

ميزان المراجعة

من تاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠١

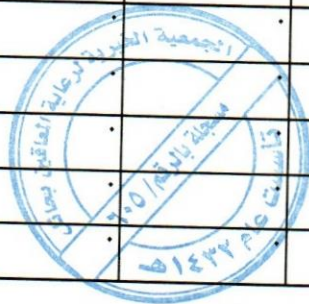
حتى تاريخ: ٢٠١٩/٠٩/٣٠

| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|--------------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| أصول ١- | ٢٠٢٩٧٦٧٩,١٥ | . | ٣١٧١٣٠١,٠٧ | ٤٠٥٥٦٩١,١٦ | ٢٣٤٦٨٨٠,٢٢ | ٤٠٥٥٦٩١,١٦ | ١٩٤١٣١٨٩,٠٦ | . |
| مصرفات تأسيس | . | . | . | . | . | . | . | . |
| أصول الثابتة - ١١ | ٧٤٥٤١٩٠ | . | ٩٢٦٧٦ | . | ٧٥٤٧٨٦٦ | . | ٧٥٤٧٨٦٦ | . |
| اثاث ومفروشات | ٢٧٦٣١١ | . | . | . | ٢٧٦٣١١ | . | ٢٧٦٣١١ | . |
| جهاز كهربائية وتجو | ٩٩٥٢٧ | . | . | . | ٩٩٥٢٧ | . | ٩٩٥٢٧ | . |
| راضي | ٥٧٥٠٠٠٠ | . | . | . | ٥٧٥٠٠٠٠ | . | ٥٧٥٠٠٠٠ | . |
| اثاث وديكورات | ١٧٩١٤٥ | . | ٣٥٧٧ | . | ١٨١٧٢٣ | . | ١٨١٧٢٣ | . |
| برامج حاسب آلي | ٤٠٣٠٠ | . | . | . | ٤٠٣٠٠ | . | ٤٠٣٠٠ | . |
| سيارات | ٦٤٦٩٠٠ | . | ٨٩٢٣٠ | . | ٧٣٦١٣٠ | . | ٧٣٦١٣٠ | . |
| عدد والات واجهزة | ٤٦٣١٠٧ | . | ١٨٦٩ | . | ٤٦٣٩٧٦ | . | ٤٦٣٩٧٦ | . |
| مباني وانشاءات | . | . | . | . | . | . | . | . |
| أصول المتداولة - ٢ | ١٢٨٤٣٤٨٩,١٥ | . | ٢٥١٧٠٠٧,٣٦ | ٤٠٥٥٦٩١,١٦ | ١٥٣٦٠٤٩٦,٥١ | ٤٠٥٥٦٩١,١٦ | ١١٣٠٤٨٠٥,٣٥ | . |
| قرض تمويل الراجح | . | . | . | . | . | . | . | . |
| قضية بالصندوق | ٣ | . | ٩٤٣٩ | ٤٠٠٠ | ٩٤٣١ | ٤٠٠٠ | ٥٤٣١ | . |
| لصندوق | ٣ | . | ٩٤٣٩ | ٤٠٠٠ | ٩٤٣١ | ٤٠٠٠ | ١٢٣١ | . |
| البنوك | ١٢٦٢٣٧٢٧,١٥ | . | ٢١٩٢٣٣٣,٤٧ | ٣٧٦٤٠٧٢,١٦ | ١٤٨١٦٠٧٠,٦٣ | ٣٧٦٤٠٧٢,١٦ | ١١٠٥١٩٩٨,٤٦ | . |
| بنك الراجحي - د / | ٧٩٤٣٥ | . | ٢٤٨٣٠,٠٣ | . | ١٠٤٣٥٥,٠٣ | . | ١٠٤٣٥٥,٠٣ | . |
| بنك الأنماء ١٦٣٠٠٠ | ٧٠٠٤٢٩٥,١٧ | . | ٦٨٩٨٠٠,٣١ | ٢٣٨٩٠٠٤,١٦ | ٧٦٩٤٠٩٥,٤٨ | ٢٣٨٩٠٠٤,١٦ | ٤٢٠٥٠٩١,٢٢ | . |
| بنك الأنماء ٧٧٠٠٠٠ | ٢٨٥٣٧٣٠ | . | ١٠٣١٥٠٠ | . | ٣٨٨٥٣٣٠ | . | ٣٨٨٥٣٣٠ | . |
| بنك الراجحي - د / | ٧٦٢٨٧ | . | ٧٣٦٣٠ | . | ١٤٨٩١٧ | . | ١٤٨٩١٧ | . |
| بنك الراجحي ٦٦٦٢ | ٢٤٨٠٢٨٩,٩٨ | . | ٢٥٩٥٧٢,١٣ | ٢٧٥٠٦٨ | ٣٧٢٩٩٦٣,١١ | ٢٧٥٠٦٨ | ٢٢٦٤٨٩٥,١١ | . |
| بنك ساب ٧٧٣٠٠١ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ٦٩٥٠٠٥١٤٣٠٠١ | ١٢٩٦١٠ | . | ١١٤٠٠٠ | . | ٢٤٣٦١٠ | . | ٢٤٣٦١٠ | . |
| ١٣٦٠ أرصدة مدينة | ١٩٧٥٠ | . | . | ٤٠٠ | ١٩٧٥٠ | ٤٠٠ | ١٩٣٥٠ | . |
| يرادات مستحقة | ٢٧٥٠ | . | . | ٤٠٠ | ٢٧٥٠ | ٤٠٠ | ٢٣٥٠ | . |
| يرادات مستحقة اشت | ٢٧٥٠ | . | . | ٤٠٠ | ٢٧٥٠ | ٤٠٠ | ٢٣٥٠ | . |
| يرادات مستحقة رس | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مصرفات مقدمة | ١٦٠٠٠ | . | . | . | ١٦٠٠٠ | . | ١٦٠٠٠ | . |

| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| سامية يوسف خليفة | | | | | | | | |
| جود عبد الرزاق الحداد | | | | | | | | |
| راكان بدر الحربي | | | | | | | | |
| رندا عبدالله صالح الراجحي | | | | | | | | |
| ريا راضي الشمري | | | | | | | | |
| رياض احمد العنزي | | | | | | | | |
| ريان الحميدي الوصي | | | | | | | | |
| رياض معزي شهبوب | | | | | | | | |
| سالم صالح الخطيب | | | | | | | | |
| سعد حبيب عويد الشمرى | | | | | | | | |
| سعود عبد الكريم المذبحي | | | | | | | | |
| سميه سلمان فريح الراجحي | | | | | | | | |
| صالح سالم جار الله | | | | | | | | |
| صالح عبدالله المرسان | | | | | | | | |
| عبد الرحمن نايف الرضاوي | | | | | | | | |
| عبد السلام معوض | | | | | | | | |
| عبد العزيز فواز الشمرى | | | | | | | | |
| عبد العزيز فواز ونيد | | | | | | | | |
| عبد الله رشود الاشقة | | | | | | | | |
| عبد الملك فالح العدوي | | | | | | | | |
| عبد الملك فريح الشهري | | | | | | | | |
| عبد السلام زين نزال | | | | | | | | |
| عبدالله فواز علي الحداد | | | | | | | | |
| عبدالمحسن مقبل الشمرى | | | | | | | | |
| عبدالمالك حمود الرشيد | | | | | | | | |
| عبيد عبد الله الشمري | | | | | | | | |
| عبيد عبد الله عبيد الراجحي | | | | | | | | |
| عمروسام فتحي يوسف | | | | | | | | |
| عربي عبدالله غربي | | | | | | | | |
| فهد احمد عبد الرحمن | | | | | | | | |
| فهد مشعل ناهس الشمرى | | | | | | | | |
| محمد تركي محمد الحداد | | | | | | | | |
| محمد عبدالرحمن الحداد | | | | | | | | |
| مشعل خليف الشمري | | | | | | | | |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|----------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| مصعب حمد الشمري | * | * | * | * | * | * | * | * |
| مصعب حمد معاشي | * | * | * | * | * | * | * | * |
| بوف سالم الخلف / | * | * | * | * | * | * | * | * |
| بارا زيد حمود العودن | * | * | * | * | * | * | * | * |
| اسر عطيش الشمري | * | * | * | * | * | * | * | * |
| يزيد ماجد الشيب / | * | * | * | * | * | * | * | * |
| سلف عاملين | * | * | * | * | * | * | * | * |
| سواد محمد اوسنر | * | * | * | * | * | * | * | * |
| شهیر خان رشید | * | * | * | * | * | * | * | * |
| وائل عبدربه محمد | * | * | * | * | * | * | * | * |
| عنود عاید عبد الشمري | * | * | * | * | * | * | * | * |
| خطابات الضمان | ٢٠٠٠٠٠ | * | ٢٠٠٠٠٠ | * | * | * | ٣٠٠٠٠٠ | * |
| ١٧٢٢٢٠٠٠٣٣ | ١٠٠٠٠٠ | * | ١٠٠٠٠٠ | * | * | * | ١٠٠٠٠٠ | * |
| ١٧٢٢٢٠٠٠٣٤ | ١٠٠٠٠٠ | * | ١٠٠٠٠٠ | * | * | * | ١٠٠٠٠٠ | * |
