



ميزان المراجعة التقصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي التقاضي		الميزان	
					دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
١	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	الحساب العلم رقم ٥٤٨	مصرف الراجحي - علم	١٤٨٠,٢٢,٥٦	٠,٠٠	٤٩٢٠,٦٤,٥٠	٠,٠٠	١٤٩٣٨٧,٠٤	٥٢٨١١٧,٠١	٧٨٩٤٧٤,١٠	٧١٩٥٠٠,٦٢	٦٩٩٧٣,٤٨	٠
٢	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	الحساب العلم رقم ٥٤٨	مصرف الراجحي - علم	١١١٠,١٠٠,٠١	٠,٠٠	٤٩٢٠,٦٤,٥٠	٠,٠٠	١٤٩٣٨٧,٠٤	٥٢٨١١٧,٠١	٧٨٩٤٧٤,١٠	٧١٩٥٠٠,٦٢	٦٩٩٧٣,٤٨	٠
٣	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	وقف رقم ٨٠١٧	مصرف الراجحي - وقف	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٧٠,٩٩	٠,٠٠	١٢٢٧٠,٩٩	٠,٠٠	١٢٢٧٠,٩٩	٠
٤	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥	مصرف الراجحي - الاستقطاع الشهري	١١٠,٣٠,٧٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٣,٧٠	٠,٠٠	١٢٣٣,٧٠	٠,٠٠	١٢٣٣,٧٠	٠
٥	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	زكاة ٨٠٣٣	الراجحي -	٢٥٢٦,٢١	٠,٠٠	٢٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩٦,٢١	٠,٠٠	٩٩٩٦,٢١	٠
٦	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	دعوة وتوعية ٩٩٧	مصرف الراجحي - دعوة وتوعية	٢٥٢٦,٢١	٠,٠٠	٢٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩٦,٢١	٠,٠٠	٩٩٩٦,٢١	٠
٧	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	دعوة نسائية ٣٣٦	مصرف الراجحي - نسائية	٢٨٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٥٠	٠,٠٠	٢٨٠,٥٠	٠,٠٠	٢٨٠,٥٠	٠
٨	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	الدعوة ٨٨٠	مصرف الراجحي - دعوة	٢٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٩,٠٠	٠
٩	الأصول	التقنية في الصندوق والبنوك	المجموع	الإجمالي	١٢٦٦,٢٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٥٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٥٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٥٠	٠

م	المصنف الرئيسي	المصنف المساعد	الحساب الفرعي	الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		التوازن	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
١٠	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١١	١٢٦١,٢٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦,٢٥	١١٠,٣٠,٩٤	٠,٠٠	١٢٩٠,٢٠
١١	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١١	١١٠,٣٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦,٢٥	١١٠,٣٠,٩٤	٠,٠٠	١٢٩٠,٢٠
١٢	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١١	٤٥٨٥,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦,٢٥	١١٠,٣٠,٩٤	٠,٠٠	١٢٩٠,٢٠
١٣	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١	الأصول	التقنية في الصناعات والتجارة	١١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

[illegible]

م	الميزان			إجمالي الخاسر			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي			الحساب				
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٢٥	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	باص تويوتا ١٥ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١٠٤٠,١٠١	المسجلات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٢٦	١٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	سيارة دينا تويوتا بالمشترق م ٢٠١٣ ١٢١٠٤٠,١٠٣	المسجلات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٢٧	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	سيارة ايسوز م ٢٠١٤ عشرتين ١٢١٠٤٠,١٠٤	المسجلات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٢٨	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	حافلة كورستر تويوتا ٣٠ راكب م ٢٠١٥ ١٢١٠٤٠,١٠٥	المسجلات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٢٩	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	باص نيسان ١٥ راكب م ٢٠١٠ ١٢١٠٤٠,٣٠١	المسجلات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٠	٤٦٧٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٩٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٣١	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	أثاث مكتبي - المبني الجديد ١٤٣٥ هـ ١٢١٠٥٠,١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٢	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠,١٠٥	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٣	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	خزان حديدية ١٢١٠٦٠,٢٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٤	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٣٥	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠,١٠٢	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٦	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	جهاز تنقيف حراري ١٢١٠٧٠,١٠٣	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٧	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	عربة تحميل أغراض للمستودع ١٢١٠٧٠,١٠٤	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٣٨	٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٣٩	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠,١٠٤	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٤٠	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	- مستلزمات مكتب الصوت أحد الصيني ١٢١٠٨٠,١٠٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٤١	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	- مستلزمات كبير تيكون هابل سيج ١٢١٠٨٠,١٠٦	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٤٢	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٤,٤٠	٠,٠٠		المجموع				
٤٣	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠,١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١		
٤٤	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع				

