



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣١ (الربع الرابع)

رقم السجل: 3609

الميزان		اجمالي التفصيلي		المركبة المالية		المركبة الشائعة		الرصيد الافتراضي		الحساب				
دائري	مئوي	دائري	مئوي	دائري	مئوي	دائري	مئوي	دائري	مئوي	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
													الأصول	١
	٧٤٥١٨٥,٤٨	٢٧٧,٤٥٥,٨٨	٣٤٦٥٦٤١,٣٦	٨٨٩٩٧٠,٣٩	١٢٤٦٣٢٨,٨٠	١٨٣,٤٨٥,٤٩	٢,٧١٢٤٧,٦٣	٠,٠٠٠	١٤٣,١٠,٩٣	بنك الراجحي حـ ٢,٥٦,٨٠١,٠٠٠ ١١١,٠١٠,٧٠١	حساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١,٠١٠,٧٠١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٢
	٧٤٥١٨٥,٤٨	٢٧٧,٤٥٥,٨٨	٣٤٦٥٦٤١,٣٦	٨٨٩٩٧٠,٣٩	١٢٤٦٣٢٨,٨٠	١٨٣,٤٨٥,٤٩	٢,٧١٢٤٧,٦٣	٠,٠٠٠	١٤٣,١٠,٩٣		المجموع			
	٩٢٩٣٢١,١٤	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٥٣٢١,١٤	٠,٠٠٠	٤٦٦٢,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٩٥٧١,١٤	بنك الراجحي حـ ١١٧٢,٨٠١,١١٢,٠٠١ ١١١,٠١٠,٨٠١	حساب مصرف الراجحي ١١٢,٠٠١,١١٢,٠٠١ ١١١,٠١٠,٨٠١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٣
	٩٢٩٣٢١,١٤	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٥٣٢١,١٤	٠,٠٠٠	٤٦٦٢,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٩٥٧١,١٤	جمعية تحفيظ القرآن المجموع				
	٣٣٨٨٥,٥٩	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٨٨٥,٥٩	٠,٠٠٠	١,٤٨٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٢٤١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٤٤,٥٩	بنك الراجحي حـ ٢,٥٦,٨٠١,٠٠٠ ١١١,٠١٠,٩٠١	حساب مصرف الراجحي ٥٢٥٧٢ ١١١,٠١٠,٩٠١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٤
	٣٣٨٨٥,٥٩	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٨٨٥,٥٩	٠,٠٠٠	١,٤٨٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٢٤١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٤٤,٥٩		المجموع			
	٤٤٦٦٥,٢٠	٦٦١٨,٠٠٠	١١,٠٨٤٥,٢٠	٦٥٤٨,٠٠٠	١,٠٠٧١٦,٢١	٧,٠٠٠	٢٧٨١,٥٦	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٤٣	بنك البلاد حـ ٩٩٩٣,٠٠٠ ١١١,٠١٠,١١,١	بنك البلاد ٧٧,٠٠٠,٦ ١١١,٠١٠,١١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٥
	٤٤٦٦٥,٢٠	٦٦١٨,٠٠٠	١١,٠٨٤٥,٢٠	٦٥٤٨,٠٠٠	١,٠٠٧١٦,٢١	٧,٠٠٠	٢٧٨١,٥٦	٠,٠٠٠	٧٣٤٧,٤٣		المجموع			
	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥	بنك الرياض حـ ٥١١٨٨٣٣٣٧٩٩٥٠ ١١١,٠١٠,١٢,٠١	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١,٠١٠,١٢	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٦
	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩,٢٥		المجموع			
	٤١٤٨,٤٨	٢٥٤,٥٠٠	٢٤٥٥٣,٤٨	٢٨٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٢٢٦,٥٠٠	٩٣٢١,١٤	٠,٠٠٠	٢,٠١٣٨,٢٤	البنك الأهلي حـ ٤٣٢٦٥٤١,٠٠٠ ١١١,٠١٠,١٣,٠١	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١,٠١٠,١٣	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٧
	٤١٤٨,٤٨	٢٥٤,٥٠٠	٢٤٥٥٣,٤٨	٢٨٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٢٢٦,٥٠٠	٩٣٢١,١٤	٠,٠٠٠	٢,٠١٣٨,٢٤		المجموع			
	٠,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		الصندوق العام ١١١,٠٣,٠٠١	التقنية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٨
	٠,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٣٣٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	١٧٥٧٢,٥,٨٩	٣,٨٢٤٨٦,١٣	٤٨٣٩٦٩٧,٠٢	٩٥٨٢٥,٣٩	١٤,٨٤٣,٠١	٢١٢٤٢٣٥,٧٤	٢٢١٣٢,٧,٣٣	٠,٠٠٠	٣١١٧٨٤١,٦٨		المجموع			

عبدالله بن محمد

محمد بن عبد الله

الميزان		إجمالي التقاضي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	
٠	٠	٣٥٤٦,٠٠٠	٣٥٤٦,٠٠٠	١٣٧٢,٠٠٠	٨٧٢,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٥٤٦,٠٠٠	٣٥٤٦,٠٠٠	١٣٧٢,٠٠٠	٨٧٢,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٠٣,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٠٣,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٩٥,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٦٦٨,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٣٨١٨,٠٠٠	٣٨١٨,٠٠٠	٣٨١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٦,٠٩٩,٠٠٠	٦,٠٩٩,٠٠٠	٦,٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠	٥٧٧٥,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and a circular stamp in the middle right.

