

#	رقم الحساب	المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الصنف
٦					٢٠٢١/٠١/٠١	من التاريخ	إلى التاريخ		
١١			الأصول المتداولة		٢٩٣٧٥٧٥,٩٩	١,٢٢٤,٦٥٩,١١	١,١٢٤,٩٨٨,١٧	٣,٣٧٢٤٧,٧٣	
١٢			التقدية وما في حكمها		٢٩٣١٤٥٩,٥٩	١,١٩٣,٧٧٦,٣١	١,٠٨٧,٩٨٨,١٧	٣,٣٧٢٤٧,٧٣	
١٣			نقية وودائع في البنوك		٢٩٣١٤٥٩,٥٩	١,١٩٣,٧٧٦,٣١	١,٠٨٧,٩٨٨,١٧	٣,٣٧٢٤٧,٧٣	
١٤			حسابات جارية - بنك الرجحي		٢٣٠٥٧٩٢,٨٠	١,١١٥,٦٦٧,٣١	٨٨٨,٨٤٣,٨٨	٢٥١٩١٤٧,٥٢	
١٥			مصرف الراجحي الحساب العام		١٦٩٣٣٣٨,١٥	١,١١٥,٦٦٧,٣١	٨٨٨,٨٤٣,٨٨	٤٥٢/١١٤٠٠	
١٦			مصرف الراجحي فرعى زكتة		٤٢٠١٨٧,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠١٨٧,٩٠	
١٧			مصرف الراجحي فرعى وقت		٤٢٠٢٢٧٦,٧٥	٠,٠٠	٦٣,٤١٨,٧١	٣٧٨٨٨١٨,٠٤	
١٨			حسابات جارية - بنك الجزيرة		٤٢٠٦٨٤,١٥	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٤٤,١٥	
١٩			بنك الجزيرة الحساب العام		٤٢٠٦٨٤,١٥	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٩٥٠٠٢٧٨٤٠	
٢٠			حسابات جارية - بنك الإنماء		٤٢٠٥٧٧٠,٠٩	٦٦٩,١٤٩,٠٠	٦٦٢,٧٠٦,٥٨	٦٦٤٧١٤٢,٥١	
٢١			مصرف الإنماء الحساب العام		٤٢٠٧١٩٣,٦٦	٦٦٩,١٤٩,٠٠	٦٦١,٠١١,٥٢	٤٠٠٣٢٠,٧٤	
٢٢			مصرف الإنماء الحساب الفرعى		٤٢٠٧٦,٨٣	٠,٠٠	٣,٦٩٥,٦	٩٤٢٨١,٧٧	
٢٣			حسابات جارية - بنك البلاد		٤٢٠٨١٠,٥٩	٩٥,٠٠,٠٠	٩,٥٩,٠٠	٩٣٥١,٥٩	
٢٤			بنك البلاد الحساب العام		٤٢٠٨١٠,٥٩	٩٥,٠٠,٠٠	٩,٥٩,٠٠	٩٩٩٣٠٠٠١٥٩٠٠١	
٢٥			حسابات جارية - بنك سلما		٤٢٠٩٩٠,١٤	٦٦٩,٠٠,٠٠	٧٠,١٩٠,٠٠	٨٥٠٠,١٤	
٢٦			بنك سلما الحساب العام		٤٢٠٩٩٠,١٤	٦٦٩,٠٠,٠٠	٧٠,١٩٠,٠٠	٨٥٠٠,١٤	
٢٧			حسابات جارية - البنك العربي		٤٢٠٢٥٢,٣٢	٠,٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٤١٨٩٢,٣٢	
٢٨			البنك العربي الحساب العام		٤٢٠٢٥٢,٣٢	٠,٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٤١٨٩٢,٣٢	
٢٩			حساب الرذايع والثباتات المحجوزة		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠			النقية في الصناديق		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١			النقية في الطريق "شبكات تحت التحصيل"		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢			المحافظ الإقراضية والتمويلية		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣			محافظ إقراضية تمويلية		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٤			الاستثمارات (المتناولة)		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٥			الاستثمارات (المتناولة)		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٦			استثمارات متناولة - عقارية		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٧			النعم العدائية		٤١١٣,٤٠	٦٩,٨٨٢,٦٠	٦٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٨			نعم مدينة - موظفين "عملين"		٤١١٣,٤٠	٦٩,٨٨٢,٦٠	٦٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٩			نعم العاملين - عهد مستديمة		٤١٦,٤٠	٦٩,٨٨٢,٦٠	٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٠			عهدة مصروفات لمكتب النعم عهدها/سلطان شفي		٤١٦,٤٠	٦٩,٨٨٢,٦٠	٦٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١			نعم العاملين - عهد مؤقه		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢			نعم العاملين - عهد برامج ونشاطه		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣			عهدة مصروفات القسم النسبي (١ / من العاملين)		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤			عهدة مصروفات فرع الجمعية بالذليل (بعض الأداء)		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥			نعم العاملين - السلف والتبرؤن		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦			نعم العاملين - حساب جاري		٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٦	المستوى		
٢٧	نجم مدينة - صلاة	١١٤٠٤	
٢٨	نجم مدينة - نعمات متحدة	١١٤٠٣	
٢٩	نعم مدينة أخرى	١١٤٠٤	
٣٠	نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (دخلات)	١١٤٠٥	
٣١	مصاريف مدفوعة مقدماً	١١٥	
٣٢	مصاريف عمومية ودارارية مدفوعة مقدماً	١١٥٠١	
٣٣	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدماً	١١٥٠٢	
٣٤	مصاريف التشغيل المحملة على البرامح والأنشطة المقدمة	١١٥٠٣	
٣٥	مصاريف الحكومة المقدمة	١١٥٠٤	
٣٦	أيرادات وتنبر عات مستحقة	١١٦	
٣٧	أيرادات وتنبر عات مقدمة - مستحقة	١١٦٠١	
٣٨	أيرادات وتنبر عات غير مقدمة - مستحقة	١١٦٠٢	
٣٩	أيرادات وتنبر عات لوقف - مستحقة	١١٦٠٣	
٤٠	المخزون	١١٧	
٤١	مخزون مستهلكات	١١٧٠١	
٤٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢	
٤٣	مخزون مواد خام	١١٧٠٣	
٤٤	مخزون تحت التشغيل "قيد الصنع"	١١٧٠٤	
٤٥	الحسابات الجزرية للترويع "أطراف ذات علاقة"	١١٨	
٤٦	الحسابات الجزرية للترويع "أطراف ذات علاقة"	١١٨٠١	
٤٧	الأصول غير المتداولة	١٢٢	
٤٨	الأصول الثابتة	١٢٢١	
٤٩	الأراضي	١٢٢١٠١	
٥٠	الأراضي	١٢٢١٠٠١	
٥١	الأراضي مشتراء	١٢٢١٠٠٢	
٥٢	الأراضي المطورة - تحويلات أراضي	١٢٢١٠٠٣	
٥٣	أراضي متبرع بها	١٢٢١٠٠٤	
٥٤	قطعة أرض (منحة من الوزارة)	١٢٢١٠١٠٠	
٥٥	أراضي مقام عليها مدنى	١٢٢١٠٠٥	
٥٦	العيارات	١٢٢١٠٢	
٥٧	الآلات ومعدات	١٢٢١٠٣	
٥٨	السيارات	١٢٢١٠٤	
٥٩	سيارات	١٢٢١٠٤٠١	
٦٠	سيارات مشترأة	١٢٢١٠٤٠٢	
٦١	سيارة آتوبوينا - كورولا أوتوماتيك (ج ر ٢٠)	١٢٢١٠٤٠٣	
٦٢	سيارة آتوبوينا - كورولا أوتوماتيك (ج ر ١٥)	١٢٢١٠٤٠٤	

رقم الحساب	المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	#
من التاريخ			إلى التاريخ	
الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السلف	اسم الحساب
٦٤١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠	سيارة ج / تويوتا - كورولا اوتوماتيك رقم (ج را ...
٦٤١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠	سيارة د / تويوتا - كورولا اوتوماتيك رقم (ج را ...
١٦٦١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦١٠٠٠	سيارة شيفرولت تابو " مونتي ٢٠١٦ ملون ذه ...
