

ميزان المراجعة بالأرصدة



٠١٣٨١١٧٤١٩ فاكس / فون

٠١٣٨١١٧٤١٥

تلف / تيل

العلم / الجمعية / من المنزل / شروع الامم متحد من مسرد

٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ	رقم الحساب	المستوى
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	الى التاريخ	اسم الحساب	٦

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدى	دفن	الرصيد الحالي
٣٧	١١٤٠١٠٠٤	نم المعلمين - السلف والتروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٨	١١٤٠١٠٠٥	نم المعلمين - حساب جزري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	١١٤٠٢	نم مدينة - علاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٠	١١٤٠٣	نم مدينة - نفقات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	١١٤٠٤	نم مدينة اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	١١٤٠٥	نم مدينة - صريفة القيمة المضافة (مشتريات ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	١١٥	مصروفات مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤	١١٥٠١	مصاريف نسومية وادارية مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	١١٥٠٢	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على التوامح والان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧	١١٥٠٤	مصاريف العمولة المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٨	١١٦	ايرادات ونساعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٩	١١٦٠١	ايرادات ونساعات مقبولة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠	١١٦٠٢	ايرادات ونساعات بحر مقبولة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥١	١١٦٠٣	ايرادات ونساعات ارفاق - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٢	١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣	١١٧٠١	مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٤	١١٧٠٢	مخزون يشاع وماتحات جاهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥	١١٧٠٣	مخزون مواد خلم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٦	١١٧٠٤	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٧	١١٨	الحسابات الجارية للتروع " اطراف ذات علاقة "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٨	١١٨٠١	الحسابات الجارية للتروع " اطراف ذات علاقة ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٩	١٢	الاسول بحر المتداوله	٢٩٥٨٥٢٣,٢٧	١,٥٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢٤٤٣,٢٧
٦٠	١٢١	الاسول الثابتة	٢٤٢٢١٠٣,٢٧	١,٥٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٧١٣٠٣,٢٧
٦١	١٢٢٠١	الاراضي	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠
٦٢	١٢١٠١٠٠١	الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٣	١٢١٠١٠٠٢	الاراضي مشتركة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٤	١٢١٠١٠٠٣	الاراضي المطورة - تصديقات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٥	١٢١٠١٠٠٤	اراضي متبرع بها	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠
٦٦	١٢١٠١٠٠٥	قطعة ارض (منحة من الوزارة)	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٢٤١٠,٠٠٠
٦٧	١٢١٠١٠٠٥	اراضي مقيم عليها مديني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٨	١٢١٠٢	المدنى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٩	١٢١٠٣	الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٠	١٢١٠٤	المصارف	٤٢٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠٠
٧١	١٢١٠٤٠٠١	مدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٢	١٢١٠٤٠٠٢	مدى مشتركة	٤٢٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالارصد



٠١٣٨١١٧٤١٩ فاكس / Fax

٠١٣٨١١٧٤١٥

هاتف / Tel

المنهج المحاسبية / من المثلث / شرح المصمم محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	إلى التاريخ
٦	اسم الحساب	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الوصف السابق	مدين	دائن	الفرص المدفوعة
٧٣	١٢١٠٤٠	سيارة ٨ تويوتا - كورولا أوتوماتيك (ح)	٦٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠,٠٠
٧٤	١٢١٠٤٠	سيارة ب تويوتا - كورولا أوتوماتيك (ح)	٦٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠,٠٠
٧٥	١٢١٠٤٠	سيارة ج تويوتا - كورولا أوتوماتيك (ح)	٦٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠,٠٠
٧٦	١٢١٠٤٠	سيارة د تويوتا - كورولا أوتوماتيك (ح)	٦٤١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤١٠٠٠,٠٠
٧٧	١٢١٠٤٠	سيارة "شيفروليه تاهو" موديل ٢٠١٠	١٦٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦١٠٠٠,٠٠
٧٨	١٢١٠٤٠٠٣	مدارات متروخ بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٩	١٢١٠٤٠٠٤	سيارات ايجاز منتهي بالتمليك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٠	١٢١٠٥	الاتلث المكتبي	٤٧٨١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٤٤,٠٠
٨١	١٢١٠٥٠٠١	الاتلث المكتبي	٤٧٨١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٤٤,٠٠
٨٢	١٢١٠٥٠	ثالث مكتبي	٤٧٨١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٤٤,٠٠
٨٣	١٢١٠٦	الاتلث ومعدات مكتبية	١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠
٨٤	١٢١٠٦٠٠١	الاتلث ومعدات مكتبية	١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠
٨٥	١٢١٠٦٠	الاتلث لصور	١٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٥٠,٠٠
٨٦	١٢١٠٧	عدد وألوان	٥٣٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٥٥,٠٠
٨٧	١٢١٠٧٠٠١	عدد وألوان	٢٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣,٠٠
٨٨	١٢١٠٧٠	سلم المونوم	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠
٨٩	١٢١٠٧٠	عربة تحميل	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠
٩٠	١٢١٠٧٠	دريل كهربائي	٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣,٠٠
٩١	١٢١٠٧٠	عربة تقليم	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٩٢	١٢١٠٧٠٠٢	تجهيزات وديكورات	٥٦٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦١٢,٠٠
٩٣	١٢١٠٧٠	تجهيز معرض ونم الاول	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠
٩٤	١٢١٠٧٠	إستاد زجاجي حديث	١٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠
٩٥	١٢١٠٧٠	تجهيز مستودع داخل مكتب الجمعية	٤٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦٤,٠٠
٩٦	١٢١٠٧٠	معارض خشبية (١٥٠ x ١٥٠) سم	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠
٩٧	١٢١٠٧٠	تفصيل دواليب مطبخ لفرع الجبل	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠
٩٨	١٢١٠٨	ألوان وأجهزة التصوير والعرض	٨٠٦٢٢,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٦٢٢,٠٥
٩٩	١٢١٠٨٠٠١	ألوان وأجهزة التصوير والعرض	٨٠٦٢٢,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٦٢٢,٠٥
١٠٠	١٢١٠٨٠	كاميرات تصوير	١١٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٧٦,٠٠
١٠١	١٢١٠٨٠	أجهزة برويكتور وشاشات عرض وملحق	١٨٦٤٦,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٤٦,٠٥
١٠٢	١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٦٥١٣,٠٦	١.٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٣,٠٦
١٠٣	١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٦٥١٣,٠٦	١.٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٣,٠٦
١٠٤	١٢١٠٩٠	أجهزة هاتف جوال	٤٣٦٨٢,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦٨٢,٥٢
١٠٥	١٢١٠٩٠	كاميرات خارجية للمكتب الرئيسي	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
١٠٦	١٢١٠٩٠	كاميرات داخلية للمكتب الرئيسي	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
١٠٧	١٢١٠٩٠	أجهزة تخزين لتسجيل الكاميرات للمكتب	١٦٨٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٤,٥٠
١٠٨	١٢١٠٩٠	كاميرات مراقبة فرع جامع الترقان بلق	٠,٠٠	١.٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة



فكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

٠١٣٨١١٧٤١٥

تلف / Tel

العملة / العملة / هي المترا / شروع الإجماع محاسب بن سعود

المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ					
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ					
	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢٣١٠١	صافي الأصول غير العقيدة	١٦٤٦٦٦,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٦٦٦,٢٩	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير العقيدة	١٦٤٦٦٦,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٦٦٦,٢٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول العقيدة	٢٨٠٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٦١٨,٠٠	
٢٣١٠٢	صافي أصول الأوقاف	١١٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٢٢٢,٠٠	
٢٣١٠٣٠٠١	صافي أصول الأوقاف	١١٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٢٢٢,٠٠	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول العقيدة	٢٨٠٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٦١٨,٠٠	
٥	حقوق الملكية					
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١٠٠٢	قروض طويلة الأجل من جهات مائعة	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١٠	أوقف الشيخ / محمد بن عبدالعزيز الزا	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢١٠١٠	مؤسسة عبداللطيف العيسن الخيرية (الري)	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢٠١	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢٠١	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٢١٤٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٢٢,٠٠	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢١٤٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٢٢,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١	مجمع مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف	٢١٤٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٢٢,٠٠	
٢٢٤٠٢	مخصص ديون مداهن القراضية مشكوك في ت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤٠٢	مخصص خصائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤٠٣٠٠١	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أرا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤٠٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤٠٥	مخصصات المنازل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤٠٦	مخصصات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	١٦٥٢٨٥٦,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٢٨٥٦,١٧	
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	١١٨٤٢٢٦,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٤٢٢٦,٦٧	
٢٢٥٠١٠٠١	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تصين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٣٩١٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٨٠٥,٠٠	
٢٢٥٠١٠	مجمع إهلاك سيارات مشاركة	٣٩١٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٨٠٥,٠٠	
٢٢٥٠١٠	مجمع إهلاك سيارة / تويوتا - كور	٦١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٦٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠	مجمع إهلاك سيارة / تويوتا - كر	٦١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٦٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠	مجمع إهلاك سيارة / تويوتا - كر	٦١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٦٢,٠٠	
٢٢٥٠١٠	مجمع إهلاك سيارة / تويوتا - كر	٦١٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٦٢,٠٠	

ميزان المراجعة بالأرصدة



فكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

تلف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥

تلف / Tel

العنوان: الجمعية / من شارع / شارع الأمير محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	المرسود السابق	مدين	دائن	الفرصية الفعلية
٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ						
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ						
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك سيارات "شيفرولت ناهو"	١٤٢٩٥٢,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٥٥,٠٠	١٥٢٢٥٨,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك - سيارات اجار منتهي بل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠,٥	...	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	٢٢١٣٨٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٥٦,٠٠	٢٤١٣٤٢,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	٢٢١٣٨٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٥٦,٠٠	٢٤١٣٤٢,٥٠٠
٢٢٥٠١٠,٦	...	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	١٧٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك الآلات تصوير	١٧٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠,٧	...	مجمع اهلاك - عدد وادوات	٥٢١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٤,٠٠	٥٢٧٨٤,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك - عدد وادوات	١٤٨٤,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	١٥٤٧,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك سلم المونيتور	٢٥٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٢٦٨,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك عربة تحميل	١١٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٢٠٦,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك دريل كهربائي	٧١٤,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٨٣١,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك عربة تقديم	١٢٢,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	١٤١,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك - تجهيزات وتيكورات	٥٠٦٧٥,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦١,٠٠	٥١٢٣٦,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك تجهيز معرض ونم الأ	٢٠١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك إسناد زجاجي حديد	١٨٩٨,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك تجهيز مسودع داخل م	٤٧٦٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦٤,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك معرض خشبية (١٥٠)	١٢٢١٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥,٠٠	١٢٧٣٩,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك لتسليم نولاب مطبخ ل	٦١٩,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٦٤٥,٥٠٠
٢٢٥٠١٠,٨	...	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٦٥٥٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٨,٠٠	٢٨٧٠٥,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك كميرات تصوير	١١٩٧٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٧٦,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة برويكتور وشاشات	٦٥٥٨١,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٤٨,٠٠	٦٨٥٢٩,٥٠٠
٢٢٥٠١٠,٩	...	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصح	٥٠١٧٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٥,٠٠	٥٢٧٧١,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة هاتف جوال	٢٦٢٢٦,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٩,٠٠	٢٧٨٥٥,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك كاميرات خارجية للشباب	١٠١٢,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧,٠٠	١٥٢٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك كاميرات داخلية للشباب	٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	١٤٦٣,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة تخزين لتسجيل الكلام	٤٨٤,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٧٢٦,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك كاميرات مراقبة فرج وضع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة بصمة حضور ون	١٠٦٥٥,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩,٠٠	١١٢٤٤,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة تقوية انترنت (رورات)	٧٢١,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٨١٢,٥٠٠
٢٢٥٠١٠,١	...	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقا	١٩١١٤٢,١٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٦٢,٠٠	١٩٧٧٠٥,١٧٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك الآلات مسح ضوئي (اسكيز)	٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك الآلات طباعة	٢٢٨١٤,٦٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨١٤,٦٧٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك أجهزة كمبيوتر وملحقه	١٦٦٩٥٣,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٢٢,٠٠	١٧٢٤٧٥,٥٠٠
٢٢٥٠١٠	...	مجمع اهلاك سماعة ميكز صوت	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٨٠,٠٠٠
٢٢٥٠١٠,١١	...	مجمع اهلاك - أجهزة التذكية والتبريد والتهو	٧٥٦٥٧,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٩,٠٠	٧٨٨١٦,٥٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة



٠١٣٨١١٧٤١٩ Fax / فاكس

٠١٣٨١١٧٤١٥

٠١٣٨١١٧٤١٥ Tel / هاتف

شماره القيد: ١٥١٤١٩ شارع الامام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيده السابق	مدين	دائن	الرصيده الحالي
٦						
٢٢٥٠١٠		مجمع اهلاك أجهزة تكيف جدارية	٥٥١٢٦,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٢٨,٠٠٠	٥٨٨٧٤,٥٠٠
٢٢٥٠١٠		مجمع اهلاك لاجهزة كهربائية متنوعة	١٦٧٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١,٠٠٠	١٦٦٤٢,٠٠٠
٢٢٥٠١٠٦٦		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢		مجمع استغلا - الأصول غير المشروعة	٤٦٨٦١٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٧٢٠,٠٠٠	٤٨٥٣٤٩,٥٠٠
٢٢٥٠٢٠٠١		مجمع استغلا - براءات الاختراع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٢		مجمع استغلا - العلامات التجارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٣		مجمع استغلا - تكليف مهمل التشغيل "مص	٤٥٦,٥٢٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٥٤١,٠٠٠	٤٧٢٥١٢,٥٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس قسم التو	٢٠٠٦٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٦٦٢,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس مكاتب	٦١٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٥٦,٠٠٠	٦٦٧٨١,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس مقر ال	١١٢٠٠٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٤٢,٠٠٠	١١٨٢٢٢,٥٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس فرع ال	١٢١١٨,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٠٠٠	١٢٢٩٠,٥٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس لعمارة	١٤٩٩٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٨٢١,٠٠٠	١٥٨١٣,٥٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس هوية	٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا مصروفات تأسيس قسم ال	١١٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٨,٠٠٠	١٢١٣٢,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٤		مجمع استغلا - مصروفات حقوق الامتياز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٥		مجمع استغلا - تكليف تطوير المنتجات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٦		مجمع استغلا - مصروفات الحملات الاعلانية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٧		مجمع استغلا - مصروفات صومية وإدارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٨		مجمع استغلا - قيمة التجميل - خلو رجل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩		مجمع استغلا - رخص التراخيص والاشتماء	١٢٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١٢٧٥٦,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا برنامج الموارد البشرية	٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠		مجمع استغلا برامج محاسبية	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠
٢٢٥٠٢٠٦٠		مجمع استغلا - الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣		مجمع الإهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣٠٠١		مجمع الإهلاك - امهات الاقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣٠٠٢		مجمع الإهلاك - سفار الاقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣٠٠٣		مجمع الإهلاك - امهات التواص	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣٠٠٤		مجمع الإهلاك - الصيصال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥٠٣٠٠٥		مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٦		الخاصات للأصول الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٦٠١		مخصص فروض مديون ارضية وقفية مشكور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٦٠٢		مخصص خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٦٠٢٠٠١		مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٧		مجمعات الإهلاك والاستغلا للأصول الوقفية	٢٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٦٦٦٦٧,٠٠٠
٢٢٧٠١		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٢٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٦٦٦٦٧,٠٠٠
٢٢٧٠١٠٠١		مجمع اهلاك - الاراضي المطورة - اوقف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



من التاريخ	إلى التاريخ	رقم الحساب	اسم الحساب	المستوى	رقم الحساب
٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠			٦	
الوصف المحلى	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	مجمع إهلاك - المبني - لوقف	٢٢٧٠١٠٠٢
٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	مجمع إهلاك - المبني - لوقف	٢٢٧٠١٠
٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٦٦٦٧,٠٠٠	مجمع إهلاك مبني (صخرة ونم بل)	٢٢٧٠١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الآت ومعدات - لوقف	٢٢٧٠١٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استقلا - الأصول غير الملموسة التوقفية	٢٢٧٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استقلا - برامات الاختراع - لوقف	٢٢٧٠٢٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استقلا - العلامات التجارية - لوقف	٢٢٧٠٢٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استقلا - مصروف حقوق الامتياز -	٢٢٧٠٢٠٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استقلا - قيمة التحويل - خلو رجل -	٢٢٧٠٢٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - الموجودات الثابتة التوقفية	٢٢٧٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - امهات الابنار - لوقف	٢٢٧٠٣٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - لوقف	٢٢٧٠٣٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - امهات النواحي - لوقف	٢٢٧٠٣٠٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - المبنيان - لوقف	٢٢٧٠٣٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - الانجار المشرفة - لوقف	٢٢٧٠٣٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع الإهلاك - الانجار غير المشرفة - لو	٢٢٧٠٣٠٠٦
٤٦٦٦٥٣٧,٣٩	١,٦٦٧,٢٦٦,٩٨	١٦٤,٦٣٤,١٢	٣١٢٢٨٧٤,٥٣	شركات والائتمانات	٣
٤٦٦٦٥٣٧,٣٩	١,٦٦٧,٢٦٦,٩٨	١٦٤,٦٣٤,١٢	٣١٢٢٨٧٤,٥٣	التبرعات والائتمانات	٣١
١٢٧١٢٩١,٠٠٠	٤١٥,٥٦٨,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٦٧٢٣,٠٠٠	شركات والائتمانات المعقّدة	٣١١
٣٢٥١٩١,٠٠٠	١٨,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٦٢٣,٠٠٠	الزكاة	٣١١٠١
٣٢٥١٩١,٠٠٠	١٨,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٦٢٣,٠٠٠	الزكاة	٣١١٠١٠٠١
٤,٤١٠,٠٠٠	١٤٤,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبلة - نقدية	٣١١٠٢
٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات المساهمة بجزء من ايجارات القر...	٣١١٠٢٠٠١
١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	تبرعات دعم المشاريع التشغيلية لمركز ال...	٣١١٠٢٠٠٢
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لمبادرة بناء العنصرية للتربية الأسر...	٣١١٠٢٠٠٣
٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات تنفيذ مشروع تأهيل خبزاء متخلص ...	٣١١٠٢٠٠٥
٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لدعم مشروع العوارز الأمري / دلم /	٣١١٠٢٠٠٦
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لمساعدة الحجر المنزلي ل / لوقف	٣١١٠٢٠٠٨
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات مخصصة لقضية المواطنة التي اس...	٣١١٠٢٠٠٩
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لتأهيل المقبلات علي الزواج بالتعا...	٣١١٠٢٠١٠
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لدعم تنفيذ برامج تأهيل المقبلات ...	٣١١٠٢٠١١
١٧٥٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات لدورة إدارة الأزمات في القطاع ا...	٣١١٠٢٠١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبلة - عينية	٣١١٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبلة - خدمت تطوعية	٣١١٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبلة - المنع الحكومي	٣١١٠٥



المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	حالي	مائن	فوائد العائش	من التاريخ	إلى التاريخ
٣١١.٦		إيرادات مقيدة	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	
٣١١.٦٠٠٣		رسوم برامج وأنشطة متخصصة	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠			
٣١١.٦٠٠٠٠٠٠		رسوم برنامج "معلومات الأرشاد الأسري"	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٣٥٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠			
٣١٢		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٢١٥٨١٣٩,٣٠٠	١٦٠,٦٣٤,١٢	٢١٥٨١٣٩,٣٠٠	٢٦٩,٦٦٣,٩٦	٢٢٦٧١٦٦,١٢			
٣١٢.٠١		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢١٥٨١٣٩,٣٠٠	١٦٠,٦٣٤,١٢	٢١٥٨١٣٩,٣٠٠	٢٠٧,١٦٣,٩٦	٢٢٠,٤٦٦,١٢			
٣١٢.٠١.٠٠١		لتبرع العلم	٥٨٦٥٧١,٧٠٠	١٦٠,٦٣٤,١٢	٥٨٦٥٧١,٧٠٠	١٧٠,٦٣٣,٩٦	٥٩٦٥١١,٥٤			
٣١٢.٠١.٠٠٢		الإستقطاعات (الأوامر المسبقة) مصر	٢٢٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٢٥,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠	٢٨٩٦٥,٠٠٠			
٣١٢.٠١.٠٠٣		فروع غير موقع الخير الشامل	١٦٤٢,٦٠٠	٠,٠٠	١٦٤٢,٦٠٠	٠,٠٠	١٦٤٢,٦٠٠			
٣١٢.٠١.٠٠٤		إعانات الوزارة - للبرامج والأنشطة	١٥٢٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢٥٠٠,٠٠٠			
٣١٢.٠١.٠٠٥		دعم إنتاج كتاب العطب الأسرية (محدد)	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠			
٣١٢.٠١.٠٠٦		فروع لدعم البرامج الجمعية عن الربع الثاني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠			
٣١٢.٠١		تبرعات وهبات غير مقيدة - عناية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٢.٠٢		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٢.٤		تبرعات تخفيض التزام (خصم معنوي)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠			
٣١٢.٤.٠٠١		تبرعات تخفيض التزام (خصم معنوي)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠			
٣١٢.٥		إيرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٣		إيرادات وتبرعات أوقف	١٠٦٠١٢,٢٢٠	٠,٠٠	١٠٦٠١٢,٢٢٠	٩٨٢,٠٠٦٥,٠٢	١٠٨٨٠٧٧,٢٥			
٣١٣.٠١		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف	٦٢٧٠٤,٦٣٠	٠,٠٠	٦٢٧٠٤,٦٣٠	٦٣,٧١٦,٩٤	١٢٧٤١١,٥٧			
٣١٣.٠١.٠٠١		تبرعات لوقف وادم الخيري	٦٢٧٠٤,٦٣٠	٠,٠٠	٦٢٧٠٤,٦٣٠	٦٣,٧١٦,٩٤	١٢٧٤١١,٥٧			
٣١٣.٠٢		تبرعات عناية أوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٣.٠٢		إيرادات - ريع أوقف	٤٢٤٠٧,٦٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٠٧,٦٠٠	٩١٨,٢٤٨,٠٨	٩٦٠,٦٥٥,٦٨			
٣١٣.٠٢.٠٠١		إيراد عسارة ونم بالطريقة بالخبر	٤٢٤٠٧,٦٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٠٧,٦٠٠	٤٩٤,٢٤٨,٠٨	٥٢٦٦٥٥,٦٨			
٣١٣.٠٢.٠٠٢		إيراد عسارة ونم رقم (١١٨) بحسب الأثر با...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠			
٣١٣.٠٢.٠٠٣		إيراد عسارة ونم رقم (١١٩) بحسب الأثر با...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠			
٣١٣.٠٤		أرباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٤		إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣١٤.٠١		إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤		المسرفات	٢٨٦٦٦٠٠,٩٩	٢,٦١٨,٧٧١,٣٧	٢٨٦٦٦٠٠,٩٩	٠,٠٠	٥٥٦٥٢٧٢,٣٦			
٤١		المصاريف العمومية والإدارية	٩٠٠٢٠,٠٠	٤٢٤,٩٦٤,٠٠	٩٠٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٤٩٤,٠٠			
٤١١		تكاليف العاملين / المواطنين	٨٧٤٢٢٤,٣٤	٤١١,٩٥٦,٥٤	٨٧٤٢٢٤,٣٤	٠,٠٠	١٢٨٥٢٨٠,٨٨			
٤١١.٠١		الرواتب والأجور نقدية	٧٤٢٨١٨,١٨	٣٧٠,٥٧٤,٤٧	٧٤٢٨١٨,١٨	٠,٠٠	١١١٢٢٢٢,٦٥			
٤١١.٠١.٠٠١		الرواتب والأجور الأسبوعية	٥٠٢٨٧٤,٠٠	٢٥١,٥٥٢,٠٠	٥٠٢٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧٤٢٦,٠٠			
٤١١.٠١.٠٠٢		بدل السكن	١٥٧١٠,٥٠	١٥,٦٧٧,٠٠	١٥٧١٠,٥٠	٠,٠٠	١٤١٢٨٧,٥٠			
٤١١.٠١.٠٠٣		بدل المواصلات	٧٢٥,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠			
٤١١.٠١.٠٠٦		بدل طبيعة عمل	٥٦٤٥٤,٠٠	٢٥,٤٧٧,٠٠	٥٦٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٢١,٠٠			
٤١١.٠١.٠٠٧		العمل الإضافي	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠			



٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ	رقم الحساب	المستوى
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ	اسم الحساب	٦

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مبتدأ	خاتم	الرصيد الحالي
٤١١٠١٠٠٨	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٨٠٥٢٩,٦٨	٤٢,٥٨٧,٤٧	٠,٠٠	١٢٤١٧,١٥
٤١١٠٢	٤١١٠٢	مزايا وحوافز	١٢٠٦٠٦,١٦	٤١,٢٨٢,٠٧	٠,٠٠	١٧١١٨٨,٢٢
٤١١٠٢٠٠٣	٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٧٨٦٤٨,٠٠	٥,٨٥٢,٠٣	٠,٠٠	٨٤٠٠١,٠٣
٤١١٠٢٠٠٤	٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٦	٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	١٩٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥٩,٠٠
٤١١٠٢٠٠٧	٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٠٠
٤١١٠٢٠١٠	٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٩,٦٢٢,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٢,٠٠
٤١١٠٢٠١١	٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٢	٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٦	٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	١٦٢٤,١٦	٤٠٦,٠٤	٠,٠٠	٢٠٣٠,٢٠
٤١١٠٢٠١٧	٤١١٠٢٠١٧	تكاليف التأمين - صفة مزققة	١٤٠٠,٠٠	١١,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٦٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتقال	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	٢٧٦٠٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠	٤١١٠٢٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	٢٧٦٠٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠,٠٠
٤١٢	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٧١٠٥,٦٦	١٣,٠٠٧,٦٦	٠,٠٠	٤٠١١٢,١٢
٤١٢٠١	٤١٢٠١	المستهلكات	٤٤٩٣,٦٦	٦٢٨,٦٦	٠,٠٠	٥١٢٢,٢٢
٤١٢٠١٠٠١	٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٧٦,٠٠	٤٦٤,٥٠	٠,٠٠	٥٤٠,٥٠
٤١٢٠١٠٠٦	٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٨٠,٥٠	٠,٠٠	٨٠,٥٠
٤١٢٠١٠١٠	٤١٢٠١٠١٠	مصاريف تنويرية القيمة المضافة	٤٤١٧,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٧,٦٢
٤١٢٠١٠١١	٤١٢٠١٠١١	مصاريف مستلزمات نظافة المكاتب	٠,٠٠	٨٢,٦٦	٠,٠٠	٨٢,٦٦
٤١٢٠٢	٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٥٢٤٠,٠٠	٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦١١٦,٠٠
٤١٢٠٢٠٠١	٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأرضي والأرضي الم...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح باليدوي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٠٠,٠٠	٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦,٠٠
٤١٢٠٢٠	٤١٢٠٢٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٨٧٦,٠٠
٤١٢٠٢٠	٤١٢٠٢٠	قطع نحاس	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٥	٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٦	٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨	٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٩	٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن وا...	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠
٤١٢٠٢٠	٤١٢٠٢٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وم...	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٢٠	٤١٢٠٢٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع وال...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	إلى التاريخ
١١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - لوحات الاعلانية	٦	١٠٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
١١٢٠٢٠١٣	مصاريف صيانة الورش المعدني	٦	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
١١٢٠٢٠	مصاريف صيانة الورش المعدني التل	٦	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
١١٢٠٣	المطامير والخدمات والتأمين	٦	١١,٥٠٢,٨٥	٢٨٨٧٤,٨٩	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٢	الهاتف والفاكس والانترنت	٦	١٥٧٦٩,٧٦	٢٤٣٨٢,٠٨	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠	الهاتف والفاكس والانترنت ونام مكتب ف	٦	١٥٧٦٩,٧٦	٢٤٣٨٢,٠٨	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٦	١٣٨٧,٠٠	١٣٨٧,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠	مصاريف التأمين - سيارات	٦	١٣٨٧,٠٠	١٣٨٧,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٦	٢٣١,٩٠	٦٤٧,١٨	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠٠٩	الاجازات	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهابة واستشارات	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠١١	عمود الصيانة والتشغيل	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٣٠١٢	الصيانة والتلغمة للمكاتب	٦	٢,٥٥٨,٦٢	١٥٥٨,٦٢	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	٦	٤٩٧١,٧٧	٧٨٦٦,٤٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والقابل	٦	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٦	١٩٧٤,٧٧	٢٥١٨,٣٦	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وحوالات (الحوالة الالكترونية)	٦	٣,٠٠٠,٠٠	١٧٢٢,٠٥	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٢	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	٦	١٢٥٤٤٧,١٧	١٨٧٨٧٤,١٧	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المعطورة	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - العملي	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - العملي المتروك بها	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض متناجزة	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تصديقات مباني مملوكة	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تصديقات مباني متناجزة	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٦	٤٢٥٠,٠٠	٥٩١٠٢,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٦	٤٢٥٠,٠٠	٥٩١٠٢,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	٦	٤٢٥٠,٠٠	٥٩١٠٢,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٤٠	مصرف اهلاك سيارة / تويوتا - كورولا	٦	٦٤١٠,٠٠	٨٥٢٧,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١
١١٣٠٤٠	مصرف اهلاك سيارة / تويوتا - كورولا	٦	٦٤١٠,٠٠	٨٥٢٧,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١



٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ	رقم الحساب	المستوى
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ	اسم الحساب	٦

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٤١٢٠٤٠	مصروف اهلاك سيارة حج / تويوتا - كورولا ...	٦٤١٠,٠٠٠	٢,١٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٤٧,٠٠٠
٤١٢٠٤٠	مصروف اهلاك سيارة د/ تويوتا - كورولا ...	٦٤١٠,٠٠٠	٢,١٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٤٧,٠٠٠
٤١٢٠٤٠	مصروف اهلاك سيارة شيفروليت تاجر "	١٦٦١٠,٠٠٠	٨,٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩١٥,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصروف اهلاك - سيارات مشروع بها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٤	مصروف اهلاك - سيارات ايجر ملتهي بالتعل...	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٥٠	مصروف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٢٢٩١١,٥٠	١١,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨٦٧,٥٠
٤١٢٠٥٠٠١	مصروف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٢٢٩١١,٥٠	١١,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨٦٧,٥٠
٤١٢٠٥٠	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	٢٢٩١١,٥٠	١١,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨٦٧,٥٠
٤١٢٠٦	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٦٠٠١	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٠٧	مصروف الاستهلاك -- عدد ادوات	٩٢٩,٠٠	٦٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٣,٠٠
٤١٢٠٧٠٠١	مصروف الاستهلاك -- عدد ادوات	٦٦٦,٥٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٥٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك سلم المونوم	٢٢,٥٠	١١,٥٠	٠,٠٠٠	٢٣,٥٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك حربة تمثيل	١٢,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك دريل كهربائي	٧٤,٥٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	١١١,٥٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك حربة تدميم	٩٦,٥٠	٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٥٠
٤١٢٠٧٠٠٢	مصروف الاستهلاك -- التجهيزات والديكورات	٨١٢,٥٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨٣,٥٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك اسنك زجاجي جديد	٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٠٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك تجهيز مستودع داخل مكت	٢١٧,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك معارض خشبية (١٥٠ X ...)	١٠٥٠,٠٠	٥٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٥,٠٠
٤١٢٠٧٠	مصروف اهلاك تفصيل دولاب مطبخ الفرج	٧١,٥٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٥٠
٤١٢٠٨	مصروف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	٤٠٢,٥٠	٢,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٠,٥٠
٤١٢٠٨٠٠١	مصروف اهلاك - ادوات وأجهزة العرض	٤٠٢,٥٠	٢,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٠,٥٠
٤١٢٠٨٠	مصروف اهلاك أجهزة بروجيكتور وشاشات	٤٠٢,٥٠	٢,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٠,٥٠
٤١٢٠٩	مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن ول	٥٢١٥,٠٠	٢,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٨٨١٠,٠٠
٤١٢٠٩٠٠١	مصروف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن وا	٥٢١٥,٠٠	٢,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٨٨١٠,٠٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك أجهزة هاتف جوال	٢٢٧٧,٥٠	١,٦٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٦,٥٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك كلفترات خارجية للمكتب	٢٢٥,٠٠	٥٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٢,٠٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك كلفترات داخلية للمكتب	٢٢٥,٠٠	٤٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٠٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك أجهزة تخزين لتسجيل الكا	١٦٦,٥٠	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٨,٥٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك كاميرات مراقبة فرع جام	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك أجهزة بصمة حضور ون	١١٧٧,٥٠	٥٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٦,٥٠
٤١٢٠٩٠	مصروف اهلاك أجهزة ترقية انترنت (روا)	١٨٣,٥٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥,٥٠
٤١٢١٠	مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحق	١٣٥٦٦,١٧	٦,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٨٨,١٧
٤١٢١٠٠٠١	مصروف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملح	١٣٥٦٦,١٧	٦,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٨٨,١٧
٤١٢١٠٠	مصروف اهلاك الات مسح ضوئي (اسكر)	١٠٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة



١٣٨١١٧٤١٩ فاكس / لمكس

١٣٨١١٧٤١٥

تلف / هاتف

العلم / القومية / من المنارة شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	إلى التاريخ	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدخل	دفع	الرصيد الحالي
٤١٣١٠٠	...	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٥٧,٦٧	مصروفات اهلاك الات طباعة	٢٥٧,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٦٧
٤١٣١٠٠	...			٢٠,٠٠	مصروفات اهلاك سماعة مكر صوت	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠	...			١٣,٤٤,٥٠	مصروفات اهلاك أجهزة كمبيوتر وملحقته	١٣,٤٤,٥٠	٦,٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٩,٩٦٥,٥٠
٤١٣١١	...			٥٩٠١,٥٠	مصروفات الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والله	٥٩٠١,٥٠	٢,١٥٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٥٠
٤١٣١١٠٠١	...			٥٩٠١,٥٠	مصروفات الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والله	٥٩٠١,٥٠	٢,١٥٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٥٠
٤١٣١١٠	...			٥٨٧٥,٥٠	مصروفات اهلاك أجهزة تكيف جدارية	٥٨٧٥,٥٠	٢,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٨١٣,٥٠
٤١٣١١٠	...			٢٦,٠٠	مصروفات اهلاك أجهزة كهربائية متنوعة	٢٦,٠٠	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠
٤١٣١٢	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - الترحيل الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٢٠٠١	...			٠,٠٠	مصروفات الاهلاك - الترحيل الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣	...			٤٢٢٩١,٥٠	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٢٢٩١,٥٠	١٦,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠١١,٥٠
٤١٣١٣٠٠١	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٢	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٢	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - العلامت التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٤	...			٤٢١٠٢,٥٠	مصروفات الاستهلاك - تكاليف نقل التشغيل	٤٢١٠٢,٥٠	١٦,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٤٣,٥٠
٤١٣١٣٠	...			١٠,٩١٢,٥٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس مكتب	١٠,٩١٢,٥٠	٥,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٦٨,٥٠
٤١٣١٣٠	...			١٢,٤٦٦,٥٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس مقر ال	١٢,٤٦٦,٥٠	٦,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٩٠,٥٠
٤١٣١٣٠	...			١٣,٤٤,٥٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس فرع ا	١٣,٤٤,٥٠	٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٦,٥٠
٤١٣١٣٠	...			١٦,٦٦٦,٥٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس لعمارة	١٦,٦٦٦,٥٠	٨٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٩٣٢,٥٠
٤١٣١٣٠	...			٥٠٠٠,٠٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس هوية	٥٠٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠
٤١٣١٣٠	...			١٧١٥,٥٠	مصروفات استهلاك مبروفات تأسيس قسم ال	١٧١٥,٥٠	٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٧٣,٥٠
٤١٣١٣٠٠٥	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - مصروفات حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٦	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٧	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - مصروفات الحملات الاعل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٨	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - مصروفات صومية وادار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٠٩	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - فحة التجميل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠١٠	...			١٨٩,٠٠	مصروفات الاستهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٣١٣٠	...			١٨٩,٠٠	مصروفات استهلاك برنامج الموارد البشرية	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠
٤١٣١٣٠١١	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - النشاط الاستراتيجي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤	...			٠,٠٠	مصروفات الاستهلاك - الموجودات الحوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤	...			٠,٠٠	مصروفات إدارية وعمومية أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠١	...			٠,٠٠	خسائر بيع أصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢	...			٠,٠٠	خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٣	...			٠,٠٠	مصروفات تمويل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٤	...			٠,٠٠	مصروفات ديون محوطة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٥	...			٠,٠٠	مصروفات المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	...			١٦٧٥٦٤٤,٠٥	مصروفات البرامج والأنشطة	١٦٧٥٦٤٤,٠٥	٢,١٢٨,٥٢٢,٧٢	٠,٠٠	٢٨٠,٤١٧٧,٧٨

