



میزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣١ (الربيع الرابع)

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	
													الأصول	١	
•	١٤٨٠,٢٢,٥٦	٤١٧٤٦٩,٧٤	٥٦٥٤٩٢,٣٠	١٢٦٢٠٩,٣٨	٢٠٠,٢٨٨,٢١	٢٩١٢٦٠,٣٦	٣٢٩٤٥٦,٩٣	٠,٠٠٠	٣٥٧٤٧,١٦	•	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١٠١٠٠١	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٢	
•	١٤٨٠,٢٢,٥٦	٤١٧٤٦٩,٧٤	٥٦٥٤٩٢,٣٠	١٢٦٢٠٩,٣٨	٢٠٠,٢٨٨,٢١	٢٩١٢٦٠,٣٦	٣٢٩٤٥٦,٩٣	٠,٠٠٠	٣٥٧٤٧,١٦		المجموع				
•	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٦٩,٩٩	•	وقف رقم ٨٠١٧ ١١١٠١٠٠٢	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٣	
•	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	١٢١٧٠,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٦٩,٩٩		المجموع				
•	١١٠٣,٧٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٦١٠٣,٧٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٣,٧٠	•	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥ ١١١٠١٠٠٣	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٤	
•	١١٠٣,٧٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٦١٠٣,٧٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٣,٧٠		المجموع				
•	٢٥٢٦,٢١	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٧٥٢٦,٢١	٠,٠٠٠	٨٦٧,٣٦	١٥٠٠٠,٠٠٠	٦٧٠٠,٤٠	٠,٠٠٠	٩٩٥٨,٤٥	•	زكاة ٨٠٣٣ ١١١٠١٠٠٤	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٥	
•	٢٥٢٦,٢١	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٧٥٢٦,٢١	٠,٠٠٠	٨٦٧,٣٦	١٥٠٠٠,٠٠٠	٦٧٠٠,٤٠	٠,٠٠٠	٩٩٥٨,٤٥		المجموع				
•	٢٨٠,٥٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٣٢٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠	•	دعوة وتوعية ٠٩٩٧ ١١١٠١٠٠٥	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٦	
•	٢٨٠,٥٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٣٢٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠		المجموع				
•	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠	•	دعوة نسائية ٠٣٣٦ ١١١٠١٠٠٦	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٧	
•	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠		المجموع				
•	١٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٥,٠٠	•	الدورة ٠٨٨٠ ١١١٠١٠٠٧	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٨	
•	١٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٥,٠٠		المجموع				
•	١٢٦١,٢٠	٤٦١٣,٢٥	٥٨٧٤,٤٥	١٦١٣,٢٥	٩١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٤٤,٤٥	•	الإثناء عام ٤٠٠٠ ١١١٠١٠٠٨	النقدية في الصندوق والبنوك ١١١	الأصول	٩	
•	١٢٦١,٢٠	٤٦١٣,٢٥	٥٨٧٤,٤٥	١٦١٣,٢٥	٩١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٤٤,٤٥		المجموع				

