٤٥٢.٧٢	٠.٠٠٠	١٥٣٥٦.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	٨٦
١٣٤.٠.٣.٨٣	.		١٣٤.٠.٣.٨٣	٠.٠٠٠		٢١٦٤.٢٩	٠.٠٠٠	١١٢٣٩.٥٤	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	٨٧
٢٥.٠٠٠.٠.٠	.		٢٥.٠٠٠.٠.٠	٠.٠٠٠		٨٥.٠.٠.٠	٠.٠٠٠	١٦٥.٠.٠.٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	٨٨
٢٨٣٤.٠.٣.٨٣	.		٢٨٣٤.٠.٣.٨٣	٠.٠٠٠		٨٧١٦٤.٢٩	٠.٠٠٠	١٩٦٢٣٩.٥٤	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	
٣.٧٢١٢.٥٥	.		٣.٧٢١٢.٥٥	٠.٠٠٠		٩٥٦١٧.٠١	٠.٠٠٠	٢١١٥٩٥.٥٤	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	
٨٥٢٢٢.٥٥	.		٨٥٤.١٢.٥٥	٧٩.٠.٠.٠		٩٥٦١٧.٠١	٠.٠٠٠	٧٥٨٣٩٥.٥٤	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	الامر المستندة ٣١٢.١.٠.٠.٢.١	
															المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٨٩
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩٠
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩١
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩٢
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩٣
															المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	

