

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٢٩

الصفحة : ١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

اليكم منا هذا التقرير

الصادر

سطر ٣

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١	الأصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/م	١٦٧٠٩٣١٣,٨٦	٧٣٣١٠٠١,١٩	٣٧١٣٥٨٣,٥٠/م
١١	الأصول المتداولة	٢٥١٣١٨٤,٣٨/م	٧٦٤٧٨٠٣,١٦	٧١٦٩٠٠١,١٩	٣٩٩٠٩٨٦,٢٥/م
١١١	النقدية وما في حكمها	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٦٥٥٩٢٥٠,٠٣	٥٨٠٠٣٦٩,٣٠	٣٣١٧٥٤٦,٦٦/م
١١١٠١	نقدية و ودائع في البنوك	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٦١٠٤٨٠٧,٤٧	٥٣٤٥٩٣٦,٧٥	٣٣١٧٥٤٦,٦٦/م
١١١٠١٠١	مصرف الراجحي	٧٥٥٣٣٤,٦٩/م	٤٧٣٠١٥١,٥٨	٣٩٧٣٤٥٠,٣٧	١٥٠٣٠٣٦,٠٠/م
١١١٠١٠١٠١	مصرف الراجحي ٢٨٨٦٥	٧٢٩٧٤٨,٦٧/م	٤٠٤٨٦٠٠,٠٤	٣٢٩٥٩٧٧,٤٧	١٤٨٣٣٧١,٢٤/م
١١١٠١٠١٠١٢	مصرف الراجحي ٢١٠٠٢	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠١٠١٣	مصرف الراجحي ١٠٠٠٠٥٥ الزكاة	١,٠١/م	٦٦٢٩,٠٠	١٦٢٨,٠٠	٥٠٠٢,٠١/م
١١١٠١٠١٠١٤	مصرف الراجحي ١٠٠٠٠٤٨ وقف خيري	٢١٢,٠٢/م	٢٨٥٢,٨١	٢٩٧٧,٨٠	٨,٠٣/م
١١١٠١٠١٠١٥	مصرف الراجحي ٢١١٦٦ الايتام	٤٠٠,٠١/م	٧٥٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	٠,٠١/م
١١١٠١٠١٠١٦	مصرف الراجحي ١٩٨٧٩٢ السلة الغذائية	٢١٢٩٠,٦٦/م	٤٨٦٦٥٤,١٣	٥٠٠٢٣٢,٠٠	٧٨١٢,٧٩/م
١١١٠١٠١٠١٧	مصرف الراجحي ١٩٨٧٨٤ سقيا ماء	٢٠٠,٣٢/م	٤٧٣٧,٠٠	٤٦٣٢,٠٠	٢٠٥,٣٢/م
١١١٠١٠١٠١٨	مصرف الراجحي ١٠٦٦٧١٣ مقتسل الموتى	٢٥١٠,٠٠/م	٦٨٣٠,٠٠	٦٤٨٠,٠٠	٦٠١٠,٠٠/م
١١١٠١٠١٠١٩	مصرف الراجحي ١٠٦٦٧٩٩٤ العناية بالمساجد	١٠١,٠٠/م	٦٥١٣٦,١٦	٦٤٨٠,٠٠	٤٣٦,١٦/م
١١١٠١٠١٠١٠	مصرف الراجحي فرعي ٠٨٨٣ مركز التدريب	٧٦٠,٠٠/م	٢٧٦٩٣,٤٤	٢٨٤٥٣,٠٠	٠,٤٤/م
١١١٠١٠١٠١١	مصرف الراجحي فرعي ٨٩٩٣ مصروفات الجمعية	١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠/م
١١١٠١٠٠٣	بنك الرياض	٢٨١٥١٤,٤٢/م	١٦٣٤٣,١٧	١٠٨٣٠٦,٥٠	١٨٩٦٥٠,٠٩/م
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك الرياض ٩٩٩٩٠١	٢٨١٥١٤,٤٢/م	١٦٣٤٣,١٧	١٠٨٣٠٦,٥٠	١٨٩٦٥٠,٠٩/م
١١١٠١٠٠٣	بنك سامبا	١٠٥٣٦٠٤,٥٠/م	٢٤٠١٠,٠٠	٤٩٤٢٦,٠٠	١٠٢٨١٨٨,٥٠/م
١١١٠١٠٠٣٠١	بنك سامبا المالية ٤٠٦٩٠٦٧٣٦	١٠٥٣٦٠٤,٥٠/م	٢٤٠١٠,٠٠	٤٩٤٢٦,٠٠	١٠٢٨١٨٨,٥٠/م
١١١٠١٠٠٤	البنك الاهلي التجاري	٤١٧٣٢,٧٢/م	٢٥٠٦,١٦	٤٠٠٠,٠٠	٤١٢٣٨,٨٩/م
١١١٠١٠٠٤٠١	البنك الاهلي التجاري ٩٠٠٠١٠٧	٤١٧٣٢,٧٢/م	٢٥٠٦,١٦	٤٠٠٠,٠٠	٤١٢٣٨,٨٩/م
١١١٠١٠٠٥	بنك الانماء	٤٢٦٤٧٩,٦٠/م	٧٩٥٧٨١,٥٦	١٠٠٠٧٢٤,٢٨	٣٣١٥٢٣,٧٧/م
١١١٠١٠٠٥٠١	مصرف الانماء عام ١٥١٠٠٠	٢٩٠٧٥٢,٠٠/م	٢٩٢١٠٣,٥٢	٦٠٧٦٩١,١١	١٧٦٠٦٥,٤١/م
١١١٠١٠٠٥٠٢	مصرف الانماء فرعي ٤٩١٥١٠٠١	٢٥٧٣٦,٦٠/م	٤٠٤١٠٠,٠٤	٢٩٢٤٣٢,٢٧	٤٥٤٥٨,٢٧/م
١١١٠١٠٠٦	بنك البلاد	٠,٠٠	٥٤٥٠٢٩,٠٠	٢١٠١١٩,٦٠	٢٣٤٩٠٩,٤٠/م
١١١٠١٠٠٦٠١	بنك البلاد ١٣٠٠٠٦	٠,٠٠	٥٤٥٠٢٩,٠٠	٢١٠١١٩,٦٠	٢٣٤٩٠٩,٤٠/م
١١١٠٠٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٤٥٤٤٤٢,٥٥	٤٥٤٤٤٢,٥٥	٠,٠٠
١١١٠٠٣٠٠١	صندوق الجمعية	٠,٠٠	٤٢٤٩٤٢,٥٥	٤٢٤٩٤٢,٥٥	٠,٠٠
١١١٠٠٣٠٠٢	عهد أمين الصندوق	٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية و التمويلة	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠/د
١١٢٠١	المحافظ الإقراضية أو التمويلة	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠/د
١١٢٠١٠٠١	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠/د
١١٢٠١٠٠١٠١	قروض اسر منتجة - بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠/د
١١٤٠١	ضم مدينة - موظفين	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د
١١٤٠١٠٠١	ضم العاملين - عهد نقدية	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د
١١٤٠١٠٠١٠٢	عهد مؤقتة	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د
١١٤٠١٠٠١٠٢٠١	بنة التعاوانية متعددة الاغراض اسمنت السعودية	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د
١١٧٠٢	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٧٨٥٥٣,١٤	٨٦٨٦٣١,٨٩	٥٧٧١٢,٥٠/م
١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٧٨٥٥٣,١٤	٨٦٨٦٣١,٨٩	٥٧٧١٢,٥٠/م
١١٧٠٢٠٠١٠١	المستودع	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٧٨٥٥٣,١٤	٨٦٨٦٣١,٨٩	٥٧٧١٢,٥٠/م
١٢	الأصول غير المتداولة	١٤٩١٢٣٩٩,٥٠/م	٩٠٣٩٢١٠,٧٠	٠,٠٠	٢٣٩٤١٦١٠,٢٠/م
١٢١	الأصول الثابتة	١٤٨٣٩٨٥٤,٥٠/م	٨٩٦٦٦١٧,٥٠	٠,٠٠	٢٣٨٠٦٤٧٢,٠٠/م
١٢١٠١	الأراضي	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٨٩٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٣٥١٦٦,٠٠/م
١٢١٠١٠٠٣	أراضي متبرع بها	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٨٩٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٣٥١٦٦,٠٠/م
١٢١٠١٠٠٣٠١	أرض المستودع حي الامير سلطان	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠١٠٠٣٠٢	أرض حي الامير سلطان	٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠١٠٠٣٠٣	أرض الجمعية والروضة وحي الرابية	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م
المجموع		٨٨١٥٣٥٠,٢٨/م	١٦٥٧٩٨٠٣,١٦	٧١٦٩٠٠١,١٩	١٨٣٦١٥٣,٢٥/م



مدير الجمعية
خالد بن محمد
خالد بن محمد

توقيع المدير
توقيع الرئيس
خالد بن محمد
خالد بن محمد

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١٢١٠٢٠٠١	المباني مشتراه	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢٠١٠١	مباني الجمعية والروضة	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢	المباني	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١	سيارات مشتراه	١٦٦٦٢٣١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦٢٣١,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠١	سيارة تويوتا هائلوكس غمارة	١٩٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٢	سيارة هائلوكس غمارتين	٥٢٠٥٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٥٦,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٣	سيارة هونداي دينا ٩٨	٥٠٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٤	سيارة تويوتا كوستر باص	١٢٤٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٥	باص كوستر موديل ٢٠٠٩	١٦٠٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٦	باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦٠٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٧	سيارة اسعاف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٢٨١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨١٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٨	باص كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١٠٩	باص كوستر موديل ٢٠١١	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١١٠	هائلوكس غمارتين موديل ٢٠١١	٨٤١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١١١	سيارة هايكس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٢٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١١٢	سيارة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	١٢٧٨٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٨٥٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١١٣	باص كوستر موديل ٢٠١٥	١٩٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠١١٤	سيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٦٩٣٦٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٦٥,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات متبرع بها	١٩٢٥١٣,٠٠/م	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٥١٣,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠٢٠١	سيارة نقل موتى مركز اكرام الموتى	٨٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠٢٠٢	وايت سقيا ماء	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٤٠٠٢٠٣	اسعاف سوبربان	١٠٧٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥١٣,٠٠/م
١٢١٠٤	السيارات	١٨٥٨٧٢٤,٠٠/م	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٣٧٢٤,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠١	عدد ٢ شاشة عرض قاعة الاجتماعات	١١٢٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٧,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٢	طقم كتب للادارة	٤٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٣	دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧٥٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٤	دولاب ٤ درج اللجان	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٥٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٧	مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٢٨٧٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٢,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٨	عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٠٩	طاوولات ورفوف ومرايا للروضة	٤٥٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٠	سجاد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	١٥٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١١	طاولة مكتب الادارة	١٢٢١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢١,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٢	عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٣	عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٤	عدد ٦ طاولة للمكاتب	٥٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٥	عدد ٨ قطع زل للروضة	٢٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٦	عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٦٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٧	عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٨	عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠١٩	عدد ٣ دولاب خشب لادارة الروضة	١٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٠	عدد ٦ رفوف مستودع الالعب	٩٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢١	رفوف منكرات فصول الروضة	٣٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	١٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٤	استندات فصول الروضة	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٥	عدد ٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٦	عدد ٢ دولاب للباحث	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٧	عدد ٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٨	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٩	اثاث مكثبي للروضة ١٤٣٧	١٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٣٠	عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	١٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٣١	عدد ٨ طاولة ٣٦ كرسي للضيافة	٤٥٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٣٢	عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م
المجموع		٧١٧٦٧٨٨,٠٠/م	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠١٧٨٨,٠٠/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