الميزان		اجمالي 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
٠	١١٠٣٠,٩٤	١٠٨٨٠٤,٩٧	١١٩٨٣٥,٩١	٨٦,٢٥	٠,٠٠	١٠٨٧١٨,٧٢	١٠٥٩٤١,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٩٤,٩١	٠	٠١٠٧ الاهلي عام ١١٠٩	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	١١٠٣٠,٩٤	١٠٨٨٠٤,٩٧	١١٩٨٣٥,٩١	٨٦,٢٥	٠,٠٠	١٠٨٧١٨,٧٢	١٠٥٩٤١,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٩٤,٩١		المجموع			
٠	٤٥٨٥,٠٨	٧٦٧٣,٤٩	١٢٢٥٨,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٣,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٨,٥٧	٠	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١٠١٠١٠	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١١
٠	٤٥٨٥,٠٨	٧٦٧٣,٤٩	١٢٢٥٨,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٣,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٨,٥٧		المجموع			
٠	١٨٧٦٥٣,١٨	٥٩٣٥٦١,٤٥	٧٨١٢١٤,٦٣	١٢٧٩٠٨,٨٨	٢٠١٣٩٦,٥٧	٤٦٥٦٥٢,٥٧	٤٧٨٥٨٢,٣٣	٠,٠٠	١٠١٢٣٥,٧٣			المجموع		
٠,٠٠	٠	٢٠٩٥,٠٠	٢٠٩٥,٠٠	٢٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة نقل وتأمين يهس - علي سالم مرزوق آل بخت ١١٤٠١٠٠٢٠٩	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٢
٠,٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصروفات الجمعية عبد الله صالح آل تالية ١١٤٠١٠٠٢١٦	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٣
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصيئة سيارات الجمعية علي سالم آل بخت - ١١٤٠١٠٠٢١٧	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٤
٠,٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصروفات الجمعية عثمان أحمد حكيم ١١٤٠١٠٠٢١٨	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٥
٠,٠٠	٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصروفات الجمعية علي سالم آل بخت ١١٤٠١٠٠٢١٩	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٦
٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصروفات الجمعية منصور عبد الله القاضي ١١٤٠١٠٠٢٢٠	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٧
٠,٠٠	٠	٤١٠٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة تسويق مشاريع - خالد أحمد مبارك المصعبي ١١٤٠١٠٠٢٢٢	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٨
٠,٠٠	٠	٦٠٦,٠٠	٦٠٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة مصروفات صيانة السيارات - خالد أحمد مبارك المصعبي ١١٤٠١٠٠٢٢٣	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	١٩
٠,٠٠	٠	٢١٣٠١,٠٠	٢١٣٠١,٠٠	١٣٣٠١,٠٠	٦٧٠٦,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١٤٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة برنامج مقنن العلمي بشير عبده درويح ١١٤٠١٠٠٣١٨	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٠
٠,٠٠	٠	١٧٨٠,٠٠	١٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٠,٠٠	١٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عهدة غراس الطفولة ٢ عثمان حسن أحمد حكيم ١١٤٠١٠٠٣٢٨	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢١
٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣ (بشير عبده حمود درويح) ١١٤٠١٠٠٣٢٩	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٢
٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣ أحمد مبارك العوالي - ١١٤٠١٠٠٣٣٠	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٣



[Handwritten signature]

م	الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢٤	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامح والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	عهد المسابقة الرضائية - عثمان حسن حكيم ١١٤٠١٠٠٣٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٢٥	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض (روثيل عبد المجيد) ١١٤٠١٠٠٤١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٨,٠٠	٢٦٦٨,٠٠	٠	٠,٠٠
٢٦	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض (أل يفتيت) ١١٤٠١٠٠٤١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٢٧	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	أحمد عوض الحسني ١١٤٠١٠٠٤١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٢٨	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	منصور عبد الله القاضي ١١٤٠١٠٠٤١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٢٩	الأصول	المجموع	الأراضي ١٢١٠١	أرض شرق المطار بنجران ١٢١٠١٠٠٤٠١	١٤٦٦٨,٠٠	١٤٦٦٨,٠٠	٢١٢٣٩,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٦٧٤٩,٠٠	٨٦٧٤٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٥١٦٨,٠٠
٣٠	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ١٢١٠٢٠٠١٠٢	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٠	٠,٠٠
٣١	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	مباني - سور شرق المطار ١٢١٠٢٠٠١٠٣	٧١٣٠٠,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٢	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	آلات ومكينات سابقة ١٢١٠٣٠٠١٠١	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٣	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المجموع	سيارة ديتا تويوتا بالصفوف م ٢٠١٣ م ١٢١٠٤٠٠١٠٣	٧٧١٥٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٤	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المجموع	سيارة أيسوزو م ٢٠١٤ م ١٢١٠٤٠٠١٠٤	١٧٨٧٥٠,٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠	١٧٨٧٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٥	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المجموع	سيارة أيسوزو م ٢٠١٤ م ١٢١٠٤٠٠١٠٤	٧٤٠٠٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٦	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المجموع	حافلة كوستر تويوتا ٣٠ راكب م ٢٠١٥ م ١٢١٠٤٠٠١٠٥	١٩٠٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٧	الأصول	الأصول الثابتة ١٢١	المجموع	باص نيسان ١٥ راكب م ٢٠١٠ م ١٢١٠٤٠٠٣٠١	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠

م	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	
٣٨	٤٦٧٩٠,٠٠٠	٤٦٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٩٠,٠٠٠		المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	إثبات مكتبي - المبنى الجديد ١٢١٠٥٠,١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠		المجموع			
٠	٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠,١٠٥	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	خزن حديثة ١٢١٠٦٠,٠٢٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠
٠	٥٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٤,٠٠٠		المجموع			
٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠,١٠٢	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠		المجموع			
٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠,١٠٤	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠		المجموع			
٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠,١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - إدارة التفويض ١٢١٠٩٠,١٠٦	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	جوال هوتر ٩ - إدارة القسم التسائي ١٢١٠٩٠,١٠٧	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥٤,٠٠		المجموع			
٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	أجهزة كهربائية و إلكترونية ١٢١١٠٠٠,١٠١	أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠٣,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها ١٢١١٠٠,١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٧
٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠		المجموع			
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠,١٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٨
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠		المجموع			
٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠٠	٢٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦٨٤٦٧٤,٤٠		المجموع			
٠	١١٩٠,٤٣٢٧,٥٨	٦٧٨٨١,٠٤٥	١٢٥٨٣١٣٨,٠٣	١٧٤١٣٨,٨٨	٢٤٣٣٠٢,٥٧	٥٠,٤٦٧١,٥٧	٥٣٩٢٥٧,٣٣	٠,٠٠٠	١١٨٠٠٠٥٧٨,١٣			المجموع	الائتمات وصافي الأصول ٢	٤٩	

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان
					دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	
٥٠	الائتمانات وصافي الأصول	الائتمانات	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة	المحكمة العامة بنجران - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ٢١٣٠٤٠٠١٠١	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
			المجموع		٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥١	الائتمانات وصافي الأصول	مصرفات مستحقة	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	مصرفات برنامج مثنى العلمي (التأمين الطبي) ٢١٤٠٣٠٠١١٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
			المجموع		٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٦٩٠٣٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٢	الائتمانات وصافي الأصول	إيرادات وتبرعات مقدمة	إيرادات غير مقدمة	مؤسسة تمويل المثلث / محمد صالح فوزي آل تويش ٢١٥٠٢٠٠٤٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
			المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٣	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٠١	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨	٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨
			المجموع		٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨	٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨
		المجموع			٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥٠٨٤٨,٠٠٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨	٠	٢٤٠٦٨٩,٦٨
٥٤	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - آلات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٠٣	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠
			المجموع		٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٣٤٥,٠٠٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠	٠	٦٢٩٦٢٨,٠٠
٥٥	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - السيارات	٢٢٥٠١٠٠٠٤	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠	٤٤١٢٩٦,٠٠
			المجموع		٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠	٤٤١٢٩٦,٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٨٩٦,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠	٤٤١٢٩٦,٠٠
٥٦	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - الآلات	٢٢٥٠١٠٠٠٥	٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠	٣٩٤٨٣٢,١٠
			المجموع		٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠	٣٩٤٨٣٢,١٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥١٠٨٦,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠	٣٩٤٨٣٢,١٠
٥٧	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠١٠٠٠٦	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٦٠١,٠٠٠
			المجموع		٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٦٠١,٠٠٠
		المجموع			٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠١,٠٠٠	٠	٦٠١,٠٠٠
٥٨	الائتمانات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع إهلاك - عدد وأدوات	٢٢٥٠١٠٠٠٧	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٨٩,٣٥
			المجموع		٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٨٩,٣٥
		المجموع			٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٨٩,٣٥	٠	٨٩,٣٥



2

total

total

الميزان		إجمالي الختامي		المركة الحالية		المركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٤٩٧,١٦	٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠,١٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٩
٤٩٧,١٦	٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٠
٢٣٨٥,٢٥	٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥	٠,٠٠			١٣٧٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠			٤١٩٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠,١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦١
٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠			٤١٩٨٥٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٧٥١٢,٠٠	٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠			١٥١٢٤,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠,١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٢
١٧٥١٢,٠٠	٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠			١٥١٢٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٢٤٨,٥٠	٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠			١١٠٦,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - خزن حديدية ٢٢٥٠,١٠١٤	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٣
١٢٤٨,٥٠	٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠			١١٠٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٤٠,١٦٨١,٧٩	٠	٤٤٠,١٦٨١,٧٩	٠,٠٠	٤٠٨٥٨٣,٧٩	٠,٠٠			٣٩٩٣,٩٨,٠٠	٠,٠٠			المجموع	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٤
٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠	٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠,٠٠	صافي العمال غير المقيد ٢٣١٠,١٠٠١٠٦	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠,١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٤
٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠	٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٧٥٧٥٤٦٤,١٣	٠,٠٠	البرامج الدعوية والتعليمية ٢٣١٠,٢٠٠١٠٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٥
٢١٨,٠٠	٠	٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٢١٨,٠٠	٠,٠٠	برنامج متون النسائي ٢٣١٠,٢٠٠١٠٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٥
٥٢٥٩٢,٠٠	٠	٥٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٥٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	إطار صائم ٢٣١٠,٢٠٠١١١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٦
١٤٦١,٠٠	٠	١٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٤٦١,٠٠	٠,٠٠	زكاة ٢٣١٠,٢٠٠١١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٧
١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج غراس الطفولة ٢٣١٠,٢٠٠١١٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٨
٢٧٤١١,٠٠	٠	٢٧٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٢٧٤١١,٠٠	٠,٠٠		صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٩
١٨٧٥٠,٠٠	٠	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع المصليات المتحركة - دعم أوقاف محمد عبد الله الماجد ٢٣١٠,٢٠٠١١٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠,٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٠
١٠١٩٣٢,٠٠	٠	١٠١٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٠١٩٣٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

