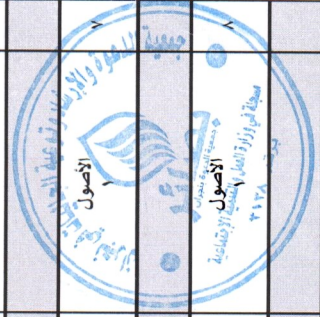




جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
رقم الترخيص/٢١٢٨

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ (الربع الأول)

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
											١ الأصول
٠	٤٤٨٧.٣.٤٥	١٩١٣٨٣.٦١	٦٤٠٠.٨٧.٠٦	١٩١٣٨٣.٦١	٤٩٧.٦٤.٥٠	٠.٠٠	١٤٨٠.٢٢.٥٦	مصرف الراجحي - عام ٦.٨٠.١.٠.٠.٥٤٨ ١١١.٠.١.٠.١	حساب العام رقم ٥٤٨ ١١١.٠.١.٠.١	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	١ الأصول
٠	٤٤٨٧.٣.٤٥	١٩١٣٨٣.٦١	٦٤٠٠.٨٧.٠٦	١٩١٣٨٣.٦١	٤٩٧.٦٤.٥٠	٠.٠٠	١٤٨٠.٢٢.٥٦		المجموع		
٠	١٢٢٧.٠.٩٩	٠.٠٠	١٢٢٧.٠.٩٩	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١٧.٠.٩٩	- مصرف الراجحي - وقف ١١٦٦.٨.٠.١.٤٤٨.١٧ ١١١.٠.١.٠.٢.٠.١	وقف رقم ٨.٠١٧ ١١١.٠.١.٠.٢	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٢ الأصول
٠	١٢٢٧.٠.٩٩	٠.٠٠	١٢٢٧.٠.٩٩	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١٧.٠.٩٩		المجموع		
٠	١٢.٣.٧.٠	٠.٠٠	١٢.٣.٧.٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١.٣.٧.٠	مصرف الراجحي - الاستقطاع ٦.٨.٠.١.٠.٤٤٨.٢٥ ١١١.٠.١.٠.٣.٠.١	الاستقطاع الشهري ٨.٠٢٥ ١١١.٠.١.٠.٣	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٤ الأصول
٠	١٢.٣.٧.٠	٠.٠٠	١٢.٣.٧.٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١.٣.٧.٠		المجموع		
٠	٩.٩٩.٢١	٠.٠٠	٩.٩٩.٢١	٠.٠٠	٦٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٢٥٢٦.٢١	- الراجحي ١١٦٦.٨.٠.١.٤٤٨.٣٣ ١١١.٠.١.٠.٤.٠.١	زكاة ٨.٠٣٣ ١١١.٠.١.٠.٤	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٥ الأصول
٠	٩.٩٩.٢١	٠.٠٠	٩.٩٩.٢١	٠.٠٠	٦٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٢٥٢٦.٢١		المجموع		
٠	٢٨٠.٥٠	٠.٠٠	٢٨٠.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٠.٥٠	مصرف الراجحي - دعوة وتوعية ٢.٥٦.٨.٠.١.٠.٩٩٧ ١١١.٠.١.٠.٥.٠.١	دعوة وتوعية ٩.٩٧ ١١١.٠.١.٠.٥	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٦ الأصول
٠	٢٨٠.٥٠	٠.٠٠	٢٨٠.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٠.٥٠		المجموع		
٠.٠٠	٠	٣.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	مصرف الراجحي - دعوة تساهلية ٢.٥٦.٨.٠.١.٠.٣٣٦ ١١١.٠.١.٠.٦.٠.١	دعوة تساهلية ٣.٣٦ ١١١.٠.١.٠.٦	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٧ الأصول
٠.٠٠	٠	٣.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠		المجموع		
٠	٦٦٦٩.٠٠	٠.٠٠	٦٦٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٦٩.٠٠	- مصرف الراجحي - دعوة ٢.٥٦.٨.٠.١.٠.٦.٨٨٠ ١١١.٠.١.٠.٧.٠.١	الدعوة ٨.٨٠ ١١١.٠.١.٠.٧	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٨ الأصول
٠	٦٦٦٩.٠٠	٠.٠٠	٦٦٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٦٩.٠٠		المجموع		
٠	١٢٩.٠.٢٠	٠.٠٠	١٢٩.٠.٢٠	٠.٠٠	٢٩.٠٠	٠.٠٠	١٢٦١.٢٠	- الإلتزام ٦٨٢.٠.٨٣٨٨٤.٠٠٠ ١١١.٠.١.٠.٨.٠.٢	الإلتزام عام ٤.٠٠ ١١١.٠.١.٠.٨	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	٩ الأصول



