

ميزان المراجعة

من تاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠١

حتى تاريخ: ٢٠١٩/١٢/٣١

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
أصول - ١	٢٠٢٩٧٦٧٩,١٥	.	٧٢٨١٦٨٩,٥٥	٧٢٨١٦٨٩,٥٥	٢٨١٤٨٥٢٦,٧	٧٢٨١٦٨٩,٥٥	٢٠٧٦٨٢٧,١٥	.
مصرفات تاسیس
أصول الثابتة - ١١	٧٤٥٤١٩٠	.	٩٥٠٧٠	.	٧٥٤٩٢٦٠	.	٧٥٤٩٢٦٠	.
اثاث ومفروشات	٢٧٦٢١١	.	.	.	٢٧٦٢١١	.	٢٧٦٢١١	.
جهازه كهربائية وتجو	٩٩٥٢٧	.	.	.	٩٩٥٢٧	.	٩٩٥٢٧	.
راضي	٥٧٥٠٠٠٠	.	.	.	٥٧٥٠٠٠٠	.	٥٧٥٠٠٠٠	.
اثاث وديكورات	١٧٩١٤٥	.	٢٥٧٧	.	١٨١٧٢٢	.	١٨١٧٢٢	.
برامج حاسب آلي	٤٠٢٠٠	.	.	.	٤٠٢٠٠	.	٤٠٢٠٠	.
سيارات	٦٤٦٩٠٠	.	٨٩٢٣٠	.	٧٣٦١٣٠	.	٧٣٦١٣٠	.
عدد الآلات واجهزة	٤٦٢١٠٧	.	٢٢٦٢	.	٤٦٥٣٧٠	.	٤٦٥٣٧٠	.
مبانى وانشاءات
أصول المتداولة - ٢	١٢٨٤٢٤٨٩,١٥	.	٥٠٨٢٦٢٨,٠٥	٧٣٧٥٠٢٩,٥٥	١٧٩٢٦١١٧,٢	٧٣٧٥٠٢٩,٥٥	١٠٥٥١٠٨٧,٦٥	.
قرض تمويل الراجح
قضية بالصندوق	٢	.	١٠٦٦٤,٦٥	١٠٦٦٦,٦٥	١٠٦٦٦,٦٥	.	١٠٦٦٦,٦٥	.
الصندوق	٢	.	١٠٦٦٤,٦٥	١٠٦٦٦,٦٥	١٠٦٦٦,٦٥	.	١٠٦٦٦,٦٥	.
البنوك	١٢٦٢٣٧٢٧,١٥	.	٤٠٨٧٦٢٣,٤٧	٧٠٢٤٧٨٩,٩	١٦٧١١٢٦٩,٦٢	٧٠٢٤٧٨٩,٩	٩٦٦٥٧٩٧,٧٢	.
بنك الراجحى - ح / د	٧٩٤٢٥	.	٣١٤٩٦,١٦	.	١١٠٩٢١,١٦	.	١١٠٩٢١,١٦	.
بنك الانماء ١٦٣٠٠٠	٧٠٠٤٢٩٥,١٧	.	٨٤٥٠٠٠,٢١	٦٠٧٢٨٩٤,٦٦	٧٨٤٩٢٩٥,٤٨	٦٠٧٢٨٩٤,٦٦	١٧٧٥٤٠٠,٨٢	.
بنك الانماء ٦٧٠٠٠	٢٨٥٢٧٢٠	.	٢٠٢٤٠٠٠	.	٤٨٨٧٧٣٠	.	٤٨٨٧٧٣٠	.
بنك الراجحى - ح / د	٧٦٢٨٧	.	٧٣٦٥٠	.	١٤٨٩٢٧	.	١٤٨٩٢٧	.
بنك الراجحى ٦٦٦٢	٢٤٨٠٢٨٩,٩٨	.	٩٩٠٤٨٦	٩٥٠٨٩٥,٢٤	٣٤٧٠٨٧٥,٩٨	٩٥٠٨٩٥,٢٤	٢٥١٩٩٨٠,٧٤	.
بنك ساب ١٧٧٣٠٠١
١٦٩٥٠٠٥١٤٣٠٠١	١٢٩٦١٠	.	١١٤٠٠٠	.	٢٤٣٦١٠	.	٢٤٣٦١٠	.
١٣١٠١٣١٠ رصدة مدينة	١٩٧٥٠	.	٥١١٥٠٠	٤٠٠	٥٢١٢٥٠	٤٠٠	٥٢٠٨٥٠	.