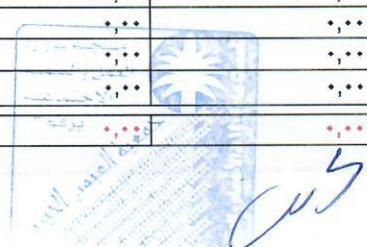
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

الصفحة : ٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١٢١٠٥٠٢٣	دولاب قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٤	طاولة اجتماعات للجمعية	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٥	طاولات وافران ومفاصل خشبية للروضة	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٦	دولاب سحاب للروضة	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٧	طاولة معمل الحاسب الالي للروضة	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٨	عدد ٤٠ كرسي فصول للروضة	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٢٩	عدد ١ سجاد للروضة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٠	رفوف وطاولات وافران خشبية فصول للروضة	٦٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤١	عدد ٢ طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٢	عدد ٢ دولاب حديد اللجة النسائية	١٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٣	١ دولاب و ١٠ كرسي اللجة النسائية	٣٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٤	عدد ٣ دولاب حديد اللجة النسائية	١٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٥	عدد ٣ طقم شاي	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٦	سجاد للجمعية	١٥٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٧	عدد ٢ دولاب حديد اللجة النسائية	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٨	عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٤٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٤٩	طاولات ورفوف ومرايا فصول للروضة	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٠	عدد ٧ سجاد فصول للروضة	٢٤٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥١	العاب تمارين للروضة	١١٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٢	عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٧٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٣	عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٤	عدد ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٥	كرسي دوار قصير معهد التدريب	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٦	عدد ٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٨٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٧	طاولة ودولاب ٥٥ كرسي	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٨	موكيت غرفة السائقين	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٥٩	عدد ٢ صندوق اقتراحات	١٢٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٠	طاولات واثاث ورفوف للروضة ٢	٩٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦١	عدد ٢ طقم كتب للروضة ١٤٢٨	٣٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٢	كراسي وطاولات قاعة الجمعية ١٤٢٧	٦٨٠٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٩٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٣	ستائر قاعة الجمعية ١٤٢٧	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٤	منصة قاعة الجمعية ١٤٢٧	٤٤٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٤٥,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٥	عدد ٢٥ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٤٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٦	عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٩٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٧	مطبخ جاهز للروضة	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٨	كراسي معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	٣٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٦٩	عدد ٢ دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧٠	طاولات و ٨ رفوف للروضة ٢٠١٧	١١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧١	الالعاب وبيت الكور للروضة ٢٠١٧	٥٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧٢	كراسي هزاز للروضة ٢٠١٨	٣١٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧٣	خزانة حديدية للإدارة	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧٤	خزانة حديدية للحاسبة	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥٠٧٥	خزانة حديدية أمين الصندوق	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م
١٢١٠٥	الاثاث المكتبي	٣٥٨١٠١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨١٠١,٠٠/م
١٢١٠٦	الات و معدات مكتبية	٤٤٤٣٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٣٦,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠١	عدد ٢ آله تصوير توشيبا	١٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٢	آله تصوير اللجة النسائية	٣٧٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٨,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٣	حاويات لجمع الورق	٥٨٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٠,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٤	عدد ١ آله حاسبة كهربائية	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٥	معمل حاسب الروضة	٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٦	آله حاسبة للجمعية	٣٦٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٧	مكنسة تنظيف سجاد	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٨	ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٩,٠٠/م
١٢١٠٦٠٠٩	حاجز المنعوم فصل الروضة	٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠/م
١٢١٠٧	عدد و أدوات	٢٣٨٨٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٩,٠٠/م
المجموع		٢٨١٤٥٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨١٤٥٣,٠٠/م



توقيع الرئيس
توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١٣١٠٧٠٠١	عدد ٢ زحليقة مدرسية	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م
١٣١٠٧٠٠٢	عدد ٢ زحليقة ومرجحة بلاستيكية	٥٦٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٤,٠٠/م
١٣١٠٧٠٠٣	عدد ٢٥ دراجة اطفال	٤١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥,٠٠/م
١٣١٠٧٠٠٤	حاجز المنيوم للروضة	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠/م
١٣١٠٧٠٠٥	عدد ٥ ألعاب اطفال خارجية	١٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨	أدوات جاهزة للعرض	٣٣٣٢٠٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٢٠٨,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠١	شاشة عرض خارجية	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٢	عارض رقمي قاعة التدريب	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٣	بروجكتر ايسون للجنة الاعلامية	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٤	كاميرا تصوير رقمية	١٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٥	عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٦	كاميرا اللجنة الاعلامية	١٠٨٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٧	عدد ١ بروجكتر للروضة	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٨	كاميرا فيديو	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٠٩	عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٠	تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٨,٠٠/م
١٣١٠٨٠١١	كاميرا تصوير	٦٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٢	اداعة قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٣	عدد ٢ عارض رقمي	٤٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٥	عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٦	تليفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٢١٧٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٧	تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٩٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٧٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠١٩	جهاز التحكم قاعة الجمعية	٢٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٢٠	عدد ٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٨٧٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠/م
١٣١٠٨٠٢١	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	١١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٢٣٧٤٥٧,٥٠/م	٣٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	٢٤٠٧٣٥,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠١	جهاز ايباد للجنة الاعلامية	٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٢	معدات السلامة مبنى الروضة	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٣	عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٦١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٧٥,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٤	جهاز جوال للروضة	٨٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٥	عدد ١٠ تليفون سنترال	١٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٦	فاكس للجمعية	٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٧	جهاز جوال للنسائية	٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٨	جهاز جوال للجمعية	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٠٩	سيرفر وملحقاته للجمعية	١٣١١٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١١٧,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٠	كابينة تبريد السيرفر	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	٩٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٢	جهاز جوال اللجنة النسائية	١١٤٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٣	فاكس للجمعية	١٠٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٤	معدات الحريق قاعة الجمعية	٦٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٥	عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٦	كاشفات طفايات حريق	٤٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٧	فرن جليظ غاز للروضة	١٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٨	اسطوانة غاز	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠١٩	عدد ١ فرن للروضة	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م
١٣١٠٩٠٢٠	عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٢٠٧,٥٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧,٥٠/م
١٣١٠٩٠٢١	جهاز جوال الباحث الاجتماعي	٦٨٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧,٠٠/م
١٣١٠٩٠٢٢	عدد ٢ كاميرا مراقبة	٨١٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٢,٠٠/م
١٣١٠٩٠٢٣	عدد ٤ كاميرا للروضة ٢٠٢١	٠,٠٠	٣٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	٣٢٧٧,٥٠/م
١٣١١٠	أجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	١٢٨١٤٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٨٣٨,٠٠/م
١٣١١٠٠٠١	اجهزة كبيوتر مكتبي معهد التدريب	٨١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٣	جهاز لابتوب توشيبا للجنة الاعلامية	١٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠/م
المجموع		٥١٥٢٠٤,٥٠/م	٣٢٧٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٨٤٨٢,٠٠/م

٥١٨٤٨٢,٠٠/م

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

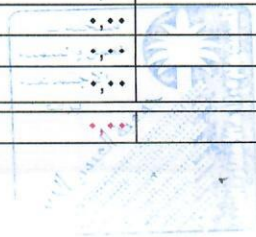
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

الصفحة : ٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١٣١١٠٠٠٤	عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٣٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٥,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٦	عدد ١ حاسب الالي للروضة	٤٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٧	عدد ٣ حاسب الالي مكتبي	٩٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٨	كمبيوتر محمول وطابعة	٢٤٣٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٩,٠٠/م
١٣١١٠٠٠٩	كمبيوتر مكتبي	٢٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٠	جهاز لابتوب للجمعية	٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١١	حاسب الالي وطابعة اللجنة النسائية	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٢	عدد ٢ جهاز حاسب الي	٩٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٣	عدد ٢٤ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٤	حاسب الي مكتبي للمحاسب	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٥	جهاز كمبيوتر مكتبي	٢٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٦	دسك خارجي ١ تيرا للجنة الاعلامية	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٧	كمبيوتر ولابتوب وطابعة للروضة	٣٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٨	طابعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م
١٣١١٠٠١٩	طابعة اتيش بي للجنة الاعلامية	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٠	طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢١	جهاز طابعة بطاقات	٨٦٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٢	اله طابعة ليزر ملون للجمعية	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٣	طابعة كمبيوتر للباحث	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٤	طابعة ليزر للمحاسبة....	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٥	طابعة ليزر الامين العام	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٦	جهاز بصمة	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٧	طابعة ليزر للروضة	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٨	طابعة ليزر ملونة	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٢٩	منظم للمحاسبة.....	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠/م
١٣١١٠٠٣٠	طابعة ايضالات التبرع	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠/م
١٣١١٠٠٣١	طابعة للجنة النسائية	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨,٠٠/م
١٣١١٠٠٣٢	كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٨,٠٠/م
١٣١١٠٠٣٣	حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠/م
١٣١١١	أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	٤١٨٢٤٥,٠٠/م	٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٨٩٥,٠٠/م
١٣١١١٠٠١	مراوح تبريد خزانات الماء	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٢	عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٣	عدد ٢ مكيف دولابي	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٤	عدد ١ ثلاجة فريزر	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٥	عدد ٣٣ مكيف جداري	٣٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٦	-- عدد ٢ مكيف دولابي	١٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٧	عدد ١٨ مكيف شبك	٢٢٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٥٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٨	مكيف متحرك للجمعية	١٢٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠/م
١٣١١١٠٠٩	عدد ٢ مكيف سيلت	٦٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠١٠	مكيف سيلت معهد التدريب	٥٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠١١	أجهزة التكييف قاعة الجمعية	١٢٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠١٢	عدد ٣ برادات ماء للروضة	٢٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠/م
١٣١١١٠١٣	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠/م
١٣١١١٠١٤	خزان للجمعية	٣٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠/م
١٣١١١٠١٥	مظله مدخل الروضة	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م
١٣١١١٠١٦	مكيف سيلت مكتب المحاسبة	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م
١٣١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٣٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠/م
١٣١١٢٠٠١	لوحة معهد التدريب	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م
١٣١١٢٠٠٢	لوحة الجمعية	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠/م
١٣١١٢٠٠٣	لوحة قاعة الجمعية	١٨٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠/م
١٣٢٠١	الأصول غير الملموسة	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٣٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٣٢٠١٠٠٩٠١	برنامج البركة للمستفيدين	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م
١٣٢٠١٠٠٩٠٢	برنامج تحويل الرواتب	٢٤٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/م
المجموع		٥٧١٢٤٢,٠٠/م	٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧٥٨٢,٠٠/م



توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : ٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١٢٢٠١٠٩٠٠٣	برنامج المحاسبة اصدار ٨	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م
١٢٢٠١٠٩٠٠٤	برنامج اداري سند الخير	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م
١٢٢٠١٠٩٠٠٥	برنامج المحاسبة المطور	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م
١٢٢	الاصول غير الملموسة	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٢٤٠٢٠٠١	مشروع التجاري ساحة الجمعية	١٥٧٠٠,٠٠/م	٣٧١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٥٢٨٦٧,٢٠/م
١٢٤٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	١٥٧٠٠,٠٠/م	٣٧١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٥٢٨٦٧,٢٠/م
١٢٤٠٤	مشاريع تحت التنفيذ مصنع منتجات التمور	٣٦٥٤٦,٠٠/م	٢٥٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٧٢,٠٠/م
١٢٤	اعمال رأس مالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٤٢٢٤٦,٠٠/م	٦٢٥٩٢,٢٠	٠,٠٠	١٠٤٨٣٩,٢٠/م
١٣	أصول الأوقاف	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٢٢٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥/م
١٣٦	راسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقيمة تحت التنفيذ"	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٢٢٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥/م
١٣٦٠٢	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مبانى	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٢٢٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥/م
١٣٦٠٢٠٠١	مشروع التجاري حي سلطنة	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٢٢٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥/م
٢	الائتمارات و صافي الاصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٢/د	٢٩٨٧٦,٠٠	٩٣٩٧٣١٥,٥٤	٢٧٠٢١٨١٠,٢٧/د
٢١	الائتمارات المتداولة	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٤	ذمم دائنة اخرى	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٤٠٠١	ضمان بنكي مصنع منتجات التمور	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٥٨٧٦,٠٠	٢٤٣٥٣,٥٨	١٨٦٥٢٣,٥٨/د
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٥٨٧٦,٠٠	٢٤٣٥٣,٥٨	١٨٦٥٢٣,٥٨/د
٢٣١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣٢٠٠٠,٠٠	٨٩٣٢٠٠٠,٠٠/د
٢٣١٠٢٠٠١	ل المقيدة ارض مستودع خيري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠٠٠,٠٠/د
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الاصول المقيدة ارض حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠/د
٢٤	رأس المال وحقوق الملكية	١٢٢٦٣٦٢٦,١٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٦٣٦٢٦,١٤/د
٢٤٠٠١	رأس المال	١١٧٢٥٨٠٩,٥٩/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٢٥٨٠٩,٥٩/د
٢٤٠٠٢	ارباح و خسائر ٢٠١٨	٢٨٠٢٥٨,٩٥/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٢٥٨,٩٥/د
٢٤٠٠٣	ارباح و خسائر ٢٠١٩	٦٧٢٥٧٥,٣١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٥٧٥,٣١/د
٢٤٠٠٤	ارباح و خسائر ٢٠٢٠	٥٢٥١١٧,٧١/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١١٧,٧١/م
٢٢	الائتمارات غير المتداولة	٥٣٩٠٧٤٤,٦٩/د	٥٨٧٦,٠٠	٤٤١٢١٥,٥٤	٥٨٦١١٨٤,٢٣/د
٢٢٥٠١	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	٥٢٠٢٩٦٣,٦٩/د	٠,٠٠	٤١٢٧٨٤,٢١	٥٦١٦٧٤٧,٩٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك المباني	٢٢٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠	٢٥٨٢٣٢٦,٤١/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع اهلاك - المباني المشتركة	٢٢٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠	٢٥٨٢٣٢٦,٤١/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠١٠١	مجمع اهلاك مباني الجمعية والروضة	٢٢٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠	٢٥٨٢٣٢٦,٤١/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٣	مجمع اهلاك الات و معدات مكتبية	٤٠١٥٩,٨٨/د	٠,٠٠	٢٢٣٧,٥٨	٤٢٣٨٧,٤٦/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠١	مجمع اهلاك عدد ٢ الة تصوير توشيبا	١٢٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٢	مجمع اهلاك الة تصوير اللجنة النسائية	٢٧٩٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٧,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٣	مجمع اهلاك حاويات لجمع الورق	٥٣٤١,٤٣/د	٠,٠٠	٥٤٧,٥٨	٥٨٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٤	مجمع اهلاك عدد ١ الة حاسبة كهربائية	٢٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٥	مجمع اهلاك معمل حاسب الروضة	٥٦٧٦,٦٦/د	٠,٠٠	١٢٣٥,٠٠	٧٠١١,٦٦/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٦	مجمع اهلاك الة حاسبة للجمعية	٣٦٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٧	مجمع اهلاك مكتبة تنظيف سجاد	٨٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٨	مجمع اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٨,٨٥/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٨,٨٥/د
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك السيارات	١٦٦٩٣٤٥,٩١/د	٠,٠٠	٥٦٤٥٠,٤٠	١٧٢٥٧٩٦,٣١/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك - سيارات متبرع بها	١٠٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠	١٧٠٣٧,٤٠	١٢٤٥٣٩,٤٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠١٠١	مجمع اهلاك سيارة نقل موتى مركز اكرام الموتى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠١٠٢	مجمع اهلاك وايت سقيا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٤٠	٣٧,٤٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠١٠٣	مجمع اهلاك اسعاف سوبربان	١٠٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥١٢,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢	مجمع اهلاك - السيارات المشتركة	١٥٦١٨٢٣,٩١/د	٠,٠٠	٢٩٤٢٣,٠٠	١٦٠١٢٥٦,٩١/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠١	مجمع اهلاك سيارة تويوتا هائلوكس غمارة	١٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٢	مجمع اهلاك سيارة هائلوكس غمارتين	٥٢٠٥٥,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٥٥,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٣	مجمع اهلاك سيارة هونداي دينا ٩٨	٥٠٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٤	مجمع اهلاك سيارة تويوتا كوستر باص	١٢٤١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٥	مجمع اهلاك باص كوستر موديل ٢٠٠٩	١٦٠٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٦	مجمع اهلاك باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦٠٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٧	اهلاك سيارة اسعاف لنقل الموتى رقم ٢٠١١ رقم ١	١٢٨٠٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢٠٨	مجمع اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/د
المجموع		١٥٤٩٠١٠٥,٩٣/د	١٢٤٦٦٩,٢٠	٩٣٢١١١٢,٠٦	٢٤٦٨٦٥٤٨,٧٩/د

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣٠٩	مجمع اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١١	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣١٠	مجمع اهلاك هايلاكس غمارتين موديل ٢٠١١	٨٤١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣١١	مجمع اهلاك سيارة هائيس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٣١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣١٢	مجمع اهلاك سيارة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٦٦٥٥٣,٠٥/د	٠,٠٠	٢٥٥٧٠,٠٠	٩٣١٢٣,٠٥/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣١٣	مجمع اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١٥	١٨٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٤٠٣١٤	مجمع اهلاك سيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٣٦١٨٧,٨٦/د	٠,٠٠	١٢٨٥٣,٠٠	٤٠٠٤٠,٨٦/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك طقم كتب للادارة	٤٨١٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٢	مجمع اهلاك دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧٥٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٣	مجمع اهلاك طاولة مكتب الادارة	١٢٣٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٤	مجمع اهلاك دولاب ٤ درج اللجان	٢٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٥	مجمع اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	٢٨٠,١٥/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,١٥/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٦	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٧	مجمع اهلاك مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٢٨٧١,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧١,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٨	مجمع اهلاك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	١٢٥٠,٧١/د	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٥١٠,٧١/د
٢٢٥٠١٠٠٥٠٩	مجمع اهلاك طاوالت ورفوف ومرايا للروضة	٢٥٧١,٢٤/د	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠	٣٠٢٥,٢٤/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٠	مجمع اهلاك سجاد تركي وفرش للروضة ١٤٢٧	٦٥٢١,١٦/د	٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٨٠٤١,١٦/د
٢٢٥٠١٠٠٥١١	مجمع اهلاك عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٢	مجمع اهلاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٢٥٨,١٠/د	٠,٠٠	٠,٩٠	٢٥٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٣	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٤	مجمع اهلاك عدد ٦ طاولة للمكاتب	٥٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٥	مجمع اهلاك عدد ٨ قطع زل للروضة	٢٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٦	مجمع اهلاك عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٦٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٧	مجمع اهلاك عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	٤٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٨	مجمع اهلاك عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥١٩	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب خشب لادارة الروضة	١٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٠	مجمع اهلاك عدد ٦ رفوف مستودع الالعب	٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢١	مجمع اهلاك رفوف مذكرات فصول الروضة	٢٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٢	مجمع اهلاك وحدات تخزين فصول الروضة	١٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٣	مجمع اهلاك عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٤	مجمع اهلاك استندتات فصول الروضة	١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٥	مجمع اهلاك عدد ٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٦	مجمع اهلاك عدد ٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٧	مجمع اهلاك عدد ٣٠ طاولة فصول الروضة	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٨	مجمع اهلاك اثاث مكتبي للروضة ١٤٢٧	٥٢٨٧,٣٧/د	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠	٦٥١٧,٣٧/د
٢٢٥٠١٠٠٥٢٩	مجمع اهلاك عدد ٦ زل للروضة ١٤٢٨	٥٩٨,٣٩/د	٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٧٤٠,٣٩/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٠	مجمع اهلاك عدد ٨ طاولة و٣ كرسي للضيافة	٤٥٥٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣١	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٧٩٩,٣٤/د	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٩٢٢,٣٤/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٢	مجمع اهلاك دولاب قاعة التدريب	٤٨٧,١٤/د	٠,٠٠	١١,٨٦	٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٣	مجمع اهلاك طاولة اجتماعات للجمعية	٤٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٤	اهلاك طاوالت وافران ومغاسل خشبية للروضة	٣٧٦٩,١٠/د	٠,٠٠	٣٢٩,٩٠	٣٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٥	مجمع اهلاك دولاب سحب للروضة	٩٤٢,٣٧/د	٠,٠٠	٥٦,٧٣	٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٦	مجمع اهلاك طاولة معمل الحاسب الالي للروضة	٢٣٢٤,٦٧/د	٠,٠٠	١٦٤,٣٢	٢٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٧	مجمع اهلاك عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٣٦١٤,٧٧/د	٠,٠٠	١٨٤,٣٢	٣٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٨	مجمع اهلاك عدد ١ سجاد للروضة	٤٦٦,١٤/د	٠,٠٠	٣٢,٨٦	٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٣٩	رفوف وطاوالت وافران خشبية فصول الروضة	٦١٢٣,٨٦/د	٠,٠٠	٦٧٥,١٤	٦٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٠	اهلاك عدد ٢ طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٤٤٦٠,٣٧/د	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٩٦٠,٣٧/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤١	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٩٧٠,٣٦/د	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١١٠٠,٣٦/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٢	مجمع اهلاك عدد ١ دولاب ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٢٩٤٣,٩٠/د	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٣٢٧٣,٩٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٣	مجمع اهلاك عدد ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٧٠٨,٥٣/د	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	١٩٠٣,٥٣/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٤	مجمع اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٣٩٤,١٣/د	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٣٩,١٣/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٥	مجمع اهلاك سجاد للجمعية	٨١٥,٤٣/د	٠,٠٠	١٥٨,٠٠	٩٧٣,٤٣/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٦	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٧	مجمع اهلاك عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٤١٦٧,٣٤/د	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٦٥٧,٣٤/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٨	اهلاك طاوالت ورفوف ومرايا فصول الروضة	٢٢٥١,٨٢/د	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٦٥١,٨٢/د
٢٢٥٠١٠٠٥٤٩	مجمع اهلاك عدد ٧ سجاد فصول الروضة	١٧٨٣,٦٧/د	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	٢٠٣٦,٦٧/د
المجموع		٨١٨٩٦٧,٨٧/د	٠,٠٠	٤٦٩٥٣,٩٤	٨٦٥٩٣٠,٨١/د



توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : ٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٢٢٥٠١٠٠٥٥٠	مجمع اهلاك العاب تمارين للروضة	٨٨٠,١٢/د	٠,٠٠	١١٩,٩٠	١٠٠٠,٠٣/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥١	مجمع اهلاك عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٥٤٨٦,١٠/د	٠,٠٠	٧٦٥,٠٠	٦٢٥١,١٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٢	مجمع اهلاك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٦٤٥,٢٥/د	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٧٣٥,٢٥/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٣	مجمع اهلاك عدد ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	١٧٣١,٦٦/د	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٩٩١,٦٦/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٤	مجمع اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	٣٠١,١٢/د	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٢٤٣,١٢/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٥	مجمع اهلاك عدد ٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٠٦٥,٧٩/د	٠,٠٠	٢٨٨,٠٠	٢٣٥٣,٧٩/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٦	مجمع اهلاك طاولة ودولاب ٥٥ كرسي	٢٢٣,٠٠/د	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٢٥٩٥,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٧	مجمع اهلاك موكيت غرفة السائقين	٥٣٢,٢٥/د	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٦٢٢,٢٥/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٨	مجمع اهلاك عدد ٢ صندوق اقتراحات	٨١,٦٤/د	٠,٠٠	١٢,٨٠	٩٥,٤٤/د
٢٢٥٠١٠٠٥٥٩	مجمع اهلاك طاولات واثاث ورفوف للروضة ٣	٢٨٧٥,٦٠/د	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٤٨٢٥,٦٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٠	مجمع اهلاك عدد ٢ طقم كيب للروضة ١٤٢٨	١٠٥٤,٧١/د	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	١٣١٤,٧١/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦١	مجمع اهلاك كرسي وطاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٢٢٨٢٠,٦٥/د	٠,٠٠	٦٨٠٩,٠٠	٤٠٦٢٩,٦٥/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٢	مجمع اهلاك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٢١٦٦,٧٨/د	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٢٨١٦,٧٨/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٣	مجمع اهلاك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٢٠١٥,١٨/د	٠,٠٠	٤٤٤٤,٥٠	٢٤٥٤٩,٦٨/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٤	مجمع اهلاك عدد ٢٥ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	١٧٠٠,١٦/د	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٢١٢٥,١٦/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٥	مجمع اهلاك عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٢٨٠,٢٧/د	٠,٠٠	٩٨,٠٠	٤٧٨,٢٧/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٦	مجمع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	٧٧٥,٥٥/د	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٩٧٥,٥٥/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٧	مجمع اهلاك كرسي معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	١٣٠٢,٩٢/د	٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	١٠٦٨,٩٢/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٨	مجمع اهلاك عدد ٢ دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	٢٨٢,٢٧/د	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٨٢,٢٧/د
٢٢٥٠١٠٠٥٦٩	مجمع اهلاك طاولات ورفوف للروضة ٢٠١٧	٤١٥٠,٠١/د	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٥٢٥٠,٠١/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٠	مجمع اهلاك الالعاب وبيت الكور للروضة ٢٠١٧	١٧٥٢,٥٠/د	٠,٠٠	٥٤٨,٠٠	٢٣٠٠,٥٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧١	مجمع اهلاك كرسي هزاز للروضة ٢٠١٨	٧٢,٠٩/د	٠,٠٠	٢١,٥٠	١٠٣,٥٩/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٢	مجمع اهلاك خزنة حديدية للإدارة	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٣	مجمع اهلاك خزنة حديدية للمحاسبة	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٤	مجمع اهلاك خزنة حديدية أمين الصندوق	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٥	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٢٢٨٦٩٨,٥٩/د	٠,٠٠	٢٥٤٩٥,٦٤	٢١٤١٩٤,٢٣/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٦	مجمع اهلاك - عدد وادوات	١٥٢٢٩,٢٥/د	٠,٠٠	٢٤٣٦,٤٦	١٧٧٥٥,٨١/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٧	مجمع اهلاك عدد ٢ زحليقة ومرجحة بلاستيكية	٥٨٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٢,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٨	مجمع اهلاك حاجر المنيوم للروضة	٣٦٧٥,٠٤/د	٠,٠٠	١٢٣,٩٦	٣٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٧٩	مجمع اهلاك عدد ٢ زحليقة مدرسية	٢٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٠	مجمع اهلاك عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٢٨٥٧,١٨/د	٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠	٥٧٤٧,١٨/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨١	مجمع اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	١٧٢٥,١٢/د	٠,٠٠	٤١٢,٥٠	٢١٤٧,٦٢/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٢	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	٢٠٠٤٣٦,٨١/د	٠,٠٠	١٨٢٧٢,٢٨	٢١٨٧٠٠,٠٩/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٣	مجمع اهلاك بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	١٢٣٤,١٢/د	٠,٠٠	١٦٤,٢٨	١٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٤	مجمع اهلاك كاميرا تصوير رقمية	١٦٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٥	مجمع اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٦	مجمع اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	٩٥٧,٨٥/د	٠,٠٠	١٢٩,١٥	١٠٨٧,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٧	مجمع اهلاك عدد ١ بروجكتر للروضة	١٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٨	مجمع اهلاك كاميرا فيديو	١٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٨٩	مجمع اهلاك عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٠	مجمع اهلاك شاشة عرض خارجية	٧٨٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩١	مجمع اهلاك تلفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٧,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٢	مجمع اهلاك كاميرا تصوير	٦٩٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٣	مجمع اهلاك اذاعة قاعة التدريب	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٤	مجمع اهلاك عدد ٢ عارض رقمي	٤٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٥	مجمع اهلاك عارض رقمي لمعهد التدريب	٢١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٦	مجمع اهلاك عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٢٠٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٧	مجمع اهلاك تلفزيون ونلاجة وطابعة للجمعية	٢١٧٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٢,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٨	مجمع اهلاك تلفزيون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٧٥٢,٧٥/د	٠,٠٠	٢٤٥,٢٥	٤٩٩٨,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٥٩٩	مجمع اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٥٨١٢٤,٢٣/د	٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	٦٩٥٢٤,٢٣/د
٢٢٥٠١٠٠٦٠٠	مجمع اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	١٥٧٩٥,٠٤/د	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	١٩٠٩٥,٠٤/د
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك عارض رقمي قاعة التدريب	٢٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٦٠٢	مجمع اهلاك عدد ٢ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٥٢١٧,٥٩/د	٠,٠٠	١٣٠٩,٥٠	٦٦٢٧,٠٩/د
٢٢٥٠١٠٠٦٠٣	مجمع اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٦٧٦٧,٧٢/د	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٨٤٩٢,٧٢/د
٢٢٥٠١٠٠٦٠٤	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٢٠٤١٨٥,٧٨/د	٠,٠٠	١٥٧٧٥,٢٧	٢١٩٩٦١,٥١/د
المجموع		٢١١٦٨٦,٧٩/د	٠,٠٠	٢٨٦٦٥,٤٤	٢٥٠٣٥٢,٣٣/د