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سيارات مشروع بها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سيارات ايجار متنبي بالتملك
٤٧٨١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٩٩,٠٠	الاثاث المكتبي
٤٧٨١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٩٩,٠٠	الاثاث المكتبي
٤٧٨١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٩٩,٠٠	اثاث مكتبي
١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠	الات ومعدات مكتبة
١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠	الات ومعدات مكتبة
١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠	الات تصوير
٥٣٦٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٦٥٥,٠٠	عدد أدوات
٢٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣,٠٠	عدد أدوات
٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	سلم الموليبوم
٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	عربة تحمل
٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣,٠٠	دريل كهربائي
٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	عربة تقديم
٥١٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦١٢,٠٠	تجهيزات ونيكوت
٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	تجهيز معرض ونام الأول
١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠	استند زجاجي جديد
٤٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦٤,٠٠	تجهيز مستودع داخل مكتب الجمعية
١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	معرض خشبية (١٥٠*١٥٠) سم
٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	تقسيط دولاب مطبخ لفرع الجبيل
٨٠٦٦٢,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٦٦٢,٥٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
٨٠٦٦٢,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٦٦٢,٥٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
١١٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٧٣,٠٠	كمرات تصوير
٦٨٦٤٦,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٤٦,٥٥	أجهزة بروjector وشاشات عرض وملحقاتها
٧١٠٤١,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٤١,٥٢	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٧١٠٤١,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٤١,٥٢	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٤٢٦٨٢,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٨٢,٥٢	أجهزة هواتف جوال
٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	كاميرات خارجية للمكتب الرئيس
٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	كاميرات داخلية للمكتب الرئيس
١٦٨٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٤,٥٠	أجهزة تنزين تسجيل الكاميرات للمكتب الرئيس
١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	كاميرات مراقبة فرع جلم الفرقان بالقصيمية
١٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠,٠٠	أجهزة بصمة حضور ولصراف
٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	أجهزة تقوية النت (رواتر)

Print Date 2021/8/4 21 02:07 PM

رقم الحساب	العنوان	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٢٠٢١/١٠/١	من التاريخ			
٢٠٢١/٠٢/٢١	إلى التاريخ			
الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السلف	اسم الحساب
٢١٢٧١٥,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٧١٥,٠١	أجهزة الحلب الآلي وملحقاتها
٢١٢٧١٥,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٧١٥,٠١	أجهزة الحلب الآلي وملحقاتها
١٦٧٩,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٩,٢٩	الات مسح ضوئي (اسكرو)
٢٢٨١٤,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨١٤,٦٧	الات طباعة
٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	ساعة مكبر صوت
١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	برامج محاسبية
١٧٤٨٢١,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٨٢١,٠٥	أجهزة كمبيوتر وملحقاته
١٠٤٧٤١,١٩	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٠٤٢٩٤,١٩	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٠٤٧٤١,١٩	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٠٤٢٩٤,١٩	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٨٤٢٧,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢٧,١٩	أجهزة تكيف جدارية
٣٠٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٣٠٥١٤,٠٠	أجهزة كهربائية متعدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان
٥٣٦٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٢٣٠,٠٠	الأصول غير الملموسة
٥٣٦٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٢٣٠,٠٠	الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برامج الإختراق
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات التجارية