م	الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٩٤	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	الوقود والمعدات	٤١٢٠١٠٠٣	وقود سيارات	٤١٢٠١٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦,٠٠	٠,٠٠	٦٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٧١,٠٠	٠,٠٠
٩٥	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤	التقرير السنوي	٤١٢٠١٠٠٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠
٩٦	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦	مواد نظافة	٤١٢٠١٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠
٩٧	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧	مصرفات الترفيقية	٤١٢٠١٠٠٧٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	٠,٠٠
٩٨	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	مستلزمات أخرى	٤١٢٠١٠٠٩	مصرفات ترقية متنوعة	٤١٢٠١٠٠٩٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٦,٠٠	٠,٠٠
٩٩	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	نفقات متنوعة	٤١٢٠١٠٠٢٤	مصرفات ترقية	٤١٢٠١٠٠٢٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠
١٠٠	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة المعدات (المصايد)	٤١٢٠٢٠٠٣٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠١	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠٠٧٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٣	المصروفات	٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	٤١٢٠٢٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠
					المجموع		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

م	الميزان		إجمالي الخفاس		المركة الحالية		المركة السابقة		الرصيد الإفتاحي		الحساب				
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
•	٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		صيانة وإصلاح - أجهزة التفئة والتبريد ٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفئة والتبريد والتفوية ٤١٢٠٢٠١١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٤
•	٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠		٨٠,٠٠			المجموع			
•	٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		قوائم الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٥
•	٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨		٤٢٠,٥٩٨			المجموع			
•	٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		مصرفات مياه ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٦
•	٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠		٢٥٣,٠٠			المجموع			
•	٣٥٠,٢٧٦		٣٥٠,٢٧٦		٣٥٠,٢٧٦		٣٥٠,٢٧٦		٣٥٠,٢٧٦		الاتصالات والإنترنت بالمكتب ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٧
•	٢٤٣,٦٠		٢٤٣,٦٠		٢٤٣,٦٠		٢٤٣,٦٠		٢٤٣,٦٠		الهاتف والجوال ٤١٢٠٣٠٠٣٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٨
•	٣٧٤٦,٣٦		٣٧٤٦,٣٦		٣٧٤٦,٣٦		٣٧٤٦,٣٦		٣٧٤٦,٣٦			المجموع			
•	١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠		رسائل ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١٠٩
•	١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠		١٥,٠٠			المجموع			
•	٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		تأمين بضع نيسان ٢٠٢٠ ٤١٢٠٣٠٠٥٠٥	مصاريف التأمين ٤١٢٠٣٠٠٥٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٠
•	٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		٢٠٩٥,٠٠		مصاريف الضيافة (م. ضيافة) ٤١٢٠٣٠٠٨٠٢	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١١
•	٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠			المجموع			
•	٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		٦٥١,٠٠		دورة مكافحة خنيل الأموال منسوبي الجمعية ٤١٢٠٤٠٠١٠٢	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢٠٤٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٢
•	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠			المجموع			
•	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠			المجموع			
•	٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		رسوم كشف حساب - البنك الأولي ٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٣
•	٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠		٢٤٥,٠٠			المجموع			
•	٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨			مصرفات إهلاك - المباني ٤١٢٠٢٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٤
•	٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨		٣٤٠,٦٨٩,٦٨			المجموع			

