

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمهورية العربية السعودية

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :  
التاريخ : / /  
المشروعات :  
الموضوع :

## الإدارة المالية :

## تقرير الربع الثاني

م ٢٠٢٢



205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel\_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي التفصيلي		الحركة لاحتالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١٤٣٠١٠٩٣	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١
١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١٢٣٦٩٩٣٦	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	٢
٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	٢٦٦٨٠٢٩	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	١١١٠١٠٠٧	٣
١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١٠٠٩٥٧١١٤	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	٤
٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	٩٣٤٣٠٠٠	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	٥
٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	٩٦٦٤٤١١٤	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	١١١٠١٠٠٨	
٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	٣٦٦٤٤٠٥٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	٦
٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	٦٦٣٠١٠٠٠	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	٧
١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١٠٢٩٤٥٠٥٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	١١١٠١٠٠٩	
٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	٧٣٤٧٠٤٣	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	٨
١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١٩١٩٠٦٤	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	٩
٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	٩٢٦٧٠٠٧	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	١١١٠١٠١١	
١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١٠
١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١
١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١٢٩٠٢٥	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	١١١٠١٠١٢	

رقم التسجيل: 3609



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٢٠١٣٨,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٨,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١٠١٠١٣	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١٠١٠١٣	التقوية في الصافي والبنوك ١١١	الأصول ١	١٢
٢٩,٧٨	٠	٤٢٢٥,٠٠	٣٤٦٠,٣٢	٠,٠٠٠	٧٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البنك الأهلي ح ٤٣٦٥٢٤١٠٠٠٢١٠ ١١١٠١٠١٣٠١	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١٠١٠١٣	التقوية في الصافي والبنوك ١١١	الأصول ١	١٣
٠	٢٠١٠٨,٥٦	٤٢٢٥,٠٠	٣٤٦٠,٣٢	٠,٠٠٠	٧٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٣٨,٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٠	٢٨٣١٦,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	التقوية في الصافي والبنوك ١١١	الأصول ١	١٤
٠,٠٠٠	٠	٢٨٣١٦,٠٠	٢٨٣١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٣١٥٤٤٦,٦٥	١٣١١٤٢١,٥٤	٦٠١٦٦٥,٨٠	٥٧١٤٥٢,٦٨	٨٠٧٣٥٦,٧١	٠,٠٠٠	١٢١٧٨٤١,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - العهد المستقبلية(مواقع علي علي آل زبير) ١١٤٠١٠٠١٠٢	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤٠١٠٠١	المجموع	الأصول ١	١٥
٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٨٤٣٣,٠٠	٨٦٠٢,٠٠	٤٨٣١,٠٠	٩٨٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة لوحات الدور التساهلية عوض أحمد عبد الرحمن حطوي ١١٤٠١٠٠٢٠٤	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤٠١٠٠٢	المجموع	الأصول ١	١٦
٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٨٤٣٣,٠٠	٨٦٠٢,٠٠	٤٨٣١,٠٠	٩٨٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة ترميم إصلاح مباني عمارة حي الخيم ٢ - مبالغ آل زبير ١١٤٠١٠٠٢٠٥	نعم العاملين - العهد المستقبلية ١١٤٠١٠٠٢	المجموع	الأصول ١	١٧
٠	٣٧٣٠٠,٠٠	٣٢٣٠٠,٠٠	٣٧٣٠٠,٠٠	٣٧٣٠٠,٠٠	٣٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٨
٠,٠٠٠	٠	٦٦٨٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠	٦٦٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٩
٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٠
٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣٠٣	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١
٠	١٨٠٠,٠٠	١٠١٨٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٠٩٩,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٠٩٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (أبو طاهر مياه عبدالمطلب) ١١٤٠١٠٠٤١٧	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٢