الميزان				إجمالي الختامي				إجمالي الحالي				الرصيد الإجمالي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٢٩٠,٣٠		١٢٩٠,٣٠		١٢٩٠,٣٠		٢٩,٠٠		١٢٦١,٣٠								المجموع			
٦٣٧٣,٤٤		٦٣٧٣,٤٤		٦٣٧٣,٤٤		٠,٠٠		١١٠٣٠,٩٤								الأولي عام ٠١٠٧ ١١١٠,١٠٩	التقدي في الصافي والتبوك ١١١	الأصول ١	١٠
٦٣٧٣,٤٤		٦٣٧٣,٤٤		٦٣٧٣,٤٤		٠,٠٠		١١٠٣٠,٩٤								المجموع			
٣٠٧٣,٢٦		٣٠٧٣,٢٦		٣٠٧٣,٢٦		١٥١١,٨٢		٤٥٨٥,٠٨								الجزيرة علم ١٠٠١ ١١١٠,١٠١	التقدي في الصافي والتبوك ١١١	الأصول ١	١١
٣٠٧٣,٢٦		٣٠٧٣,٢٦		٣٠٧٣,٢٦		١٥١١,٨٢		٤٥٨٥,٠٨								المجموع			
٤٨٨٩٦٣,٧٥		٤٨٨٩٦٣,٧٥		٤٨٨٩٦٣,٧٥		١٩٧٥٥٥,٩٣		١٨٧٦٥٣,١٨								المجموع			
٣٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠,٠٠		٠,٠٠								عده مصر وقت صيانة السيارات ١١٤٠,١٠٠٢٢٣	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠,١٠٠٢	الأصول ١	١٢
١٩٩٣,٠٠		١٩٩٣,٠٠		١٩٩٣,٠٠		٤٠٠٧,٠٠		٠,٠٠								عده مصر وقت صيانة - خالد ١١٤٠,١٠٠٢٢٤	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠,١٠٠٢	الأصول ١	١٣
٣٣٢,٠٠		٣٣٢,٠٠		٣٣٢,٠٠		٣٣٢,٠٠		٠,٠٠								عده شراء جهاز تكليف حراري علي سالم مرزوقي ال بخت ١١٤٠,١٠٠٢٢٥	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠,١٠٠٢	الأصول ١	١٤
٥٣٢٥,٠٠		٥٣٢٥,٠٠		٥٣٢٥,٠٠		٩٣٣٢,٠٠		٠,٠٠								المجموع			
٥٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠,٠٠		٠,٠٠								عده إدارة الإعلام - حسن راشد الجبالي ١١٤٠,١٠٠٣١٥	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠٣	الأصول ١	١٥
٨٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠,٠٠		٠,٠٠								عده برنامج منون العلمي بشير عده لدرموج ١١٤٠,١٠٠٣١٨	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠٣	الأصول ١	١٦
٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠								عده المسابقة الرضائية عثمان حسن حكيم ١١٤٠,١٠٠٣٣١	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠٣	الأصول ١	١٧
٢٤٤٠,٠٠		٢٤٤٠,٠٠		٢٤٤٠,٠٠		٢٤٤٠,٠٠		٠,٠٠								عده شراء جوائز التذوق العلمية (جامع عروة بن سعود) سالم مرزوقي ال بخت ١١٤٠,١٠٠٣٣٢	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠٣	الأصول ١	١٨
٤٦٢٥,٠٠		٤٦٢٥,٠٠		٤٦٢٥,٠٠		٤٦٢٥,٠٠		٠,٠٠								عده إقطار صائم - خالد المصعبي ١١٤٠,١٠٠٣٣٤	ذمم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤٠,١٠٠٣	الأصول ١	١٩
٤٠٠٦٥,٠٠		٤٠٠٦٥,٠٠		٤٠٠٦٥,٠٠		٤٠٠٦٥,٠٠		٠,٠٠								المجموع			
٠		١٥٠٠,٠٠		١٥٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٥٠٠,٠٠								ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠٤١٤	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٠
٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠		٧٥٠,٠٠		٠,٠٠								ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠,١٠٠٤١٥	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١
٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠		٠,٠٠								المجموع			