م	الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
١١٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - آلات ومعدات ٤١٣٠٣٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٨٣,٠٠
١١٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها ٤١٣٠٤٠٠٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠
١١٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠
١١٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٤١٣٠٦٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠
١١٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦,١٠
١٢٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - خزن حديدية ٤١٣٠٦٠٠٢	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠
١٢١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠	٠,٠٠	١٤٢,٥٠
١٢٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - أدوات وأجهزة التصوير والعرض ٤١٣٠٨٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٥	٠,٠٠	٢٨,٣٥	٠,٠٠	٢٨,٣٥
١٢٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٥	٠,٠٠	٢٨,٣٥	٠,٠٠	٢٨,٣٥
١٢٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥
١٢٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥	٠,٠٠	١٠٠٧,٢٥
١٢٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك - لوحات الاعلانية والإعلان ٤١٣١٢٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥
١٢٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥	٠,٠٠	٢٢٠٠,٧٥
١٢٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠
١٢٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨,٠٠
١٣٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦١٥٣,٩٢	١٨٧,٠٠	٤٦٣٤٨٣,٦٧	١٨٧,٠٠	٤٦٣٤٨٣,٦٧

م	الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١٢٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الزكاة الشرعية	مساعدات زكاة - مسنوبي الجمعية	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع	مساعدات نقدية	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠
١٢٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مساعدات نقدية	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠	٠
١٢٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (البرامج الدعوية والعلمية)	٠,٠٠	٦٩٧٦١,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٧٦١,٣٥	٠,٠٠	٨٦٤٨٩,٩٦	٠
١٢٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (برامج التأصيل العلمي)	٠,٠٠	١٩٣٥٣,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٨٣,٥٠	٠,٠٠	٣٣٠٣٦,٨٤	٠
١٢٩	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	برنامج غراس الطفولة	٠,٠٠	٢٠٣١٢,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٩٠	٠,٠٠	٢٩١١٣,٦٥	٠
١٣٠	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	برامج القسم النسائي - متون	٠,٠٠	٤٥٩٩٣,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٩٢,٢١	٠
١٣١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مشروع المصليات المنتقلة	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٥٠,٠٠	٠
١٣٢	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المسابقة الرمضانية - الجائزة الكبرى - (البرامج الدعوية والعلمية)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠
١٣٣	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	إفطار صائم	٠,٠٠	٧٣٩٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩٣١,٠٠	٠
١٣٤	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	منصة إحصان للعمل الخيري - كراسة طلاب وطالبات العلم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٥٠,٠٠	٠
١٣٥	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	الشؤون الإدارية والمالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠
			المجموع	٠,٠٠	٢٣٥٠٥١,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٥١٢,٠١	٣٢٨٥٦٣,٦٦	٠,٠٠	٣٢٨٥٦٣,٦٦	٠
١٣٦	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	الشؤون العلمية والدعوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠
١٣٧	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	برنامج متون العلمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠,٠٠	٧٧٨٦,٥٠	٠
١٣٨	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	الاعلام والموارد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥٥,٥٠	٠,٠٠	٨٦٥٥,٥٠	٠

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten number 8.