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٨٢٥,٠٠	٤٩٥,٠٠٠,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧٥,٠٠	تمتع العاملين - السلف والقروض (م) / بدر يحيى (حسين ال زهر) ١١٤٠١٠٠٠٤١٨	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٣
٠,٠٠	٠	٧٢٤١,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٢٤١,٠٠	تمتع العاملين - السلف والقروض (د) ناصر بن عبدالله (آل ناصر) ١١٤٠١٠٠٤١٩	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤
٠	٧٥٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	تمتع العاملين - السلف والقروض (م) ناصر بن علي آل (زهر) ١١٤٠١٠٠٤٢٠	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥
٠	١٢٢٨,٠٠	٢٤٩٦,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	١٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٢,٠٠	تمتع العاملين - السلف والقروض (م) عوض أحمد عبد (الرحمن خوي) ١١٤٠١٠٠٤٢١	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٠٤	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٦
٠	٥٩٢,٠٠	١٩١٨٧,٠٠	٢٥١١٧,٠٠	١٣٢١٤,٠٠	٦,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠١٨,٠٠		المجموع			
٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	سالم محمد باقيشيم ١١٤٠١٠٠٥٠٣	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧
٠	٧٠٠٥,٠٠	٢٣٣٦,٠٠	٩٣٤١,٠٠	٢٣٣٦,٠٠	٩٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عوض احمد علي الصنتي ١١٤٠١٠٠٥٠٤	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨
٠	٤٠٨٣,٠٠	١٣٦٢,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	١٣٦٢,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أحمد ربيع عبد الرحمن جودة ١١٤٠١٠٠٥٠٨	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩
٠	١٩٧٤,٠٠	٦٥٨,٠٠	٢٦٢٢,٠٠	٦٥٨,٠٠	٢٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جمعه علي مصطفى الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠
٠	٣٢٢٨,٠٠	١٢١٢,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	١٢١٢,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إبراهيم فتحي محمد رمضان ١١٤٠١٠٠٥١٣	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣١
٠	٣٢٧٣,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٤٣٦٣,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٤٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤٠١٠٠٥١٤	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٢
٠	٤٥٢٦,٠٠	١٥١,٠٠	٦٠٣٦,٠٠	١٥١٠,٠٠	٦٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ناصر عبدالله ناصر آل ناصر ١١٤٠١٠٠٥١٦	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٣
٠	٣٣٥٢,٠٠	١١١٨,٠٠	٤٤٧٠,٠٠	١١١٨,٠٠	٤٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هاني فهيم عبيد ١١٤٠١٠٠٥١٧	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٤
٠	٣١٠٨٨,٠٠	٩٢٨٦,٠٠	٤٠٣٧٤,٠٠	٩٢٨٦,٠٠	٣٧١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٧,٠٠		المجموع			
٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	عملاء مدينون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١		ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٥
٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	المجموع				
٠	٩٣٠٧,٠٠	٥٢٠٨٦,٠٠	١٤٥١٥٦,٠٠	١٨٠٤٥,٠٠	٢٠٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٧,٠٠			المجموع		
٠	٢٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩,٠٠	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٦٠١	الأراضي ١٢١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦

الميزان		إجمالي الكاشي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٢٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠	•	٢٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مباي الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٧
•	٨٦٧٠٩٣٢٠٠	•	٨٦٧٠٩٣٢٠٠	•	•	•	•	•	•	دار والده الأخر جوي - حي القهة الجوفي - لجران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المباي ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
•	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	•	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المباي ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
•	٩٨٤٠١٢٢٠٠٠	•	٩٨٤٠١٢٢٠٠٠	•	•	•	•	•	•	الآت ومعدات ١٢١٠٣٠٠١٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠
•	١٢٦٥٢٩٠٠٠	•	١٢٦٥٢٩٠٠٠	•	•	•	•	•	•	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠٠١١٤	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
•	١٠١٠٦٤٠٠٠٠٠	•	١٠١٠٦٤٠٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	الآت المكتبية ١٢١٠٥٠٠١٠٨	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
•	٨٥٢٣٨١٠٠٠	•	٨٥٢٣٨١٠٠٠	•	•	•	•	•	•	آلات ومعدات مكتبية (حديثة) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
•	٣٧٥٥٠٠٠	•	٣٧٥٥٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
•	٧٢٠٨٠٠٠	•	٧٢٠٨٠٠٠	•	•	•	•	•	•	عدد وأوات متنوعة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
•	٧٢٠٨٠٠٠	•	٧٢٠٨٠٠٠	•	•	•	•	•	•	أوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
•	١٦٢٦٠٠٠	•	١٦٢٦٠٠٠	•	•	•	•	•	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٧
•	٦٣٤٠٠٠٠	•	٦٣٤٠٠٠٠	•	•	•	•	•	•	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٨
•	٥٤٤٤٨٢٠٠٠	•	٥٤٤٤٨٢٠٠٠	•	•	•	•	•	•	أجهزة التصوير ١٢١١٠٠٠١٠٧	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩
•	٥٥٢٩١٤٠٠٠	•	٥٥٢٩١٤٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠

الميزان		إجمالي الخسائر		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	أجهزة التفتيش والتدريب والتجوية ١٢١١١٠٠١٠٤	أجهزة التفتيش والتدريب والتجوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٩
٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جهاز تنقية المياه ١٢١١١٠٠١٠٦	أجهزة التفتيش والتدريب والتجوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥٠
٠	٤١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠		المجموع			
٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠٢	لوحات إعلانية وإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥١
٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠		المجموع			
٠	١٥٠.٢٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠.٢٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠.٢٢١٨,٠٠		المجموع	المجموع		
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	- برنامج الإدارة الشامل سحابي ١٢٢٠١٠١١٠٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٥٢
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠		المجموع			
٠	١٦٥.١٧٣,٦٥	١٣١٣٥.٧,٥٤	٧٧٤٠٠.٩,٨٦	٥٨٩٤٧,٦٨	٨٢٧٦٦,٧١	٠,٠٠	١٦٣.٣٣٦,٦٨	٠,٠٠	١٦٣.٣٣٦,٦٨		المجموع	المجموع		٥٣
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة حساب جاري محمد مبارك عديريه (العائلي) ٢١٣٠١٠٠٤٠١	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الأصول ٢	٥٤
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع		
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	مكافآت الحقايق - الدور ١٢/٢٠٢١ - ٣/٢٠٢٢ م النسائية - ٢١٤٠٣٠١١٠	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٤٠٣٠١	مصرفات مستحقة ٢١٤	الأصول ٢	٥٥
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠,٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٨٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع		
٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات و هبات غير مقيدة لشركة صلاح حسين آل سلامة (شهور ٢٠٢٢ - ٣) ٢١٥٠٢٠١٠١	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٥٠٢٠١	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	الأصول ٢	٥٦
٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠,٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع		
٤٤٣٢١,٢٢	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٥١٢٥١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية خدمة مشموي الجسية ٢٢٤٠١٠٠١٠٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات ٢٢٤	الأصول ٢	٥٧
٤٤٣٢١,٢٢	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٥١٢٥١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٤٤٣٢١,٢٢	.	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٥١٢٥١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٨
٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	.	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
١١٧٩٠٩,٠٠	.	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١٠٠.٣	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٩
١١٧٩٠٩,٠٠	.	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
١٠١٠٦٣٩,٠٠	.	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٠
١٠١٠٦٣٩,٠٠	.	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٨٢٣٢٠١,٠٠	.	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦١
٨٢٣٢٠١,٠٠	.	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٢٦٦٠,٠٠	.	٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٢
٢٦٦٠,٠٠	.	٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٦٢٠٨,٠٠	.	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١٠٠.٧	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٣
٦٢٠٨,٠٠	.	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٧١٥,٠٠	.	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٤
٧١٥,٠٠	.	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٢٢٤١,٠٠	.	٢٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأذن والصوتية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٥
٢٢٤١,٠٠	.	٢٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٥٤٧٥٨٨,٠٠	.	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٦
٥٤٧٥٨٨,٠٠	.	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			
٥٩٨,٠٠	.	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتوريدية ٢٢٥.١٠١.١	مجموعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٧
٥٩٨,٠٠	.	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	المجموع			