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب الداخلي	الرصيد الافتتاحي		الحركة السليمة		الحركة الحالية		إجمالي التتالي		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الميزان
					دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين							
٥٠	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥١	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٢	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٣	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٤	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٥	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٦	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠
٥٧	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨
٥٨	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٦٢٩٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٢٧٨,٠٠
٥٩	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠
٥٩	الأصول	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	الأصول الثابتة	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب الداخلي	الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		مدين	دائن
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
٦٠	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠,١٠٥	-	٠,٠٠٠	٣٩٤,٨٣٢,١٠	٠	٠,٠٠٠	٣٩٤,٨٣٢,١٠	٠	٠,٠٠٠	٣٩٤,٨٣٢,١٠	٠	٠,٠٠٠
٦١	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٦٢	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - معدات وأثاث ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٠,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٠,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٠,٠٠٠
٦٣	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٤٩٧,١٦	٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,١٦	٠	٠,٠٠٠	٤٩٧,١٦	٠	٠,٠٠٠
٦٤	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والبريد والبريد ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠	٠,٠٠٠
٦٥	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٠,٠٠٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٠,٠٠٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٠,٠٠٠
٦٦	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠,١٠٢	-	٠,٠٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠	٠,٠٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠	٠,٠٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠	٠,٠٠٠
٦٧	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - خزائن حديدية ٢٢٥٠,١٠٤	-	٠,٠٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠	٠,٠٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠	٠,٠٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠	٠,٠٠٠
٦٨	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أثاث غير المقيد ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠	٠,٠٠٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠	٠,٠٠٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠	٠,٠٠٠
٦٩	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أثاث غير المقيد ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠
٧٠	الائتمانات وصافي الأصول	مجموعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - أثاث غير المقيد ٢٢٥٠,١٠٠	-	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب التفصيلي	الرصيد الإجمالي		الحركة المالية		الحركة الحسابي		البيانات	
				دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٧٠	الائتمانات وصافي الأصول	٢٣١	صافي الأصول	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧١	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٢	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٣	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٤	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٥	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٦	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٧	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٨	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٧٩	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٨٠	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٨١	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠
٨٢	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات والإيرادات	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠

م	المحاسب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الخاسم		الدين	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
٨٣	التبرعات والإيرادات ^٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ^٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة ^٣	تبرع عيني - ثمن - جعينة الثمن للخدمات الأساسية ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٤	التبرعات والإيرادات ^٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ^٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة ^٣	تبرع عيني - ثمن - جعينة الثمن للخدمات الأساسية ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٥	التبرعات والإيرادات ^٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ^٣	الاستقطاعات ^٣ الأوامر المستلمة ^٣ غير المقيدة ^٣	الأمر المستلم ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٦	التبرعات والإيرادات ^٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ^٣	تبرعات عينية غير مقيدة ^٣	تبرع عيني - ثمن - جعينة الثمن للخدمات الأساسية ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٧	التبرعات والإيرادات ^٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ^٣	تبرعات عينية غير مقيدة ^٣	تبرع عيني - ثمن - جعينة الثمن للخدمات الأساسية ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٨	التبرعات والإيرادات ^٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ^٣	تبرعات عينية غير مقيدة ^٣	تبرع عيني - ثمن - جعينة الثمن للخدمات الأساسية ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٩	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩٠	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩١	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩٢	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩٣	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	المصروفات ^٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

م	الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		المركز المالية		المركز الدائرية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٩٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	مصرفات الوفية ٤١٢٠١٠٠٧٢	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	٨٣١,٠٠٠	٨٣١,٠٠٠	٨٣١,٠٠٠	٨٣١,٠٠٠
٩٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	مصرفات ثرية متنوعة ٤١٢٠١٠٠٩٢	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠
			المجموع	المجموع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠
٩٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	نفقات متنوعة ٤١٢٠١٠٠٢٤	مصرفات ثرية ٤١٢٠١٠٢٤٠١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
			المجموع	المجموع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
٩٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - حد وأوقات ٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - سيطرة ٤١٢٠٢٠٠٧٢٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٩٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية ٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والصحية ٤١٢٠٢٠٠٩٠١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠
٩٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٢٠٠١	قواتر الكهرباء ٤١٢٠٢٠٠١٠١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١١٠,٩٩	١١١٠,٩٩	١٤١٢,٩٩	١٤١٢,٩٩	١٤١٢,٩٩	١٤١٢,٩٩
١٠٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٢٠٠٢	مصرفات مياه ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠
			المجموع	المجموع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠	٢١١,٠٠٠
١٠١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	التيقظ والفحص والإختراعات ٤١٢٠٢٠٠٣	الاصحاحات والأختراعات بالمكتب ٤١٢٠٢٠٠٣٠١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩
١٠٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف التأمين ٤١٢٠٢٠٠٥	مصاريف تأمين سيارات (سيورزا ٢٠٠٨، بلس هاني (ايس ٢٠٠٨) ٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩
			المجموع	المجموع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩
١٠٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٢٠٠١٠	أغلب مراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٣ ٤١٢٠٢٠٠١٠٠٨	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧
			المجموع	المجموع	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧	٤٠٦٨,٧٧
					٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠
					٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠

م	الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الخلفي		الميزان	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٠٤	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠,٤٠٠,١	مصاريف التدريب والتأهيل لورثات تربية للموظفين	٤١٢٠,٤٠٠,١	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
١٠٥	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠,٤٠٠,٢	برامج تم	٤١٢٠,٤٠٠,٢٠١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
١٠٦	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	مصاريف بنكية وصولات	٤١٢٠,٤٠٠,٨	رسوم خفيف حساب - البيت الأمامي	٤١٢٠,٤٠٠,٨٠١	١٤٣,٧٥	١٤٣,٧٥	١٤٣,٧٥	١٤٣,٧٥
					المجموع				٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
١٠٨	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٢٣	٣٠,٥٤٣,٠٠	٤١٧٤٣,٠٠	٤١٧٤٣,٠٠	٤١٧٤٣,٠٠
١٠٩	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٢٦	٢١٣٠,٠٠	٣٢٩٩٤,٧٥	٣٢٩٩٤,٧٥	٣٢٩٩٤,٧٥
١١٠	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٢٧	٨٦,٤٠,٧٨	٨٦,٤٠,٧٨	٨٦,٤٠,٧٨	٨٦,٤٠,٧٨
١١١	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٢٨	٣٤٥٧٤,٠٠	٤٥٣٢٤,٠٠	٤٥٣٢٤,٠٠	٤٥٣٢٤,٠٠
١١٢	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠
١١٣	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣١	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
١١٤	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣٢	٢٧٣٠٠,٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠
١١٥	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
١١٦	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣٤	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠
١١٧	المصروفات	٤	مصاريف البرامج والأنشطة	٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف أصناف العمل الخيري	٤٢١٠,٢٠٠,٨٣٥	٥٤٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠

[illegible]

م	الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الكاشي		البيان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١٣٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	أجور تشغيل وتحويل	تحويل سلال غذائية - الجاليات	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,٠٧	٤٢٣,٥٥٠,٧١٠								
١٣١	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف الضيافة	مصرفات ضيافة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,٠٨	٤٢٣,٥٥٠,٠٨١٢								
١٣٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								
١٣٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	مصاريف البرامج والأشعة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
		٤٢	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١	٤٢٣,٥٥٠,١٠٠١								

الدورات		إجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الخصم		الخصم الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الخصم القابل	الخصم الفرعي	الخصم المساعد	الخصم الرئيسي
٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٧٧٧١٨,١٣	٠,٠٠	٧٧٧١٨,١٣	٠,٠٠	١٥٠٤١٢,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٠٥٧٣٢,٥٩	١٠٥٧٣٢,٥٩	٧٠٧٦٧٦,٤٣	٧٠٧٦٧٦,٤٣	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	المجموع الكلي			
١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٠٥٧٣٢,٥٩	١٠٥٧٣٢,٥٩	٧٠٧٦٧٦,٤٣	٧٠٧٦٧٦,٤٣	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	المجموع الكلي			
١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٢١٤٧٦٨٣,١٢	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٣٦٦٩٧٣٦,٦٠	١٠٥٧٣٢,٥٩	١٠٥٧٣٢,٥٩	٧٠٧٦٧٦,٤٣	٧٠٧٦٧٦,٤٣	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	المجموع الكلي			

التوقيع: 
 التوقيع: 
 التوقيع: 



مشرف الشؤون الإدارية والمالية: **جميعه علي الشاعر**
 المشرف المالي: **علي بن أحمد الزهراني**
 مدير الجمعية: **إبراهيم صالح حسين آل تاليله**