٥٣١٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣١٢٩٠,٠٠	تكليف مكتب التشغيل " مصراتف الترسير "
٢٠٠٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٢٦٢,٠٠	مصرفوفات تأسيس قسم التوفيق الجمعية( مركز تك
١٠٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩١٢٠,٠٠	مصرفوفات تأسيس مكتب فروع الجمعية بالقائم و
١٢٤٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٦٦,٠٠	مصرفوفات تأسيس مقر القسم النسائي للجمعية ١
١٣٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٦٥,٠٠	مصرفوفات تأسيس فرع العينيل البد ١٤٣٧
١٦٦٦٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦٢٧,٠٠	مصرفوفات تأسيس لعمارة الجمعية (ونام) بالعزفري
٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	مصرفوفات تأسيس هوية وشعار جمعية التنمية الا
١٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٥٠,٠٠	مصرفوفات تأسيس قسم الإصلاح الأسري الجمعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حقوق الامتياز
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكليف تطوير المنتجات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية ودارية موجلة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قيمة التقيل - خلو رجل
٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠,٠٠	رخص البرنامج والائتمنة
٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠,٠٠	برنامج الموارد البشرية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النقطة الاستراتيجية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستثمارات (غير المتداولة)
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استثمارات غير متداولة - عقارية



#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السابق
٦	المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	من التاريخ	إلى التاريخ	٢٠٢١/٠١/٠١
١٤٦١	١٣٥٠١	الأصول غير الملموسة - لوقف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٢	١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع وقنية تحت التنفيذ"	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٣	١٣٦٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع وقنية تحت التنفيذ"	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٤	١٣٧	الموجودات الخلوية - لوقف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٥	١٣٧٠١	الموجودات الخلوية - لوقف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٦	٢١	الالتزامات المتداولة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٧	٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٨	٢١١٠١	القروض قصيرة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٦٩	٢١١٢	أوراق النفع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٠	٢١١٢٠١	أوراق النفع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧١	٢١١٣	نعم دائنة - موظفين "عملين"	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٢	٢١١٣٠٢	نعم دائنة - موظدون	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٣	٢١١٣٠٢٠٠١	موظدون - تجارب	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٤	٢١١٣٠٣	نعم دائنة - مدفوعات متقدمة من العلاء	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٥	٢١١٣٠٤	نعم دائنة أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٦	٢١١٣٠٥	نعم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٧	٢١١٤	مصاريف مستحقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٨	٢١١٤٠١	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٧٩	٢١١٤٠٢	مصاريف جمع الأموال المستحقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٠	٢١١٤٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨١	٢١١٤٠٤	مصاريف الحوكمة المستحقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٢	٢١١٤٥	أوراقات وثيارات متقدمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٣	٢١١٥٠١	أوراقات وثيارات مقدمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٤	٢١١٥٠٢	أوراقات وثيارات غير مقدمة - متقدمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٥	٢١١٥٠٣	أوراقات وثيارات غير مقدمة - متقدمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٦	٢١١٥٠٤	أوراقات وثيارات لوقف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٧	٢١١٦	الالتزامات متداولة أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٨	٢١١٦٠١	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٨٩	٤٤	الالتزامات غير متداولة	٦٨٢٩٣٠٧٠	٦٨٢٩٣٠٧٠	٠٠٠	١١٠,٤١١,٥٠
١٤٩٠	٢٢١	القروض طويلة الأجل	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠
١٤٩١	٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠
١٤٩٢	٢٢١٠١٠٢	قرهون طويلة الأجل من جهات مالحة	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠
١٤٩٣	٢٢١٠١٠٠	وقف الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز الراحي (الزكي)	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
١٤٩٤	٢٢١٠١٠٠	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية (الرئيس)	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
١٤٩٥	٤٤٢	أوراق النفع طويلة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٤٩٦	٤٤٢٠١	أوراق النفع طويلة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٢٠٢١/٠١/٠١	من التاريخ			
٢٠٢١/٠٣/٣١	إلى التاريخ			
الرصيد الحالي	بيان	بيان	الرصيد السابق	اسم الحساب
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النفـم الـدائـنة - طـولـيـة الأـجل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النـمـ الـدائـنة - طـولـيـة الأـجل
٢٥٨٢٥٩,٣٠٠	١٧,٦٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٠٩,٠٠٠	المخصصات
٢٥٨٢٥٩,٣٠٠	١٧,٦٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٠٩,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢٥٨٢٥٩,٣٠٠	١٧,٦٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٠٩,٠٠٠	مجمع مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص ديون محظوظ اقراضية مشكوك في تحصيلها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص خسائر استثمارات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص خسائر المخزون
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصصات أخرى
١٧٩٩٧٩٢,٧٧٠	٢٢,٠١١,٠٠	٠,٠٠	... ١٧٦٠٧٨١-	مجمعات الإهـلـكـ والـاستـثـانـ
١٢٨٧٨٠٩,٣٧٠	٧١,٥٤٨,٥٠	٠,٠٠	... ١٦٥٨٣٠٠-	مجمع الإهـلـكـ للأـصـوـلـ التـيـنةـ
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهـلـكـ - الأـرـاضـيـ المـطـورـةـ "تحـصـيلـاتـ أـرـاضـيـ"
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهـلـكـ - العـدـدـيـ
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهـلـكـ - الآـتـ وـمـعـدـاتـ
٤٤٢٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٦٦٣,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ - السـيـارـاتـ
٤٤٢٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٦٦٣,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـاتـ مـشـترـاةـ
٦٦١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٠٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـةـ أـتـوـبـوتـاـ - كـورـوـلاـ اـوتـومـاتـ
٦٦١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٠٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـةـ بـ/ـ تـوـبـوتـاـ - كـورـوـلاـ اـوتـومـ
٦٦١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٠٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـةـ جـ/ـ تـوـبـوتـاـ - كـورـوـلاـ اـوتـومـاـ
٦٦١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٠٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـةـ دـ/ـ تـوـبـوتـاـ - كـورـوـلاـ اـوتـومـاتـ
٦٦٦١٠٠,٠٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٥٦٣,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـةـ "شـيفـروـلتـ تـاهـوـ" مـودـيلـ
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهـلـكـ سـيـارـاتـ مـتـرـعـ بـهـاـ
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهـلـكـ - سـيـارـاتـ اـيجـارـ مـنـتهـىـ بـتـعـلـيمـ
٣٦٥٢٤٤,٥٠٠	١١,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٤٩٠,٥٠٠	مجمع إهـلـكـ - الآـتـ المـكـتـبـيـ
٣٦٥٢٤٤,٥٠٠	١١,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٤٩٠,٥٠٠	مجمع إهـلـكـ الآـتـ المـكـتـبـيـ
١٧٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ - الآـتـ وـمـعـدـاتـ مـكـتـبـيـةـ
١٧٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ الآـتـ تصـوـرـ
٢٣١٠٤,٠٠٠	٦٦,٥٠	٠,٠٠	٥٣٠٠٨,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ عددـ وـأـنـوـاتـ
١٧١٦,٠٠٠	٦٠,٥٠	٠,٠٠	١٦٥٥,٥٠٠	مجمع إهـلـكـ عددـ وـأـنـوـاتـ
٤٠١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ سـلـمـ المـغـنـيـومـ
٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ عـرـبةـ تـحـمـيلـ
٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠٠	مجمع إهـلـكـ درـيلـ كـهـربـائـيـ
٢٣,٥٠٠	٢٣,٥٠	٠,٠٠	١٦٩,٥٠٠	مجمع إهـلـكـ عـرـبةـ تـقـديـمـ
٢٦,٥٠٠	٤٦,٥٠	٠,٠٠	٥١٣٥٩,٥٠٠	مجمع إهـلـكـ تـجهـيزـاتـ وـبـيكـورـاتـ



رقم الحساب	المستوى	اسم الحساب	إلى التاريخ	من التاريخ	الرصيد الحالي
٢٢٥٠٤٠٤	٤٨٩	مجمع استثنا - مصاريف حقوق الامتياز	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٣١	٠,٠٠
٢٢٥٠٤٠٥	٤٩٠	مجمع استثنا - تكاليف تطوير المنتجات			٠,٠٠
٢٢٥٠٤٠٦	٤٩١	مجمع استثنا - مصاريف العملات الاعلامية المرجلة			٠,٠٠
٢٢٥٠٤٠٧	٤٩٢	مجمع استثنا - مصاريف عمومية وإدارية موكلة			٠,٠٠
٢٢٥٠٤٠٨	٤٩٣	مجمع استثنا - قيمة التأمين - خلو رجل			٠,٠٠