الميزان			إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٩٤	٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات الوفاء ٤١٢,١٠٧,٠٢	مستلزمات المطبخ ٤١٢,١٠٧,٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٩٥	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظرية متنوعة ٤١٢,١٠٩,٠٢	مستهلكات أخرى ٤١٢,١٠٩,٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٩٦	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظرية ٤١٢,١٠٢,٤١	نفقات متنوعة ٤١٢,١٠٢,٤١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٩٧	٤٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢,٢٠٠,٤١	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢,٢٠٠,٤١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٩٨	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - سبابة ٤١٢,٢٠٧,٠٣	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢,٢٠٧,٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٩٩	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢,٢٠٩,٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢,٢٠٩,٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
١٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٤١٢,٢٠١,١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٤١٢,٢٠١,١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
١٠١	١٤١٢,٩٩	٠,٠٠	١٤١٢,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٢,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فواتير الكهرباء ٤١٢,٣٠١,٠١	الكهرباء ٤١٢,٣٠١,٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
١٠٢	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه ٤١٢,٣٠٢,٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢,٣٠٢,٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
١٠٣	٤٧٣,٣٩	٠,٠٠	٤٧٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٣,٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٣,٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
١٠٤	٢٠٥٤,٧٠	٠,٠٠	٢٠٥٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإتصالات السعودية ٤١٢,٣٠٣,٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٣,٠٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤
٢٥٢٨,٠٩	٢٥٢٨,٠٩	٠,٠٠	٢٥٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		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	
١٦٣٥,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات ٤١٢,٣٠٥,٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢,٣٠٥,٥٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١٠٥
٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(مصاريف تأمين سيارات إيسوزا ٢٠١٤م، ياكس هادي (اليس) ٢٠٠٨ ٤١٢,٣٠٥,٥٠٦	مصاريف التأمين ٤١٢,٣٠٥,٥٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١٠٦
٥٧٠,٣٧٧	٥٧٠,٣٧٧	٠,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة (م. ضيافة) ٤١٢,٣٠٥,٥٠٦	المجموع			
٣٦٩,٠٠	٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة (م. ضيافة) ٤١٢,٣٠٥,٥٠٦	مصاريف الضيافة ٤١٢,٣٠٥,٥٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١٠٧
٣٦٩,٠٠	٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أعقاب مراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٣ ٤١٢,٣٠٥,٥٠٨	المجموع			
١١٥٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم اشتراك تم ٤١٢,٣٠٥,٥٠٩	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٥,٥٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١٠٨
٢٠٧,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم اشتراك قوى ٤١٢,٣٠٥,٥١٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٥,٥١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١٠٩
١٠٧٦,٠٠	١٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم اشتراك قوى ٤١٢,٣٠٥,٥١٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٥,٥١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٠
١٤٦٤٦,٠٠	١٤٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل دورات تدريبية للموظفين ٤١٢,٣٠٥,٥١١	المجموع			
٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢,٣٠٥,٥١١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢,٣٠٥,٥١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١١
٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج تم ٤١٢,٣٠٥,٥١١	المجموع			
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٢
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخالفات موروقة - سيارات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المجموع			
٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخالفات موروقة - سيارات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٣
٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم كشف حساب - البنك الأهلي ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المجموع			
٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٢٥	٠,٠٠	١٤٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم كشف حساب - البنك الأهلي ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٤
٢٣,٧٨	٢٣,٧٨	٠,٠٠	٢٣,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم كشف حساب - بنك الجزيرة ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٥
١٣٨,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أشتراك خدمات الكترونية بنك الجزيرة ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٣٠٥,٥١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرف وفات ٤	١١٦
١٦٣٣,٧٨	١٦٣٣,٧٨	٠,٠٠	١٤٩,٠٣	٠,٠٠	١٤٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٦٣١٥٥,٦٣	٦٣١٥٥,٦٣	٠,٠٠	٢٨٣٢٥,٧٣	٠,٠٠	٣٤٨٢٩,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات زكاة - منسوبة ٤٢١,٠٠٠,١٠٢	مصاريف الزكاة الشريعية ٤٢١,٠٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٧
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٩٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إفطار صائم ٤٢١,٠٠٠,٨٢٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٨
٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٦٣٢٤٥,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري كفالة طلاب وطالبات العلم ٤٢١,٠٠٠,٨٢٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١١٩
٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٣٣٣٩١,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مؤسسة عبد العزيز محمد الجبيل الخيرية برنامج منون التماسي ٤٢١,٠٠٠,٨٢٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٠
١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	١١٣٣٩٨,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	البرامج الدعوية والطلمية ٤٢١,٠٠٠,٨٢٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢١
٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٧٢٨٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج المنون الطبية ٤٢١,٠٠٠,٨٢٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٢
٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري أداء عمرة للمحتاجين ٤٢١,٠٠٠,٨٢٩	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٣
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - إفطار صائم ٤٢١,٠٠٠,٨٣٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٤
٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - برنامج مكارم ٤٢١,٠٠٠,٨٣١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٥
١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشاريع إفطار صائم مجموعه الطير للتجارة ٤٢١,٠٠٠,٨٣٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٦
٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج منون الطبي مجموعه الطير للتجارة ٤٢١,٠٠٠,٨٣٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٧
٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة إحسان للعمل الخيري سقى الماء ٤٢١,٠٠٠,٨٣٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٠٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٨
٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٦٦٥١٣٦,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات عينية - أسر محتاجه ٤٢١,٠٠٠,٣٠١	مصرفات عينية - أسر محتاجه ٤٢١,٠٠٠,٣٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٢٩
١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية - دعم متاجر الوادي التجارية ٤٢١,٠٠٠,٣٠٢	مصرفات عينية - أسر محتاجه ٤٢١,٠٠٠,٣٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٣٠
٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي النظامي		الحركة المالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٨٩١,٦١	•	٨٩١,٦١	•	•	•	٨٩١,٦١	•	•	منفعة تبرع - برنامج منون العلمي ٤٢١.٥٠٠.٦٠١	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣١
•	٨٩١,٦١	•	٨٩١,٦١	•	•	•	٨٩١,٦١	•	•		المجموع			
•	١٢٦٤,٠٠	•	١٢٦٤,٠٠	•	٥٤٠,٠٠	•	٧٢٤,٠٠	•	•	مستلزمات مكتبية - البرامج الدعوية والطبية ٤٢٣.٣٠١.١	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٢
•	١٢٦٤,٠٠	•	١٢٦٤,٠٠	•	٥٤٠,٠٠	•	٧٢٤,٠٠	•	•		المجموع			
•	٩٧٠,٠٠	•	٩٧٠,٠٠	•	١٥٠,٠٠	•	٨٢٠,٠٠	•	•	وقود سيارات ٤٢٣.٣٠٣.٢	الوقود والمحروقات ٤٢٣.٣٠٣.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٣
•	٩٧٠,٠٠	•	٩٧٠,٠٠	•	١٥٠,٠٠	•	٨٢٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٨٢٣,٠٠	•	٨٢٣,٠٠	•	•	•	٨٢٣,٠٠	•	•	التقرير السنوي ٤٢٣.٣٠٤.٣	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٤
•	٨٢٣,٠٠	•	٨٢٣,٠٠	•	•	•	٨٢٣,٠٠	•	•		المجموع			
•	٣٦٧,٠٠	•	٣٦٧,٠٠	•	•	•	٣٦٧,٠٠	•	•	مصرفات نظافة ٤٢٣.٣٠٦.١	مواد التنظيف ٤٢٣.٣٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٥
•	٣٦٧,٠٠	•	٣٦٧,٠٠	•	•	•	٣٦٧,٠٠	•	•		المجموع			
•	٢٣٩٦,٠٠	•	٢٣٩٦,٠٠	•	٦٩٢,٠٠	•	١٧٠٤,٠٠	•	•	مصرفات يوقية ٤٢٣.٣٠٧.١	مستلزمات المطبخ ٤٢٣.٣٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٦
•	٢٣٩٦,٠٠	•	٢٣٩٦,٠٠	•	٦٩٢,٠٠	•	١٧٠٤,٠٠	•	•		المجموع			
•	٥٧,٠٠	•	٥٧,٠٠	•	•	•	٥٧,٠٠	•	•	مصرفات نظرية ٤٢٣.٣٠٩.١	مستلزمات أخرى ٤٢٣.٣٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٧
•	٥٧,٠٠	•	٥٧,٠٠	•	•	•	٥٧,٠٠	•	•		المجموع			
•	٣٠٠,٠٠	•	٣٠٠,٠٠	•	•	•	٣٠٠,٠٠	•	•	صيانة وإصلاح السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤٠١	مصاريف البرامج والأنشطة وصيانة وإصلاح السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٨
•	٣٠٠,٠٠	•	٣٠٠,٠٠	•	•	•	٣٠٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٥٣٠,٠٠	•	٥٣٠,٠٠	•	•	•	٥٣٠,٠٠	•	•	مستلزمات الحاسب الآلي ٤٢٣.٤٠١.٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٢٣.٤٠١.٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٩
•	٥٣٠,٠٠	•	٥٣٠,٠٠	•	•	•	٥٣٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٢٩١٨,٦٧	•	٢٩١٨,٦٧	•	٢٢٨٣,٠٨	•	٦٣٥,٥٩	•	•	قواتير الكهرباء ٤٢٣.٥٠١.١	الكهرباء ٤٢٣.٥٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٤٠
•	٢٩١٨,٦٧	•	٢٩١٨,٦٧	•	٢٢٨٣,٠٨	•	٦٣٥,٥٩	•	•		المجموع			
•	٢٣١٠,٧٦	•	٢٣١٠,٧٦	•	•	•	٢٣١٠,٧٦	•	•	هاتف الجاليات ٤٢٣.٥٠٣.٣١٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٤١
•	٢٣١٠,٧٦	•	٢٣١٠,٧٦	•	•	•	٢٣١٠,٧٦	•	•		المجموع			
•	٩٠٠,٠٠	•	٩٠٠,٠٠	•	•	•	٩٠٠,٠٠	•	•	تنزيل سلال غذائية - الجاليات ٤٢٣.٥٠٠.٧١٠	أجور تحميل وتنزيل ٤٢٣.٥٠٠.٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٤٢
•	٩٠٠,٠٠	•	٩٠٠,٠٠	•	•	•	٩٠٠,٠٠	•	•		المجموع			

