



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

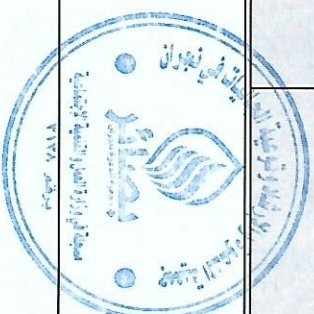
المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العامة	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحركة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٤٨٧٣,٦٦	٤٢٠,٩٣	٠,٠٠	٤٨٧١٥,٣١	٤٣,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٠,٩٣	٤٢٠,٩٣	٠,٠٠	١٩٣٨٣٦,٣٤	٠,٠٠	٢٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٩٦,٩٢	٤٦٩٦,٩٢	٠,٠٠	٢٤٢٥٥١,٦٥	٤٣,٠٠	٢٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

رقم	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مدير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠
٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠	٣٣٦,٠٠
٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦٠١	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠
٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	مصرفات الترفيقية ٤١٢٠١٠٠٧٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٤٣٧,٠٠
٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي ٤١٢٠٢٠١٠١٠١	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	مصرفات مياه ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	٨٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٣٨,٠٠
٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	الاتصالات والإنترنت بالمكتب ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٢,١٦	١٠٩٢,١٦
٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وصحوبات ٤١٢٠٤٠٠٨	رسوم كشف حساب البنك الأهلي ٤١٢٠٤٠٠٨٠١	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٢٨,٧٥	٥٧,٥٠
٩	الإجمالي			١١٥١,٠٠	١٧٧٨,٧٥	١٩٤٣,٩١	٤٨٧٣,٦٦
١٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مساعداة زكاة مشروعي الجمعية ٤٢١٠١٠٠١٠١٠٢	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
١١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (البرامج الدعوية والتعليمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	٥٩٦٦,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٦,٠٠
١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (برامج التأسيس العلمي) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٣٧٨٠,٠٠	٨٢٨٠,٠٠

مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحركة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٤٨٧١٥,٣١	٠,٠٠٠	٤٨٧٣,٦٦	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣٨٣٦,٣٤	٠,٠٠٠	٤٢٠٩٣,٢٦	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٤٥٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٢٤٢٥٥١,٦٥	٠,٠٠٠	٤٦٩٦٦,٩٢	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠,٨	برنامج غراس الطفولة ٤٢١٠٢٠٠,٨٠٩	٠,٠٠٠	٣٢٥٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٦٧٥٠,٠٠٠
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠,٨	برنامج القسم النسائي (متون) ٤٢١٠٢٠٠,٨١٣	١٠٩٧٥,٠٠٠	٤٨٤١,٣٥	٥١٥٢,٩٦	٢٠٩٦٩,٣١
١٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠,٨	مشروع المصالحات المتنازعة ٤٢١٠٢٠٠,٨١٤	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠
١٦	الإجمالي			١٨٤٤١,٠٠٠	١٦٠٩١,٣٥	١٤١٨٢,٩٦	٤٨٧١٥,٣١
١٧	مصاريف جمع الأموال ٤٤	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٤١٠٢٠١,٢	تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١٠٢٠١,٢٠١	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠
١٨	الإجمالي			١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠
١٩	مصاريف الحركة ٤٦	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠,٨	مصاريف ضيافة ٤٦١٠٥٠٠,٨٠٩	٠,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠
٢٠	مصاريف الحركة ٤٦	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠,٨	مصاريف الضيافة (مجلس الإدارة) ٤٦١٠٥٠٠,٨١٠	٢٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٣,٠٠٠
٢١	الإجمالي			٢٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠
٢٢	الإجمالي الكلي			٢١٦٤٥٠,٠٠	١٧٨٧٠,١٠	١٦٩٠٣,٨٧	٥٦٤١٨,٩٧

التوقيع: ١٧٨
التوقيع:
التوقيع:



مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعه علي الشاعر
المشرف المالي: علي بن أحمد الزهراني
مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل ثالبه