ميزان المراجعة بالأرصدة



٠١٣٨١١٧٤١٩ فاكس / فاكس

٠١٣٨١١٧٤١٥

هاتف / تلف

المدارة العامة / حي العنبر / شارع الامم محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيدة السابق	مدائن	دائن	من التاريخ	إلى التاريخ
٢٠٢٠/٠٧/٠١							
٢٠٢٠/٠٩/٣٠							
#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيدة السابق	مدائن	دائن	من التاريخ	إلى التاريخ
٤٢١		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٥٩٢٨١٠,٧٢	٨١١,٥٢٤,٩٩	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٠١		مصاريف الزكاة الشرعية	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٠١.٠٠١		مصاريف الزكاة الشرعية	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٠١.٠٠٠		مساعدات زواج زكاة	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١٩٢٨١٠,٧٢	٦١١,٩٢٤,٩٩	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - الإصلاح الأس...	٢٦٥٩٥,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - برنامج " نيلوم ا...	٤٢٠١٠,٠٠	٥٢٧,٠٨٩,٢٥	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٣		مصاريف إنجازات الترويج والمسنودج ا...	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٤		المصاريف التشغيلية لمرکز الإصلاح الأس...	٠,٠٠	٥,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٦		مصاريف مدبرة بناء المنهجية للتربية الأس...	١١٠٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٧		مصاريف مشروع العطاء الأسري (برنامج ...	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٨		مصاريف مشروع العطاء الأسري (برنامج ...	٤٤٢٨٥,٧٢	٦٧,٦٦	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٩		مصاريف تنفيذ مشروع تأهيل خبراء متخ...	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١٠		مصاريف مشروع الدورات الأسري (المرحله ...	٠,٠٠	١١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١١		مصاريف مشروع العطاء الأسري (برنامج ...	٠,٠٠	٢٢,١٤٠,٦١	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١٢		مصاريف مشروع (تأهيل المغفلين والمقلد...	٠,٠٠	٢٩,٥٢	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١٣		مصاريف مسابقة الحجر المنزلي / د / اوق...	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١٤		مساعدات زواج مخصصة للتنمية المواطنه ا...	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠١٥		مصاريف تأهيل المغفلين على الزواج بفتح...	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢		مصاريف برامج وأنشطة رعاية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٢.٠٠٦		مصرفولت عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٤		مصرفولت مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابر...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢١.٥		مصرفولت مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٢١٥٠٠,٠٠	٨٥,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠١		مصرفولت برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢١٥٠٠,٠٠	٨٥,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠١.٠٠١		مصرفولت برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدي	٢١٥٠٠,٠٠	٨٥,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠١.٠٠٠		مصرفولت عند إعداد بحث دور وسغل ...	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠١.٠٠٠		مصرفولت رعاية برنامج رمضان غير ...	٧٥٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠١.٠٠٠		مصاريف مخلصه مقيدة مجموعة زادل ...	٠,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠٢		مصرفولت برامج وأنشطة غير مقيدة - رعاية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٢.٠٣		مصرفولت برامج وأنشطة غير مقيدة - خضما...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٣		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٠٦١٢٥٢,٣٣	١,٩٣١,٥٥٣,٧٤	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٣.٠١		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٠٦١٢٥٢,٣٣	١,٩٣١,٥٥٣,٧٤	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٣.٠١.٠٠١		الرواتب والأجور النقدية	٧١٦٢٢٢,٩٠	٢٩٦,١٤٨,٤٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٣.٠١.٠٠٠		الرواتب والأجور الأساسية	٤٥٥١١٧,٣٠	٢٩٦,٢٤٨,٥٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٤٢٣.٠١.٠٠٠		بدل السكن	١١٩٢٢٥,٢٤	٥٢,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٧/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠



المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ					
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ					
#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
...	٤٢٣٠١٠	بدل المواصلات	٢٦٢٦٥,٠٠	٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١١٥,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	بدل مطيعة عمل	٧٦٦٤٢,٠٠	٢٨,٣٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٩٩٣,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	تأمينات اجتماعية	٢٨٧٢٤,٣٦	١٢,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٥١٧٩٣,٤٦
...	٤٢٣٠١٠	مزايا وحوافز	٢٥١٢٧٣,١٩	٣١,٢١٦,٨٩	٠,٠٠	٢٢٠٠٥٦,٣٠
...	٤٢٣٠١٠	الإجازات	٢٢,٥١,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥١,٣٢
...	٤٢٣٠١٠	التأمين الطبي	٧٧٢٢٨,٤٢	٤,٩٢٤,٢٩	٠,٠٠	٨٢٢٥١,٧١
...	٤٢٣٠١٠	مكافآت وحوافز سنوية	١١٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٢٤,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مكافآت وحوافز أخرى	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف حكومية لتجديد إقامات	٩,٢٢٢,٠٠	١٠,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣١٦,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف حكومية - لتأشيرات	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	تأمين المعاشين	١٦٦٢,١٨	٢,٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٣,١٨
...	٤٢٣٠١٠	بدل الإلتحاق	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البرامج وال...	٥٢٦٢٧,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٦٢٧,٦٢
...	٤٢٣٠١٠	هدية مولود لموظفي البرامج والأنشطة	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مكافآت البرامج والأنشطة	٢٨٢٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	رسوم تقديم نورات للبرامج والأنشطة	٢,٦٥٠,٠٠	٢,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مكافآت وحوافز الترويج والتقاط للتسويق	١٢٢٧٥,٠٠	١١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	بدل سفر وقلمة واعاشة للبرامج والأش...	٢٥٢١,٥٦	٦٠١,٦٠	٠,٠٠	١٩١٩,٩٦
...	٤٢٣٠١٠	المستهلكات	٦٠٠٤٢,١٢	٧٧٢,١٨٢,٨١	٠,٠٠	٨٢٧١٢,٣٢
...	٤٢٣٠١٠	مستلزمات مكتبية	٧٦,٠٠	١٩٣,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مطبوعات	٢٥٢,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢,٣٨
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف تدريبية القيمة المنفعة	١٢٨٨,٤٨	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٩٢٨,٤٨
...	٤٢٣٠١٠	الدعاية والإعلان للبرامج والأنشطة	٧٢٢٥,٢٦	١٦,٩١٢,٢٥	٠,٠٠	٩٨٩٧,٠١
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف تصميم واعادة الحقيبة التدريبية	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف تصوير ومونتاج البرامج والأ...	٢٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف ألعاب تقييم عقول	٠,٠٠	٢,١٠٧,٣٥	٠,٠٠	٢,١٠٧,٣٥
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف مستلزمات طبية للبرامج والأ...	٠,٠٠	٩٥١,٦١	٠,٠٠	٩٥١,٦١
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف اشتراك برامج للتصميم	٠,٠٠	٢,٦١٧,٦٠	٠,٠٠	٢,٦١٧,٦٠
...	٤٢٣٠١٠	الصيانة والإصلاح	١١٢٦,٨٠	٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٤,٨٠
...	٤٢٣٠١٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٦٦١,٨٠	٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣,٨٠
...	٤٢٣٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	المطبخ والخدمات والتأمين	٢٢٤٧٧,٣٩	٢,٠٦٨,٦٤	٠,٠٠	٢٠٤٠٨,٧٥
...	٤٢٣٠١٠	الكهرباء	٨٠١,٧٠	٢,٤٢٦,٣٢	٠,٠٠	١٦٢٤,٦٢
...	٤٢٣٠١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٤٨٤٨,١٢	٦,٥١٠,٥٦	٠,٠٠	٨٣٣٧,٥٦
...	٤٢٣٠١٠	تكليف البريد والتوصيل	٠,٠٠	٢٥٢,١٨	٠,٠٠	٢٥٢,١٨
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف تأمين السيارات	٢٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٦,٠٠



المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصدة الختلى
٢٠٢٠/٠٧/٠١	من التاريخ					
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	إلى التاريخ					
#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصدة الختلى
...	٤٢٢٠١٠	مصاريف الشحن	٤٢,٨٦	٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٨٦
...	٤٢٢٠١٠	مصاريف الترخيص للبرامج والأنشطة ...	٦٤١,٩٦	٨٠,٨٧	٠,٠٠	٧٦٢,٧٨
...	٤٢٢٠١٠	الإيجارات	١٣٥٠,٨٠	٢٧٧,٤٠	٠,٠٠	١٦٢٨,٢٠
...	٤٢٢٠١٠	إيجار قاعات للبرامج والأنشطة ...	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	إيجار فرع الدمام	٦٠٠,٨٠	١٧٧,٤٠	٠,٠٠	٨٧٨,٢٠
...	٤٢٣٠١٠	تكاليف مهابة وإستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف مخطط رفع المساحي لتغطية ...	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف أتعاب محاسب	٤٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف الصيانة والنظافة للبرامج والأ...	٣٦٨,٠٠	٢,٧٢٦,١٨	٠,٠٠	٣,٠٩٤,١٨
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف رسوم إشتراك برنامح زورم ل...	٠,٠٠	٣,٩٧٦,٩٦	٠,٠٠	٣,٩٧٦,٩٦
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف إشتراك تفعيل الأرسال الآلي (...)	٠,٠٠	١,٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٢,٠٠
...	٤٢٣٠١٠	مصاريف رسوم استضافة وتحديد نطاق ...	٠,٠٠	٧,٥٢٠,٣٤	٠,٠٠	٧,٥٢٠,٣٤
...	٤٢٣٠١٠	تكليف العاملين - تأجير صالة مؤقتة للب...	٦٢٤٨,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٤٨,٠٠
٤٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
٤٢١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
٤٣١٠١	مصرفات الطفرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٢	المصرفات الصومية والإدارية - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الرقمية...	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
٤٣١٠٣٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الرقمية ...	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
...	٤٣١٠٣٠	مصاريف الإستهلاك - العملي الوقفية ...	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
...	٤٣١٠٣٠	مصرفات اهلاك مبنى (عارة ونم...	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموس...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحوية...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متروحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في ت...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة المصانعة للمباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٥	مخصصات واحتفظات الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١٠١	الرواتب والأجور الضمنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١٠٢	مزايا وجوائز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤١٠٤	الصدقة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