يرادات مستحقة	٢٧٥٠	.	٥١١٥٠٠	٤٠٠	٥١٥٢٥٠	٤٠٠	٥١٤٨٥٠	.
يرادات مستحقة اشت	٢٧٥٠	.	٤٠٠	٤٠٠	٢٧٥٠	٤٠٠	٢٣٥٠	.
يرادات مستحقة رس	.	.	٥١١٥٠٠	.	٥١١٥٠٠	.	٥١١٥٠٠	.
مصرفات مقدمة	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 تأشيريات ١٦٠٠٠					١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	
مصرفات دورات م								
لمدينون			١٨٧٨٣٠,٩٣	٥٤١٧٣	١٨٧٨٣٠,٩٣	٥٤١٧٣	١٢٣٦٥٧,٩٣	
وراق قبض								
مؤسسة الأسقف الح								
مؤسسة المملكة الطبر			٥٤١٧٣	١٧١٣٥	٥٤١٧٣	١٧١٣٥		
مؤسسة منصور صا								
مستودع التبرعات ال								
ضريبة القيمة المضا			١٢٣٦٥٧,٩٣		١٢٣٦٥٧,٩٣		١٢٣٦٥٧,٩٣	
لسلف المستديمة			١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠		
سلف مستديمة عهدة								
سلف مستديمة عهدة								
سلف مستديمة عهدة			١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠		
عهدة عوض السيد ال								
خالد خاتم العنزي								
لسلف المؤقتة			١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠		
سلف مؤقتة باسم / ع								
سلفة مؤقتة باسم / ع								
سلفة مؤقتة برامج /			١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠		
سلفة مؤقتة عهدة / د								
لعملاء								
عملاء مركز التأهيل								
بانه محمد العساف /								
دور ممدوح الصعید								
ترياء عادل صالح الا								
سعود رشيد الشمري								
صفية فهد الشمري /								
عبد الحكيم خالد الشو								
مرام ناهض الشمري								
براهيم شمشول عبدا								
براهيم عبد العزيز ال								
حمد مفرح عبد الله								