| صول غير متداولة | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * |
| مشروعات رأسمالية | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * |
| مشروع بناء الوقف | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | ٥٦٠٥١٧,٧١ | * |
| تشطيب مشروع الوقة | * | * | * | * | * | * | * | * |
| الخصوم - ٣ | ٨١٥٦٠ | ٢٠٣٧٩٢٣٩,١٥ | ٧٢٥٨٥٦,٢١ | ٧٢١٦٥٦,٢١ | ٨١٧٤١٦,٢١ | ٢١١١٠٨٩٥,٤٦ | * | ٢٠٣٩٢٤٧٩,١٥ |
| حقوق الملكية ورأس | * | ١٩٣٠٧٢١٥,٢١ | * | * | * | ١٩٣٠٧٢١٥,٢١ | * | ١٩٣٠٧٢١٥,٢١ |
| صافي الاصول غير | * | ٨٦٢٦٧٥٥ | * | * | * | ٨٦٢٦٧٥٥ | * | ٨٦٢٦٧٥٥ |
| صافي الاصول الغير | * | ٨٦٢٦٧٥٥ | * | * | * | ٨٦٢٦٧٥٥ | * | ٨٦٢٦٧٥٥ |
| صافي الاصول المقيم | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ | * | * | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ |
| صافي الاصول المقيم | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ | * | * | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ | * | ١٠٦٨٠٤٦٠,٢١ |
| الخصوم المتداولة - ٣ | ٨١٥٦٠ | ١٠٥٠٨٥٩,٩٤ | ٧٢٥٨٥٦,٢١ | ٧٢١٦٥٦,٢١ | ٨١٧٤١٦,٢١ | ١٧٨٢٥١٦,٢٥ | * | ٩٦٥٠٩٩,٩٤ |
| مجمعات مخصصات | * | ١٠٥٠٨٥٩,٩٤ | * | * | * | ١٠٥٠٨٥٩,٩٤ | * | ١٠٥٠٨٥٩,٩٤ |
| مجمع اهلاك اجهزة | * | ٢٣٧٥٤,٢٤ | * | * | * | ٢٣٧٥٤,٢٤ | * | ٢٣٧٥٤,٢٤ |
| مجمع مخصص اهلا | * | ١٥٨٧٠٠,٤ | * | * | * | ١٥٨٧٠٠,٤ | * | ١٥٨٧٠٠,٤ |
| مجمع مخصص اهلا | * | ٨١٧٨٨,٢٥ | * | * | * | ٨١٧٨٨,٢٥ | * | ٨١٧٨٨,٢٥ |
| مجمع مخصص اهلا | * | ٤٨٠١٣٧ | * | * | * | ٤٨٠١٣٧ | * | ٤٨٠١٣٧ |
| مجمع مخصص اهلا | * | ٢٨٨٧٢٤,١٧ | * | * | * | ٢٨٨٧٢٤,١٧ | * | ٢٨٨٧٢٤,١٧ |
| مجمع مخصص اهلا | * | * | * | * | * | * | * | * |
| مجمع مخصص كمبي | * | ١٧٧٤٥,٨٨ | * | * | * | ١٧٧٤٥,٨٨ | * | ١٧٧٤٥,٨٨ |
| مجمع مخصص مكاف | * | * | * | * | * | * | * | * |

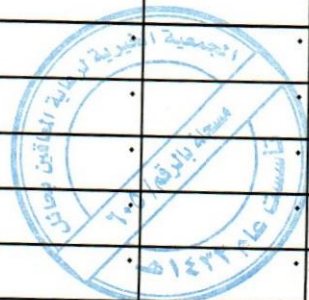


| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| دائون | | | | | | | | |
| بنك الجزيرة (برناه) | | | | | | | | |
| دائون متنوعون | | | | | | | | |
| ريد صالح البخاني | | | | | | | | |
| مؤسسة العزيزية | | | | | | | | |
| مؤسسة حاتم محمد ا | | | | | | | | |
| مؤسسة نايفات اجا - | | | | | | | | |
| الموردين | ٨١٥٦٠ | | ٧٢٥٨٥٦,٢١ | ٧٢٦٥٦,٢١ | ٨١٧٤١٦,٢١ | ٧٢٦٥٦,٢١ | ٨٥٧٦٠ | |
| احمد محمد عمر ال | | | | | | | | |
| الضبيان للأجهزة الك | | | | | | | | |
| الموردين | | | | | | | | |
| مقبول مطالب اعمال | | | | | | | | |
| مؤسسة حاتم محمد ا | | | | | | | | |
| CUBE مؤسة كيوبا | | | | | | | | |
| مؤسسة بسمات خاد | | | | | | | | |