جمعية الدعوة والإرشاد بنجران

رقم الترخيص/٣١٣٨

قائمة الأنشطة لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٢ م خلال الفترة المالية من: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م إلى: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م
	الإيرادات والمكاسب ٣١					
٢	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية أخرى (٣١١٠٢٠٠٨)	٠,٠٠	٥٧٢٩,٧٧	٠,٠٠	٥٧٢٩,٧٧	
٤	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	٩١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٨,٠٠	
٦	تبرعات وهيأت غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٩٥٥٦٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥٦٤,٥٠	
*	القيود المحررة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٠٤٧٤٢,٥٠	٥٧٢٩,٧٧	٠,٠٠	١١٠٤٧٢,٢٧	
	المصروفات والخسائر ٤					
٧	تكاليف العاملين الموظفين ٤١١	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	
٨	التكاليف التشغيلية ٤١٢	٣١٢٣,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٣,٦٦	
٩	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة ٤٢١	٠,٠٠	٤٨٧١٥,٣١	٠,٠٠	٤٨٧١٥,٣١	
١٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بجمع الأموال ٤٤١	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	
١١	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالحوكمة ٤٦١	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	
	إجمالي المصروفات	٧٧٠٣,٦٦	٤٨٧١٥,٣١	٠,٠٠	٥٦٤١٨,٩٧	
١٢	التغير الحالي في صافي الأصول	٩٧٠٣٨,٨٤	(٤٢٩٨٥,٥٤)	٠,٠٠	٥٤٠٥٣,٣٠	
١٣	التغير السابق في صافي الأصول	١٥٦٨٤٧,٨٠	(١٠٧٢٨٦,٣٤)	١,٠٠	٤٩٥٦٢,٤٦	
١٤	صافي أصول أول المدة	٧٥٧٥٤٦٤,١٣	١٠١٩٣٢,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٧٦٩٤٤٥٠,١٣	
#	صافي أصول آخر المدة	٧٨٢٩٣٥٠,٧٧	(٤٨٣٣٩,٨٨)	١٧٠٥٥,٠٠	٧٧٩٨٠٦٥,٨٩	

مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعه علي الشاعر

المشرف المالي:

علي بن أحمد الزهراني

مدير الجمعية:

إبراهيم صالح حسين آل تالية

التوقيع:

التوقيع:





تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١

تبرعات وإيرادات مقيدة	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف
٥٧٢٩,٧٧	١٠٤٧٤٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٦٥٥٠,٠٠	٢٢١٩٩١,٠٦	١,٠٠	٠,٠٠
٩٢٢٧٩,٧٧	٢٢٦٧٣٣,٥٦	١,٠٠	٠,٠٠

المصنف	سبتمبر	أغسطس	يوليو	المصنف التحليلي	المصنف الفرعي	المصنف الرئيسي
٨٢٤,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج التأسيس العلمي (مؤن) ٣١١٠٢٠٠٨١٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدياً أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	إيرادات مقيدة ٣١١
٤٩٠٥,٧٧	٠,٠٠	٤٩٠٥,٧٧	٠,٠٠	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - منصة تبرع دعم برنامج مؤن العلمي ٣١١٠٢٠٠٨١٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدياً أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	إيرادات مقيدة ٣١١
٥٧٢٩,٧٧	٨٢٤,٠٠	٤٩٠٥,٧٧	٠,٠٠			الإجمالي
٩١٧٨,٠٠	٢٤٢٨,٠٠	٣١٩٤,٠٠	٣٥٥٦,٠٠	الأمر المستند ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستندية" غير المقيدة لبدء معين ٣١٢٠١٠٠٢	الإيرادات ٣١٢
٥٥٦٤,٥٠	٣٨٦,٠٠	٢٨٣٣,٠٠	١٣٤٥,٥٠	البلد العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	الإيرادات ٣١٢
٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	عائد إيجار مبنى المكتب (علي بن أحمد ناصر المهامي) (سكني) ٣١٢٠١٠٠٣٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	الإيرادات ٣١٢
١٠٤٧٤٢,٥٠	٢٨١٤,٠٠	٧٠٢٧,٠٠	٩٤٩١,٥٠			الإجمالي
١١٠٤٧٢,٢٧	٣٦٣٨,٠٠	١١٩٣٢,٧٧	٩٤٩١,٥٠			الإجمالي الكلي