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
سامية يوسف خليفة ا								
جود عبد الرزاق الحد								
راكان بدر الحربي ٣								
ريدا عبدالله صالح ال								
ريا راضي الشمري								
رياض احمد العنزي								
ريان الحميدي الوصي								
رياد معزي شهلوب ا								
سالم صالح الخطيب								
سعد حبيب عويد الش								
سعود عبد الكريم الم								
سميه سلمان فريح ال								
صالح سالم جار الله /								
صالح عبدالله المرشد								
عبد الرحمن نايف الر								
عبد السلام معوض ب								
عبد العزيز فواز الش								
عبد العزيز فواز ونيب								
عبد الله رشود الاشعة								
عبد الملك فالح العدو								
عبد الملك فريح الشم								
عبد السلام زين نزال								
عبدالله فواز علي الحد								
عبدالمحسن مقبل الش								
عبدالمكحمود الرش								
عبيد عبد الله الشمرد								
عبيد عبد الله عبيد ال								
عمر وسام فتحي يوس								
عربي عبدالله عربي								
محمد احمد عبد الرحم								
محمد مشعل ناهس الش								
محمد تركي محمد الن								
محمد عبدالرحمن الحد								
مشعل خليف الشمرد								



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصعب حمد الشمري								
مصعب حمد معاشي								
بو ف سالم الخلف /								
بارا زيد حمود العودنة								
باسر عطيش الشمري								
يزيد ماجد الشيب /								
سلف عاملين								
سواد محمد اوستر								
شهير خان رشيد								
وائل عديريه محمد								
عنود عايد عيد الشمري								
خطابات الضمان	٣٠٠٠٠٠				٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	
١٧٢٢٢٠٠٠٣٢	١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	
١٧٢٢٢٠٠٠٣٤	١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	
وصول غير متداولة			٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٦٦٤٨٩,٥		
مشروعات راسمالية			٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٦٦٤٨٩,٥		
مشروع بناء الوقف			٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٧٣١٤٩,٥	٢٦٦٦٤٨٩,٥		
تشطيب مشروع الوقف								
لخصوم ٢-	٨١٥٦٠	٢٠٣٧٩٢٣٩,١٥	٢٠٥٧٦٢٠,١٤	٢١٥٢٨١٢,٨٦	٢١٢٩١٨٠,١٤	٢٢٥٢٢٠٥٢,٠١	٢٠٣٩٢٨٧٢,٨٧	
حقوق الملكية ورأس		١٩٢٠٧٢١٥,٢١				١٩٢٠٧٢١٥,٢١		
صافي الاصول غير		٨٦٢٦٧٥٥				٨٦٢٦٧٥٥		
صافي الاصول الغير		٨٦٢٦٧٥٥				٨٦٢٦٧٥٥		
صافي الاصول المقي		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١				١٠٦٨٠٤٦٠,٢١		
صافي الاصول المقي		١٠٦٨٠٤٦٠,٢١				١٠٦٨٠٤٦٠,٢١		
لخصوم المتداولة ٢-	٨١٥٦٠	١٠٥٠٨٥٩,٩٤	٢٠٥٧٦٢٠,١٤	٢١٤٧٢٨,٨٦	٢١٢٩١٨٠,١٤	٤١٩٨١٩٨,٨٦	١٠٥٩٠١٨,٦٦	
مجمعات مخصصات		١٠٥٠٨٥٩,٩٤		١٨٢٢٢٢,٧٢		١٢٢٩١٨٢,٦٦	١٢٢٩١٨٢,٦٦	
مجمع اهلاك اجهزة		٢٢٧٥٤,٢٤		١٢٠٥١,٩٤		٣٨٠٦,١٨	٣٨٠٦,١٨	
مجمع مخصص اهلا		١٥٨٧٠٠,٤		٢٧٦٢١,١		١٨٦٢٢١,٥	١٨٦٢٢١,٥	
مجمع مخصص اهلا		٨١٧٨٨,٢٥		١٨٠٨٢,٧٧		٩٩٨٧١,٠٢	٩٩٨٧١,٠٢	
مجمع مخصص اهلا		٤٨٠١٢٧		٧٤٦٧١,٨٤		٥٥٤٨٠٨,٨٤	٥٥٤٨٠٨,٨٤	
مجمع مخصص اهلا		٢٨٨٧٢٤,١٧		٥٤٥٧١,٤٤		٢٤٢٣٠٥,٦١	٢٤٢٣٠٥,٦١	
مجمع مخصص اهلا								
مجمع مخصص كمبي		١٧٧٤٥,٨٨		٢١٤,٦٢		١٨٠٦٠,٥١	١٨٠٦٠,٥١	
مجمع مخصص مكاف								