١٧٥

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٢٢٥٠١٠٠٩٠١	مجمع اهلاك جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	٦١٧,٢٩/د	٠,٠٠	٨١,٧١	٦٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٢	مجمع اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	٣٧٥٤,٠٥/د	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٤٥٠٤,٠٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٣	مجمع اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٠٣١٦,١٥/د	٠,٠٠	٢٤٣٦,٢٥	١٢٧٤٢,٤٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٤	مجمع اهلاك جهاز جوال للروضة	٥٥٢,٣٦/د	٠,٠٠	١٣٠,٥٠	٦٨٢,٨٦/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٥	مجمع اهلاك عدد ١٠ تليفون سنترال	١٧٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٦	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٤٧٤,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٧	مجمع اهلاك جهاز جوال للنسائية	٤٤٤,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٨	مجمع اهلاك جهاز جوال للجمعية	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٠٩	مجمع اهلاك سيرفر وملحقاته للجمعية	١٣١١٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١١٦,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٠	مجمع اهلاك كايينة تبريد السيرفر	٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١١	مجمع اهلاك مضخة اطباء الحريق والسلامة	٩٨١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٢	مجمع اهلاك جهاز جوال اللجنة النسائية	١١٤٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٨,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٣	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٥٥٠,١٥/د	٠,٠٠	١٦٤,٨٥	٧١٥,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٤	مجمع اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	٥٠٢١١,٥٦/د	٠,٠٠	١٠٤٢٥,٠٠	٦٠٦٣٦,٥٦/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٥	مجمع اهلاك عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٢٣٢,١٧/د	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٢٩٥,١٧/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٦	مجمع اهلاك كاشفات طفايات حريق	٢٢٨٦,٨١/د	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٣٠٤٦,٨١/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٧	مجمع اهلاك فرن جليم غاز للروضة	١٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٨	مجمع اهلاك اسطوانة غاز	١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩١٩	مجمع اهلاك عدد ١ فرن للروضة	١٦٠٤,١٥/د	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٢٠٢٤,١٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٠	مجمع اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٨٥,٠٩/د	٠,٠٠	١٨١,١٣	٣٦٦,٢٢/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢١	مجمع اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٥	١٠٣,٠٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٢	مجمع اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٩٥	١٢١,٩٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٣	مجمع اهلاك عدد ٤ كاميرا الروضة ٢٠٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٨٣	٢٤٧,٨٣/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٤	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١١٠٩٠٢,٠٣/د	٠,٠٠	٦٨٢٥,١٩	١١٧٧٢٧,٢٢/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٥	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر مكتبي معهد التدريب	٧٣٩٠,٣٥/د	٠,٠٠	٧٥٨,٦٥	٨١٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٦	مجمع اهلاك جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	١٦٩٠,٧٨/د	٠,٠٠	٢٠٨,٢٢	١٨٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٧	مجمع اهلاك جهاز لابتوب توصيل اللجنة الاعلامية	١٤٢٣,٦٦/د	٠,٠٠	١٧٥,٢٤	١٥٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٨	مجمع اهلاك عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٢٩	مجمع اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	١٢٩٣,٨٤/د	٠,٠٠	٤٨٨,٢٥	١٧٨٢,٠٩/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٠	مجمع اهلاك عدد ١ حاسب الالي للروضة	٤٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣١	مجمع اهلاك عدد ٣ حاسب الالي مكتبي	٩٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٢	مجمع اهلاك كمبيوتر محمول وطابعة	٢٤٢٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٨,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٣	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	٢٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٤	مجمع اهلاك جهاز لابتوب للجمعية	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٥	مجمع اهلاك حاسب الالي وطابعة للجنة النسائية	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٦	مجمع اهلاك عدد ٣ جهاز حاسب الي	٩٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٧	مجمع اهلاك عدد ٢٤ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٨	مجمع اهلاك حاسب الي مكتبي للمحاسب	٣٦١٣,٥٦/د	٠,٠٠	١٨٥,٤٤	٣٧٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٣٩	مجمع اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	٢٤٩٠,٤٢/د	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٣٠٠٧,٩٢/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٠	مجمع اهلاك دسك خارجي ١ تيرا للجنة الاعلامية	٢٢٤,١٠/د	٠,٠٠	٢٤,٩٠	٢٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤١	مجمع اهلاك كمبيوتر ولابتوب وطابعة للروضة	١٨٨١,١٣/د	٠,٠٠	٥٩٥,٥٠	٢٤٧٧,١٣/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٢	مجمع اهلاك طابعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٣	مجمع اهلاك طابعة انش بي للجنة الاعلامية	١١١٣,٥١/د	٠,٠٠	١٣٥,٤٩	١٢٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٤	مجمع اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٨١٧,٤٢/د	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	٩٧٣,٤٢/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٥	مجمع اهلاك جهاز طابعة بطاقات	٦٦٠٠,٥٥/د	٠,٠٠	١٢٩٦,٠٠	٧٨٩٦,٥٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٦	مجمع اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	٧٩٥,٠٠/د	٠,٠٠	١٨٣,٧٥	٩٧٨,٧٥/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٧	مجمع اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	٤٨٠,٢١/د	٠,٠٠	١٨٤,٢٥	٦٦٤,٥٦/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٨	مجمع اهلاك طابعة ليزر للمحاسبة....	٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٤٩	مجمع اهلاك طابعة ليزر الامين العام	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥٠	مجمع اهلاك جهاز بصمة	٣٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥١	مجمع اهلاك طابعة ليزر للروضة	٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥٢	مجمع اهلاك طابعة ليزر ملونة	٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥٣	مجمع اهلاك منظم للمحاسبة.....	٣٤٠,١٥/د	٠,٠٠	٢٨,٨٥	٣٦٩,٠٠/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥٤	مجمع اهلاك طابعة للجنة النسائية	٣٣٦,٢٤/د	٠,٠٠	٢٨٠,٣٠	٦١٦,٤٤/د
٢٢٥٠١٠٠٩٥٥	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٩٦٤,٠٣/د	٠,٠٠	٨٣٠,٣٠	١٧٨٤,٣٣/د
المجموع		٣١٤٧٢٥,٣٢/د	٠,٠٠	٣١٨١٣,٩١	٣٣٦٥٣٩,١٤/د

١١٧

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

الصفحة : ١٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٢٢٥٠١٠١٠٣٢	مجمع اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨,٩٥	٥٤٨,٩٥
٢٢٥٠١٠١٠١	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣٨٠٢١٩,٧٢	٠,٠٠	٢٢٣٩٤,٥٤	٤٠٢٦١٤,٢٦
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	٢٤٢١,٢٢	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٨٧١,٢٢
٢٢٥٠١٠١١٠٢	مجمع اهلاك عدد ٣ ثلاجة للجمعية	٥٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٣	مجمع اهلاك عدد ١ مكيف دولابي	٩٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٤	مجمع اهلاك عدد ١ ثلاجة فريزر	١٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٥	مجمع اهلاك عدد ٣٣ مكيف جداري	١٩٩٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٦	مجمع اهلاك -- عدد ٢ مكيف دولابي	١٣٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٧	مجمع اهلاك عدد ١٨ مكيف شبك	٣٣٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٤٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٨	مجمع اهلاك مكيف متحرك للجمعية	١٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠٩	مجمع اهلاك عدد ٢ مكيف سيلت	٦٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١١٠	مجمع اهلاك مكيف سيلت معهد التدريب	٥٥١٤,٣٨	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢	٥٧٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١١١	مجمع اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	١٠٠٤١٧,٤٨	٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	١٢٠٦٦٧,٤٨
٢٢٥٠١٠١١١٢	مجمع اهلاك عدد ٣ برادات ماء للروضة	١٢١٤,٥٢	٠,٠٠	٢٧١,٣٥	١٥٨٥,٨٧
٢٢٥٠١٠١١١٣	مجمع اهلاك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	٦١٢,٥٥	٠,٠٠	٢٠٢,٥٠	٨١٥,٠٥
٢٢٥٠١٠١١١٤	مجمع اهلاك خزان للجمعية	٢٠٠٧,٩٧	٠,٠٠	٢٤١,٠٣	٢٢٤٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١١٥	مجمع اهلاك مظلة مدخل الروضة	٦٠٦٩,٥٩	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٦٢٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١١١٦	مجمع اهلاك مكيف سيلت مكتب المحاسبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٧٢	٢٦٥,٧٢
٢٢٥٠١٠١١٢	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	٢١٢٠٧,٧١	٠,٠٠	٤٠٦٧,٣٦	٢٥٢٧٥,٠٧
٢٢٥٠١٠١٢٠١	مجمع اهلاك لوحة معهد التدريب	٣٦٠٦,٦٤	٠,٠٠	٣٩٢,٣٦	٣٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢٠٢	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	٢٥٨٢,٦٧	٠,٠٠	٩٧٥,٠٠	٢٥٥٧,٦٧
٢٢٥٠١٠١٢٠٣	مجمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	١٣١٠٨,٤٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٥٨٠٨,٤٠
٢٢٥٠١٠١٢٠٤	تسوية منقولة من ٢٠١٨	٢٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	١٩٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧,٧٥	٢٢٩٠٢,٧٥
٢٢٥٠٢٠٠٩٠١	مجمع اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	٢٧٠١,٨٥	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٢٢٧٦,٨٥
٢٢٥٠٢٠٠٩٠٢	مجمع اهلاك برنامج تحويل الرواتب	٢٣٢٧,١٤	٠,٠٠	١٧٠,٨٦	٢٤٩٨,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩٠٣	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٩٥١٢,١١	٠,٠٠	٤٨٦,٨٩	٩٩٩٩,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩٠٤	مجمع اهلاك برنامج اداري سند الخير	٣٦٣٠,٤٧	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٢٥٣٠,٤٧
٢٢٥٠٢٠٠٩٠٥	مجمع اهلاك برنامج المحاسبة المطور	١٥٥٢,٤٢	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٢٤٩٨,٤٢
٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	١٩٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧,٧٥	٢٢٩٠٢,٧٥
٢٢٥٠١٠٠٣١٥	مجمع اهلاك حاجر المنيوم فصل الروضة	١٨٠٠,٩٥	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٢١٤٥,٩٥
٢٢٤	المخصصات	١٦٨٠٥٢,٠٠	٥٨٧٦,٠٠	٢٤٢٥٢,٥٨	١٨٦٥٢٣,٥٨
٢٢٥	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	٥٢٢٢٦٨٨,٦٩	٠,٠٠	٤١٦٩٦١,٩٦	٥٦٢٩٦٥٠,٦٥
٢٢٥٠١٠٠٥٧٥	اهلاك عدد ٢ شاشة عرض قاعة الاجتماعات	١١٣٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣٦,٠٠	١١٣٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠١٠٣٣	مجمع اهلاك طباعة ايضالات التبرع	٣١٢,٥٨	٠,٠٠	٢٣٧,٦٠	٦٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٤٤٥٢٥٤١,٩٦	٢٢٨٠٩,٥٢	٤٤٢٨٧٣٢,٤٤
٤٢	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	٢٥٧٤٧٤١,٥٢	٢٢٥١٤,٠٠	٢٥٥١٢٢٧,٥٢
٤٢٠٣	مصروفات قسم وحدة التطوع النسائي	٠,٠٠	٢٤٩٣٦,٣٧	٠,٠٠	٢٤٩٣٦,٣٧
٤٢١	مصاريف برامج و انشطة مقيدة	٠,٠٠	٣٠٨٢٨١٩,٠٢	١٤٢٥٨,٠٠	٣٠٦٩٥٦١,٠٢
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٧٢٩٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٧٢٦٢٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١	مساعداات الزكاة	٠,٠٠	٧٢٩٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٧٢٦٢٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	١٥٠١٤٢٢,٣٧	١١٤٥٨,٠٠	١٤٨٩٩٦٤,٣٧
٤٢١٠٢٠٠١	مساعداات كفالات ايتام	٠,٠٠	٢٩٦٧٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٦٤٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٢	مساعداات متنوعة	٠,٠٠	٢١٦٧٢٤,٧٩	١٠١٠٨,٠٠	٢٠٦٦١٦,٧٩
٤٢١٠٢٠٠٣	مساعداات موسمية سلة رمضان	٠,٠٠	٢٨٤٢١١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٢١١,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مساعداات السلة الغذائية	٠,٠٠	١٢٨٤٢٧,٢٥	٠,٠٠	١٢٨٤٢٧,٢٥
٤٢١٠٢٠٠٥	مساعداات كفالة اسرة محتاجة	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مساعداات كفارات يمين	٠,٠٠	١٨٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٩٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصروفات مقتسل الموتى	٠,٠٠	١٠٥٨١٢,٥٤	١٠٠,٠٠	١٠٥٧١٢,٥٤
٤٢١٠٢٠١٠	مصروفات سقيا ماء	٠,٠٠	٢٢٨٠٨,٥٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٨,٥٠
٤٢١٠٢٠١١	مصروفات حملة التبرع بالدم	٠,٠٠	١٠٦٠٥,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٠٥,٥٠
٤٢١٠٢٠١٢	مساعداات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٥٩١٥٩,٣٠	٢٥٠,٠٠	٥٨٩٠٩,٣٠
٤٢١٠٢٠١٣	مساعداات تحسين مساكن	٠,٠٠	١٤٢٨٩٥,٢٩	٧٠٠,٠٠	١٤٢١٩٥,٢٩
٤٢١٠٢٠١٤	مساعداات دعم الوزارة من جهات اخرى	٠,٠٠	٢١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٨,٠٠
٤٢١٠٣	مصاريف برامج و انشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٦٨٨٩٠٦,٧٥	٠,٠٠	٦٨٨٩٠٦,٧٥
المجموع		٤٢٤٥٥١,٩٦	٢٢٥٥٢٤٨,٦٤	٤٥٠٣٩,٣٠	١٧٨٥٧٦٧,٤٨