الميزان		إجمالي الخسائر		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع إهلاك - اللوات الاعلانية ٢٢٥.١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٨
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠	مجموع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٦٩
٢١.٦٥,٠٠	٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢١.٦٥,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع	المجموع	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٠
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠١.٦	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠١.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧١
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠,٠٠		المجموع	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٢
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	الزكاة ٢٣١.٢.٠.١.١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٣
٢.٢٨٢٨,٠٠	٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢.٢٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٢٣١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٤
٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٩.٠٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	مكتب إشراف كبار ٢٣١.٢.٠.١.١١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٥
١٨.٠٠٠,٠٠	٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع نور البيان لتعليم مناهج التنيان - مؤسسة آل الجبيع الخيرية ٢٣١.٢.٠.١.١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٦
٩١٥٩١٤,٠٠	٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي المال أوقاف ٢٣١.٣.٠.١.٤	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠.١	صافي الأصول	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٧
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٨٤١١.٢٣.٦٨	٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠,٠٠	٨٤١١.٢٣.٦٨	٠,٠٠		المجموع	المجموع	الاتزامات وصافي الأصول ٣٣١	٧٨
١٦٢٥.١٣٢.٩٠	٠	١٦٢٣٣٦٦.٦٨	٨٣٣٣.٧٨	٠,٠٠	٥١٢٥١.٧٨	١٦٢٣٣٦٦.٦٨	٣١٩٨٢,٠٠	١٦٢٣٣٦٦.٦٨	٠,٠٠		المجموع	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
													التبرعات والإيرادات ٣	٧٦
١٤٠٠٠,٠٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٣١١.٢.٠.١.١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات والإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٧٧
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشروع رعاية الدور التنموية ٣١١.٢.٠.١.٢٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات والإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٧٨



الميزان		إجمالي الكفالي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
٢٨٥٠٠٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠٠٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	دعم مناهج التهيان - مؤسسة أوقاف الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٢٨	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦
٢٣١٠٨٥٠٠٠	٠	٢٣١٠٨٥٠٠٠	٠	١٠٤١٥٠٠٠٠	٠	١٢٦٩٢٥٠٠٠	٠	٠	٠	أنشطة النور التنافسية تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦٢٩	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦
٦٧٥٦٦,٠٠	٠	٦٧٥٦٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أنشطة الشؤون التعليمية تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦٤٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	منظومة إسكان للعمل الخيرية - دعم تاهيل طلاب وطالبات - حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١٠٢٠٠٦٤١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦
٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دعم دار آل الجبح التنافسية - مؤسسة آل الجبح الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٤٢	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦
٧٣٦١٥١,٠٠	٠	٧٣٦١٥١,٠٠	٠	٢٩٤٩٦٦,٠٠	٠	٤٤١١٨٥,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٧٣٦١٥١,٠٠	٠	٧٣٦١٥١,٠٠	٠	٢٩٤٩٦٦,٠٠	٠	٤٤١١٨٥,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	١٤٨٠٢٧,٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠	٠	٠	٠	الإستقطاعات ٣١ الأوامر المستندية " غير المقيدة ليند معين ٣١٢٠١٠٠٢٠٢	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	٢٩٦٤٨٧,٠٠	٠	١٤٨٠٢٧,٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
١٦٢١٩٤,٣٠	٠	١٦٣١٩٤,٣٠	٠	٧٣٨٧٤,٩٤	١٠٠٠٠,٠٠	٨٩٣١٩,٣٦	٠	٠	٠	المجموع	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
١٦٢١٩٤,٣٠	٠	١٦٣١٩٤,٣٠	٠	٧٣٨٧٤,٩٤	١٠٠٠٠,٠٠	٨٩٣١٩,٣٦	٠	٠	٠	المجموع	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٤٢٠,٨٩	٠	٤٢٠,٨٩	٠	٠	٠	٤٢٠,٨٩	٠	٠	٠	المجموع	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٥٣١,٤٦	٠	٥٣١,٤٦	٠	٠	٠	٥٣١,٤٦	٠	٠	٠	المجموع	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٩٥٢,٣٥	٠	٩٥٢,٣٥	٠	٠	٠	٩٥٢,٣٥	٠	٠	٠	المجموع	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٦٨٩٨٩,٠٠	٠	٦٨٩٨٩,٠٠	٠	٤٤١٩,٠٠	٠	٢٤٧٩٩,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الشباط - الفصيلة ٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
١٤٥٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي المخيم شقق بالور الأزضي - ٣١٢٠٥٠٠٧٠٤	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢
١٤٥٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات و الإيرادات غير مقيدة ٣١٢