٢٢٥٠٤٠٩	٤٩٤	مجمع استثنا - رخص البرامج والأنظمة	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٠	٤٩٥	مجمع استثنا برنامج الموارد البشرية	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠١	٤٩٦	مجمع استثنا برامج محلية	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٢	٤٩٧	مجمع استثنا - الخطة الاستراتيجية	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٣	٤٩٨	مجمع الإهلاك - الموجونات الجنوية	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٤	٤٩٩	مجمع الإهلاك - أمهات الإناث	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٥	٤٠٠	مجمع الإهلاك - سفار الإناث	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٦	٤٠١	مجمع الإهلاك - أمهات الشواحن	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٧	٤٠٢	مجمع الإهلاك - الصوصان	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٥٠٤٠٨	٤٠٣	مجمع الإهلاك - الانحراف المتمرد	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٦٠١	٤٠٤	المخصصات للأصول الوقتية	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٦٠٢	٤٠٥	مخصص فروض محظوظ القرصنة وقيمة مشكوك في نوع	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٦٠٣	٤٠٦	مخصص خسائر استثمارات وقيمة	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٦٠٤	٤٠٧	مخصص خسائر استثمارات عقارية وقيمة	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠	١٤٣٤٤٣,٠٠
٢٢٧٠١	٤٠٨	مجمعات الإهلاك والاستثنا للأصول الوقتية	١١٠,٧٥٠,٠٠	٢٥٥٧١١٧-	٠,٠٠
٢٢٧٠٢	٤٠٩	مجمع الإهلاك للأصول الثالثة الوقتية	١١٠,٧٥٠,٠٠	٢٥٥٧١١٧-	٠,٠٠
٢٢٧٠٣	٤١٠	مجمع اهلاك - الأراضي المطورة - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠٤	٤١١	مجمع اهلاك - العيني - اوقف	١١٠,٧٥٠,٠٠	٢٥٥٧١١٧-	٠,٠٠
٢٢٧٠٥	٤١٢	مجمع اهلاك - العيني - اوقف	١١٠,٧٥٠,٠٠	٢٥٥٧١١٧-	٠,٠٠
٢٢٧٠٦	٤١٣	مجمع اهلاك عيني (عصرة وتنم بالغيرية بالـ...)	٨٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٥٦٦٦٧-	٠,٠٠
٢٢٧٠٧	٤١٤	مجمع اهلاك عيني (عصرة وتنم بغيرية الـ...)	١٥,٤٧٥,٠٠	٢٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٠٨	٤١٥	مجمع اهلاك عيني (عصرة وتنم بغيرية الـ...)	١٥,٤٧٥,٠٠	٢٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٠٩	٤١٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٠	٤١٧	مجمع استثنا - الأصول غير الملموسة الوقتية	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١١	٤١٨	مجمع استثنا - براميات الإخراج - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٢	٤١٩	مجمع استثنا - العلامات التجارية - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٣	٤٢٠	مجمع استثنا - مصاريف حقوق الامتياز - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٤	٤٢١	مجمع استثنا - قيمة التأمين - خلو رجل - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٥	٤٢٢	مجمع الإهلاك - الموجونات الجنوية الوقتية	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٦	٤٢٣	مجمع الإهلاك - أمهات الإناث - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠
٢٢٧٠١٧	٤٢٤	مجمع الإهلاك - سفار الإناث - اوقف	٠,٠٠		٠,٠٠





رقم الحساب	المستوى	من التاريخ	إلى التاريخ	الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٤١٢٠٢٠٧	٤٩٧	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - عدد وآلات	٤١٢٠٢٠٧	
٤١٢٠٢٠٨	٤٩٨			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - آلات وأجهزة المعرض	٤١٢٠٢٠٨	
٤١٢٠٢٠٩	٤٩٩			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٩	
٤١٢٠٢١٠	٤٠٠			٢٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - أجهزة العلب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠	
٤١٢٠٢٠١	٤٠١			٢٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - أجهزة العلب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١	
٤١٢٠٢٠١١	٤٠٢			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - أجهزة التغذية والتبريد والتقوية	٤١٢٠٢٠١١	
٤١٢٠٢٠١٢	٤٠٣			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - التوحوذات الإعلانية	٤١٢٠٢٠١٢	
٤١٢٠٢٠١٣	٤٠٤			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف صيانة البرنامج المحاسبي	٤١٢٠٢٠١٣	
٤١٢٠٣	٤٠٥			٦٠٤٩٧,٥٦	٠,٠٠	٦٠,٤٩٧,٥٦	٠,٠٠	الدفع والخدمات والتأمين		
٤١٢٠٣٠١	٤٠٦			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠١	
٤١٢٠٣٠٢	٤٠٧			٥٨٠,٨٥,٢٩	٠,٠٠	٥٨,٠٨٥,٢٩	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٢	
٤١٢٠٣٠٣	٤٠٨			٥٨٠,٨٥,٢٩	٠,٠٠	٥٨,٠٨٥,٢٩	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت ونم مكتب العمل	٤١٢٠٣٠٣	
٤١٢٠٣٠٤	٤٠٩			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكليف البريد والتوصيل	٤١٢٠٣٠٤	
٤١٢٠٣٠٥	٤١٠			١٣٤٧,٧٦	٠,٠٠	١,٣٤٧,٧٦	٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٥	