توقيع الرئيس

توقيع المعالج

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

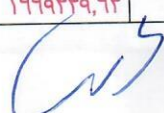
الصفحة : ١١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠/م
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	٣٩٤١٥٦,٧٥	٠,٠٠	٣٩٤١٥٦,٧٥/م
٤٢١٠٣٠٠٩	مساعداات عينية السلة الرضائية	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠/م
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	١٦٤٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٩٠,٠٠/م
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	١٦٤٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٩٠,٠٠/م
٤٢٢٠٠٣	مصرفات مركز التدريب	٠,٠٠	٩٦٨٠٨,٠٣	٧٢٨٨,٠٠	٨٩٥٢٠,٠٣/م
٤٢٢٠٠٤	مصرفات الخدمة المجتمعية	٠,٠٠	٤٣١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣١٧٤,٠٠/م
٤٢٢٠٠٧	مصرفات سيارات النقل والفلاجة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م
٤٢٢٠٠٩	مصرفات برنامج رواد قروض منتجة	٠,٠٠	٦٣٩,٦٠	٠,٠٠	٦٣٩,٦٠/م
٤٢٢٠١	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية روضة	٠,٠٠	١٤٩٣١٤,٥٤	٠,٠٠	١٤٩٣١٤,٥٤/م
٤٢٢٠١٠٠١	رواتب معلمات الروضة	٠,٠٠	٨٨١٨٣,٤٠	٠,٠٠	٨٨١٨٣,٤٠/م
٤٢٢٠١٠٠٣	مصاريف صيانة اجهزة	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠/م
٤٢٢٠١٠٠٣	تامينات اجتماعية الروضة	٠,٠٠	١٣٧٢٥,٩٢	٠,٠٠	١٣٧٢٥,٩٢/م
٤٢٢٠١٠٠٤	مصاريف اجرة عمال	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠/م
٤٢٢٠١٠٠٧	عقد جمع النفايات	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م
٤٢٢٠١٠١١	هاتف الروضة	٠,٠٠	٢٧٤٢,٧١	٠,٠٠	٢٧٤٢,٧١/م
٤٢٢٠١٠١٢	كهرباء الروضة	٠,٠٠	٤٦٣٦,٨٠	٠,٠٠	٤٦٣٦,٨٠/م
٤٢٢٠١٠١٣	اصلاح وصيانة الروضة	٠,٠٠	٢٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٥,٠٠/م
٤٢٢٠١٠١٩	رسوم حكومية للروضة	٠,٠٠	١٥٩٥٦,٤٦	٠,٠٠	١٥٩٥٦,٤٦/م
٤٢٢٠١٠٢١	مصاريف الهدايا والرحلات	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠/م
٤٢٢٠١٠٢٣	مطبوعات الروضة	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠/م
٤٢٢٠١٠٢٤	مكافآت الدوام الجزئي والمقطوع الروضة	٠,٠٠	١٦١١٤,٢٥	٠,٠٠	١٦١١٤,٢٥/م
٤٢٣٠٤	مصرفات قاعة الجمعية	٠,٠٠	٤٧٨٩,٢٤	٠,٠٠	٤٧٨٩,٢٤/م
٤٢٣	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٢٩٣٢٥٠,٤١	٧٢٨٨,٠٠	٢٨٦٦٢٧,٤١/م
٤٢٣٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	١٦٧٣٧٧,٩٦	٠,٠٠	١٦٧٣٧٧,٩٦/م
٤٢٣٠١٠٠١	التامينات الاجتماعية	٠,٠٠	٣٠١٨٥,٧٦	٠,٠٠	٣٠١٨٥,٧٦/م
٤٢٣٠١٠٠٤	راتب الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	١٣٥٨٤٧,٢٠	٠,٠٠	١٣٥٨٤٧,٢٠/م
٤٢٣٠١٠٠٥	العمل الاضافي الباحث	٠,٠٠	١٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥,٠٠/م
٤٢٣٠٢	مزايا و حوافر	٠,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٣٠٠١	عمالة مؤقتة	٠,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٧٥٦,٧٧	٠,٠٠	٧٥٦,٧٧/م
٤٢٣٠٥٠٠١	الاتصالات الانشطة	٠,٠٠	٧٥٦,٧٧	٠,٠٠	٧٥٦,٧٧/م
٤٢٣٠٦	عمال مؤقتة تحميل وتنزيل	٠,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	١٧٢٠٧٠,٧٣	١٩٦٨,٠٠	١٧٠١٠٢,٧٣/م
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٠,٠٠	٢٢٧٢٣٤,٧٠	٠,٠٠	٢٢٧٢٣٤,٧٠/م
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب الموظفين الاساسية	٠,٠٠	٢٢١٢٩٧,٢٠	٠,٠٠	٢٢١٢٩٧,٢٠/م
٤١١٠١٠٠١٠٢	رواتب الموظفين الجزئي	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠/م
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٣٠١	بدل مواصلات	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٥٠١	بدل اعاشة للموظفين	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٧	العمل الاضافي	٠,٠٠	١٠٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٣٦,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٧٠١	العمل الاضافي للموظفين	٠,٠٠	١٠٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٣٦,٠٠/م
٤١١٠١٠٠٨	تامينات اجتماعية	٠,٠٠	٤٩٩٥٣,٧٦	٠,٠٠	٤٩٩٥٣,٧٦/م
٤١١٠١٠٠٨٠١	التامينات الاجتماعية للموظفين	٠,٠٠	٤٩٩٥٣,٧٦	٠,٠٠	٤٩٩٥٣,٧٦/م
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد اقامة العمال	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٢٧٤٢,٦٩	٠,٠٠	٢٧٤٢,٦٩/م
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية رسوم	٠,٠٠	٢٧٤٢,٦٩	٠,٠٠	٢٧٤٢,٦٩/م
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠,٠٠	٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣,٠٠/م
٤١١٠٢٠١٧٠١	عمالة مؤقتة	٠,٠٠	٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣,٠٠/م
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠/م
٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل انتداب الموظفين	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠/م
٤١١٠٢٠٣٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٤٣٥٢,٥٨	٠,٠٠	٢٤٣٥٢,٥٨/م
٤١١٠٢٠٣٠٠١	مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٤٣٥٢,٥٨	٠,٠٠	٢٤٣٥٢,٥٨/م
المجموع		٠,٠٠	١٦٦٩٢٢٩,٦٣	٩٣٥٦,٠٠	١٦٥٩٩٧٣,٦٣/م



توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ١٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٤١١٠١	الرواتب و الاجور التقية	٠,٠٠	٢١٢٨١٤,٤٦	٠,٠٠	٣١٢٨١٤,٤٦/م
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	١٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٨,٠٠/م
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٥٩٠٦,١١	٢٩٥,٥٢	٥٦١٠,٥٩/م
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	١٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦,٠٠/م
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٢٢٥٢,١٣	٠,٠٠	٢٢٥٢,١٣/م
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات اخرى	٠,٠٠	١٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٧,٠٠/م
٤١١٠٢	مزاي و حوافز	٠,٠٠	٣٧٠٢٢,٣٧	٠,٠٠	٣٧٠٢٢,٣٧/م
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة و اصلاح - المياني	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	صيانة و اصلاح - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥٠١	صيانة و اصلاح المبنى	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	٥٧٦٣,٩٥	٠,٠٠	٥٧٦٣,٩٥/م
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	قطع غيار	٠,٠٠	٢٥٢٨,٩٥	٠,٠٠	٢٥٢٨,٩٥/م
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اجور صيانة	٠,٠٠	٢٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٥,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٥	ميانة و اصلاح - اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٠,٠٠	٦٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨٠,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	٤٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٧,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة و اصلاح - اجهزة التفتة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠/م
٤١٢٠٢٠٠١١	صيانة و اصلاح - عدد وادوات	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠/م
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	١٢٥٠٩,٢٤	٢٩٥,٥٢	١٢٢١٣,٧٢/م
٤١٢٠٢	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	١٩٠٨٢,٩٥	٠,٠٠	١٩٠٨٢,٩٥/م
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	١٨٩٩٢,٥٠	٠,٠٠	١٨٩٩٢,٥٠/م
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	١٠٠٦٥,٥٢	٠,٠٠	١٠٠٦٥,٥٢/م
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	١٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦,٠٠/م
٤١٢٠٣٠٠٦	اجور تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠/م
٤١٢٠٣٠٠٧	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٧٢٣١,٦٣	٠,٠٠	٧٢٣١,٦٣/م
٤١٢٠٣٠١٢	منافع و خدمات - اخرى	٠,٠٠	٤٠٢٥٢,٩٠	٠,٠٠	٤٠٢٥٢,٩٠/م
٤١٢٠٣٠١٢٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٠,٠٠	١٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٠٠,٠٠/م
٤١٢٠٣٠١٢٠٤	مصاريف الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٢١٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٨٢٠,٠٠/م
٤١٢٠٣٠١٢٠٧	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	١١٢٣,٩٠	٠,٠٠	١١٢٣,٩٠/م
٤١٢٠٣	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٧٩٤٠٩,٥٥	٠,٠٠	٧٩٤٠٩,٥٥/م
٤١	المصاريف العمومية و الادارية	٠,٠٠	٨٧٧٨٠٠,٤٣	٢٩٥,٥٢	٨٧٧٥٠٤,٩١/م
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٢٤٩٨٣٦,٧٢	٠,٠٠	٢٤٩٨٣٦,٧٢/م
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	١١١٠٠١,٧٤	٢٩٥,٥٢	١١٠٧٠٦,٢٢/م
٤١٣	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٤١٦٩٦١,٩٦	٠,٠٠	٤١٦٩٦١,٩٦/م
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المياني	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠/م
٤١٣٠٢٠٠١	اهلاك مباني الجمعية و الروضة	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٤٨,٥٠/م
٤١٣٠٢	اهلاك الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٢٢٢٧,٥٨	٠,٠٠	٢٢٢٧,٥٨/م
٤١٣٠٢٠٠٧	اهلاك حاويات لجمع الورق	٠,٠٠	٥٤٧,٥٨	٠,٠٠	٥٤٧,٥٨/م
٤١٣٠٢٠٠٩	اهلاك معمل حاسب الروضة	٠,٠٠	١٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٥,٠٠/م
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٥٦٤٥٠,٤٠	٠,٠٠	٥٦٤٥٠,٤٠/م
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات مشتراه	٠,٠٠	٣٩٤٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٣,٠٠/م
٤١٣٠٤٠٠١١٢	اهلاك سيارة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٠,٠٠	٢٥٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٧,٠٠/م
٤١٣٠٤٠٠١١٤	اهلاك سيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٠,٠٠	١٢٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٣,٠٠/م
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	١٧٠٢٧,٤٠	٠,٠٠	١٧٠٢٧,٤٠/م
٤١٣٠٤٠٠٢٠١	اهلاك سيارة نقل موتو مركز اكرام الموتى	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٤٠٠٢٠٢	اهلاك وايت سقيا ماء	٠,٠٠	٢٧,٤٠	٠,٠٠	٢٧,٤٠/م
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكثبي	٠,٠٠	٢٥٤٩٥,٦٤	٠,٠٠	٢٥٤٩٥,٦٤/م
٤١٣٠٥٠٠٥	اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٠٨	اهلاك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٠٩	اهلاك طاولات ورفوف و مرايا للروضة	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠/م
٤١٣٠٥٠١٠	اهلاك سجاد تركي و فرش للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠١٢	اهلاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٢٨	اهلاك اثاث مكثبي للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٣٩	اهلاك عدد ٦ زل للروضة ١٤٢٨	٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٣١	اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٣٢	اهلاك دولاب قاعة التدريب	٠,٠٠	١١,٨٦	٠,٠٠	١١,٨٦/م
المجموع		٠,٠٠	٤٢٣٩٧٨,٩٨	٢٩٥,٥٢	٤٢٣٦٨٣,٤٦/م

١٢

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : ١٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٤١٣٠٥٠٣٤	اهلاك طاوولات وافران ومفاصل خشبية للروضة	٠,٠٠	٢٢٩,٩٠	٠,٠٠	٢٢٩,٩٠/م
٤١٣٠٥٠٣٥	اهلاك دولاب سحب للروضة	٠,٠٠	٥٦,٧٣	٠,٠٠	٥٦,٧٣/م
٤١٣٠٥٠٣٦	اهلاك طاولة معمل الحاسب الالي للروضة	٠,٠٠	١٦٤,٣٢	٠,٠٠	١٦٤,٣٢/م
٤١٣٠٥٠٣٧	اهلاك عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٠,٠٠	١٨٤,٢٣	٠,٠٠	١٨٤,٢٣/م
٤١٣٠٥٠٣٨	اهلاك عدد ١ سجاد للروضة	٠,٠٠	٣٢,٨٦	٠,٠٠	٣٢,٨٦/م
٤١٣٠٥٠٣٩	رفوف وطاولات وافران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٦٧٥,١٤	٠,٠٠	٦٧٥,١٤/م
٤١٣٠٥٠٤٠	اهلاك عدد ٣ طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤١	اهلاك عدد ٢ دولاب حديد اللجة النسائية	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٢	اهلاك ١ دولاب ١ كرسي اللجة النسائية	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٣	اهلاك عدد ٣ دولاب حديد اللجة النسائية	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٤	اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٥	اهلاك سجاد للجمعية	٠,٠٠	١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٦	اهلاك عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٨	اهلاك طاوولات ورفوف ومرايا فصول الروضة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٤٩	اهلاك عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٠	اهلاك العاب تمارين للروضة	٠,٠٠	١١٩,٩٠	٠,٠٠	١١٩,٩٠/م
٤١٣٠٥٠٥١	اهلاك عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٠,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٢	اهلاك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٣	اهلاك عدد ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٤	اهلاك كرسي دوار قصير معهد التدريب	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٥	اهلاك عدد ٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٠,٠٠	٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٦	اهلاك طاولة ودولاب ٥٥ كرسي	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٧	اهلاك موكيت غرفة السائقين	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٥٨	اهلاك عدد ٢ صندوق اقتراحات	٠,٠٠	١٣,٨٠	٠,٠٠	١٣,٨٠/م
٤١٣٠٥٠٥٩	اهلاك طاوولات واثاث ورفوف للروضة ٢	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٠	اهلاك عدد ٣ طقم كتب للروضة ١٤٢٨	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦١	اهلاك كرسي وطاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٦٨٠,٩٠	٠,٠٠	٦٨٠,٩٠/م
٤١٣٠٥٠٦٢	اهلاك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٣	اهلاك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٤٤٤٤,٥٠	٠,٠٠	٤٤٤٤,٥٠/م
٤١٣٠٥٠٦٤	اهلاك عدد ٢٥ طاولة كمبيوتر للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٥	اهلاك عدد ١٢ سجاد للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٦	اهلاك مطبخ جاهر للروضة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٧	اهلاك كرسي معهد الحاسب للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٨	اهلاك عدد ٢ دولاب حديد للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٦٩	اهلاك طاوولات و٨ رفوف للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٧٠	اهلاك الاعلاب وبيت الكور للروضة ٣٠١٧	٠,٠٠	٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨,٠٠/م
٤١٣٠٥٠٧١	اهلاك كرسي هزاز للروضة ٣٠١٨	٠,٠٠	٣١,٥٠	٠,٠٠	٣١,٥٠/م
٤١٣٠٧٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	٠,٠٠	٢٤٢٦,٤٦	٠,٠٠	٢٤٢٦,٤٦/م
٤١٣٠٧٠٠٤	اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	٠,٠٠	٤١٢,٥٠	٠,٠٠	٤١٢,٥٠/م
٤١٣٠٧٠٠٥	اهلاك حاجر المنيوم للروضة	٠,٠٠	١٢٣,٩٦	٠,٠٠	١٢٣,٩٦/م
٤١٣٠٧٠٠٥	اهلاك عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠/م
٤١٣٠٨٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	١٨٢٧٣,٢٨	٠,٠٠	١٨٢٧٣,٢٨/م
٤١٣٠٨٠٠٣	اهلاك بروجكتر ايسون اللجة الاعلامية	٠,٠٠	١٦٤,٢٨	٠,٠٠	١٦٤,٢٨/م
٤١٣٠٨٠٠٦	اهلاك كاميرا اللجة الاعلامية	٠,٠٠	١٣٩,١٥	٠,٠٠	١٣٩,١٥/م
٤١٣٠٨٠١٧	اهلاك تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٠,٠٠	٢٤٥,٢٥	٠,٠٠	٢٤٥,٢٥/م
٤١٣٠٨٠١٨	اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٨٠١٩	اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠/م
٤١٣٠٨٠٢٠	اهلاك عدد ٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٠,٠٠	١٣٠٩,٥٠	٠,٠٠	١٣٠٩,٥٠/م
٤١٣٠٨٠٢١	اهلاك جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠/م
٤١٣٠٩	ريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	١٥٧٧٥,٢٧	٠,٠٠	١٥٧٧٥,٢٧/م
٤١٣٠٩٠٠١	اهلاك جهاز ايباد اللجة الاعلامية	٠,٠٠	٨١,٧١	٠,٠٠	٨١,٧١/م
٤١٣٠٩٠٠٣	اهلاك معدات السلامة مبنى الروضة	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠/م
٤١٣٠٩٠٠٣	اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	٢٤٢٦,٢٥	٠,٠٠	٢٤٢٦,٢٥/م
٤١٣٠٩٠٠٤	اهلاك جهاز جوال للروضة	٠,٠٠	١٣٠,٥٠	٠,٠٠	١٣٠,٥٠/م
٤١٣٠٩٠١٣	اهلاك فاكس للجمعية	٠,٠٠	١٦٤,٨٥	٠,٠٠	١٦٤,٨٥/م
المجموع		٠,٠٠	٤٥٩٥٢,٩٣	٠,٠٠	٤٥٩٥٢,٩٣/م