الميزان		إجمالي الخفسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب التقريبي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
م	م	م	د	م	د	م	د	م	د	م	د	م	د	م	د	م	د
٢١	٠	٧٢٤١,٠٠٠	٠	٠	٧٢٤١,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٢٤١,٠٠٠	تم العاملين - السلف والقروض (د) ناصر بن عبدالله (آل ناصر) ١١٤٠١٠٠٤١٩	تم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١	٠	٠	٠
٢٢	١١٢٥٠,٠٠٠	٠	١١٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	تم العاملين - السلف والقروض (م) ناصر بن علي آل (زابر) ١١٤٠١٠٠٤٢٠	تم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٢	٠	٠	٠
٢٣	٠	٣٧٥٢,٠٠٠	٠	٠	٣٧٥٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٧٥٢,٠٠٠	تم العاملين - السلف والقروض (عوض أحمد عبد الرحمن جوي) ١١٤٠١٠٠٤٢١	تم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٣	٠	٠	٠
٢٤	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	محمود بن عبدالمعطي بن إبراهيم زيان ١١٤٠١٠٠٤٢٣	تم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤	٠	٠	٠
٢٥	١٢٣٤٨,٠٠٠	٠	١٢٣٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صالح محسن عوض الطائي ١١٤٠١٠٠٤٢٤	تم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥	٠	٠	٠
٢٦	٢٧٥٩٨,٠٠٠	٢٩٨٦٧,٠٠٠	٥٧٤٦٥,٠٠٠	٦٣٥٧,٠٠٠	١٢٣٤٨,٠٠٠	٢٦٠٩٩,٠٠٠	٢٣٥١,٠٠٠	٠	١٩٠١٨,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٢٦	٠	٠	٠
٢٧	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	سلام محمد باقيشم ١١٤٠١٠٠٥٠٣	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧	٠	٠	٠
٢٨	٠	٤٩٣٤١,٠٠٠	٠	٠	٥٨٤,٠٠٠	٩٣٤١,٠٠٠	٠	٠	٠	عوض أحمد علي الصني ١١٤٠١٠٠٥٠٤	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨	٠	٠	٠
٢٩	٠	٥٤٤٥,٠٠٠	٠	٠	٣٤٠٥,٠٠٠	٥٤٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	أحمد ربيع عبد الرحمن جودة ١١٤٠١٠٠٥٠٨	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩	٠	٠	٠
٣٠	٠	٢٦٣٢,٠٠٠	٠	٠	١٦٤٥,٠٠٠	٢٦٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	جمعه علي مصطفى الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠	٠	٠	٠
٣١	٠	٤٨٥,٠٠٠	٠	٠	٣٠٣,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠	٠	٠	٠	إبراهيم فتحي محمد رمضان ١١٤٠١٠٠٥١٣	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣١	٠	٠	٠
٣٢	٠	١٠٦٦٦,٦٣	٠	٠	٢٧٢٥,٠٠٠	٤٣٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤٠١٠٠٥١٤	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٢	٠	٠	٠
٣٣	٠	٤٤٧,٠٠٠	٠	٠	٢٧٤٥,٠٠٠	٤٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	ناصر عبدالله ناصر آل ناصر ١١٤٠١٠٠٥١٦	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٣	٠	٠	٠
٣٤	٣٢٣٧,٠٠٠	٤١٦٦٧,٦٣	٤٥٠٤,٦٣	١١٦٦١,٠٠٠	٣٠١٠,٦٣	٤١٦٦٧,٦٣	٠	٠	٣٢٣٧,٠٠٠	هاني فهمي عبيد ١١٤٠١٠٠٥١٧	تم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٠٥	تم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٤	٠	٠	٠
٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	علاء مدينون تجارون ١١٤٠٢٠٠١	المجموع	المجموع	المجموع	٣٥	٠	٠	٠
٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٣٦	٠	٠	٠
٣٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٣٧	٠	٠	٠
٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٣٨	٠	٠	٠
٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٣٩	٠	٠	٠
٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٠	٠	٠	٠
٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤١	٠	٠	٠
٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٢	٠	٠	٠
٤٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٣	٠	٠	٠
٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٤	٠	٠	٠
٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٥	٠	٠	٠
٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٦	٠	٠	٠
٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٧	٠	٠	٠
٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٨	٠	٠	٠
٤٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٤٩	٠	٠	٠
٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٠	٠	٠	٠
٥١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥١	٠	٠	٠
٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٢	٠	٠	٠
٥٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٣	٠	٠	٠
٥٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٤	٠	٠	٠
٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٥	٠	٠	٠
٥٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٦	٠	٠	٠
٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٧	٠	٠	٠
٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٨	٠	٠	٠
٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٥٩	٠	٠	٠
٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٠	٠	٠	٠
٦١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦١	٠	٠	٠
٦٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٢	٠	٠	٠
٦٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٣	٠	٠	٠
٦٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٤	٠	٠	٠
٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٥	٠	٠	٠
٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٦	٠	٠	٠
٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٧	٠	٠	٠
٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٨	٠	٠	٠
٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٦٩	٠	٠	٠
٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	٧٠	٠	٠	٠

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

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

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

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

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

الميزان		اجمالي الخصم		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
•	٢٧٥٠٠,٠٠	•	٢٧٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	إيجار مبني لعام ٢٠١٣ م ١١٥٠١٠٠٥١٣	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة - ١١٥٠١٠٠٥	مصرفات مفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١
•	١٠٠٠٠,٠٠	•	١٠٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	التميز المؤسسي (الخطة الاستراتيجية) ١١٥٠١٠٠٥١٤	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة - ١١٥٠١٠٠٥	مصرفات مفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١
•	٣٧٥٠٠,٠٠	•	٣٧٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٨٢٥٠٠,٠٠	•	٨٢٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	إيجار مبني لعام ٢٠١٣ م ١١٥٠٣٠٠٥١٣	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة - ١١٥٠٣٠٠٥	مصرفات مفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١
•	٨٢٥٠٠,٠٠	•	٨٢٥٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٢٠٠٠,٠٠	•	١٢٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•			المجموع	
•	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	•	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	•	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	•	٨٦٧٠٩٣٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	مبني الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٤٦٩١٩,٠٠	•	٤٦٩١٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	دار والده الأمير طوي - حي الطهد الجنوبي - لجران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٠٠٠٠,٠٠	•	٧٠٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	- مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠	•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٢٦٥٢٩,٠٠	•	١٢٦٥٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠٠١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	١٢٦٥٢٩,٠٠	•	١٢٦٥٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٠١٠٦٤,٠٠	•	١٠١٠٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠٠١١٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	١٠١٠٦٤,٠٠	•	١٠١٠٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٣٦٤,٠٠	•	٣٣٦٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	أثاث مكتبي أو منزلي ١٢١٠٥٠٠١٠٢	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٨٥٢٣٨١,٠٠	•	٨٥٢٣٨١,٠٠	•	•	•	•	•	•	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠١٠٨	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٨٥٧٤٥,٠٠	•	٨٥٧٤٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٣٧٥٥,٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات مكتبية / كرن حيدية) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٣٧٥٥,٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	٧٢٠٨,٠٠	•	٧٢٠٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٢٠٨,٠٠	•	٧٢٠٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع		



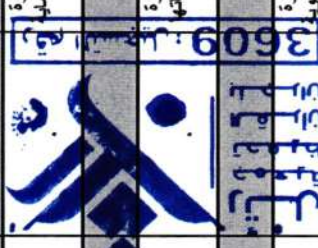
Handwritten signature and stamp in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature and stamp in blue ink on the right side of the page.