الميزان		إجمالي التكاليف		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات ضريبة	مصاريف الضريبة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٤٣
٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج ادومي لمدة عام (برامج تصميم)	مصاريف مهنية واستشارات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٤٤
٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠		
٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دورة تعليم ادومي	مصاريف التدريب والتأهيل	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٤٥
٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠		
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يوم التأسيس للمملكة	المجموع	المجموع	المصرفات	١٤٦
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠		
٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المشاركة في المعرض الدولي	مصاريف تكاليف تشغيلية أخرى	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	١٤٧
٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠	٤٢٣,٠٥٠,١٠٠		
٠	٧٧٧,٤١,٨٢	٠,٠٠٠	٧٧٧,٤١,٨٢	٠,٠٠٠	٨٤٨,٤٢,٥٩	٠,٠٠٠	٦٩٢١٩٩,٢٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية	المجموع	المجموع	المصرفات	١٤٨
٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب الأساسية للموظفين	الرواتب والأجور الأساسية	مصاريف جميع الأموال	المصرفات	١٤٩
٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠١٠,١٠٢	٤٤١,٠١٠,١٠١	٤٤١,٠١٠,١٠١		
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قاعدة بيانات (تسويق)	مصاريف مهنية واستشارات	مصاريف جميع الأموال	المصرفات	١٥٠
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٥٠,٥٠٤	٤٤١,٠٥٠,٥٠٥	٤٤١,٠٥٠,٥٠٥		
٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تسويق مشاريع الجمعية	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف جميع الأموال	المصرفات	١٥١
٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٦٠,١٢,١	٤٤١,٠٦٠,١٢,٢	٤٤١,٠٦٠,١٢,٢		
٠	٥٢٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المصرفات	١٥٢
٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة (مجلس الإدارة)	مصاريف الضريبة	مصاريف الحكومة	المصرفات	١٥٣
٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦١,٠٥٠,٠٨١,٠	٤٦١,٠٥٠,٠٨,٠	٤٦١,٠٥٠,٠٨,٠		
٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المصرفات	١٥٤
٠	٨٩٣٥٣,٤٥	٠,٠٠٠	٨٩٣٥٣,٤٥	٠,٠٠٠	١١٦١٦٨,٣٢	٠,٠٠٠	٧٧١٨٥,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	١٥٥

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة المالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٢٧٤٣٣٠٠,١٣	١٢٧٤٣٣٠٠,١٣		١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣	١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣		٢٩٤٨٥٩,٣٣	٢٩٤٨٥٩,٣٣		١٧٦٥٤٠٩,٠٢	١٧٦٥٤٠٩,٠٢		١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨		المجموع الكلي			
١٢٧٤٣٣٠٠,١٣	١٢٧٤٣٣٠٠,١٣		١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣	١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣		٢٩٤٨٥٩,٣٣	٢٩٤٨٥٩,٣٣		١٧٦٥٤٠٩,٠٢	١٧٦٥٤٠٩,٠٢		١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨		المجموع الكلي			
١٢٧٤٣٣٠٠,١٣	١٢٧٤٣٣٠٠,١٣		١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣	١٣٩٦٤٥٩٥,٩٣		٢٩٤٨٥٩,٣٣	٢٩٤٨٥٩,٣٣		١٧٦٥٤٠٩,٠٢	١٧٦٥٤٠٩,٠٢		١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨		المجموع الكلي			

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعة علي الشاعر

المشرف المالي: علي بن أحمد الزهراني

مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل تاليه