٤١٢٠٣٠٦	٤١١			١٣٤٧,٧٦	٠,٠٠	١,٣٤٧,٧٦	٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٦	
٤١٢٠٣٠٧	٤١٢			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٧	
٤١٢٠٣٠٨	٤١٣			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجور تحميل وتوزيع	٤١٢٠٣٠٨	
٤١٢٠٣٠٩	٤١٤			٢٩٣,٨٧	٠,٠٠	٢٩٣,٨٧	٠,٠٠	مصاريف الضيقة	٤١٢٠٣٠٩	
٤١٢٠٣٠١٠	٤١٥			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات	٤١٢٠٣٠١٠	
٤١٢٠٣٠١١	٤١٦			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١١	
٤١٢٠٣٠١٢	٤١٧			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١٢	
٤١٢٠٣٠١٣	٤١٨			٧٧,٦٤	٠,٠٠	٧٧,٦٤	٠,٠٠	الصيانة والنظافة للمكتب	٤١٢٠٣٠١٣	
٤١٢٠٤	٤١٩			٦٥٢٤,٧٣	٠,٠٠	٦,٥٢٤,٧٣	٠,٠٠	تكليف تشغيلة أخرى		
٤١٢٠٤٠٢	٤٢٠			٥٠٢١,١٥	٠,٠٠	٥,٠٢١,١٥	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٢	
٤١٢٠٤٠٨	٤٢١			١٥٠٠,٥٨	٠,٠٠	١,٥٠٠,٥٨	٠,٠٠	مصاريف بنكية وعمولات (الوباء الإلكترونية)	٤١٢٠٤٠٨	
٤١٢٠٤١	٤٢٢			٧٤٠١١,٠٠	١٧,٠٠	٧٤٠٠٧٨,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	٤١٢٠٤١	
٤١٢٠٤١	٤٢٣			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المنورة	٤١٢٠٤١	
٤١٢٠٤٢	٤٢٤			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - المباني	٤١٢٠٤٢	
٤١٢٠٤٠١	٤٢٥			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - العقارات	٤١٢٠٤٠١	
٤١٢٠٤٠٢	٤٢٦			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - العقارات المشتركة	٤١٢٠٤٠٢	
٤١٢٠٤٠٣	٤٢٧			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - العقارات المتربع بها	٤١٢٠٤٠٣	
٤١٢٠٤٠٤	٤٢٨			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - مبانى على أرض مستأجرة	٤١٢٠٤٠٤	
٤١٢٠٤٠٥	٤٢٩			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - مبانى على ملكية مملوكة	٤١٢٠٤٠٥	
٤١٢٠٤٠٦	٤٢٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	٤١٢٠٤٠٦	
٤١٢٠٤٠٧	٤٢١			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٤١٢٠٤٠٧	
٤١٢٠٤٠٨	٤٢٢			٥٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - سيارات	٤١٢٠٤٠٨	

الرقم المالي	ناتج	مدين	رصيد السبق	اسم الحساب	رقم الحساب	المستوى
من التاريخ				اسم الحساب	رقم الحساب	#
إلى التاريخ						٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف اهلاك - السيارات	٤١٢٠٤٠٠١	٤٢٢
٥٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	مصرف اهلاك - سيارات مستأجار	٤١٢٠٤٠٠٢	٤٢٣
٥٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	مصرف اهلاك سارة تيفرونيت ناھر " موديل ٢"	٤١٢٠٤٠٠٣	٤٢٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٢٠٤٠٠٣	٤٢٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف اهلاك - سيارات ليجرز مانهين بالتملك	٤١٢٠٤٠٠٤	٤٢٦
١١٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	٤١٢٠٥	٤٢٧
١١٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	٤١٢٠٥٠٠١	٤٢٨
١١٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك الآلات المكتبية	٤١٢٠٥٠٠٠	٤٢٩
٩٦,٥٠	١٧,٠٠	١١٣,٥٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - عدد وآلات	٤١٢٠٧	٤٣٠
٦٠,٥٠	١٧,٠٠	٧٧,٥٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - عدد وآلات	٤١٢٠٧٠٠١	٤٣١
٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك سلم المونيوم	٤١٢٠٧٠٠٢	٤٣٢
١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك عربة تحمل	٤١٢٠٧٠٠٣	٤٣٣
٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك دريل كهربائي	٤١٢٠٧٠٠٤	٤٣٤
١٢,٥٠	٠,٠٠	١٢,٥٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك عربة تفريغ	٤١٢٠٧٠٠٥	٤٣٥
٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - التجهيزات والديكورات	٤١٢٠٧٠٠٦	٤٣٦
٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك ترسيل دولاب مطبخ لفرع الحبيل	٤١٢٠٧٠٠٧	٤٣٧
٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - آلات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨	٤٣٨
٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك - آلات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١	٤٣٩
٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك أجهزة بروجكتور وشاشات عرض و...	٤١٣٠٨٠٠٢	٤٣١
٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩	٤٣٢
٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١	٤٣٣
٤٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك أجهزة هواتف جوال	٤١٣٠٩٠٠٢	٤٣٤
١١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك كاميرات خارجية المكتب الرئيسي	٤١٣٠٩٠٠٣	٤٣٥
١١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك كاميرات داخلية المكتب الرئيسي	٤١٣٠٩٠٠٤	٤٣٦
٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك كاميرات تخزين تسجيل الكاميرات الم...	٤١٣٠٩٠٠٥	٤٣٧
٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك كاميرات مراقبة فرع جامعة القرآن بـ...	٤١٣٠٩٠٠٦	٤٣٨