الميزان				إجمالي الختامي				إجمالي الحالي				الرصيد الافتتاحي				الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي					
•	٥٣٦٤,٠٠٠	٦٢٥٧,٠٠٠	٥٩٨٩٧,٠٠٠	٦٢٥٧,٠٠٠	٥٨٣٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠							المجموع	الأصول	٢٢				
•	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	أرض شرق المطار بنجران ١٢١.١.٠.٠.٤.١	الأراضي ١٢١.١					الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٢				
•	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠		المجموع											
•	٧١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٠٠٠,٠٠٠	سور - بارش شرق المطار ١٢١.٢.٠.١.١	المباني ١٢١.٢					الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٣				
•	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠٠	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ١٢١.٢.٠.١.٢	المباني ١٢١.٢					الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٤				
•	٨٥١٧٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠٠		المجموع											
•	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	آلات ومعدات سابقة ١٢١.٣.٠.١.١	آلات ومعدات	١٢١.٣				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٥				
•	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠٠		المجموع											
•	٧٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧١٥,٠٠٠	باص تويوتا ١٥ راكب م ٢٠٠٨ ١٢١.٤.٠.١.١	السيارات	١٢١.٤				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٦				
•	١٧٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨٧٥,٠٠٠	سيارة دينا تويوتا بالصلونق م ٢٠١٣ ١٢١.٤.٠.١.٣	السيارات	١٢١.٤				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٧				
•	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠	سيارة أيسوزو م ٢٠١٤ ١٢١.٤.٠.١.٤	السيارات	١٢١.٤				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٨				
•	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	حافلة كوستر تويوتا ٣٠ راكب م ٢٠١٥ ١٢١.٤.٠.١.٥	السيارات	١٢١.٥				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٢٩				
•	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	باص نيسان ١٥ راكب م ٢٠١٠ ١٢١.٤.٠.٣.١	السيارات	١٢١.٥				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣٠				
•	٤٦٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٧٩,٠٠٠,٠٠٠		المجموع											
•	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	أثاث مكتبي - المبني الجديد ١٢١.٥.٠.١.١	الأثاث المكتبي	١٢١.٥				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣١				
•	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠٠		المجموع											
•	٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٤,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٠.١.٥	آلات ومعدات مكتبية	١٢١.٦				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣٢				
•	٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	خزان حديدية ١٢١.٦.٠.٢.١	آلات ومعدات مكتبية	١٢١.٦				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣٣				
•	٥٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٥٤,٠٠٠		المجموع											
•	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	عدد وأدوات ١٢١.٧.٠.١.٠.٢	عدد وأدوات	١٢١.٧				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣٤				
•	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠		المجموع											
•	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨.٠.١.٠.٤	أدوات وأجهزة التصوير	١٢١.٨				الأصول الثانية ١٢١	الأصول	٣٥				
•	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١٤,٤٠		المجموع											

الميزان				إجمالي الخفامي				إجمالي الحالي				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠٠٠٤ ١٢١٠٩٠٠٠٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦
٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	المجموع			
٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠١ ١٢١١٠٠٠٠١٠٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٧
٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٣,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠٧ ١٢١١٠٠٠٠١٠٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥١,٠٠	المجموع			
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١٠١ ١٢١١٢٠٠٠١٠٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	المجموع			
٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	٠,٠٠	١١٧١٥١٧٤,٤٠	المجموع			
٠	١٢٢٥٧٧٧٨,١٥	٢٠٣٨١٢,٩٣	١٢٢٦١٥٩١,٠٨	٢٠٣٨١٢,٩٣	٥٥٧٢١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	٠,٠٠	١١٩٠٤٣٢٧,٥٨	مؤسسة تمويل المثلث / معهد ملح بوزي آل بويش ٢١٥٠٢٠٠٤٠١ ٢١٥٠٢٠٠٤٠٠	المجموع	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات غير مقيدة حقةمة ٢١٥٠٢٠٠٤ ٢١٥٠٢٠٠٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	مجموع إيرادات - المبيعات ٢٢٥٠١٠٠١ ٢٢٥٠١٠٠١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	٠,٠٠	٢٤٩١٥٣٧,٦٨	مجموع إيرادات - الاستقفاذ ٢٢٥٠١٠٠٢ ٢٢٥٠١٠٠٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٣
٢٢٩٦٢٨,٠٠	٠	٢٢٩٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٢٨,٠٠	مجموع إيرادات - الاستقفاذ ٢٢٥٠١٠٠٣ ٢٢٥٠١٠٠٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٤
٤٤١٢٩٦,٠٠	٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	مجموع إيرادات - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤ ٢٢٥٠١٠٠٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٥
٤٤١٢٩٦,٠٠	٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٢٩٦,٠٠	مجموع إيرادات - الاستقفاذ ٢٢٥٠١٠٠٥ ٢٢٥٠١٠٠٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٦
٣٩٤٨٣٢,١٠	٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	مجموع إيرادات - الآلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٦ ٢٢٥٠١٠٠٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٧
٣٩٤٨٣٢,١٠	٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	٠,٠٠	٣٩٤٨٣٢,١٠	مجموع إيرادات - الآلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٦ ٢٢٥٠١٠٠٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٨
٦٠١,٠٠	٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	مجموع إيرادات - الآلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٦ ٢٢٥٠١٠٠٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٩
٦٠١,٠٠	٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٠٠	مجموع إيرادات - الآلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٦ ٢٢٥٠١٠٠٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٠