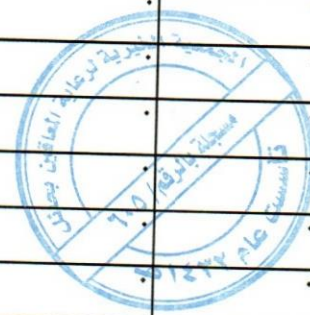


اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
دائون								
بنك الجزيرة (برناه)								
دائون متنوعون								
ريد صالح البخاني								
مؤسسة العزيزية								
مؤسسة حاتم محمد ا								
مؤسسة نايفات اجا -								
الموردين	٨١٥٦٠		٣٠٥٧٦٢٠,١٤	٣٩٥٩٠١٥,١٤	٣١٢٩١٨٠,١٤	٣٩٥٩٠١٥,١٤	١٨٠١٦٥	
احمد محمد عمر ال								
الضبيان للأجهزة الك								
الموردين								
مقبول مطالب اعمال								
مؤسسة حاتم محمد ا								
CUBE مؤسسة كيون								
مؤسسة بسمات خاد								
مؤسسة بدر عمر الذ								
مؤسسة شمس الر								
محطة الشعلة الذهب	١٥٦٠		٧٧٠٠	٩٠٩٥	٩٢٦٠	٩٠٩٥	١٦٥	
عبدالرحمن راشد التا								
مؤسسة الاثير الجديد								
جامعة حائل - معهد ا	٨٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	
شركه مؤسسة ميتسو			٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠		
خير ونقش للطباعة			٢٣٩١٥	٢٣٩١٥	٢٣٩١٥	٢٣٩١٥		
جريدة عكاظ			٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠		
فندق ميلينيوم حائل			٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١		
لدفعة المقدمه مصنع			١٨٢٤٤٨٥,١٩	١٨٢٤٤٨٥,١٩	١٨٢٤٤٨٥,١٩	١٨٢٤٤٨٥,١٩		
مطبعة بيان الحروف			١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		
مصنع محمد اسعد س			٩٨٢٢٢٢,٢٤	٩٨٢٢٢٢,٢٤	٩٨٢٢٢٢,٢٤	٩٨٢٢٢٢,٢٤		
كامل للخدمات التسو								
مطبع الضميري مق								
مقاول تركيب - محم								
مؤسسة رافد الالكترا								
صير محمود اصغر								

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
رصد داتة اخرى	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات مقدمة	•	•	•	•	•	•	•	•
مصروفات مستحقة	•	•	•	•	•	•	•	•
جور ومرتبات مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
تامينات مستحقة	•	•	•	•	•	•	•	•
كهرباء وتليفون مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
مخصص نهاية الخدمه	•	•	•	•	•	•	•	•
لايرادات - ٤	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات نقدية لـ	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد الوقف	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد برنامج نادى هد	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات لبرنامج	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اعانة وزارة اللـ	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اقساط رسوم د	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد الموارد البشرية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد برنامج التوعية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات تحويلا	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات عينيه	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات نقدية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تجهيز معمل للـ	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد جلسات مسانئيه	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد رسوم اشتراكا	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد 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	•	•	•	•	•	•	•	•