الميزان		إجمالي الخفسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقالي		الحساب			
م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
٤٨	الأصول	١٦٢٦,٠٠	١٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٦,٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨ ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	٤٨
٤٩	الأصول	٦٣٤,٠٠	٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٤,٠٠	٦٣٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١ ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	٤٩
٥٠	الأصول	٩٤٣٢,٠٠	٩٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢,٠٠	٩٤٣٢,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١ ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	٥٠
٥١	الأصول	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	٥٤٤٤٨٢,٠٠	الأجهزة الكهربائية س ١٢١١٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١ ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	٥١
٥٢	الأصول	١٤٨,٠٠	١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠	١٤٨,٠٠	ملصق ضوئي - اسكتر كاتون ١٢١١٠٠١٠٩	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١ ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	٥٢
٥٣	الأصول	٣٤٤٣,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	أجهزة التقطع والتبريد والتهووية ١٢١١١٠١٠٤	أجهزة التقطع والتبريد والتهووية ١٢١ ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	٥٣
٥٤	الأصول	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جهاز تنقية المياه ١٢١١١٠١٠٦	أجهزة التقطع والتبريد والتهووية ١٢١ ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	٥٤
٥٥	الأصول	٦٥٦,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٦٥٦,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠١٠٢	لوحات دعائية والإعلان ١٢١ ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	٥٥
٥٦	الأصول	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	لوحة صندوق فاكس ١٢١١٢٠١٠٥	لوحات دعائية والإعلان ١٢١ ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	٥٦
٥٧	الأصول	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠	برنامج الإدارة الشامل سحبي ١٢٢٠١٠١٠٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢ ١٢٢٠١	المجموع	٥٧
٥٨	الائتمات وصافي الأصول	١٧٠٦٩٠٤,٨٩	٣٢٦٢٦٠,٧٦	٩٩١٩٨٨,٣٩	٢٢٧٥٢٧٢,٣٧	٣٣٨٥٥٧,٩٦	١٦١٢٢٤١,٠١	٩٩١٩٨٨,٣٩	٣٢٦٢٦٠,٧٦	٣٢٦٢٦٠,٧٦	المجموع	المجموع	٥٨
٥٩	الائتمات وصافي الأصول	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	الائتمات وصافي الأصول ٢١٣ ٢١٣٠١٠٠٤	الائتمات وصافي الأصول ٢١٣ ٢١٣٠١٠٠٤	الائتمات وصافي الأصول ٢١٣	٥٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الدائرية		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المتابع		الحساب الرئيسي		م
دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	دينار	مشقون	
٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	
٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	
٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	مكافآت الحافلات - الدور التسليمية - ١٢/٢٠٢١ - ٢١٤.٠٣٠.١١.٠	٠	مصرفات مستحقة ٢١٤	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٦٠
٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	
٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	مكافآت نهاية الخدمة - شركة صناع حنون آل سلامة (شهور ٢٠٢٢ م ٣)	٠	مكافآت نهاية الخدمة - شركة صناع حنون آل سلامة (شهور ٢٠٢٢ م ٣)	٠	٩٤٨٢,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	
٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٦١
٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	
٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	
٢٣٨٢٠,٥٥	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٢٥٥٨٥٢,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٦٢
٢٣٨٢٠,٥٥	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٢٥٥٨٥٢,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	
٢٣٨٢٠,٥٥	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٢٥٥٨٥٢,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٠	٢٣٠٣٠٤,٤٥	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	
٥٢٤٩٨٨١,٨٨	٠	٥٢٤٩٨٨١,٨٨	٠	٣٩٣٦٤,٨٨	٠	٣٩٣٦٤,٨٨	٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	مجمع إهلاك - المباني	٠	مجمع إهلاك - المباني	٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	٦٣
٥٢٤٩٨٨١,٨٨	٠	٥٢٤٩٨٨١,٨٨	٠	٣٩٣٦٤,٨٨	٠	٣٩٣٦٤,٨٨	٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	٤٨٥٢٧٧,٠٠	
١١٧٩,٠٩	٠	١١٧٩,٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	٦٤
١١٧٩,٠٩	٠	١١٧٩,٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	المجموع	٠	المجموع	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	
٨٦١٩,٠٠	٠	٨٦١٩,٠٠	٠	٨٦١٩,٠٠	٠	٨٦١٩,٠٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٠	٠	٠	٦٥
١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	١٢٦٥٢٨,٠٠	٠	٨٦١٩,٠٠	٠	٨٦١٩,٠٠	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	المجموع	٠	المجموع	٠	١١٧٩,٠٩	١١٧٩,٠٩	
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	مجمع إهلاك - السيارات ومعدات الإهلاك والاستنفاد	٠	مجمع إهلاك - السيارات ومعدات الإهلاك والاستنفاد	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٦٦
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	
٨٥٢٤٩٢,١٣	٠	٨٥٢٤٩٢,١٣	٠	٢٩٢٩١,١٣	٠	٢٩٢٩١,١٣	٠	٨٢٣٢٠,١٠	٨٢٣٢٠,١٠	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	٠	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	٠	٨٢٣٢٠,١٠	٨٢٣٢٠,١٠	٦٧
٨٥٢٤٩٢,١٣	٠	٨٥٢٤٩٢,١٣	٠	٢٩٢٩١,١٣	٠	٢٩٢٩١,١٣	٠	٨٢٣٢٠,١٠	٨٢٣٢٠,١٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٨٢٣٢٠,١٠	٨٢٣٢٠,١٠	
٢٧٧٢,٦٥	٠	٢٧٧٢,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	٢٦٦٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٠	٢٦٦٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	٦٨
٢٧٧٢,٦٥	٠	٢٧٧٢,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	١١٢,٦٥	٠	٢٦٦٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢٦٦٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٧٢٠٧,٠٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - عدد وأحوات ٢٢٥.١٠٠.٧	٠	٦٢٠٨,٠٠	٠	٦٢٠٨,٠٠	٠
٧٢٠٧,٠٠	٠	٧٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٦٢٠٨,٠٠	٠	٦٢٠٨,٠٠	٠
١١٢١,٥٠	٠	١١٢١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - لوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	٠	٧١٥,٠٠	٠	٧١٥,٠٠	٠
١١٢١,٥٠	٠	١١٢١,٥٠	٠,٠٠	٤٠٦,٥٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٧١٥,٠٠	٠	٧١٥,٠٠	٠
٣٨٢٦,٠٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والمعدات ٢٢٥.١٠٠.٩	٠	٢٢٧١,٠٠	٠	٢٢٧١,٠٠	٠
٣٨٢٦,٠٠	٠	٣٨٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧١,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢٢٧١,٠٠	٠	٢٢٧١,٠٠	٠
٥٤٩٩٧٦,٨٣	٠	٥٤٩٩٧٦,٨٣	٠,٠٠	٢٣٨٨,٨٣	٠,٠٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠
٥٤٩٩٧٦,٨٣	٠	٥٤٩٩٧٦,٨٣	٠,٠٠	٢٣٨٨,٨٣	٠,٠٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠
١١٨٤,٤٥	٠	١١٨٤,٤٥	٠,٠٠	٥٨٦,٤٥	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - أجهزة التكليف والتوريد والتوليد ٢٢٥.١٠١.١	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠
١١٨٤,٤٥	٠	١١٨٤,٤٥	٠,٠٠	٥٨٦,٤٥	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠
٣٤٤٣,٠٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع إهلاك - الورقات الإعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠
٣٤٤٣,٠٠	٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢٠.١١	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠
٣٠٩٩٩,٠٠	٠	٣٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠
٧٨٤٠٠٧١,٤٤	٠	٧٨٤٠٠٧١,٤٤	٠,٠٠	٤٤٨١٣,٤٤	٠,٠٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	مجموع أصول غير المقيدة ٢٢١.١٠٠.١	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	صافي المال غير المقيدة ٢٢١.١٠٠.١.٦	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٢١.١٠٠.١	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الزكاة	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢٠.١	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠
٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل الموظفين ٢٢١.٢٠.١.٣	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢٠.١	٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠
٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	مكتب إشراف تار ٢٢١.٢٠.١.١١	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢٠.١	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٨٦,٠٠	٠