التوقيع:

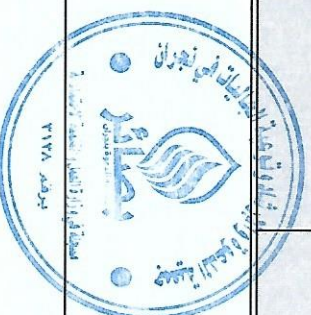
التوقيع:

التوقيع:

مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعه علي الشاعر

المشرف المالي: علي بن أحمد الزهراني

مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل ناليه





ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٩/٣٠ (الربع الثالث)

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الافتتاحي		الحركة المتبقية		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين
١	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٥٤٨	الحساب العام رقم ١١١٠١٠٠١										
٢	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	١١١	المجموع	٣٥٧٤٧,١٦	١٨٤١٢٧,٦٦	١٩٤٣٥١,٢٤	١٤٥٣٤,٢٧	٩٦٩٠٩,١٢	٣٦٥٢٠,٤٠٩	٢٩١٢٦٠,٣٦	٧٣٩٤٣,٧٣		
٣	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٨٠١٧ رقم وقف ١١١٠١٠٠٢	المجموع	١٢١٢٩,٩٩	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	١٢١٧,٩٩		
٤	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٨٠٢٥ الاستقطاع الشهري ١١١٠١٠٠٣	المجموع	١٢١٢٩,٩٩	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	١٢١٧,٩٩		
٥	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٨٠٣٣ زكاة ١١١٠١٠٠٤	المجموع	٣٤٩٣,٧٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٣,٧٠	٥٠٠,٠٠	٩٥٣,٧٠		
٦	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٠٩٩٧ دعوة وتوعية ١١١٠١٠٠٥	المجموع	٩٤٥٨,٤٥	٥٦٨٥,٤٠	٠,٠٠٠	١٠١٥,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٢٦٥٨,٨٥	١٥٠٠,٠٠	١٦٥٨,٨٥		
٧	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٠٣٣٦ دعوة نسائية ١١١٠١٠٠٦	المجموع	٣٠٠,٥٠	٣٢٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٧٨,٥٠	٣٥٠,٠٠	٢٨,٥٠		
٨	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٠٨٨٠ الدعوة ١١١٠١٠٠٧	المجموع	٥٦١٥,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٩,٠٠		
٩	الأصول	التقديرة في الصناديق والتبوك	٤٠٠٠ عام ١١١٠١٠٠٨	المجموع	٥٥٤٤,٤٥	١٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨٣,٤٥	٣٠٠٠,٠٠	٢٧٨٣,٤٥		
			المجموع		٥٥٤٤,٤٥	١٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨٣,٤٥	٣٠٠٠,٠٠	٢٧٨٣,٤٥		

م	الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		اجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب الختامي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١٠	الأصول	التقنية في المتاحف والبنوك	الأولى عام ١١٠٧ ١١١٠١٠٠٩	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١١	الأصول	التقنية في المتاحف والبنوك	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١٠١٠١٠	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٢	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٣	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٤	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٥	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٦	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٧	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٨	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
١٩	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
٢٠	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
٢١	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
٢٢	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠
٢٣	الأصول	الائتمانية في المتاحف والبنوك	المجموع	١٣٨٩٤,٩١	٠,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	١٠٥٧٤٦,٠٠	٢١٤٨,٨٥	١١٩٨٣٥,٩١	١٠٨٧١٨,٧٢	١١١١٧,١٩	٠