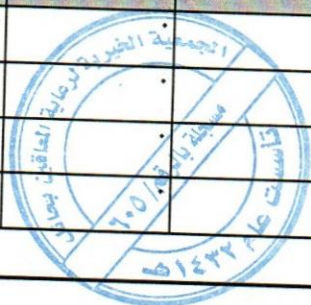
اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
لمصروفات ٣-			٤٢٢٥٢٩٣,١٩	١٧٤٠	٤٢٢٥٢٩٣,١٩	١٧٤٠	٤٢٢٢٦٥٢,١٩	
لاهلاك- ٣١			١٨٨٢٢٣,٧٢		١٨٨٢٢٣,٧٢		١٨٨٢٢٣,٧٢	
هلاك مصروفات الت								
هلاك اثاث ومفروش			٢٧٦٣١,١		٢٧٦٣١,١		٢٧٦٣١,١	
هلاك اجهزة كهربائية			١٣٠٥١,٩٤		١٣٠٥١,٩٤		١٣٠٥١,٩٤	
هلاك آلات								
هلاك سيارات			٧٤٦٧١,٨٤		٧٤٦٧١,٨٤		٧٤٦٧١,٨٤	
هلاك عدد آلات وا			٥٤٥٧١,٤٤		٥٤٥٧١,٤٤		٥٤٥٧١,٤٤	
هلاك مبانى								
هلاك اثاث وديكور ا			١٨٠٨٢,٧٧		١٨٠٨٢,٧٧		١٨٠٨٢,٧٧	
هلاك كمبيوتر وبراه			٣١٤,٦٣		٣١٤,٦٣		٣١٤,٦٣	
مصروفات عمومية و			٣٤٠٩٩٢٠,٧٦	١٠٠٠	٣٤٠٩٩٢٠,٧٦	١٠٠٠	٣٤٠٩٩٢٠,٧٦	
مصروفات عمومية			٢٣٧٥٧٨٦,٤٣	٨٠٠	٢٣٧٥٧٨٦,٤٣	٨٠٠	٢٣٧٥٧٨٦,٤٣	
مصروفات سنوات س								
جبار للطابعات والار								
بجار - مقر مركز ال								
جور توصيل - مركز			٣٣٦٠		٣٣٦٠		٣٣٦٠	
جور عمال النظافة			٣٣٧٧		٣٣٧٧		٣٣٧٧	
جور ومرتبات - مر			١٤٥٩١٠,٧١	٨٠٠	١٤٥٩١٠,٧١	٨٠٠	١٤٥٩١٠,٧١	
دوات مكتبية - مركز								
شتراك صندوق البر			١٠٠		١٠٠		١٠٠	
قامات وتاثيرات و			٣٨٨٩٦		٣٨٨٩٦		٣٨٨٩٦	
بجار مقر مركز التاد			٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	
بدل انتداب - مركز ال								
بدل سكن - مركز التا			٤٩٠		٤٩٠		٤٩٠	
بريد - مركز التاهيل			٥٦٣٠,٤		٥٦٣٠,٤		٥٦٣٠,٤	
لوفيه - ضيافة واستق			١٠٣٧٢		١٠٣٧٢		١٠٣٧٢	
تأمين سيارات - مرك			٤٩٦٠٨		٤٩٦٠٨		٤٩٦٠٨	
تأمين صحي - مركز			٩٧٣٠		٩٧٣٠		٩٧٣٠	
تذاكر سفر للعاملين ا			٥٤١٢,٨٨		٥٤١٢,٨٨		٥٤١٢,٨٨	
تليفونات - شحن جوا			١٤٢٩٦		١٤٢٩٦		١٤٢٩٦	
تعايا و اعلان مركز								
رد ماء - مركز التاه								
صيانة حاسب الی و								