| مؤسسة بدر عمر الذ | | | | | | | | |
| مؤسسة شمس الر: | | | | | | | | |
| محطة الشعلة الذهب | ١٥٦٠ | | ٤٢٠٠ | | ٥٧٦٠ | | ٥٧٦٠ | |
| عبدالرحمن راشد الثا | | | | | | | | |
| مؤسسة الاثير الجديد | | | | | | | | |
| جامعة حائل - معهد ا | ٨٠٠٠٠ | | | | ٨٠٠٠٠ | | ٨٠٠٠٠ | |
| شركة مؤسسه ميتسو | | | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | | |
| خبر ونقش للطباعة | | | ٢٢٩١٥ | ٢٢٩١٥ | ٢٢٩١٥ | ٢٢٩١٥ | | |
| خريده عكاظ | | | ٢٨٠٠٠ | ٢٨٠٠٠ | ٢٨٠٠٠ | ٢٨٠٠٠ | | |
| بنفق ميلينيوم حائل | | | ٥١١٩٧,٧١ | ٥١١٩٧,٧١ | ٥١١٩٧,٧١ | ٥١١٩٧,٧١ | | |
| لدفقه المقدمه مصنع | | | ٥٨٨٥٤٣,٦ | ٥٨٨٥٤٣,٦ | ٥٨٨٥٤٣,٦ | ٥٨٨٥٤٣,٦ | | |
| مطبعة بيان الحروف | | | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | | |
| مصنع محمد اسعد س | | | | | | | | |
| كامل للخدمات التسو | | | | | | | | |
| مطبع الضميري مق | | | | | | | | |
| مقاول تركيب - محمد | | | | | | | | |
| مؤسسة رافد الالكترا | | | | | | | | |
| صير محمود اصغر | | | | | | | | |

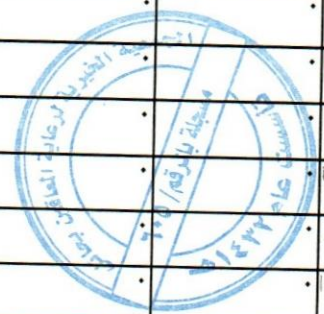
| رصيد دائن | رصيد مدين | دائن اجمالي | مدين اجمالي | دائن حركة | مدين حركة | دائن قبل | مدين قبل | اسم الحساب |
|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|----------------------|
| ٣١١٦٤ | . | ٣١١٦٤ | . | . | . | ٣١١٦٤ | . | رخصة داتنة اخرى |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات مقدمة |
| ٣١١٦٤ | . | ٣١١٦٤ | . | . | . | ٣١١٦٤ | . | مصرفوات مستحقة |
| . | . | . | . | . | . | . | . | جور ومرتبات مستد |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تامينات مستحقة |
| . | . | . | . | . | . | . | . | كهرباء وتليفون مستد |
| ٣١١٦٤ | . | ٣١١٦٤ | . | . | . | ٣١١٦٤ | . | مخصص نهاية الخده |
| ٣١٩٦٤٨٣,٤٧ | . | ٣١٩٦٤٨٣,٤٧ | . | ٣١٩٦٤٨٣,٤٧ | . | . | . | لايرادات -٤ |
| ٣٦٢٨٩٤,١٨ | . | ٣٦٢٨٩٤,١٨ | . | ٣٦٢٨٩٤,١٨ | . | . | . | يراد تبرعات نقدية ل |
| ٧٣١٧٠ | . | ٧٣١٧٠ | . | ٧٣١٧٠ | . | . | . | يراد الوقف |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد برنامج نادى هد |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد تبرعات لبرنامج |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد اعانة وزارة الن |
| ٥٣٤٠٠٠ | . | ٥٣٤٠٠٠ | . | ٥٣٤٠٠٠ | . | . | . | يراد اقساط رسوم د |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد الموارد البشرية |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد برنامج التوعية |