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

الميزان		إجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع نور البيان لتعليم مناهج التبيان - مؤسسة آل الجومج الخيرية ٢٣١٠٢٠٠١١٢	صافي الأصول المعقّدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨٠
٩١٥٩١٤,٠٠	٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠,٠٠	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١٠٤	المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٨١
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	
٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠	٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠,٠٠	صافي الأصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	
١٦٤٩٣٧٥,٦٧	٠	١٦٧٨١٥٥,١٢	٢٨٧٨٣٤,٤٥	٤٤٨٨٣٤,٤٤	٢٥٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٢٨٦,٤٥	١٦٣٣٣١٦,٦٨	٠,٠٠	صافي الأصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات - مجموعة الطير للتجارة والصناعة - صالح محسن الظالمي ٣١١٠٢٠٠٢٠٢	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - مساعدات ٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات - مجموعة الطير للتجارة والصناعة - صالح محسن الظالمي ٣١١٠٢٠٠٢٠٢	المجموع			
١٤٠٠٠,٠٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المصلحات ٣١١٠٢٠٠٦١١	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤
٤٩٠٠٠,٠٠	٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مؤسسة / عبد العزيز عبد الله الجومج (مركز تدريب وتأهيل المصلحات) ٣١١٠٢٠٠٦٢١	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥
٢٨٥٠٠,٠٠	٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مناهج التبيان - مؤسسة أوقاف الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٣٨	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
٢٧٨٢٧٧,٢٤	٠	٢٧٨٢٧٧,٢٤	٠,٠٠	٤٦٤٩٢,٢٤	٠,٠٠	٢٣١٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٢٧٧,٢٤	٠,٠٠	أنشطة الدور التساهلية ٣١١٠٢٠٠٦٣٩	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
٧٨٢٣٧,٠٠	٠	٧٨٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧٨٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	أنشطة الشؤون التطوعية ٣١١٠٢٠٠٦٤٠	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨
٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	منظومة إحصاء للعمل الخيرية - دعم تاهيل طلاب وطالبات - حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١٠٢٠٠٦٤١	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩
٩٥٠٠٠,٠٠	٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	دعم دار آل الجومج التساهلية - مؤسسة آل الجومج الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٤٢	تبرعات وإيرادات معقّدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and a circular stamp at the bottom right.

Handwritten text in blue ink: "مجموع تسليح" and "مجموعه تحفيظ القرآن".

Handwritten text in blue ink: "رقم التسجيل: 3609".

الميزان		إجمالي الخفائي		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المصاعد		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٢٤.٠٠٠,٠٠	٠	٢٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٧٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥٧٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١.٠٠٠,٠٠	٠	١١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٦.٠٠٠,٠٠	٠	٦٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧.٤٣٠.٠٠	٠	٧.٤٣٠.٠٠	٠,٠٠	٢.٤٣٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤.٠٠٠,٠٠	٠	٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧.٠٠٠,٠٠	٠	١٢٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٣.٨١٤,٢٤	٠	١٩٣.٨١٤,٢٤	٠,٠٠	٩٨٦٣٦,٢٤	٠,٠٠	٩٤٤١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥.٠٠٠,٠٠	٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٦٦٩٦,٠٠	٠	٦٦٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٤٧٥١,٢٤	٠	٢٤٤٧٥١,٢٤	٠,٠٠	١٤٤٣٣٢,٢٤	٠,٠٠	٩٩٩١٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣٣٩٣,٠٠	٠	٥٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣٣٩٣,٠٠	٠	٥٣٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and a circular stamp at the bottom right.

الميزان		إجمالي الختلي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	التبرعات والإيرادات	مقيدة	مقيدة	مقيدة	مقيدة	
٢١٧٧٨٤,٧٣	٠	٢١٨٧٨٤,٧٣	١٠٠٠,٠٠	٢٢١٨٢,٦٣	٠,٠٠	١٩٦٦٠,٢٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البنود العام	٣١٢.١٠٠.٠١	٣١٢.١٠٠.٠٣	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٢
٢١٧٧٨٤,٧٣	٠	٢١٨٧٨٤,٧٣	١٠٠٠,٠٠	٢٢١٨٢,٦٣	٠,٠٠	١٩٦٦٠,٢٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراك الجمعية العمومية - فاطمة حسن حمدي القحطاني	٣١٢.٥٠٠.١٤١	٣١٢.٥٠٠.١	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٣
١٥٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٩٤٩٠٩,٠٠	٠	٩٤٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي	٣١٢.٥٠٠.٧٠٢	٣١٢.٥٠٠.٧	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٤
٩٤٩٠٩,٠٠	٠	٩٤٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار عمارات حي الضباط - الفيصلية	٣١٢.٥٠٠.٧٠٣	٣١٢.٥٠٠.٧	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٥
٢٠٥٨,٠٠	٠	٢٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار محل عمارة مبنى الجمعية - حي المخدم - الدور الأرضي	٣١٢.٥٠٠.٧٠٤	٣١٢.٥٠٠.٧	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٦
١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار محل عمارة مبنى الجمعية - حي المخدم - الدور الأرضي	٣١٢.٥٠٠.٧٠٥	٣١٢.٥٠٠.٧	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٧
١٨٤٤٨٩,٠٠	٠	١٨٤٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٢٢١٤١٨,٠٠	٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع مزائن بالرياض	٣١٢.٥٠٠.١٥٠	٣١٢.٥٠٠.١٥	٣١٢	التبرعات والإيرادات	١٠٨
٢٢١٤١٨,٠٠	٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١١٥٥٧٤,٧٣	٠	١١٥٥٧٤,٧٣	١٠٠٠,٠٠	١٨١١٥٥,٦٣	٠,٠٠	٩٧٣٧٩,١٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٣٦٠٠٤٤,٩٧	٠	٣٦٠٠٤٤,٩٧	١٠٠٠,٠٠	١٦٢٤٨٧,٨٧	٠,٠٠	١٩٧٦٥٥٧,١٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٠	١٠١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	١٠١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين	٤١١.١٠٠.١٠٤	٤١١.١٠٠.١٠٤	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٠٩
٠	١٠١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	١٠١٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٠	٤٥٤,٩٣	٠,٠٠	٤٥٤,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	٤١١.١٠٠.٠٠٨	٤١١.١٠٠.٠٠٨	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١١٠
٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	٤١١.١٠٠.٠٠٨	٤١١.١٠٠.٠٠٨	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١١١
٠	٥٢٤,٩٣	٠,٠٠	٥٢٤,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٠	٢٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإجازات	٤١١.٢٠٠.٠٠٠	٤١١.٢٠٠.٠٠٠	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١١٢
٠	٢٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					