٥٨٩,٠٠	٥٨٩,٠٠	٥٨٩,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك أجهزة بصمة حضور وسفر	٤١٣٠٩٠٠٧	٤٣٩
٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك أجهزة تقوية إنترنت (رووتر)	٤١٣٠٩٠٠٨	٤٣١٠
٤٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقتها	٤١٣١٠	٤٣١١
٤٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقتها	٤١٣١٠٠٠١	٤٣١٢
٦٣,٠٠	٦٣,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك آلات صنع صوتي (اسكر)	٤١٣١٠٠٠٢	٤٣١٣
١٤,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك سماعة مكبر صوت	٤١٣١٠٠٠٣	٤٣١٤
١٤,٠٠	١٥,٠٠	٣٠١٦٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك أجهزة كمبيوتر وملحقتها	٤١٣١٠٠٠٤	٤٣١٥
١٤,٠٠	١٥,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلفظ والتبريد والتهرية	٤١٣١١	٤٣١٦





رقم الحساب	المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٤٢٣٠١٠٠	٦	نوزيعات صافي الريع على المستودين	٤٣١٠٦	٥٧٦
٤٢٣٠١٠٠	٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥	٥٧٥
٤٢٣٠١٠٠	٤	نكلفة الصناعة المعاقة	٤٣١٠٤	٥٧٤
٤٢٣٠١٠٠	٣	مصرف ديون معونة أو المشتوك في تحصيلها	٤٣١٠٣	٥٧٣
٤٢٣٠١٠٠	٢	خسائر بيع واستبدال أصول وقفيه	٤٣١٠٢	٥٧٢
٤٢٣٠١٠٠	١	مصرف اوقاف متنوعة	٤٣١٠١	٥٧١
٤٢٣٠١٠٠		خسائر بيع استثمارات وقفيه	٤٣١٠٠٢	٥٧٠
٤٢٣٠١٠٠		خسائر بيع واستبدال أصول وقفيه	٤٣١٠٠١	٥٦٩
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاصول غير الملموسة	٤٣١٠٠٠	٥٦٨
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاستهلاك - المروجات الخروجية	٤٣١٠٠٣	٥٦٧
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاصول غير الملموسة	٤٣١٠٠٤	٥٦٦
٤٢٣٠١٠٠		مصرف اهلاك مبني ( صارة ١١٨ ونلب )	٤٣١٠٠٥	٥٦٥
٤٢٣٠١٠٠		مصرف اهلاك مبني ( صارة ١١٩ ونلب )	٤٣١٠٠٦	٥٦٤
٤٢٣٠١٠٠		مصرف اهلاك مبني ( صارة ١١٩ ونلب )	٤٣١٠٠٧	٥٦٣
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاصول غير الملموسة	٤٣١٠٠٨	٥٦٢
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاستهلاك - المباني الرؤية	٤٣١٠٠٩	٥٦١
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاستهلاك - الأصول الثابتة الواقية	٤٣١٠٠١	٥٦٠
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الاستهلاك والاستثمار للأصول الواقية	٤٣١٠٠٢	٥٥٩
٤٢٣٠١٠٠		مصرف الأوراق المالية - أوراق	٤٣١٠١	٥٥٨
٤٢٣٠١٠٠		مصرف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١٠٢	٥٥٧
٤٢٣٠١٠٠		مصرف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١٠٣	٥٥٦
٤٢٣٠١٠٠		نكليف العاملين - تأجير عالة مؤقة للبرامج والأشرطة	٤٢٣٠١٠٠	٥٥٥
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف رسوم إشتراك برنامج زووم للبرامج والأشرطة	٤٢٣٠١٠١	٥٥٤
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف الصيانة والطاقة للبرامج والأشرطة	٤٢٣٠١٠٢	٥٥٣
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف تدريب وتطوير موظفي الجمعية	٤٢٣٠١٠٣	٥٥٢
٤٢٣٠١٠٠		نكليف مهنية واستشارات	٤٢٣٠١٠٤	٥٥١
٤٢٣٠١٠٠		إيجار ممتلكات - مكتب	٤٢٣٠١٠٥	٥٥٠
٤٢٣٠١٠٠		الإيجارات	٤٢٣٠١٠٦	٥٤٩
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف الضيافة للبرامج والأشرطة	٤٢٣٠١٠٧	٥٤٨
٤٢٣٠١٠٠		أجور تحويل وتلزيل	٤٢٣٠١٠٨	٥٤٧
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف الشحن	٤٢٣٠١٠٩	٥٤٦
٤٢٣٠١٠٠		مصاريف تأمين السيارات	٤٢٣٠١٠١٠	٥٤٥
٤٢٣٠١٠٠		تكلف البريد والبرقفات	٤٢٣٠١٠١١	٥٤٤
٤٢٣٠١٠٠		الهاتف والفالكس والانترنت	٤٢٣٠١٠١٢	٥٤٣
٤٢٣٠١٠٠		الكهرباء	٤٢٣٠١٠١٣	٥٤٢
٤٢٣٠١٠٠		السلع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠١٠١٤	٥٤١
٤٢٣٠١٠٠		أجهزة الكمبيوتر الآلي وملحقاتها	٤٢٣٠١٠١٥	٥٤٠
٤٢٣٠١٠٠		المصدّد الحالي	٤٢٣٠١٠١٦	٥٣٩

رقم الحساب	ال المستوى	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٢٠٢١/٠١/٠١	من التاريخ			
٢٠٢١/٠٣/٢١	إلى التاريخ			
الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السالق	اسم الحساب
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيغة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النفع والخدمات والتلئم
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيغة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النفع والخدمات والتلئم
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الحكومية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الحكومية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيغة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النفع والخدمات والتلئم
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوفات التحويلات واعادة التصنيف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوفات التحويلات واعادة التصنيف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوفات التحويلات واعادة التصنيف
٠,٠٠	٢,٥٨٠,٧٦,٥٨	٢,٥٨٠,٧٦,٥٨	٠,٠٠	المجموع

المدير  
Manager

راجعته

Prepared By

المتن المالي