| ١١٢٧٥٤,٣٩ | . | ١١٢٧٥٤,٣٩ | . | ١١٢٧٥٤,٣٩ | . | . | . | يراد تبرعات تحويلا |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد تبرعات عينية |
| ٣٨٠٠ | . | ٣٨٠٠ | . | ٣٨٠٠ | . | . | . | يراد تبرعات نقدية |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد تجهيز معمل للاد |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد جلسات مسائية |
| ١٢٠٠ | . | ١٢٠٠ | . | ١٢٠٠ | . | . | . | يراد رسوم اشتراكا |
| . | . | . | . | . | . | . | . | يراد رسوم تشخيص |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات تبرعات م |
| ٣١١٦٣٥ | . | ٣١١٦٣٥ | . | ٣١١٦٣٥ | . | . | . | برادات كفالة معاق |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات اخرى |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات انشاء فصل |
| ٣٠٠٥٣٠ | . | ٣٠٠٥٣٠ | . | ٣٠٠٥٣٠ | . | . | . | برادات برنامج دعم |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات نقل طلاب |
| ٤٩٧٥٠٠ | . | ٤٩٧٥٠٠ | . | ٤٩٧٥٠٠ | . | . | . | يراد اقساط رسوم د |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات تبرع وقف ا |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات تبرع وقف ا |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات تبرع من مؤ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | برادات تبرع مؤسس |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|----------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| لمصروفات ٣- | | | ٣٠٧٨٢١٢,٥٦ | ١٥٤٠ | ٣٠٧٨٢١٢,٥٦ | ١٥٤٠ | ٣٠٧٦٧٧٢,٥٦ | |
| لاهلاك ٣١- | | | | | | | | |
| هلاك مصروفات الت | | | | | | | | |
| هلاك اثاث ومفروش | | | | | | | | |
| هلاك اجهزة كهربائية | | | | | | | | |
| هلاك الات | | | | | | | | |
| هلاك سيارات | | | | | | | | |
| هلاك عدد والات وا | | | | | | | | |
| هلاك مباني | | | | | | | | |
| هلاك اثاث وديكورا | | | | | | | | |
| هلاك كمبيوتر وبرا | | | | | | | | |
| مصروفات عمومية و | | | ٢٤٨١٠٥١,٨٥ | ٨٠٠ | ٢٤٨١٠٥١,٨٥ | ٨٠٠ | ٢٤٨٠٣٥١,٨٥ | |
| مصروفات عمومية | | | ١٢٢٧٩٥٢,٢٦ | ٨٠٠ | ١٢٢٧٩٥٢,٢٦ | ٨٠٠ | ١٢٢٧١٥٢,٢٦ | |
| مصروفات سنوات | | | | | | | | |
| حبار للطابعات والار | | | | | | | | |
| يجار - مقر مركز ال | | | | | | | | |
| جور توصيل - مركز | | | ٣١٠٠ | | ٣١٠٠ | | ٣١٠٠ | |
| جور عمال النظافة | | | ٣٦٤٣ | | ٣٦٤٣ | | ٣٦٤٣ | |
| جور ومرئيات - مر | | | ١٠٤٠٩٩٧,٧١ | ٨٠٠ | ١٠٤٠٩٩٧,٧١ | ٨٠٠ | ١٠٤٠١٩٧,٧١ | |
| دوات مكتبية - مركز | | | | | | | | |
| شتراك صندوق البر | | | ١٠٠ | | ١٠٠ | | ١٠٠ | |
| قمامات وتاثيرات و | | | ٣٨٨٩٦ | | ٣٨٨٩٦ | | ٣٨٨٩٦ | |
| يجار مقر مركز التا | | | ٤٥٠٠٠ | | ٤٥٠٠٠ | | ٤٥٠٠٠ | |
| بدل انتداب - مركز ال | | | | | | | | |
| بدل سكن - مركز التا | | | | | | | | |
| بريد - مركز التأهيل | | | | | | | | |
| بوفيه - ضيافة واستق | | | ١٥١٦ | | ١٥١٦ | | ١٥١٦ | |
| تأمين سيارات - مرك | | | ١٥٣٧ | | ١٥٣٧ | | ١٥٣٧ | |
| تأمين صحي - مركز | | | ٤٩٦٠٨ | | ٤٩٦٠٨ | | ٤٩٦٠٨ | |
| تذاكر سفر للعاملين ا | | | ٩٠٠٠ | | ٩٠٠٠ | | ٩٠٠٠ | |
| تليفونات - شحن جوا | | | ٢٨٧٦,٣٤ | | ٢٨٧٦,٣٤ | | ٢٨٧٦,٣٤ | |
| تعايا واعلان مركز | | | ١٤٣٩٦ | | ١٤٣٩٦ | | ١٤٣٩٦ | |
| رد ماء - مركز التأهي | | | | | | | | |
| صيانة حاسب الي و | | | | | | | | |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| صيانة مباني - مركز | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ | ٦٣٨٤ |
| ت.غ وصيانة - مركز | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ | ٤٠٥٨ |
| كرطاسية ومطبوعات | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ | ٢٩٢٣ |
| كفريات - مركز التأهيل | . | . | . | . | . | . | . | . |
| كهرباء - مركز التأهيل | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ | ٢٤١٥,٢١ |
| متنوعة - مركز التأهيل | . | . | . | . | . | . | . | . |
| محرقات - مركز ال | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ | ٢٠٣٠ |
| مخالفات مرورية وفد | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ |
| مستلزمات علاجية و | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مصرف مخصص ل | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مصرفوات اقساط در | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مطبوعات - مركز ال | . | . | . | . | . | . | . | . |
| نظافة - مركز التأهيل | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ |
| نهاية الخدمة المركز | . | . | . | . | . | . | . | . |
| وسائل تعليمية - مركز | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مصرفوات مياه مركز | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مصرفوات عمومية و | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ | ٦٣١٢٩٦,٦١ |
| خارج الدوام - مقر ال | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ستمارات سيارات - | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تعاب ميزانية - مقر | . | . | . | . | . | . | . | . |
| جور توصيل - مقر | . | . | . | . | . | . | . | . |
| جور عمال النظافة | . | . | . | . | . | . | . | . |
| جور ومرتبات - مقر | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ | ٢٠٤٤٦٧ |
| دوات مكتبية - مقر | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٥٨ |
| شتراك صندوق البر | . | . | . | . | . | . | . | . |
| قامات - مقر الجمعية | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ |
| للسجل التجاري - مقر | . | . | . | . | . | . | . | . |
| بجار - سكن العمال | . | . | . | . | . | . | . | . |
| بذل انتداب - مقر الج | . | . | . | . | . | . | . | . |
| بذل سكن - مقر الجم | . | . | . | . | . | . | . | . |
| بريد - مقر الجمعية | . | . | . | . | . | . | . | . |
| بوفية - مقر الجمعية | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ |
| تأمين سيارات - مقر | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تأمين صحي - مقر | . | . | . | . | . | . | . | . |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| تذاكر سفر - مقر الـ | | | | | | | | |
| تذاكر سفر للعاملين ا | | | | | | | | |
| تصديق واشتراك - هـ | | | | | | | | |
| تليفونات - مقر الجمـ | | | ٥٢٨ | | ٥٢٨ | | ٥٢٨ | |
| تعاية واعلان - مقر | | | ٢٠٩٠٠ | | ٢٠٩٠٠ | | ٢٠٩٠٠ | |
| تصيانة حاسب الي و | | | | | | | | |
| تصيانة مبانى - مقر الـ | | | ٦٥ | | ٦٥ | | ٦٥ | |
| تصيانة واستقبال - مة | | | ٢٦ | | ٢٦ | | ٢٦ | |
| عجز الخزينة | | | | | | | | |
| ق.غ وصيانة - مقر | | | ٤٦٨ | | ٤٦٨ | | ٤٦٨ | |
| كفريات - مقر الجمعيـ | | | | | | | | |
| كهرباء - مقر الجمـ | | | ١٦٨٦,٢٥ | | ١٦٨٦,٢٥ | | ١٦٨٦,٢٥ | |
| م. بنكية - مقر الجمعيـ | | | ٢٦,٢٥ | | ٢٦,٢٥ | | ٢٦,٢٥ | |
| متنوعة - مقر الجمعيـ | | | | | | | | |
| محرقات - مقر الجـ | | | ٢١٠ | | ٢١٠ | | ٢١٠ | |
| مخالفات مرورية وفد | | | | | | | | |
| مصرف مخصص ز | | | | | | | | |
| مصرفات تامينات ا | | | ٢٥٠٧٤٣,٠١ | | ٢٥٠٧٤٣,٠١ | | ٢٥٠٧٤٣,٠١ | |
| مصرفات خدمة مقر | | | | | | | | |
| مصرفات دورات تا | | | ٢٥٠ | | ٢٥٠ | | ٢٥٠ | |
| مصرفات كفاله معا | | | ١٢٤٦٠٠ | | ١٢٤٦٠٠ | | ١٢٤٦٠٠ | |
| مصرفات سنوات سـ | | | | | | | | |
| مطبوعات وفرطاسية | | | ٥٦٤ | | ٥٦٤ | | ٥٦٤ | |
| مكافات - مقر الجمـ | | | ٢٠٠٠ | | ٢٠٠٠ | | ٢٠٠٠ | |
| مهاة - مقر الجمعية | | | ٢٥٥ | | ٢٥٥ | | ٢٥٥ | |
| مظافة - مقر الجمعية | | | | | | | | |
| نقل ومشال - مقر الـ | | | ٢٠٠ | | ٢٠٠ | | ٢٠٠ | |
| نهاية الخدمة المقر | | | | | | | | |
| تجديد رخص وغرام | | | ١٦٥٧٢ | | ١٦٥٧٢ | | ١٦٥٧٢ | |
| مصرفات عمومية و | | | | | | | | |
| جور توصيل - اعاقـ | | | | | | | | |
| جور عمال النظافة - | | | | | | | | |
| جور ومرتبات - اعـ | | | | | | | | |
| دوات مكتبية - اعاقـ | | | | | | | | |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| شترک صندوق البر | | | | | | | | |
| قامات - اعاقه بصر | | | | | | | | |
| بجار - اعاقه بصريه | | | | | | | | |
| دل سكن - اعاقه بص | | | | | | | | |
| بريد - اعاقه بصريه | | | | | | | | |
| تأمين صحي - اعاقه | | | | | | | | |
| تأمين سيارات - اعاقه | | | | | | | | |
| تذاكر سفر - اعاقه بص | | | | | | | | |
| تذاكر سفر للعاملين ا | | | | | | | | |
| تليفونات - اعاقه بص | | | | | | | | |
| تعايه واعلان - اعاقه | | | | | | | | |
| صيانة حاسب الي و | | | | | | | | |
| صيانة مباني - اعاقه | | | | | | | | |
| صياقة واستقبال - ا | | | | | | | | |
| ق . غ وصيانة - اعاقه | | | | | | | | |
| كفريات - اعاقه بصر | | | | | | | | |
| كهرباء - اعاقه بصر | | | | | | | | |
| متنوعه - اعاقه بصر | | | | | | | | |
| محرقات - اعاقه بص | | | | | | | | |
| مصروف مخصص ز | | | | | | | | |
| مطبوعات - اعاقه بص | | | | | | | | |
| مكافآت - اعاقه بصر | | | | | | | | |
| مظافه - اعاقه بصريه | | | | | | | | |
| مصروفات عمومية و | | | ٦٢١٨٠٢,٩٨ | | ٦٢١٨٠٢,٩٨ | | ٦٢١٨٠٢,٩٨ | |
| بجار سكن مركز الت | | | ١٢٧٥٠٠ | | ١٢٧٥٠٠ | | ١٢٧٥٠٠ | |
| كهرباء مركز التدخل | | | ٩٣١,٨٣ | | ٩٣١,٨٣ | | ٩٣١,٨٣ | |
| مصاريف صيانة مباني | | | ١٢٧٠ | | ١٢٧٠ | | ١٢٧٠ | |
| قرطاسية ومطبوعات | | | ١٠٦٣ | | ١٠٦٣ | | ١٠٦٣ | |
| مظافه مركز التدخل | | | ٣٠١٩ | | ٣٠١٩ | | ٣٠١٩ | |
| صياف واستقبال مره | | | ١٤٣١ | | ١٤٣١ | | ١٤٣١ | |
| جور ورواتب مركز | | | ٤٥٣٤٩٥ | | ٤٥٣٤٩٥ | | ٤٥٣٤٩٥ | |
| محرقات مركز التدا | | | ٦٤٣ | | ٦٤٣ | | ٦٤٣ | |
| تليفون وشحن - مركز | | | ٢٢٠ | | ٢٢٠ | | ٢٢٠ | |
| تأمين صحي مركز ا | | | ٣٣٢٤,١٥ | | ٣٣٢٤,١٥ | | ٣٣٢٤,١٥ | |



| اسم الحساب | مدین قبل | دائن قبل | مدین حركة | دائن حركة | مدین اجمالي | دائن اجمالي | رصيد مدین | رصيد دائن |
|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| مصرفات مياه مركز | | | | | | | | |
| نشطة وخدمات الجہ | | | | | ٥٩٧٣٦١,٧١ | ٧٤٠ | ٥٩٦٥٣١,٧١ | |
| مشروع تنفيذ وحدة | | | | | | | | |
| مصرفات أنشطة و. | | | | | ١٣٩٢٢٢ | ٧٤٠ | ١٣٨٤٨٢ | |
| مصرفات برنامج د. | | | | | ٤٢٣١٩ | | ٤٢٣١٩ | |
| مصاريف نادي هدكا | | | | | ١٠١٦٩٩ | | ١٠١٦٩٩ | |
| مصرفات منتدى حا | | | | | ٣١٤١٣١,٧١ | | ٣١٤١٣١,٧١ | |
| مصرفات تبرع وقف | | | | | | | | |
| مصرفات تبرع وقف | | | | | | | | |
| مصرفات برنامج ما | | | | | | | | |
| مصرفات برنامج الا | | | | | | | | |
| صندوق بنك الجزيرة - لا | | | | | | | | |
| الاجمالي | ٢٠٣٧٩٢٣٩ | ٢٠٣٧٩٢٣٩ | ٦٩٨٥٣٧١ | ٦٩٨٥٣٧١ | ٢٧٣٦٤٦١٠ | ٢٧٣٦٤٦١٠ | ٢٢٥٧٥٧٢٢ | ٢٢٥٧٥٧٢٢ |