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	٥٨٨٥١,٠٠	•	٥٨٨٥١,٠٠	•	٥٨٨٥١,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٤٩١٢,٣٤	•	٤٩١٢,٣٤	•	٤٩١٢,٣٤	•	•	•	•	منصة تبرع - برنامج متون الطبي ٤٢١٠٥٠٠٦٠١	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٤٩١٢,٣٤	•	٤٩١٢,٣٤	•	٤٩١٢,٣٤	•	•	•	•	مستلزمات مكتبة - البرامج الدعوية والطبية ٤٢٣٠٣٠١٠١	مستلزمات مكتبة ٤٢٣٠٣٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٩٠,٠٠	•	٩٠,٠٠	•	٩٠,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٩٠,٠٠	•	٩٠,٠٠	•	٩٠,٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح السيارات ٤٢٣٠٤٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض ٤٢٣٠٤٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٨٩٤,٠٠	•	٨٩٤,٠٠	•	٨٩٤,٠٠	•	•	•	•	صيانة وشبكات الإعلام ٤٢٣٠٤٠٠٨٠١			
•	٨٩٤,٠٠	•	٨٩٤,٠٠	•	٨٩٤,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	•	•	•		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤٢٣٠٤٠٠٩		المصرفات ٤
•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	٣٢٩,٠٠	•	•	•	•	صيانة الفاكس ٤٢٣٠٤٠٠٩٠١			
•	١٠٠,٠٠	•	١٠٠,٠٠	•	١٠٠,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	١٠٠,٠٠	•	١٠٠,٠٠	•	١٠٠,٠٠	•	•	•	•	مستلزمات الحاسب الآلي ٤٢٣٠٤٠١٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٢٣٠٤٠١٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٣٦٠,٠٠	•	٣٦٠,٠٠	•	٣٦٠,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٣٦٠,٠٠	•	٣٦٠,٠٠	•	٣٦٠,٠٠	•	•	•	•	قوائم الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١٠١	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٣١٧٩,٥٧	•	٣١٧٩,٥٧	•	٣١٧٩,٥٧	•	•	•	•		المجموع		
•	٣١٧٩,٥٧	•	٣١٧٩,٥٧	•	٣١٧٩,٥٧	•	•	•	•	موقع الجمعية ٤٢٣٠٥٠٠٣١٣	مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٩٩,٠٠	•	٩٩,٠٠	•	٩٩,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٩٩,٠٠	•	٩٩,٠٠	•	٩٩,٠٠	•	•	•	•	البرامج الدعوية ٤٢٣٠٥٠٠٨١١	مصاريف الضيافة ٤٢٣٠٥٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٧٤٧,٠٠	•	٧٤٧,٠٠	•	٧٤٧,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	٧٤٧,٠٠	•	٧٤٧,٠٠	•	٧٤٧,٠٠	•	•	•	•	البرامج الدعوية ٤٢٣٠٥٠٠٨١١	مصاريف الضيافة ٤٢٣٠٥٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	•	•	•		المجموع		
•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	٤١٣٤١٢,٠٧	•	•	•	•	الرواتب والأجور الأساسية الرواتب الأساسية للموظفين ٤٤١٠١٠٠١٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤
•	١٦٥٥٠,٠٠	•	١٦٥٥٠,٠٠	•	١٦٥٥٠,٠٠	•	•	•	•		المجموع		
•	١٦٥٥٠,٠٠	•	١٦٥٥٠,٠٠	•	١٦٥٥٠,٠٠	•	•	•	•				١٤٨



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
•	٣٥٠٠,٠٠	•	٣٥٠٠,٠٠	•	•	•	٣٥٠٠,٠٠	•	•	بذل التثبي - منسوبي الجمعية الموارد والعلاقات العامة - ٤٤١٠٢٠٢٠٠١	بذل الائتماني ٤٤١٠٢٠٢٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	١٤٩
•	٣٥٠٠,٠٠	•	٣٥٠٠,٠٠	•	•	•	٣٥٠٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٥٤٠٠,٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠	•	•	•	٥٤٠٠,٠٠	•	•	تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١٠٦٠١٢٠١	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٤١٠٦٠١٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	١٥٠
•	٥٤٠٠,٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠	•	•	•	٥٤٠٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٢٥٤٥٠,٠٠	•	٢٥٤٥٠,٠٠	•	•	•	٢٥٤٥٠,٠٠	•	•			المجموع		
•	١٧٧,٠٠	•	١٧٧,٠٠	•	•	•	١٧٧,٠٠	•	•	مصروفات ضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨٠٩	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصروفات ٤	١٥١
•	٥١٧,٠٠	•	٥١٧,٠٠	•	•	•	٢٦٤,٠٠	•	•	مصاريف الضيافة (مجلس الإدارة) ٤٦١٠٥٠٠٨١٠	مصاريف الضيافة ٤٦١٠٥٠٠٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصروفات ٤	١٥٢
•	٦٩٤,٠٠	•	٦٩٤,٠٠	•	•	•	٤٣٠,٠٠	•	•		المجموع			
•	٦٩٤,٠٠	•	٦٩٤,٠٠	•	•	•	٤٣٠,٠٠	•	•			المجموع		
•	٩٠٦٨٥٢,٧٤	•	٩٠٦٨٥٢,٧٤	•	•	•	٣١٥٥٨٥,٥٧	•	•				المجموع	
١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٩٢٣٨٧٢,٩٠	٩٢٣٨٧٢,٩٠	١١٨٠٠٥٧٨,١٣	١١٨٠٠٥٧٨,١٣		المجموع الكلي			
١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٩٢٣٨٧٢,٩٠	٩٢٣٨٧٢,٩٠	١١٨٠٠٥٧٨,١٣	١١٨٠٠٥٧٨,١٣		المجموع الكلي			
١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٢٨١١١٨٠,٣٢	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	١٣٦٠٣٢٠٧,٧٧	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٨٧٨٧٥٦,٧٤	٩٢٣٨٧٢,٩٠	٩٢٣٨٧٢,٩٠	١١٨٠٠٥٧٨,١٣	١١٨٠٠٥٧٨,١٣				المجموع الكلي	

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

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