رصيد دائن	رصيد مدين	دائن اجمالي	مدين اجمالي	دائن حركة	مدين حركة	دائن قبل	مدين قبل	اسم الحساب
.	٨٩٩٢,٥٢	.	٨٩٩٢,٥٢	.	٨٩٩٢,٥٢	.	.	صيانة مباني - مركز
.	٦٢٨٦,٥	.	٦٢٨٦,٥	.	٦٢٨٦,٥	.	.	ق.ع وصيانة - مركز
.	٦٥١٤,٩	.	٦٥١٤,٩	.	٦٥١٤,٩	.	.	كرطاسية ومطبوعات
.	كفريات - مركز التاهي
.	٦٠٨٥,٦٤	.	٦٠٨٥,٦٤	.	٦٠٨٥,٦٤	.	.	كهرباء - مركز التاهي
.	متنوعة - مركز التاهي
.	٧٧٠٩,٥	.	٧٧٠٩,٥	.	٧٧٠٩,٥	.	.	مخروقات - مركز ال
.	٧٠٠	.	٧٠٠	.	٧٠٠	.	.	مخالفات مرورية وفد
.	مستلزمات علاجية و
.	مصرف مخصص ز
.	مصرفوات اقساط در
.	مطبوعات - مركز ال
.	١٩٥	.	١٩٥	.	١٩٥	.	.	نظافة - مركز التاهي
.	٣٦٠٠	.	٣٦٠٠	.	٣٦٠٠	.	.	هياكل الخدمة المركز
.	وسائل تعليمية - مرك
.	٢٨٠٠,٣٧	.	٢٨٠٠,٣٧	.	٢٨٠٠,٣٧	.	.	مصرفوات مياه مركز
.	٨٢٧٨٢٦,٧٥	٣٠٠	٨٢٨٠٣٦,٧٥	٣٠٠	٨٢٨٠٣٦,٧٥	.	.	مصرفوات عمومية و
.	خارج الدوام - مقر ال
.	ستمارات سيارات -
.	تغاب ميزانية - مقر
.	جور توصيل - مقر
.	جور عمال النظافة
.	٣٦٤٢٩٧	.	٣٦٤٢٩٧	.	٣٦٤٢٩٧	.	.	جور ومرتبات - مذ
.	٥٥٨	.	٥٥٨	.	٥٥٨	.	.	دوات مكتبية - مقر
.	مشارك صندوق البر
.	٧١٠٠	.	٧١٠٠	.	٧١٠٠	.	.	قائمات - مقر الجمعيا
.	لسجل التجارى - مق
.	يجار - سكن العمال
.	بدل انتداب - مقر الج
.	بدل سكن - مقر الجم
.	بريد - مقر الجمعية
.	٦٨	.	٦٨	.	٦٨	.	.	بوفية - مقر الجمعيا
.	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 - ٥	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - مقر الجمه	*	*	٥٢٨	*	٥٢٨	*	٥٢٨	*
تعاية واعلان - مقر	*	*	٢٠٩٠٠	*	٢٠٩٠٠	*	٢٠٩٠٠	*
تصيانة حاسب الي و٥	*	*	*	*	*	*	*	*
تصيانة مبانى - مقر اا	*	*	٦٥	*	٦٥	*	٦٥	*
تصيافة واستقبال - مة	*	*	١١٢	*	١١٢	*	١١٢	*
تجز الخريفة	*	*	*	*	*	*	*	*
تغ وصيانة - مقر	*	*	٤٩٤	*	٤٩٤	*	٤٩٤	*
تكرات - مقر الجمعي	*	*	*	*	*	*	*	*
تهرباء - مقر الجمه	*	*	٢١٧٤,١٨	*	٢١٧٤,١٨	*	٢١٧٤,١٨	*
تبنكية - مقر الجمه	*	*	٢٦,٢٥	*	٢٦,٢٥	*	٢٦,٢٥	*
تتنوعة - مقر الجمعي	*	*	*	*	*	*	*	*
تحروقات - مقر الج	*	*	٢١٠	*	٢١٠	*	٢١٠	*
تخالفات مرورية وفد	*	*	*	*	*	*	*	*
تصرف مخصص ن	*	*	*	*	*	*	*	*
تصرفات تامينات ا	*	*	٢٤٤٩٤٧,٢٢	*	٢٤٤٩٤٧,٢٢	*	٢٤٤٩٤٧,٢٢	*
تصرفات خدمة مقير	*	*	*	*	*	*	*	*
تصرفات دورات تا	*	*	٢٥٠	*	٢٥٠	*	٢٥٠	*
تصرفات كفاله معا	*	*	١٧٢٢٠٠	٢٠٠	١٧٢٢٠٠	٢٠٠	١٧٢٢٠٠	*
تصرفات سنوات س	*	*	*	*	*	*	*	*
تطبوعات وقرطاسية	*	*	٧٨٤	*	٧٨٤	*	٧٨٤	*
توكافات - مقر الجما	*	*	٢٠٠٠	*	٢٠٠٠	*	٢٠٠٠	*
تياهة - مقر الجمعية	*	*	٥١٥	*	٥١٥	*	٥١٥	*
تظافة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
تقل ومشال - مقر الـ	*	*	٢٠٠	*	٢٠٠	*	٢٠٠	*
تهاية الخدمة المقر	*	*	٢٨٧٥	*	٢٨٧٥	*	٢٨٧٥	*
تجديد رخص وغرام	*	*	١٦٧٢٢	*	١٦٧٢٢	*	١٦٧٢٢	*
تصرفات عمومية و	*	*	*	*	*	*	*	*
تجور توصيل - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
تجور عمال النظافة -	*	*	*	*	*	*	*	*
تجور ومرتبات - اعا	*	*	*	*	*	*	*	*
تدوات مكتبية - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*



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 بصرية								
دل سكن - اعاقه بص								
بريد - اعاقه بصرية								
تأمين صحي - اعاقه								
تأمين سيارات - اعاقه								
تذاكر سفر - اعاقه بد								
تذاكر سفر للعاملين ا								
تليفونات - اعاقه بص								
رعاية واعلان - اعاقه								
صيانة حاسب آلي ود								
صيانة مباني - اعاقه								
صيانة واستقبال - ا								
ق . غ وصيانة - اعاقه								
كفريات - اعاقه بصر								
كهرباء - اعاقه بصر								
متنوعة - اعاقه بصر								
محروقات - اعاقه بد								
مصروف مخصص								
مطبوعات - اعاقه بد								
مكافآت - اعاقه بصر								
مظافة - اعاقه بصرية								
مصروفات عمومية و							٨٢٩٢٦,٥٩	٨٢٩٢٦,٥٩
بجار سكن مركز الت							١٢٧٥٠٠	١٢٧٥٠٠
كهرباء مركز التدخل							٢٠٤٨,٢٧	٢٠٤٨,٢٧
مصاريف صيانة مباني							٢٥٢٢١,٧٥	٢٥٢٢١,٧٥
قرطاسية ومطبوعات							٢١٩٧,٩٥	٢١٩٧,٩٥
مظافة مركز التدخل ا							٢٩١١,٧	٢٩١١,٧
صيانة واستقبال مر							٢٥٧٨,٤	٢٥٧٨,٤
جور ورواتب مركز							٦٧٦٧١٨	٦٧٦٧١٨
محروقات مركز الت							٦٦٧٠,٥	٦٦٧٠,٥
تليفون وشحن - مرك							٧٦١,٦٢	٧٦١,٦٢
تأمين صحي مركز ا							٢٢٢٤٠,١٥	٢٢٢٤٠,١٥



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصرفات مياه مركز			١٠٦٨,١٥		١٠٦٨,١٥		١٠٦٨,١٥	
نشطة وخدمات الجدة			٦٣٧١٤٧,٧١	٧٤٠	٦٣٧١٤٧,٧١	٧٤٠	٦٣٦٤٠٧,٧١	
مشروع تنفيذ وحدة								
مصرفات أنشطة و.			١٥١٤٥٤	٧٤٠	١٥١٤٥٤	٧٤٠	١٥٠٧١٤	
مصرفات برنامج د.			٥٩٨٧٣		٥٩٨٧٣		٥٩٨٧٣	
مصاريف نادي هدكا			١٠١٦٩٩		١٠١٦٩٩		١٠١٦٩٩	
مصرفات منتدى حا			٣١٤١٣١,٧١		٣١٤١٣١,٧١		٣١٤١٣١,٧١	
مصرفات تبرع وقف								
مصرفات تبرع وقف								
مصرفات برنامج م.								
مصرفات برنامج ال								
صندوق بنك الجزيرة - لا								
لاجمالي	٢٠٣٧٩٣٢٩	٢٠٣٧٩٣٢٩	١٥١٣٣٨٦٠	١٥١٣٣٨٦٠	٣٥٥١٣٠٩٩	٣٥٥١٣٠٩٩	٢٥١٧٠٦٥٤	٢٥١٧٠٦٥٤