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إنجاز محل عمارة مبنى الجمعية - حي المخيم - الدور الأرضي ٣١٢.٥٠٠.٧٠٥	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقبذة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
١٠٧٤٨٩,٠٠٠	٠	١٠٧٤٨٩,٠٠٠	٠	٥٦١٩,٠٠٠	٠	٥١٢٩٩,٠٠٠	٠	٠	٠		المجموع			
٥٦٧٢٢,٦٥	٠	٥٦٨١٢٢,٦٥	١٠٠٠,٠٠٠	٢٧٨٠٩١,٩٤	١٠٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠٢٠,٧١	٠	٠	٠			المجموع		
١٣.٢٢٧٣,٦٥	٠	١٣.٤٢٧٣,٦٥	١٠٠٠,٠٠٠	٥٧٣.٥٧,٩٤	١٠٠٠,٠٠٠	٧٣١٢١٥,٧١	٠	٠	٠				المجموع	
													المجموع	
	١٠٨.٨٤,٠٠٠	٠	١٠٨.٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مستلزمات رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.٠٠٠.١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.٠٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٢
	١٠٨.٨٤,٠٠٠	٠	١٠٨.٨٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٢٤٥٨,٤٦	٠	٢٤٥٨,٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مستلزمات الجمعية (مقنين) ٤١١.٠٠٠.٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١.٠٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٣
	٢٤٥٨,٤٦	٠	٢٤٥٨,٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	١٢١٦٢,٠٠٠	٠	١٢١٦٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تأمين طبي - مستلزمات الجمعية ٤١١.٢٠٠.٣٠١	التأمين الطبي ٤١١.٢٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٤
	١٢١٦٢,٠٠٠	٠	١٢١٦٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٣.٥٤,٥٥	٠	٣.٥٤,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	بنال نقاد - تكافؤ سفر ٤١١.٢٠١.٩٠١	بنال الانتداب ٤١١.٢٠١.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٥
	٣.٥٤,٥٥	٠	٣.٥٤,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	١٤٩١,٠٠٠	٠	١٤٩١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أنوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢.١٠٠.١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٧
	١٤٩١,٠٠٠	٠	١٤٩١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	وقود سيارات ٤١٢.١٠٠.٢٠٢	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٨
	٣٢,٠٠٠	٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مواد تنظيف ٤١٢.١٠٠.٦٠١	مواد التنظيف ٤١٢.١٠٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	٩٩
	٥٩٤,٠٠٠	٠	٥٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
	٥٩٤,٠٠٠	٠	٥٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	م. بوقية ٤١٢.١٠٠.٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	١٠٠
	٥٩٤,٠٠٠	٠	٥٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			





الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٢٥	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٢٥
١٢٦	٢٨٤٩٩,٩٠	٠,٠٠٠	٢٨٤٩٩,٩٠	٠,٠٠٠	٦٦٠,٧٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٢٦
	٨.٢٨١٦,٣٠	٣٠٢,٠٠	٨.٣١١٨,٣٠	٢٥٧,٠٠	٤٥٥٢١٣,٢٥	٤٥,٠٠	٣٤٧٩٠٥,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
١٢٧	٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٢٧
١٢٨	٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٢٨
١٢٩	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٢٩
١٣٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٣٠
	٤١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
١٣١	٨١٢٠١١,٣٠	٣٠٢,٠٠	٨١٢٣١٣,٣٠	٢٥٧,٠٠	٤٦٠٢١٣,٢٥	٤٥,٠٠	٣٥٢١٠٠٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣١
	٤٢١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٢
	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٣
	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٣
	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٤
	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٦٤٨,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٤
	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٥
	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٥
	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٦
	٦٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٦
	٧٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٧
	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٧
	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصاريف جمع الأموال	المصاريف جمع الأموال	المصرف وفات ٤	١٣٧