م	الحساب		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢٤	الأصول	١١٤	الذمم المدينة	١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض (علي سلام مرزوق) (ال بنجيت	١١٤٠١٠٠٤١٢	٨٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٣٣٦١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٧٣٢١,٠٠٠	٦٧٩,٠٠٠	٠
٢٥	الأصول	١١٤	الذمم المدينة	١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	١١٤٠١٠٠٤١٣	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠٠٠	٧٧٥٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٧٢٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠
٢٦	الأصول	١١٤	الذمم المدينة	١١٤	منصور عبد الله القاضي	١١٤٠١٠٠٤١٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠
			المجموع				١٤٦٦٨,٠٠٠	٠٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	١٦٤١٦,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٤٨٢٣,٠٠٠	٢٥١٦٨,٠٠٠	٢١٢٣٩,٠٠٠	٤٤٢٩,٠٠٠	٠
٢٧	الأصول	١٢١	الأراضي	١٢١	أرض شرق المطر بجوران	١٢١٠١٠٠٤٠١	١٣٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠
٢٨	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية ببحران	١٢١٠٢٠٠١٠٢	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	٠
٢٩	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	مباني - سور شرق المطر	١٢١٠٢٠٠١٠٣	٧١٣٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧١٣٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧١٣٠٠,٠٠٠	٠
٣٠	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	آلات ومكين سابقة	١٢١٠٣٠٠١٠١	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠
٣١	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	باس تويوتا ١٥ راكب م	٢٠٠٨	٧٧١٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧١٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧١٥٠,٠٠٠	٠
٣٢	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	سيارة دينا تويوتا بالصفوف م	٢٠١٣	١٧٨٧٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠٠	٠
٣٣	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	سيارة إسوزو م ٢٠١٤	٢٠١٤	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠
٣٤	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	حافلة كوسر تويوتا ٣٠ راكب	٢٠١٥	١١٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠
			المجموع				٤٣٩٩٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٩٩٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٩٩٠,٠٠٠	٠
٣٥	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	أثاث مكتبي - المبني الجديد	١١٤٣٥	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠
٣٦	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	آلات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦	٨٠٤,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٠
٣٧	الأصول	١٢١	الأصول الثابتة	١٢١	آلات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦	٤٧٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٠

[illegible]

م	الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٨	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - المباني ٢٢٥٠,١٠١	المجموع			٠,٠٠٠	٦٩٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٩,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٦٩٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٤٩	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠,٣	المجموع			٠,٠٠٠	٦١٣,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣,٤٥٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٦١٣,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣,٤٥٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٠	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠,١٠٠,٤	المجموع			٠,٠٠٠	٤٣٩,٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩,٨٩٦,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٤٣٩,٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩,٨٩٦,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥١	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - الأثاث المكني ٢٢٥٠,١٠٠,٥	المجموع			٠,٠٠٠	٣٥١,٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٠٨٦,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٣٥١,٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١,٠٨٦,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٢	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠,١٠٠,٦	المجموع			٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٣	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - عدد وأوتات ٢٢٥٠,١٠٠,٧	المجموع			٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٤	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأبن والحصانية ٢٢٥٠,١٠٠,٩	المجموع			٠,٠٠٠	١٣٧,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٨٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	١٣٧,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٨٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٥	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومعدات ٢٢٥٠,١٠١,٠	المجموع			٠,٠٠٠	٤١٩,٨٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩,٨٥٤,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	٤١٩,٨٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩,٨٥٤,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٦	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠,١٠١,٢	المجموع			٠,٠٠٠	١٥١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٢٤٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	١٥١,٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٢٤٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٧	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - خزن حديثة ٢٢٥٠,١٠١,٤	المجموع			٠,٠٠٠	١١٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٦٠٠	٠	٠,٠٠٠
							٠,٠٠٠	١١٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٦٠٠	٠	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
			الحساب الفرعي	الحساب التآخري	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
٨١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠,١٠٠,١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٨١
٨٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		مستلزمات مكتبية ٤١٢٠,١٠٠,١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٨٢
٨٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		مطبوعات ٤١٢٠,١٠٠,٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٨٣
٨٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		وقود سيارات ٤١٢٠,١٠٠,٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٨٤
٨٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		مواد تنظيف ٤١٢٠,١٠٠,٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٨٥
٨٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		مستلزمات المطبخ ٤١٢٠,١٠٠,٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	٨٦
٨٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		مستلزمات أخرى ٤١٢٠,١٠٠,٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٨٧
٨٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ٤١٢٠,٢٠٠,٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٨٨
٨٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠,٢٠٠,٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٨٩
٩٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠,٢٠٠,٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩٠
٩١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ٤١٢٠,٢٠١,٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩١

م	الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التتبعي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
٩٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - أجهزة الطاقة والتبريد والتبريد ٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الطاقة والتبريد والتبريد ٤١٢٠٢٠١٠١	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٠
			المجموع	المجموع	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٠
٩٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	قواتير الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٤٨,٢٣	٠,٠٠٠	١٧٤٨,٢٣	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٤٨,٢٣	٠,٠٠٠	١٧٤٨,٢٣	٠
٩٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	مصرفات مياه ٤١٢٠٣٠٠١٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠
٩٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١١,٦٤	٠,٠٠٠	٢٧,٣٠٨	٠
٩٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣,٦٠	٠,٠٠٠	٢٤٣,٦٠	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٤,٤٠	٠
٩٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	رسائلات ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠
٩٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة (م. ضيقة) ٤١٢٠٣٠٠٨٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١,٠٠٠	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١,٠٠٠	٠
٩٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بكمية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	رسوم كلف حساب - البنك الأهلي ٤١٢٠٤٠٠٨٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٨,٧٥	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٨,٧٥	٠
١٠٠	المصروفات	مصاريف الترخيص والإقامة ٤٢	مصاريف الترخيص والإقامة ٤٢١٠١٠٠١	مصاريف وكالة - مرسومي الجمعية ٤٢١٠١٠٠١٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٣,٦٦	٠,٠٠٠	٤٧١٥٣,٩٢	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٣,٦٦	٠,٠٠٠	٤٧١٥٣,٩٢	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠
١٠١	المصروفات	مصاريف الترخيص والإقامة ٤٢	مصاريف الترخيص والإقامة ٤٢١٠٢٠٠٢	مساعدات تقنية ٤٢١٠٢٠٠٢٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠
			المجموع	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الختامي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٢١٥.٥٦٢,٤٦	١٢١٤٥٥٦٢,٤٦	١٢٧٢٤٤٥١,٠٣	١٢٧١٩٤٥١,٠٣	٢٥٦٢٥٣,٢٤	٢٥٦٣٥٣,٢٤	٦٦٧٥١٩,٦٦	٦٦٢٥١٩,٦٦	١١٨٠.٥٧٨,١٣	١١٨٠.٥٧٨,١٣		المجموع الكلي		
١٢١٥.٥٦٢,٤٦	١٢١٤٥٥٦٢,٤٦	١٢٧٢٤٤٥١,٠٣	١٢٧١٩٤٥١,٠٣	٢٥٦٣٥٣,٢٤	٢٥٦٣٥٣,٢٤	٦٦٧٥١٩,٦٦	٦٦٢٥١٩,٦٦	١١٨٠.٥٧٨,١٣	١١٨٠.٥٧٨,١٣		المجموع الكلي		
١٢١٥.٥٦٢,٤٦	١٢١٤٥٥٦٢,٤٦	١٢٧٢٤٤٥١,٠٣	١٢٧١٩٤٥١,٠٣	٢٥٦٣٥٣,٢٤	٢٥٦٣٥٣,٢٤	٦٦٧٥١٩,٦٦	٦٦٢٥١٩,٦٦	١١٨٠.٥٧٨,١٣	١١٨٠.٥٧٨,١٣				المجموع الكلي
التوقيع: _____ التوقيع: _____ التوقيع: _____													
المشرف المالي: علي بن أحمد الزهراني مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل خالبه مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعه علي الشاعر													