 ١١٢ المصروفات

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي
•	٢.٦٩,٠٠	•	٢.٦٩,٠٠	•	•	•	٢.٦٩,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	١.٩٢٥,٣١	١٦٩١,٣٣	٥٧٣,٥٩	١١١٧,٧٤	١٢١٦,٦٤	•	١٢١٦,٦٤	•	•	تأمين طبي بنسبتي الجمعية ٤١٢.٠٠٠.٣٠١	التأمين الطبي ٤١١.٢٠٠.٣
•	١.٩٢٥,٣١	١٦٩١,٣٣	٥٧٣,٥٩	١١١٧,٧٤	١٢١٦,٦٤	•	١٢١٦,٦٤	•	•	المجموع	المجموع
•	١.٦٥٠,٠٠	•	١.٦٥٠,٠٠	•	•	•	١.٦٥٠,٠٠	•	•	مصاريف حكومية - تجديد الإقامة - جمعة الشاعر ٤١١.٢.١٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
•	١.٦٥٠,٠٠	•	١.٦٥٠,٠٠	•	•	•	١.٦٥٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	٣٣٤,٥٥	٧٢٤٢,١٠	٧٢٤٢,١٠	•	٧٥١٢,١٠	٧٥١٢,١٠	٣.٥٤,٥٥	•	•	بيل الائتلاف ٤١١.٢.٢٠١٩	بيل الائتلاف ٤١١.٢.٢٠١٩
•	٣٣٤,٥٥	٧٢٤٢,١٠	٧٢٤٢,١٠	•	٧٥١٢,١٠	٧٥١٢,١٠	٣.٥٤,٥٥	•	•	المجموع	المجموع
•	٣٢٧٨,٠٠	•	٣٢٧٨,٠٠	•	١.٤٥٥,٠٠	•	٢٢٣٣,٠٠	•	•	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١.١٠٠.١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١.١٠٠.١
•	٣٢٧٨,٠٠	•	٣٢٧٨,٠٠	•	١.٤٥٥,٠٠	•	٢٢٣٣,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	٢٧٤٧,٠٠	•	٢٧٤٧,٠٠	•	٢٧١٥,٠٠	•	٣٢,٠٠	•	•	قود سيارات ٤١٢.١.٠٣.٢	القود والمحروقات ٤١٢.١.٠٣.٣
•	٢٧٤٧,٠٠	•	٢٧٤٧,٠٠	•	٢٧١٥,٠٠	•	٣٢,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	٢٢,٠٠	•	٢٢,٠٠	•	٢٢,٠٠	•	•	•	•	مواد نظافة ٤١٢.١.٠٦.١	مواد التنظيف ٤١٢.١.٠٦.٦
•	٨٥٠,٠٠	•	٨٥٠,٠٠	•	•	•	٨٥٠,٠٠	•	•	مواد التنظيف (أجور نظافة) ٤١٢.١.٠٦.٢	مواد التنظيف ٤١٢.١.٠٦.٦
•	٨٧٢,٠٠	•	٨٧٢,٠٠	•	٢٢,٠٠	•	٨٥٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	٢.٤٢,٠٠	•	٢.٤٢,٠٠	•	٨٧٣,٠٠	•	١١٦٩,٠٠	•	•	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١.٠٧.٧	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١.٠٧.٧
•	٢.٤٢,٠٠	•	٢.٤٢,٠٠	•	٨٧٣,٠٠	•	١١٦٩,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	٨٣,٠٠	•	٨٣,٠٠	•	٨٣,٠٠	•	•	•	•	مستهلكات أخرى ٤١٢.١.٠٩.٩	مستهلكات أخرى ٤١٢.١.٠٩.٩
•	٨٣,٠٠	•	٨٣,٠٠	•	٨٣,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع
•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	•	•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	•	صيانة وإصلاح مباني علاوة على المخيم رقم ٢ ٤١٢.٢.٠٢.٢	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢.٢.٠٢.٢
•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	•	•	٤٧٥٣٤,٦٥	•	•	المجموع	المجموع
•	١.٠٠٠,٠٠	•	١.٠٠٠,٠٠	•	•	•	١.٠٠٠,٠٠	•	•	آلات ومعدات ٤١٢.٣.٠٣.٣	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ٤١٢.٣.٠٣.٣
•	١.٠٠٠,٠٠	•	١.٠٠٠,٠٠	•	•	•	١.٠٠٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	١٢٤	•	١٢٤	•	•	•	١٢٤	•	•	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١

الميزان		اجمالي الختمى		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب التلخيصي		الحساب المتابع		الحساب الرئيسي		م		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠,٠٠٠			المجموع									
٤٧٠,٠٠٠		٤٧٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		صيانة وإصلاح - السيارات	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠١	١٢٠,٢٠٠,٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٥	
٢٣٥,٠٠٠		٢٣٥,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		صيانة دورية	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٣	١٢٠,٢٠٠,٤٠٣	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٦	
٢٨٢,٠٠٠		٢٨٢,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		المجموع	المجموع			المجموع						
٢٤٤٨,٠٠٠		٢٤٤٨,٠٠٠		٢٤٤٨,٠٠٠		٢٤٤٨,٠٠٠		٢٤٤٨,٠٠٠		صيانة وإصلاح - عدد ولوات	صيانة وإصلاح - عدد ولوات	١٢٠,٢٠٠,٧٠١	١٢٠,٢٠٠,٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد ولوات	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	صيانة وإصلاح - عدد ولوات	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٧	
٢٠١٨,٠٠٠		٢٠١٨,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		صيانة وإصلاح - مواد كهرباء	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء	١٢٠,٢٠٠,٧٠٢	١٢٠,٢٠٠,٧٠٢	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٨	
٤٤٦٦,٠٠٠		٤٤٦٦,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		١٩٢٨,٠٠٠		المجموع	المجموع			المجموع						
١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٢٠,٢٠٠,١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٢٠,٢٠٠,١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٢٩	
١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		المجموع	المجموع			المجموع						
٧٠٤٦,٧١		٧٠٤٦,٧١		٥٥٩٥,٧١		٥٥٩٥,٧١		٥٥٩٥,٧١		مبنى إدارة الجمعية	مبنى إدارة الجمعية	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٢٠,٢٠٠,١٠١	الكهرباء	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٢٠,٢٠٠,١٠١	الكهرباء	١٢٠,٢٠٠,١٠١	١٣٠	
٧٠٤٦,٧١		٧٠٤٦,٧١		٥٥٩٥,٧١		٥٥٩٥,٧١		٥٥٩٥,٧١		المجموع	المجموع			المجموع						
٢٣٣,٠٠٠		٢٣٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		مصاريف مياه	مصاريف مياه	١٢٠,٢٠٠,٢٠١	١٢٠,٢٠٠,٢٠١	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٢٠,٢٠٠,٢٠٢	١٢٠,٢٠٠,٢٠٢	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٢٠,٢٠٠,٢٠٢	١٣١	
٢٣٣,٠٠٠		٢٣٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		١١٣,٠٠٠		المجموع	المجموع			المجموع						
٦٠١٢,٦٥		٦٠١٢,٦٥		٢٩٤٨,٧٥		٢٩٤٨,٧٥		٢٩٤٨,٧٥		هاتف الجمعية	هاتف الجمعية	١٢٠,٢٠٠,٣٠١	١٢٠,٢٠٠,٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٢٠,٢٠٠,٣٠٣	١٢٠,٢٠٠,٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٢٠,٢٠٠,٣٠٣	١٣٢	
٦٠١٢,٦٥		٦٠١٢,٦٥		٢٩٤٨,٧٥		٢٩٤٨,٧٥		٢٩٤٨,٧٥		المجموع	المجموع			المجموع						
١٥٣,٠٠٠		١٥٣,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		مصاريف بريد وإرساليات	مصاريف بريد وإرساليات	١٢٠,٢٠٠,٤٠١	١٢٠,٢٠٠,٤٠١	كثايف البريد والبرقيات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	كثايف البريد والبرقيات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٣٣	
٦٥٠,٠٠٠		٦٥٠,٠٠٠		٦٥٠,٠٠٠		٦٥٠,٠٠٠		٦٥٠,٠٠٠		اشتراك البريد السعودي	اشتراك البريد السعودي	١٢٠,٢٠٠,٤٠٢	١٢٠,٢٠٠,٤٠٢	كثايف البريد والبرقيات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	كثايف البريد والبرقيات	١٢٠,٢٠٠,٤٠٤	١٣٤	
٨٠٣,٠٠٠		٨٠٣,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		٣٤,٠٠٠		المجموع	المجموع			المجموع						
٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠		نقل أغراض مستودع الجمعية	نقل أغراض مستودع الجمعية	١٢٠,٢٠٠,٧٠١	١٢٠,٢٠٠,٧٠١	أجور تحميل وتزوير	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	أجور تحميل وتزوير	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٣٥	
٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠		أجور تحميل وتزوير - مواد غذائية	أجور تحميل وتزوير - مواد غذائية	١٢٠,٢٠٠,٧٠٢	١٢٠,٢٠٠,٧٠٢	أجور تحميل وتزوير	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	أجور تحميل وتزوير	١٢٠,٢٠٠,٧٠٧	١٣٦	

الميزان		إجمالي الخفسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساند		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	مدين	مجموع	مجموع	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف العمومية والإدارية	
٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	مصاريف استشارات	مصاريف استشارات	١٢٠,٣٠١,٠٠٢	١٢٠,٣٠١,٠٠٢	١٢٠,٣٠١,٠٠٢	١٢٠,٣٠١,٠٠٢	١٢٠,٣٠١,٠٠٢	١٣٧
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	نظام مقيم	نظام مقيم	١٢٠,٣٠١,٠٠٥	١٢٠,٣٠١,٠٠٥	١٢٠,٣٠١,٠٠٥	١٢٠,٣٠١,٠٠٥	١٢٠,٣٠١,٠٠٥	١٣٨
٢٦٤٥,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج سحلي للجمعية	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج سحلي للجمعية	١٢٠,٣٠١,٠١١	١٢٠,٣٠١,٠١١	١٢٠,٣٠١,٠١١	١٢٠,٣٠١,٠١١	١٢٠,٣٠١,٠١١	١٣٩
٣٣٠٦,٢٥	٣٣٠٦,٢٥	٣٣٠٦,٢٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٣٠٦,٢٥	٥٠,٠٠	٣٣٠٦,٢٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	منصة قوى	منصة قوى	١٢٠,٣٠١,١١٢	١٢٠,٣٠١,١١٢	١٢٠,٣٠١,١١٢	١٢٠,٣٠١,١١٢	١٢٠,٣٠١,١١٢	١٤٠
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	مصاريف دعوى قضائية	مصاريف دعوى قضائية	١٢٠,٣٠١,١١٣	١٢٠,٣٠١,١١٣	١٢٠,٣٠١,١١٣	١٢٠,٣٠١,١١٣	١٢٠,٣٠١,١١٣	١٤١
٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٩,٠٠	٥٠,٠٠	٦٩,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	منصة مند	منصة مند	١٢٠,٣٠١,١١٤	١٢٠,٣٠١,١١٤	١٢٠,٣٠١,١١٤	١٢٠,٣٠١,١١٤	١٢٠,٣٠١,١١٤	١٤٢
٩١٤١,٢٥	٩١٤١,٢٥	٩١٤١,٢٥	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩٠٤١,٢٥	١٠٠,٠٠	٩٠٤١,٢٥	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٤٣
٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	دورة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس	دورة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٢٠,٤٠٠,١٠١	١٤٤
٢٩١٨,٩٥	٢٩١٨,٩٥	٢٩١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٩١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٢٩١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	دورة المدور التنفيذي	دورة المدور التنفيذي	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٤٥
٣٣١٨,٩٥	٣٣١٨,٩٥	٣٣١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٣١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٣٣١٨,٩٥	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	المجموع	المجموع	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٢٠,٤٠٠,١٠٢	١٤٦
١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	اشتراك الغرفة التجارية	اشتراك الغرفة التجارية	١٢٠,٤٠٠,٢٠١	١٢٠,٤٠٠,٢٠١	١٢٠,٤٠٠,٢٠١	١٢٠,٤٠٠,٢٠١	١٢٠,٤٠٠,٢٠١	١٤٧
٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	اشتراك مقيم	اشتراك مقيم	١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	١٢٠,٤٠٠,٢٠٢	١٤٨
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	وزارة التجارة	وزارة التجارة	١٢٠,٤٠٠,٢٠٣	١٢٠,٤٠٠,٢٠٣	١٢٠,٤٠٠,٢٠٣	١٢٠,٤٠٠,٢٠٣	١٢٠,٤٠٠,٢٠٣	١٤٩
٢٧٧٥,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٨٧٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٨٧٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٥٠
٤١٤٠,٥١	٤١٤٠,٥١	٤١٤٠,٥١	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣١٥٠,٥١	٥٠,٠٠	٣١٥٠,٥١	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	نقاط بيع - بنك الراجحي	نقاط بيع - بنك الراجحي	١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٤٨
٦٣٢٥,٠٠	٦٣٢٥,٠٠	٦٣٢٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٦٠٥,٠٠	٥٠,٠٠	٤٦٠٥,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	رسوم الأشتراك في خدمة حماية الأجور	رسوم الأشتراك في خدمة حماية الأجور	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	١٤٩
١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١١,٥٠	٥٠,٠٠	١١,٥٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	رسوم بنكية	رسوم بنكية	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٥٠
١٠,٤٧٧,٠١	١٠,٤٧٧,٠١	١٠,٤٧٧,٠١	٣٧٦٠,٠٠	٣٧٦٠,٠٠	٧٧١٧,٠١	٣٧٦٠,٠٠	٧٧١٧,٠١	٣٧٦٠,٠٠	٣٧٦٠,٠٠	المجموع	المجموع	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	١٢٠,٤٠٠,٨٠٣	

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another signature below it, along with a circular stamp.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المتباعد
•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	•	تكاليف تسويقية - أخرى £١٢٠,٤٠١.٢	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	٩٩,٠٠٠	•	•	المجموع	•
•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	•	مصرف إهلاك - المباني £١٣٠,٢٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	٣٤٦٨٣٧,٢٨	•	•	المجموع	•
•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	•	مصرف إهلاك - مباني متبرع بها £١٣٠,٢٠٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	١٨٧٦٧,٦٠	•	•	المجموع	•
•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة £١٣٠,٢٠٠.٤	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	٢٨٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	•
•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	•	مصرف إهلاك - آلات ومعدات £١٣٠,٣٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	٨٦١٩,٠٠٠	•	•	المجموع	•
•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	•	مصرف إهلاك - الآلات المكتني £١٣٠,٥٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	٢٩٢٩١,١٣	•	•	المجموع	•
•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	•	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتنية £١٣٠,٦٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	١١٢,٦٥	•	•	المجموع	•
•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	•	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض £١٣٠,٧٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	٩٩٩,٠٠٠	•	•	المجموع	•
•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	•	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض £١٣٠,٨٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	٤٠٦,٥٠	•	•	المجموع	•
•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	•	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية £١٣٠,٩٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	•	المجموع	•
•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	•	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها £١٣١,٠٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	٢٣٨٨,٨٣	•	•	المجموع	•
•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	•	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها £١٣١,٠٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية £١
•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	١٥٨٥,٠٠	•	•	المجموع	•

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الصفحة التقني		الصفحة الفرعي		الصفحة المساعد		الصفحة الرئيسي		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين	دائري	مدين	مدين	دائري	مدين	مدين	دائري	
•	٢٤٩٩٩٩,٩٧	•	٢٤٩٩٩٩,٩٧	•	٦٨٧٧٣,٠٠	•	١٨١٢٢٦,٩٧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٣
•	٩٤٩٩٩,٥٤	•	٩٥٠٤٤,٥٤	•	٢١٩٩٧,٠٠	•	٧٣٠٤٧,٥٤	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٤
•	١٨٠٠٠,٠٠	•	١٨٠٠٠,٠٠	•	•	•	١٨٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٥
•	٢٨٤٩٩,٩٠	•	٢٨٤٩٩,٩٠	•	•	•	٢٨٤٩٩,٩٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٦
•	٢٤٠٠٠,٠٠	•	٢٤٠٠٠,٠٠	•	•	•	٢٤٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٧
•	١١٠٠٠,٠٠	•	١١٠٠٠,٠٠	•	•	•	١١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٨
•	٤٩٠٠٠,٠٠	•	٤٩٠٠٠,٠٠	•	٣٩٧٥٠,٠٠	•	٩٢٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٧٩
•	٢٣٧٤٢٢,٠٠	•	٢٣٧٤٢٢,٠٠	•	١٥٧٠٥٨,٠٠	•	٨٠٣٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٠
•	٥٠٠٠٠,٠٠	•	٥٠٠٠٠,٠٠	•	١٦٠٠٠,٠٠	•	٤٨٤٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨١
•	٢٠٤٣٠,٠٠	•	٢٠٤٣٠,٠٠	•	٢٠٤٣٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٢
•	٤٠٠٠٠,٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٣
•	١٢٧٠٠٠,٠٠	•	١٢٧٠٠٠,٠٠	•	١٢٧٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٤
•	١٦٢٤٠٧١,٦٨	•	١٦٢٤٣٧٣,٦٨	•	٦٧٤٠٧٨,١٠	•	٩٥٠٢٩٥,٥٨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع
•	٢٦٠٠٠,٠٠	•	٢٦٠٠٠,٠٠	•	•	•	٢٦٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٥

المصرف
١٣٦٥٩
رقم التسجيل: ١٣٦٥٩

مدير إدارة التطوع
٢١٠٤١٠١

الميزان		إجمالي الكفائي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الوصول الإجمالي		المصاحب		م
م	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
•	٦١٥,٠٠	•	٦١٥,٠٠	•	•	•	٦١٥,٠٠	•	•	•	•	١٨٦
•	٨٠٠,٠٠	•	٨٠٠,٠٠	•	•	•	٨٠٠,٠٠	•	•	•	•	١٨٧
•	١٨٠,٠٠	•	١٨٠,٠٠	•	•	•	١٨٠,٠٠	•	•	•	•	١٨٨
•	٤١٩٥,٠٠	•	٤١٩٥,٠٠	•	•	•	٤١٩٥,٠٠	•	•	•	•	
•	٥٠٠٠,٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٨٩
•	٥٠٠٠,٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٤٦٦٩٥,٨٤	•	٤٦٦٩٥,٨٤	•	•	•	٣٠٩١٥٥,٨٤	•	•	•	•	١٩٠
•	٧٨٥٣,٨٢	•	٧٨٥٣,٨٢	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩١
•	٧٨٥٣,٨٢	•	٧٨٥٣,٨٢	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٨٢٣١,٥٠	•	٨٢٣١,٥٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٢
•	٨٢٣١,٥٠	•	٨٢٣١,٥٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٥٧٣١,٠٠	•	٥٧٣١,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٣
•	٥٧٣١,٠٠	•	٥٧٣١,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٣٩٩,٠٠	•	٣٩٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٤
•	٣٩٩,٠٠	•	٣٩٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٤١٤٠,٠٠	•	٤١٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٥
•	٤١٤٠,٠٠	•	٤١٤٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٧٧٦٦,٠٧	•	٧٧٦٦,٠٧	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٦
•	٧٧٦٦,٠٧	•	٧٧٦٦,٠٧	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٨٤٨,٧٠	•	٨٤٨,٧٠	•	•	•	•	•	•	•	•	١٩٧
•	٨٤٨,٧٠	•	٨٤٨,٧٠	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	٢١٨٤٩٣٢,٨١	•	٢١٨٥٣٤,٦١	•	•	•	١٢٦٨٦٦,٤٢	•	•	•	•	

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large blue stamp and several signatures in blue ink.

الميزان		إجمالي الكاشي		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
•	٤٣١٦٤,٠٠٠	•	٤٣١٦٤,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٣٨١٦٤,٠٠٠	•	•	مستور رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١.١٠.١٠.١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١.١٠.١٠.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٤٣١٦٤,٠٠٠	•	٤٣١٦٤,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٣٨١٦٤,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٩٤٥,٠٠٠	•	١٩٤٥,٠٠٠	•	٩٠٠,٠٠٠	•	١,٠٤٥,٠٠٠	•	•	تأخر سفر داخلية - صلاح محسن الطائي ٤٤١.٢.٠٢.٢	تأخر السفر ٤٤١.٢.٠٢.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	١٩٤٥,٠٠٠	•	١٩٤٥,٠٠٠	•	٩٠٠,٠٠٠	•	١,٠٤٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٨٩٤,٠٠٠	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	تأمين طبي منسوبي الجمعية - العلاقات العامة والموارد ٤٤١.٢.٠٣.١	التأمين الطبي ٤٤١.٢.٠٣.٣	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٨٩٤,٠٠٠	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	•	٨٩٤,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	مكافأة تميز ٤٤١.٢.١٩.٢	مكافآت وجوائز أخرى ٤٤١.٢.١٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع		
•	١٨٠,٠٠٠	•	١٨٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	٨٠٠,٠٠٠	•	•	بيل التاداب - صلاح محسن الطائي ٤٤١.٢.٢٠.٢	بيل الائتداب ٤٤١.٢.٢٠.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٣٦٤٨,٠٠٠	•	٣٦٤٨,٠٠٠	•	•	•	٣٦٤٨,٠٠٠	•	•	بيل التاداب - تأخر سفر ٤٤١.٢.٢٠.٥	بيل الائتداب ٤٤١.٢.٢٠.٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٥٤٤٨,٠٠٠	•	٥٤٤٨,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	٤٤٤٨,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٤٩٠,٠٠٠	•	٤٩٠,٠٠٠	•	•	•	٤٩٠,٠٠٠	•	•	أخبار ٤٤١.٣.٠١.١	مستلزمات مكتبية ٤٤١.٣.٠١.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٤٩٠,٠٠٠	•	٤٩٠,٠٠٠	•	•	•	٤٩٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	بطاقات تعريفية - منسوبي الجمعية ٤٤١.٣.٠٤.٤	مطبوعات ٤٤١.٣.٠٤.٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٦٩٥٥,٠٠٠	•	٦٩٥٥,٠٠٠	•	•	•	٦٩٥٥,٠٠٠	•	•	تصميم وطباعة التقارير السنوي ٤٤١.٣.٠٤.٧	مطبوعات ٤٤١.٣.٠٤.٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	•	•	٧٥٥٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢٦٠,٠٠٠	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤.٠١.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤.٠١.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٢٦٠,٠٠٠	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٢٠٣١,٠٠٠	•	٢٠٣١,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	١٦٧٩,٠٠٠	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت (جوال العلاقات العامة) ٤٤١.٥.٠١.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥.٠١.١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	٢٠٣١,٠٠٠	•	٢٠٣١,٠٠٠	•	٣٥٢,٠٠٠	•	١٦٧٩,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع		
•	٤٧٠,٠٠٠	•	٤٧٠,٠٠٠	•	•	•	٤٧٠,٠٠٠	•	•	مصاريف الدعاية والإعلان - عرض مرئي ٤٤١.٦.٠٥.١	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٤١.٦.٠٥.٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤

الميزان		إجمالي الخشمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التكميلي	الحساب الفرعي
٢١٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقويم الهجري ومواقب الصلاة ٤٤١٠٦٠٥٠٢	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٤١٠٦٠٥٠
	١٥٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصاريف جمع الأموال
٢١١	٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العينات والهدايا ٤٤١٠٦٠٠٦	مصاريف جمع الأموال
٢١٢	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هدايا عينية ٤٤١٠٦٠٠٣	مصاريف جمع الأموال
	٢١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	
٢١٣	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصلوات الإعلانية - المسابقات ٤٤١٠٦٠٠١	الصلوات الإعلانية ٤٤١٠٦٠٠٩
	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصاريف جمع الأموال
٢١٤	١١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صالح مصنع الطابقي - نسبة تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١٠٦٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٤١٠٦٠١٢
٢١٥	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خالق علي إبراهيم عسيري ٤٤١٠٦٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٤١٠٦٠١٢
	١٣٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
	١٠٥٣٠١,٥٥	٠,٠٠	١٠٥٣٠١,٥٥	٠,٠٠	١٩٨٥٢,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٤٩,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠		
	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات نظافة - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٣٠٠٦٠١	مواد التنظيف ٤٥١٠٣٠٠٦
	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٢١٦	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات صيانة وإصلاح - أبواب - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٤٠٠٧٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥
	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٢١٧	١٤٨٠٦,٨٩	٠,٠٠	١٤٨٠٦,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٠٦,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٥٠١٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥
	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع
٢١٨	٧٤٤٥,٨٠	٠,٠٠	٧٤٤٥,٨٠	٠,٠٠	١٤٥١,١٤	٠,٠٠	٥٩٩٤,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٥٠١٠٢	مصاريف الاستثمار ٤٥
٢١٩	٢٨١٢٤,١٣	٠,٠٠	٢٨١٢٤,١٣	٠,٠٠	١٤٥١,١٤	٠,٠٠	٢٦٦٧٢,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير كهرباء - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٥٠١٠٣	مصاريف الاستثمار ٤٥
٢٢٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مبنى الجمعية - حي الخميم	المجموع
٢٢١	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه - عمارة حي القيد الشمالي ٤٥١٠٥٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١٠٥٠٠٢
٢٢٢	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مبنى الجمعية - حي الخميم	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١٠٥٠٠٢

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التطبلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٧٢٤٩,٠٠٠	٧٢٤٩,٠٠٠	٧٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عمولة تحصل على عسارة حي القيد الشمالي ٤٥١.٦.١٢.٠١	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٥١.٦.١٢.٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفقات ٤	٢٢٣
	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عمولة تحصل على عسارة الضباط ٤٥١.٦.١٢.٠٢	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٥١.٦.١٢.٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفقات ٤	٢٢٤
	٩٦٩٩,٠٠٠	٩٦٩٩,٠٠٠	٩٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٤٢٠٧٣,١٣	٤٢٠٧٣,١٣	١٤٥١,١٤	٠,٠٠٠	٤٠٦٢١,٩٩	٠,٠٠٠	٤٠٦٢١,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع		
	٦٩١,٥٥	٦٨٠,٤٥	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تذاكر السفر - مجلس الإدارة ٤٦١.٢.٠٠.٢	تذاكر السفر ٤٦١.٢.٠٠.٢	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٢٥
	٦٩١,٥٥	٦٨٠,٤٥	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٦٨٠,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت - فريق الحوكمة ٤٦١.٢.١٩.٠١	مكافآت وجوائز أخرى ٤٦١.٢.١٩	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٢٦
	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٥٦٥٦,٠٠٠	٥٦٥٦,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة (ضريبة مجلس الإدارة) ٤٦١.٥.٠٠.٨	مصاريف الضريبة ٤٦١.٥.٠٠.٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٢٧
	٥٦٥٦,٠٠٠	٥٦٥٦,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٦٤٦,٤٦	٦٤٦,٤٦	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم الاشتراك - برنامج زوم ٤٦١.٥.١٠.٤	تكاليف مهنية وإستشارات ٤٦١.٥.١٠	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٢٨
	٦٤٦,٤٦	٦٤٦,٤٦	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٦٤٦,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية - بنرات الجمعية العمومية ٤٦١.٦.٠٠.٥.١	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٦١.٦.٠٠.٥	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٢٩
	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العوائد والهبات ٤٦١.٦.٠٠.٦	العوائد والهبات ٤٦١.٦.٠٠.٦	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفقات ٤	٢٣٠
	٩٨٩٩,٠٠١	٩٨٩٩,٠٠١	٣٤٠,٦,٤٦	٠,٠٠٠	٧١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٣.٢.٨٥٥,٧٥	١.٢٧٥,٨٨	١٤٤.٧٢٦,٨٣	١٤٩,٧٤	١٦٠.٤٠٤,٨٠	١٤٩,٧٤	١٦٠.٤٠٤,٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
	٢٠٠٩٨٧٦,٠٦٤	٢٣٦٦٥١٣١,٧٣	٣٠٧٨٥١٥,٨٤	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
	٢٠٠٩٨٧٦,٠٦٤	٢٣٦٦٥١٣١,٧٣	٣٠٧٨٥١٥,٨٤	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
	٢٠٠٩٨٧٦,٠٦٤	٢٣٦٦٥١٣١,٧٣	٣٠٧٨٥١٥,٨٤	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	٤٢٥٣٢٤٩,٢١	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي	المجموع الكلي			



Handwritten signature and date in blue ink.