الميزان			إجمالي الختامي			إجمالي الحالي			الرصيد الافتتاحي			الحساب التحليلي			الحساب الفرعي			الحساب المساعد			الحساب الرئيسي			م
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	م		
٨٩,٣٥	٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠.١٠٠.٧	٢٥٠.١٠٠.٧	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٤٧		
٨٩,٣٥	٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٤٩٧,١٦	٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٤٨		
٤٩٧,١٦	٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٢٣٨٥,٢٥	٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٤٩		
٢٣٨٥,٢٥	٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٥,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٠		
٤٢٢,٥٤,٧٥	٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢,٥٤,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
١٧٥١٢,٠٠	٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الترحات الاعلانية	مجمع إهلاك - الترحات الاعلانية	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥١		
١٧٥١٢,٠٠	٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
١٢٤٨,٥٠	٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	مجمع إهلاك - خزائن حديدية	مجمع إهلاك - خزائن حديدية	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٢		
١٢٤٨,٥٠	٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٢٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٤٤٠,١٦٨١,٧٩	٠	٤٤٠,١٦٨١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,١٦٨١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٣		
٧٤١٦١٤١,٧٩	٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول غير المعقّدة	صافي الأصول غير المعقّدة	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٧٤١٦١٤١,٧٩	٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٦١٤١,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول المعقّدة	صافي الأصول المعقّدة	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٤		
٤٩٤٥٠,٠٠	٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
١٧٠٥٤,٠٠	٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي أصول أوقاف	صافي أصول أوقاف	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٥		
١٧٠٥٤,٠٠	٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٧٤٨٢٦٤٥,٧٩	٠	٧٤٨٢٦٤٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٢٦٤٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
١١٩٠,٤٣٧,٥٨	٠	١١٩٠,٤٣٧,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٤٣٧,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢			
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	صافي الأصول	صافي الأصول	٢٣١	٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول	٢	٥٦		

الميزان				إجمالي التكاليف				إجمالي المبيعات				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٦٣٧٥٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٥٨
١٥٠٠.٠٠٠	٠	١٥٠٠.٠٠٠	٠	١٥٠٠.٠٠٠	٠	١٥٠٠.٠٠٠	٠	١٥٠٠.٠٠٠	٠	١٥٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٥٩
٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٠
١.٠٥٠.٠٠٠	٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦١
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٢
٢٧٣.٠٠٠	٠	٢٧٣.٠٠٠	٠	٢٧٣.٠٠٠	٠	٢٧٣.٠٠٠	٠	٢٧٣.٠٠٠	٠	٢٧٣.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٣
١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٤
٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٥
٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	خبر عات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبر عات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبر عات والإيرادات ٣	٦٦
٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٤.٦٥٥٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٤١١٥٥٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الاستقطاعات "الأوامر المستندية" غير المقدمة لبيند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبر عات غير مقيدة ٣١٢	التبر عات والإيرادات ٣	٦٧
٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٧٥٤٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٤٧٦٣,٥٠	٠	٤٧٦٣,٥٠	٠	٤٧٦٣,٥٠	٠	٤٧٦٣,٥٠	٠	٤٧٦٣,٥٠	٠	٤٧٦٣,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبر عات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	تبر عات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبر عات والإيرادات ٣	٦٨
٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبر عات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	تبر عات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبر عات والإيرادات ٣	٦٩
٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٨٤٧٦٣,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٩٢٣١١,٥٠	٠	٩٢٣١١,٥٠	٠	٩٢٣١١,٥٠	٠	٩٢٣١١,٥٠	٠	٩٢٣١١,٥٠	٠	٩٢٣١١,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			