الميزان		إجمالي التقاضي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٠٥٨,٠٠٠	١٠٥٨,٠٠٠	١٠٥٨,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإتترنت ( جوال العلاقات العامة ) ٤٤١٠٥٠٠١١٠	الهاتف والفاكس والإتترنت ٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٣٨
١٠٥٨,٠٠٠	١٠٥٨,٠٠٠	١٠٥٨,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان عرض مرئي ٤٤١٠٦٠٠٥٠١	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٤١٠٦٠٠٥	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٣٩
٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هدايا عينية ٤٤١٠٦٠٠٦٠٣	العينات والهيا ٤٤١٠٦٠٠٦	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	
١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصروفات الاعلانية المسبقة ٤٤١٠٦٠٠٩٠١	المصروفات الاعلانية ٤٤١٠٦٠٠٩	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٤١
٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٢٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٥٩٢١٧,٥٥	٥٩٢١٧,٥٥	٥٩٢١٧,٥٥	٣٣٩٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٦٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات نظافة - عسارة هي الفهد الشمالي ٤٥١٠٣٠٠٦٠١	مواد التنظيف ٤٥١٠٣٠٠٦	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٢
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات صيانة وإصلاح أدوات - عسارة هي الفهد الشمالي ٤٥١٠٤٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد والوات ٤٥١٠٤٠٠٧	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٣
١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فواتير كهرباء - عسارة هي الفهد الشمالي ٤٥١٠٥٠٠١٠١	الكهرباء ٤٥١٠٥٠٠١	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٤
٩٧٨٤,٨٩	٩٧٨٤,٨٩	٩٧٨٤,٨٩	٦٥٦٣,٨٩	٠,٠٠٠	٣٢٢١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فواتير كهرباء - عسارة هي المخيم ٢ ٤٥١٠٥٠٠١٠٢	الكهرباء ٤٥١٠٥٠٠١	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٥
٥٨٧١,٤٤	٥٨٧١,٤٤	٥٨٧١,٤٤	٣٢٢,٦٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٠,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فواتير كهرباء شقق عسارة مبنى الجرمية - حي المخيم ٤٥١٠٥٠٠١٠٣	الكهرباء ٤٥١٠٥٠٠١	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٦
١٩٤٣,٢٦	١٩٤٣,٢٦	١٩٤٣,٢٦	١٥٨٢,٢٦	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
١٧٥٩٩,٥٩	١٧٥٩٩,٥٩	١٧٥٩٩,٥٩	١١٣٦٦,٧٥	٠,٠٠٠	٦٢٣٢,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات مياه - عسارة هي الفهد الشمالي ٤٥١٠٥٠٠٢٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٥١٠٥٠٠٢	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٧
١٨٩٠,٠٠٠	١٨٩٠,٠٠٠	١٨٩٠,٠٠٠	١٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عمولة توصيل عائد عسارة حي الفهد الشمالي ٤٥١٠٦٠١٢٠١	تكاليف توصيلية - أخرى ٤٥١٠٦٠١٢	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٨
٢٤٥٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عمولة توصيل مباني حي الضباط ٤٥١٠٦٠١٢٠٢	تكاليف توصيلية - أخرى ٤٥١٠٦٠١٢	مصاريف الاستثمار	المصرفات	١٤٩

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
٦٤٩٩,٠٠	٦٤٩٩,٠٠	٢٨٠٩,٠٠	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٢٧٣٧٨,٥٩	٢٧٣٧٨,٥٩	١٦٦٢٠,٧٥	١٠٧٥٧,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأخر السفر - مجلس الإدارة ٤٦١.٢٠٠.٢٠١	تأخر السفر ٤٦١.٢٠٠.٢٠٢	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤٦	١٥٠
١٣٧٢,٠٠	١٣٧٢,٠٠	١٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضريبة ( ضريبة مجلس الإدارة ) ٤٦١.٥٠٠.٨٠٩	المجموع			
٤٣٤٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضريبة ٤٦١.٥٠٠.٨	المجموع	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤٦	١٥١
٤٢٤٠,٠٠	٤٢٤٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية - بطاقات الجمعية العمومية ٤٦١.٦٠٠.٥٠١	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٦١.٦٠٠.٥	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤٦	١٥٢
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لرؤح ٤٦١.٦٠٠.٦٠١	العينات والهيايا ٤٦١.٦٠٠.٦	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤٦	١٥٣
٦٦١٢,٠٠	٦٦١٢,٠٠	٢٤٧٢,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
١٠٥١٦٧٥,٩٠	١٠٥١٩٧٧,٩٠	٢٥٧,٠٠	٤٦١٢,٩٦٨	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع الكلي	المجموع الكلي		المجموع	
١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٩٠٠١٤٤٩,٨٧	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩	١٣٢٠٧٥٨,٣٩
١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٩٠٠١٤٤٩,٨٧	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠
١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٧٥٥٣٤٠,٦٠	١٩٠٠١٤٤٩,٨٧	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠	١٣٤٧٣٢٤,٨٠

المحاسب  
المسؤول المالي مهدي محمد الكستبان  
مدير الجمعية م / نزار يحيى حسين الازيز



رقم التسجيل: 3609

التوقيع:  
التوقيع:  
التوقيع: