

من تاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠١

ميزان المراجعة

حتى تاريخ: ٢٠١٩/٠٣/٣١

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
الأصول - ١	٢٠٢٩٧٦٧٩,١٥	.	١١٨٧٥٦٠,٨١	١١٨٧٥٦٠,٨١	٢٠٨٨١٣٧٢,٤٢	١١٨٧٥٦٠,٨١	١٩٧٠٠٨١٢,٦٢	.
مصرفوات تاسيس
الأصول الثابتة - ١١	٧٤٥٤١٩٠	.	٧٤٥٥٧٠	٧٤٥٥٧٠	٧٤٥٥٧٠	٧٤٥٥٧٠	٧٤٥٥٧٠	.
اثاث ومفروشات	٢٧٦٢١١	.	٢٧٦٢١١	٢٧٦٢١١	٢٧٦٢١١	٢٧٦٢١١	٢٧٦٢١١	.
جهاز كهربائية وتجو	٩٩٥٢٧	.	٩٩٥٢٧	٩٩٥٢٧	٩٩٥٢٧	٩٩٥٢٧	٩٩٥٢٧	.
راضي	٥٧٥٠٠٠٠	.	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	.
اثاث وديكورات	١٧٩١٤٥	.	١٨١٠٩٢	١٨١٠٩٢	١٨١٠٩٢	١٨١٠٩٢	١٨١٠٩٢	.
ارامج حاسب الى	٤٠٢٠٠	.	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	.
سيارات	٦٤٦٩٠٠	.	٦٤٦٩٠٠	٦٤٦٩٠٠	٦٤٦٩٠٠	٦٤٦٩٠٠	٦٤٦٩٠٠	.
عدد الات واجهزة	٤٦٢١٠٧	.	٤٦٢٥٤٠	٤٦٢٥٤٠	٤٦٢٥٤٠	٤٦٢٥٤٠	٤٦٢٥٤٠	.
مبانى وانشاءات
الأصول المتداولة - ٢٥	١٢٨٤٢٤٨٩,١٥	.	١١٨٧٥٦٠,٨١	١٢٤٢٠٨٠٢,٤٢	١٢٤٢٠٨٠٢,٤٢	١١٨٧٥٦٠,٨١	١٢٢٤٢٢٤٢,٦٢	.
برص تمويل الراجح
تقديت بالصدوق	٢	.	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	.
الصدوق	٢	.	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	١٥١٨	.
البنوك	١٢٦٢٢٧٢٧,١٥	.	١١٤٨٦٦٨,١١	١١٤٨٦٦٨,١١	١٢١٠٥٩٧٥,٤٢	١١٤٨٦٦٨,١١	١١٩٥٧٢٨٨,٦٢	.
بنك الراجحى - د	٧٩٤٢٥	.	٧٩٤٢٥,٠٢	٧٩٤٢٥,٠٢	٧٩٤٢٥,٠٢	٧٩٤٢٥,٠٢	٧٩٤٢٥,٠٢	.
بنك الانماء ٦٢٠٠٠	٧٠٠٤٢٩٥,١٧	.	١٠١١١٩٢,٨١	١٠١١١٩٢,٨١	٧٢٦٠٢٩٥,١٧	١٠١١١٩٢,٨١	٦٢٤٩١٠١,٣٦	.
بنك الانماء ٧٧٠٠٠	٢٨٥٢٧٢٠	.	٢٨٥٢٧٢٠	٢٨٥٢٧٢٠	٢٨٥٢٧٢٠	٢٨٥٢٧٢٠	٢٨٥٢٧٢٠	.
بنك الراجحى - د	٧٦٢٨٧	.	٧٦٦١٧	٧٦٦١٧	٧٦٦١٧	٧٦٦١٧	٧٦٦١٧	.
بنك الراجحى ٦٦٦٢	٢٤٨٠٢٨٩,٩٨	.	١٣٧٤٩٢	١٣٧٤٩٢	٢٤٩٢٢٩٨,٢٢	١٣٧٤٩٢	٢٢٥٤٨٠٥,٢٢	.
بنك ساب ٧٧٢٠٠١
٦٩٥٠٠٥١٤٣٠٠١	١٢٩٦١٠	.	٢٤٢٦١٠	٢٤٢٦١٠	٢٤٢٦١٠	٢٤٢٦١٠	٢٤٢٦١٠	.
١٢١٠ ارضة مدينة	١٩٧٥٠	.	١٩٧٥٠	١٩٧٥٠	١٩٧٥٠	١٩٧٥٠	١٩٧٥٠	.
برادات مستحقة	٢٧٥٠	.	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	.
برادات مستحقة اشد	٢٧٥٠	.	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠	.
برادات مستحقة رس
مصرفوات مقدمة	١٦٠٠٠	.	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	.

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
بجارات مقدمة								
مصرفات تأمين سيا								
مصرفات تاشيرات	١٦٠٠٠				١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	
مصرفات دورات م								
لمدینون			٨٥٦٠	١٨٨٧٤	٨٥٦٠	١٨٨٧٤		١٠٣١٤
وراق قبض								
مؤسسة الأسقف الحد								
مؤسسة المملكة الطبر			٨٥٦٠	١٨٨٧٤	٨٥٦٠	١٨٨٧٤		١٠٣١٤
مؤسسة منصور صا								
مستودع التبرعات ال								
ضريبة القيمة المضا								
السلف المستديمة			٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠		
سلف مستديمة عهدة								
سلف مستديمة عهدة								
سلف مستديمة عهدة			٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠		
عهدة عوض السيد ال								
جمال خاتم العنزي								
السلف المؤقتة			٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠
سلف مؤقتة باسم / ع								
سلفة مؤقتة باسم / ع								
سلفة مؤقتة برامج /			٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠
سلفة مؤقتة عهدة / د								
لعملاء								
عملاء مركز التأهيل								
بانه محمد العساف /								
دور ممدوح الصعید								
زرياء عادل صالح الأ								
سعود رشيد الشمري								
صفية فهد الشمري /								
عبد الحكيم خالد الشو								
مرام ناهض الشمري								
براهيم شمشول عبدا								
براهيم عبد العزيز ال								
محمد مفرح عبد الله								



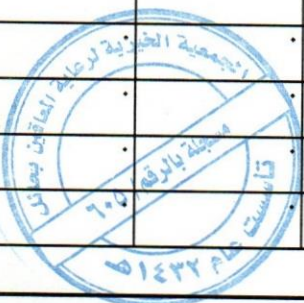
اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
سامة يوسف خليفة	*	*	*	*	*	*	*	*
جود عبد الرزاق الحداد	*	*	*	*	*	*	*	*
راكان بدر الحربي	*	*	*	*	*	*	*	*
رندا عبدالله صالح الازهر	*	*	*	*	*	*	*	*
رياء راضي الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
رياض احمد العنزي	*	*	*	*	*	*	*	*
ريان الحميدي الوصي	*	*	*	*	*	*	*	*
رياد معري شهلوب	*	*	*	*	*	*	*	*
سالم صالح الخطيب	*	*	*	*	*	*	*	*
سعد حبيب عويد الشاذلي	*	*	*	*	*	*	*	*
سعود عبد الكريم الصبيح	*	*	*	*	*	*	*	*
سميه سلمان فريح النور	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح سالم جار الله	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح عبدالله المرسي	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الرحمن نايف الرضاوي	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد السلام معوض	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فواز الشاذلي	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فواز ونيد	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الله رشود الاشقة	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فالح العدوي	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فريح الشهري	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالسلام زين نزال	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالله فواز علي الدخيل	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمحسن مقبل الشاذلي	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمالك حمود الرشيد	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله الشمرة	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله عبيد الازهر	*	*	*	*	*	*	*	*
عمر وسام فتحى يوسف	*	*	*	*	*	*	*	*
عربي عبدالله عربي	*	*	*	*	*	*	*	*
هدى احمد عبد الرحمن	*	*	*	*	*	*	*	*
هدى مشعل ناهس الشاذلي	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد تركي محمد الدخيل	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد عبدالرحمن الدخيل	*	*	*	*	*	*	*	*
مشعل خليف الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصید مدین	رصید دائن
مصعب حمد الشمري								
مصعب حمد معاشي								
يوسف سالم الخلف /								
يارا زيد حمود العود								
ياسر عطيش الشمري								
يزيد ماجد الشيب /								
سلف عاملين								
سواد محمد أوسر								
شهير خان رشيد								
وائل عبدربه محمد								
عنود عايد عيد الشمري								
خطابات الضمان	٢٠٠٠٠٠				٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	
١٧٢٢٢٠٠٠٣٢	١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	
١٧٢٢٢٠٠٠٣٤	١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	
صول غير متداولة								
مشتريات راسمالية								
مشروع بناء الوقف								
تشطيب مشروع الوقف								
لخصوم ٣-	٨١٥٦٠	٢٠٢٧٩٢٣٩,١٥	١٢٠٠٠		٩٣٥٦٠	٢٠٢٧٩٢٣٩,١٥		٢٠٢٨٥٦٧٩,١٥
حقوق الملكية وراس		١٩٣٠٧٢١٥,٢١				١٩٣٠٧٢١٥,٢١		١٩٣٠٧٢١٥,٢١
صافي الاصول غير		٨٦٢٦٧٥٥				٨٦٢٦٧٥٥		٨٦٢٦٧٥٥
صافي الاصول الغير		٨٦٢٦٧٥٥				٨٦٢٦٧٥٥		٨٦٢٦٧٥٥
صافي الاصول المغير		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١				١٠٦٨٠٤٦٠,٢١		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١
صافي الاصول المغير		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١				١٠٦٨٠٤٦٠,٢١		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١
لخصوم المتداولة ٣٠	٨١٥٦٠	١٠٥٠٨٥٩,٩٤	١٢٠٠٠		٩٣٥٦٠	١٠٥٠٨٥٩,٩٤		٩٥٧٢٩٩,٩٤
مجمعات مخصصات		١٠٥٠٨٥٩,٩٤				١٠٥٠٨٥٩,٩٤		١٠٥٠٨٥٩,٩٤
مجمع اهلاك اجهزة		٢٣٧٥٤,٢٤				٢٣٧٥٤,٢٤		٢٣٧٥٤,٢٤
مجمع مخصص اهلاك		١٥٨٧٠٠,٤				١٥٨٧٠٠,٤		١٥٨٧٠٠,٤
مجمع مخصص اهلاك		٨١٧٨٨,٢٥				٨١٧٨٨,٢٥		٨١٧٨٨,٢٥
مجمع مخصص اهلاك		٤٨٠١٣٧				٤٨٠١٣٧		٤٨٠١٣٧
مجمع مخصص اهلاك		٢٨٨٧٢٤,١٧				٢٨٨٧٢٤,١٧		٢٨٨٧٢٤,١٧
مجمع مخصص اهلاك								
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
دائنون								
بنك الجزيرة (برناد)								
دائنون متنوعون								
ريد صالح البخانتي								
مؤسسة العريزية								
مؤسسة حاتم محمد ا								
مؤسسة نايفات اجا -								
لموردين	٨١٥٦٠		١٢٠٠٠		٩٣٥٦٠		٩٣٥٦٠	
احمد محمد عمر ال								
الضييان للأجهزة الكا								
لموردين								
مقبول مطالب اعمال								
مؤسسة حاتم محمد ا								
CUBE مؤسة كيوا								
مؤسسة بسمات خاد								
مؤسسة بدر عمر الخ								
مؤسسة شمس الر:								
محطة الشعلة الذهب	١٥٦٠		٢٠٠٠		٣٥٦٠		٣٥٦٠	
عبدالرحمن راشد التا								
مؤسسة الاثير الجديد								
جامعة حائل - معهد ا	٨٠٠٠٠				٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	
شركة مؤسسه ميتسو			١٠٠٠٠		١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	
خبر ونقش للطباعة								
حريدة عكاظ								
تندق ميلينيوم حائل								
لدقمة المقدمه مصنع								
مطبعة بيان الحروف								
مصنع محمد اسعد س								
كامل للخدمات التسو								
مطبخ الضميري مق								
مفاول تركيب - محمد								
مؤسسة رافد الاكثرا								
صير محمود اصغر								



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
رخصة دائنة اخرى	•	•	•	•	•	•	•	•
برادات مقدمة	•	•	•	•	•	•	•	•
مصرفوات مستحقة	•	•	•	•	•	•	•	•
جور ومرتبات مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
تأمينات مستحقة	•	•	•	•	•	•	•	•
كهرباء وتليفون مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
مخصص نهاية الخدمه	•	•	•	•	•	•	•	•
لايرادات ٤-	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تبرعات نقدية لـ	•	•	•	•	•	•	•	•
براد الوقف	•	•	•	•	•	•	•	•
براد برنامج نادى هد	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تبرعات لبرنامج	•	•	•	•	•	•	•	•
براد اعانة وزارة الذ	•	•	•	•	•	•	•	•
براد اقساط رسوم د	•	•	•	•	•	•	•	•
براد الموارد البشرية	•	•	•	•	•	•	•	•
براد برنامج التوعية	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تبرعات تحويلا	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تبرعات عينية	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تبرعات نقدية	•	•	•	•	•	•	•	•
براد تجهيز معمل للذ	•	•	•	•	•	•	•	•
براد جلسات مسائية	•	•	•	•	•	•	•	•
براد رسوم اشتراكا	•	•	•	•	•	•	•	•
ايراد رسوم تشخيص	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرعات م	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات كفالة معاق	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات اخرى	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات انشاء فصل	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات برنامج دعم	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات نقل طلاب ه	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اقساط رسوم د	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع وقف ا	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع وقف ا	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع من مؤ	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع مؤسس	•	•	•	•	•	•	•	•



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
لمصروفات ٣-			١٠٦٨٦٠٤,٨١		١٠٦٨٦٠٤,٨١		١٠٦٨٦٠٤,٨١	
لاهلاك ٣١-								
هلاك مصروفات الت								
هلاك اثاث ومفروش								
هلاك اجهزة كهربائي								
هلاك الات								
هلاك سيارات								
هلاك عدد والآت وا								
هلاك مباني								
هلاك اثاث وديكور ا								
هلاك كمبيوتر وبراه								
مصروفات عمومية و			٩١٩٢١٣,٨١		٩١٩٢١٣,٨١		٩١٩٢١٣,٨١	
مصروفات عمومية			٤٩٠٠٧٣,٦١		٤٩٠٠٧٣,٦١		٤٩٠٠٧٣,٦١	
مصروفات سنوات								
حبار للطابعات والاد								
بجار - مقر مركز ال								
جور توصيل - مركز			٧٠٠		٧٠٠		٧٠٠	
جور عمال النظافة -			٧٠٦		٧٠٦		٧٠٦	
جور ومرتبآت - مر			٤٠٤٩٠٥,٧١		٤٠٤٩٠٥,٧١		٤٠٤٩٠٥,٧١	
دوات مكتبية - مركز								
شترآك صندوق البر			١٠٠		١٠٠		١٠٠	
قائمآت وتاثيرآت وب			٣١٥٦٦		٣١٥٦٦		٣١٥٦٦	
بجار مقر مركز التاد								
بدل انتداب - مركز ال								
بدل سكن - مركز التا								
بريد - مركز التاهيل								
بوفيه - ضيافة واستق			٥١٦		٥١٦		٥١٦	
تأمين سيارات - مرك								
تأمين صحي - مركز			٤٩٦٠٨		٤٩٦٠٨		٤٩٦٠٨	
تذاكر سفر للعاملين ا			٣٠٠٠		٣٠٠٠		٣٠٠٠	
تليفونات - شحن جوا			٣٤٧٥,٣٤		٣٤٧٥,٣٤		٣٤٧٥,٣٤	
تعايا واعلان مركز			٣٣٤٧		٣٣٤٧		٣٣٤٧	
رد ماء - مركز التاه								
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	•	•	• ٥٣٥	• ٥٣٥	•	•	• ٥٣٥	•
• قـرغ وصيانة - مركز	•	•	• ١٠٧٥	• ١٠٧٥	•	•	• ١٠٧٥	•
• نطاسية ومطبوعات	•	•	• ٧٩١	• ٧٩١	•	•	• ٧٩١	•
• كفات - مركز التاهيل	•	•	•	•	•	•	•	•
• كهرباء - مركز التاهيل	•	•	• ١٤٥٦,٥٦	• ١٤٥٦,٥٦	•	•	• ١٤٥٦,٥٦	•
• متنوعة - مركز التاهيل	•	•	•	•	•	•	•	•
• محروقات - مركز الـ	•	•	• ٣٣٥	• ٣٣٥	•	•	• ٣٣٥	•
• مخالفات مرورية وفد	•	•	•	•	•	•	•	•
• مستلزمات علاجية و	•	•	•	•	•	•	•	•
• مصروف مخصص لـ	•	•	•	•	•	•	•	•
• مصروفات اقساط در	•	•	•	•	•	•	•	•
• مطبوعات - مركز الـ	•	•	•	•	•	•	•	•
• نظافة - مركز التاهيل	•	•	• ٥٧	• ٥٧	•	•	• ٥٧	•
• نهاية الخدمة المركز	•	•	•	•	•	•	•	•
• وسائل تعليمية - مرك	•	•	•	•	•	•	•	•
• مصروفات مياه مركز	•	•	•	•	•	•	•	•
• مصروفات عمومية و	•	•	• ١٨٨٩٥٤,٠٥	• ١٨٨٩٥٤,٠٥	•	•	• ١٨٨٩٥٤,٠٥	•
• خارج الدوام - مقر الـ	•	•	•	•	•	•	•	•
• استمارات سيارات -	•	•	•	•	•	•	•	•
• تعاب ميزانية - مقر	•	•	•	•	•	•	•	•
• جور توصيل - مقر	•	•	•	•	•	•	•	•
• جور عمال النظافة	•	•	•	•	•	•	•	•
• جور ومرتبات - مقر	•	•	• ٥٧٣٧٢	• ٥٧٣٧٢	•	•	• ٥٧٣٧٢	•
• دوات مكتبية - مقر	•	•	•	•	•	•	•	•
• شتراك صندوق البر	•	•	•	•	•	•	•	•
• قانات - مقر الجمعية	•	•	•	•	•	•	•	•
• لسجل التجاري - مقر	•	•	•	•	•	•	•	•
• يجار - سكن العمال	•	•	•	•	•	•	•	•
• بدل انتداب - مقر الجـ	•	•	•	•	•	•	•	•
• بدل سكن - مقر الجمـ	•	•	•	•	•	•	•	•
• بريد - مقر الجمعية	•	•	•	•	•	•	•	•
• بوقية - مقر الجمعية	•	•	•	•	•	•	•	•
• 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 واشترک - هـ	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - مقر الجمـ	*	*	*	*	*	*	*	*
تعاية واعلان - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
تصيانة حاسب آلي و	*	*	*	*	*	*	*	*
تصيانة مباني - مقر الـ	*	*	*	*	*	*	*	*
تصيانة واستقبال - مقـ	*	*	*	*	*	*	*	*
عجر الخزينة	*	*	*	*	*	*	*	*
ق.ع وصيانة - مقر	*	*	١٠٣	١٠٣	*	*	١٠٣	*
كفريات - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - مقر الجمـ	*	*	١١٠٦,١٣	١١٠٦,١٣	*	*	١١٠٦,١٣	*
م. بنكية - مقر الجمعـ	*	*	*	*	*	*	*	*
متنوعة - مقر الجمعـ	*	*	*	*	*	*	*	*
محرقات - مقر الجـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مخالفات مرورية وفد	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص لـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات تأمينات ا	*	*	٨٦٦٣٥,٩٣	٨٦٦٣٥,٩٣	*	*	٨٦٦٣٥,٩٣	*
مصرفات خدمة مقبـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات دورات تا	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات كفاله معا	*	*	٤٣٣٠٠	٤٣٣٠٠	*	*	٤٣٣٠٠	*
مصرفات سنوات سـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات وفرطاسية	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - مقر الجمـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مهاة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
مطافة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
مقل ومشال - مقر الـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مهاية الخدمة المقر	*	*	*	*	*	*	*	*
مجدد رخص وغرام	*	*	٥٣٧	٥٣٧	*	*	٥٣٧	*
مصرفات عمومية و	*	*	*	*	*	*	*	*
مجر توصيل - اعاقـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مجر عمال النظافة -	*	*	*	*	*	*	*	*
مجر ومرتبات - اعاقـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مدوات 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 بصريا	*	*	*	*	*	*	*	*
دل سكن - اعاقه بص	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - اعاقه بصرية	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين صحي - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين سيارات - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر للعاملين ا	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
تعاية واعلان - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة حاسب الي و	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة مبانى - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة واستقبال - ا	*	*	*	*	*	*	*	*
ق . غ وصيانة - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
كفريات - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
متنوعة - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
طاقة - اعاقه بصريا	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات عمومية و	*	*	*	*	*	*	٢٤٠١٨٦,١٥	٢٤٠١٨٦,١٥
بجار سكن مركز الت	*	*	*	*	*	*	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠
كهرباء مركز التدخل	*	*	*	*	*	*	*	*
مصاريف صيانة مياه	*	*	*	*	*	*	٥٤٠	٥٤٠
قرطاسية ومطبوعات	*	*	*	*	*	*	٧٠٣	٧٠٣
طاقة مركز التدخل ا	*	*	*	*	*	*	١٥٣٥	١٥٣٥
صيف واستقبال مر	*	*	*	*	*	*	٤٩٧	٤٩٧
جور ورواتب مركز	*	*	*	*	*	*	١٦٠٨٠٨	١٦٠٨٠٨
محروقات مركز التدخل	*	*	*	*	*	*	١٩٣	١٩٣
تليفون وشحن - مرك	*	*	*	*	*	*	١٧٠	١٧٠
تأمين صحى مركز ا	*	*	*	*	*	*	٣٣٢٤٠,١٥	٣٣٢٤٠,١٥



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصرفات مياه مركز
نشطة وخدمات الجہ	.	.	١٤٩٣٩١	١٤٩٣٩١	.	.	١٤٩٣٩١	.
مشروع تنفيذ وحدة
مصرفات أنشطة و.	.	.	٧٣٦٧٣	٧٣٦٧٣	.	.	٧٣٦٧٣	.
مصرفات برنامج د.	.	.	١٨٨٧٤	١٨٨٧٤	.	.	١٨٨٧٤	.
مصاريف نادي هدكا	.	.	٥٧٨٤٤	٥٧٨٤٤	.	.	٥٧٨٤٤	.
مصرفات منتدى حا
مصرفات تبرع وقف
مصرفات تبرع وقف
مصرفات برنامج م.
مصرفات برنامج ال.
عقد بنك الجزيرة - لا
الاجمالي	٣٠٣٧٩٢٣٩	٣٠٣٧٩٢٣٩	١٦٧١٢٩٩	١٦٧١٢٩٩	٢٢٠٥٠٥٢٨	٢٢٠٥٠٥٢٨	٣٠٨٧٣٣٩١	٣٠٨٧٣٣٩١