الميزان		الاجمالي الختامي		الاجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٥٠٣٨٦٣,٥٠	٠	٥٠٣٨٦٣,٥٠	٠,٠٠	٥٠٣٨٦٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع
											المصرفات
	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١.١٠٠.١.٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية - اجبار ٤١٢.١٠٠.١.٢	مستلزمات مكتبية ٤١٢.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد نظافة ٤١٢.١٠٠.٦.١	مواد التنظيف ٤١٢.١٠٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات البوقية ٤١٢.١٠٠.٧.٢	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات ثرية متنوعة ٤١٢.١٠٠.٩.٢	مستهلكات أخرى ٤١٢.١٠٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات ثرية ٤١٢.١٠٢.٤.١	نفقات متنوعة ٤١٢.١٠٢.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال ٤١٢.٢٠٩.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال ٤١٢.٢٠٩.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فواتير الكهرباء ٤١٢.٣٠١.١	الكهرباء ٤١٢.٣٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مياه ٤١٢.٣٠٢.١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢.٣٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	الاتصالات والأترنت بالمكتب ٤١٢.٣٠٣.١	الهاتف والفاكس والأترنت ٤١٢.٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٤٧٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل - دورات تدريبية للموظفين ٤١٢.٤٠١.١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢.٤٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات
	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		

الميزان			إجمالي الختامي			إجمالي الحالي			الرصيد الإجمالي			الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	برنامج تم ٤١٢,٤٠٠,٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢,٤٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف الرئيسية	٨٢	
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠		المجموع				
٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٠	رسوم كشف حساب - البنك الأولي ٤١٢,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٤٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف	٨٣	
٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٥٧,٥٠	٠	٠		المجموع				
٠	١٠٧,٠٣,٨٩	٠	١٠٧,٠٣,٨٩	٠	١٠٧,٠٣,٨٩	٠	١٠٧,٠٣,٨٩	٠	٠						
٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	إفطار صلح ٤١٠,٢٠٠,٨٢٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١٠,٢٠٠,٨٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٤	
٠	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	منصة إحصاء للعمل الخيري كفالة طلاب وطالبات العلم ٤١٠,٢٠٠,٨٢٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١٠,٢٠٠,٨٢٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٥	
٠	١١٣٩٤,٧٥	٠	١١٣٩٤,٧٥	٠	١١٣٩٤,٧٥	٠	١١٣٩٤,٧٥	٠	٠	دعم مؤسسة عبد العزيز محمد الخير الخيرية - برنامج منون التسلي ٤١٠,٢٠٠,٨٢٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١٠,٢٠٠,٨٢٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٦	
٠	٤٨١٧٨,٠٩	٠	٤٨١٧٨,٠٩	٠	٤٨١٧٨,٠٩	٠	٤٨١٧٨,٠٩	٠	٠	البرامج الدعوية والعلمية ٤١٠,٢٠٠,٨٢٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١٠,٢٠٠,٨٢٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٧	
٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	برنامج المنون العلمية ٤١٠,٢٠٠,٨٢٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤١٠,٢٠٠,٨٢٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٨	
٠	١١٦,٠٢٢,٨٤	٠	١١٦,٠٢٢,٨٤	٠	١١٦,٠٢٢,٨٤	٠	١١٦,٠٢٢,٨٤	٠	٠		المجموع				
٠	٨٩١,٦١	٠	٨٩١,٦١	٠	٨٩١,٦١	٠	٨٩١,٦١	٠	٠	منصة تبرع - برنامج منون العلمي ٤٢١,٥٠٠,٦٠١	مصاريف - المنح الحكومي الدعم الاجتماعي ٤٢١,٥٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٨٩	
٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٠		المجموع				
٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٦٢٩,٠٠٠	٠	٠	مصرفات بوفيه ٤٢٣,٣٠٠,٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤٢٣,٣٠٠,٧٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٩٠	
٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٠	مستلزمات الحاسب الآلي ٤٢٣,٤٠٠,١٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٢٣,٤٠٠,١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٩١	
٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٠		المجموع				
٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٠	فواتير الكهرباء ٤٢٣,٥٠٠,١٠١	الكهرباء ٤٢٣,٥٠٠,١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٩٢	
٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٦٣٥,٥٩	٠	٠		المجموع				
٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصرفات ضيافة ٤٢٣,٥٠٠,٨١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصاريف	٩٣	
٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠		المجموع				

الميزان				إجمالي الختامي				إجمالي الحالي				الرصيد الإجمالي				الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	مصاريف التبرعات والأنشطة	٩٤
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المصرفات	٤٢	مصاريف التبرعات والأنشطة	٤٢	٩٤
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠			المجموع		
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠			المجموع		
١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠			المجموع		
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠			المجموع		
٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠			المجموع		
١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠			المجموع		
١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	١٥٠,٤١٢,٩٣	المجموع				
١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١			المجموع الكلي		
١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١			المجموع الكلي		
١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١	١٢٤,٠٨١,٩١			المجموع الكلي		

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



مشرف الشؤون الإدارية والمالية: جمعة علي الشايع

المشرف المالي: علي بن أحمد الزهراني

مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل تاليه