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

الصفحة : ١٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٤١٣٠٩٠١٤	اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	٠,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠/م
٤١٣٠٩٠١٥	اهلاك عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠/م
٤١٣٠٩٠١٦	اهلاك كاشفات طفايات حريق	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠/م
٤١٣٠٩٠١٩	اهلاك عدد ١ فرن للروضة	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠/م
٤١٣٠٩٠٣٠	اهلاك عدد ٣ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	١٨١,١٣	٠,٠٠	١٨١,١٣/م
٤١٣٠٩٠٣١	اهلاك جهاز جوال الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	١٠٣,٠٥	٠,٠٠	١٠٣,٠٥/م
٤١٣٠٩٠٣٢	اهلاك عدد ٣ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	١٣١,٩٥	٠,٠٠	١٣١,٩٥/م
٤١٣٠٩٠٣٣	اهلاك عدد ٤ كاميرا الروضة ٣٠٣١	٠,٠٠	٢٤٧,٨٢	٠,٠٠	٢٤٧,٨٢/م
٤١٣١٠	باريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	٦٨٢٥,١٩	٠,٠٠	٦٨٢٥,١٩/م
٤١٣١٠٠٠١	اهلاك اجهزة كيبورد مكتبي معهد التدريب	٠,٠٠	٧٥٨,٦٥	٠,٠٠	٧٥٨,٦٥/م
٤١٣١٠٠٠٢	اهلاك جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٢٠٨,٢٢	٠,٠٠	٢٠٨,٢٢/م
٤١٣١٠٠٠٣	اهلاك جهاز لاب توب توصيل اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	١٧٥,٢٤	٠,٠٠	١٧٥,٢٤/م
٤١٣١٠٠٠٥	اهلاك جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٤٨٨,٢٥	٠,٠٠	٤٨٨,٢٥/م
٤١٣١٠٠١٤	اهلاك حاسب الي مكتبي للمحاسب	٠,٠٠	١٨٥,٤٤	٠,٠٠	١٨٥,٤٤/م
٤١٣١٠٠١٥	اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠/م
٤١٣١٠٠١٦	اهلاك دسك خارجي ١ تيرا اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٢٤,٩٠	٠,٠٠	٢٤,٩٠/م
٤١٣١٠٠١٧	اهلاك كمبيوتر ولايتوب وطابعة للروضة	٠,٠٠	٥٩٥,٥٠	٠,٠٠	٥٩٥,٥٠/م
٤١٣١٠٠١٩	اهلاك طابعة انش بي اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	١٣٥,٤٩	٠,٠٠	١٣٥,٤٩/م
٤١٣١٠٠٢٠	اهلاك طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠/م
٤١٣١٠٠٢١	اهلاك جهاز طابعة بطاقات	٠,٠٠	١٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٦,٠٠/م
٤١٣١٠٠٢٣	اهلاك آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	٠,٠٠	١٨٢,٧٥	٠,٠٠	١٨٢,٧٥/م
٤١٣١٠٠٢٤	اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	٠,٠٠	١٨٤,٣٥	٠,٠٠	١٨٤,٣٥/م
٤١٣١٠٠٣٠	اهلاك منظم للمحاسبة.....	٠,٠٠	٢٨,٨٥	٠,٠٠	٢٨,٨٥/م
٤١٣١٠٠٣٣	اهلاك طابعة للجنة النسائية	٠,٠٠	٢٨٠,٢٠	٠,٠٠	٢٨٠,٢٠/م
٤١٣١٠٠٣٣	اهلاك كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٠,٠٠	٨٢٠,٢٠	٠,٠٠	٨٢٠,٢٠/م
٤١٣١٠٠٣٤	اهلاك حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	٠,٠٠	٥٤٨,٩٥	٠,٠٠	٥٤٨,٩٥/م
٤١٣١١	باريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	٢٢٣٩٤,٥٤	٠,٠٠	٢٢٣٩٤,٥٤/م
٤١٣١١٠٠١	اهلاك مرواح تبريد خزانات الماء	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م
٤١٣١١٠١٠	اهلاك مكيف سبلت معهد التدريب	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢/م
٤١٣١١٠١١	اهلاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	٠,٠٠	٢٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٥٠,٠٠/م
٤١٣١١٠١٣	اهلاك عدد ٣ برادات ماء للروضة	٠,٠٠	٢٧١,٢٥	٠,٠٠	٢٧١,٢٥/م
٤١٣١١٠١٣	اهلاك ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	٠,٠٠	٢٠٣,٥٠	٠,٠٠	٢٠٣,٥٠/م
٤١٣١١٠١٤	اهلاك خزان للجمعية	٠,٠٠	٢٤١,٠٣	٠,٠٠	٢٤١,٠٣/م
٤١٣١١٠١٥	اهلاك مظلة مدخل الروضة	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٠,٠٠	٢٢٩,٤١/م
٤١٣١١٠١٦	اهلاك مكيف سبلت مكتب المحاسبة	٠,٠٠	٢٦٥,٧٣	٠,٠٠	٢٦٥,٧٣/م
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٤٠٦٧,٣٦	٠,٠٠	٤٠٦٧,٣٦/م
٤١٣١٢٠٠١	اهلاك لوحة معهد التدريب	٠,٠٠	٣٩٢,٣٦	٠,٠٠	٣٩٢,٣٦/م
٤١٣١٢٠٠٢	اهلاك لوحة الجمعية	٠,٠٠	٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩٧٥,٠٠/م
٤١٣١٢٠٠٣	اهلاك لوحة قاعة الجمعية	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠/م
٤١٣١٢	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٢١٧٧,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٧,٧٥/م
٤١٣١٢٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	٠,٠٠	٢١٧٧,٧٥	٠,٠٠	٢١٧٧,٧٥/م
٤١٣١٣٠١٠٠١	اهلاك برنامج البركة للمستفيدين	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠/م
٤١٣١٣٠١٠٠٢	اهلاك برنامج تحويل الرواتب	٠,٠٠	١٧٠,٨٦	٠,٠٠	١٧٠,٨٦/م
٤١٣١٣٠١٠٠٣	اهلاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٠,٠٠	٤٨٦,٨٩	٠,٠٠	٤٨٦,٨٩/م
٤١٣١٣٠١٠٠٤	اهلاك برنامج اداري سند الخير	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م
٤١٣١٣٠١٠٠٥	اهلاك برنامج المحاسبة المطور	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠/م
٤١٣٠٣٠١٥	اهلاك حاجز المنيوم فصل الروضة	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠/م
٤١٣١٠٠٣١	اهلاك طابعة ايضاات التبرع	٠,٠٠	٢٢٧,٦٠	٠,٠٠	٢٢٧,٦٠/م
٣	الايرادات و التبرعات	٠,٠٠	٨٩٣٩٢٤٥,٥٨	١٣٤٧٨٧٥١,١٥	٤٥٣٩٥٠٥,٥٧/د
٣١	الايرادات والتبرعات	٠,٠٠	٨٩٣٩٢٤٥,٥٨	١٣٤٧٨٧٥١,١٥	٤٥٣٩٥٠٥,٥٧/د
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	٨٩٣٤٨٢٠,٠٠	١٢٨٦٦٢٤٥,٥٩	٣٩٣١٤٣٥,٥٩/د
٣١١٠١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٥٦٧,١٤	٩٢٤٥٦٧,١٤/د
٣١١٠١٠٠١	تبرعات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٥٦٧,١٤	٩٢٤٥٦٧,١٤/د
٣١١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٢٨٢٠,٠٠	١٦٦٧٢٠٧,٤٥	١٦٦٤٣٨٧,٤٥/د
٣١١٠٣٠٠١	تبرع كفالات ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٦٠٣,١٥	٤٠٠٦٠٣,١٥/د
المجموع		٠,٠٠	٤٩٠٣١,٨٠	١٣٣٥١٧٠,٣٩	١٢٨٦١٢٨,٤٩/د

توقيع الرئيس

توقيع المحاسب

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١
الجمعية الخيرية بالعيون - ٢٠٢١
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

الصفحة : ١٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/١٢/٣١

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مساعدات متنوعة	٠,٠٠	٢٨٢٠,٠٠	٤٢٦١٣٦,١٠	٤٢٢٣١٦,١٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات برامج موسمية سلة رمضان	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٣٧,٤٤	١٢٢٠٣٧,٤٤
٣١١٠٢٠٠٥	تبرع كفالة أسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات كفالات يمين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٥٠,٠٠	١٧٧٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات مفتسل الموتى عام	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩١٥٠,٠٠	٧٩١٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٠	تبرعات مشروع سقيا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٣٠,٠٠	٢٥٢٣٠,٠٠
٣١١٠٢٠١١	تبرعات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٣,٠٠	١٢٢٥٣,٠٠
٣١١٠٢٠١٢	تبرعات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٣٧,١٦	٦٣٧٣٧,١٦
٣١١٠٢٠١٣	تبرعات تحسين مساكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٤	دعم وزارة العمل من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٩,٦٠	٢١٧٩,٦٠
٣١١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٨٩٢٢٠٠٠,٠٠	٩٦٥٢٩٣٠,٠٠	٧٢٠٩٣٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤٥٠,٠٠	٢١٧٤٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٤٨٠,٠٠	٢٢٥٤٨٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٩	تسوية سنوات سابقة ارض حي الامير سلطان	٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠	٦٥٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١٠	تسوية سنوات سابقة - ارض مستودع خيري	٠,٠٠	٢٢٤٠٠٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٢٠١١	تبرعات السلة الرمضانية عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠
٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠
٣١٢٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٢٩٩,٠٠	٢١٢٢٩٩,٠٠
٣١٢٠١٠٠٣	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٢٩٩,٠٠	٢١٢٢٩٩,٠٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٤٤٢٥٠,٥٨	٢٧١٣٦٩,٦٨	٢٦٦٩٤٤,١٠
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٧٠,٠٠	٣٠٦٧٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٢	عوائد استرجاع ضريبة القيمة المضافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣١٠٠,٢٤	٦٣١٠٠,٢٤
٣١٢٠٥٠٠٣	مبيعات السلع و الخدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠١٣,٠٠	١١٠١٣,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٦	ايرادات رسوم روضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١١٣٩,٠٠	٨١١٣٩,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧	عوائد شركات محافظ اقراضية	٠,٠٠	٨٢٢,٠٠	٤٥٠٢٤,٠٠	٤٤١٩١,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٩	ايرادات دورات مركز التدريب	٠,٠٠	٢٥٩٢,٥٨	٢٣٨٧٢,٤٤	٣٠٢٨٠,٨٦
٣١٢٠٥٠١٠	ايرادات ايجار السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٥٠,٠٠	٧٥٥٠,٠٠
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٨٣٦,٨٨	١٢٨٨٣٦,٨٨
٣١٣٠١٠٠٣	تبرعات الوقف الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٨٣٦,٨٨	١٢٨٨٣٦,٨٨
٣١٢	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٤٤٢٥٠,٥٨	٤٨٢٦٨,٦٨	٤٧٩٢٤٢,١٠
٣١٢	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٨٣٦,٨٨	١٢٨٨٣٦,٨٨
٣٢١	صافي الاصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٢٠٠٠,٠٠	٨٩٢٢٠٠٠,٠٠
٣٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٢٠٠٠,٠٠	٨٩٢٢٠٠٠,٠٠
١١٤	الختم المدينة	٩٤٢٧٢,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١
١١٧	المخزون	٤٧٧٩١,٢٥	٨٧٨٥٥٣,١٤	٨٦٨٦٣١,٨٩	٥٧٧١٢,٥٠
المجموع		٠,٠٠	٨٩٢٩٢٤٥,٥٨	١٢١٤٢٥٨٠,٨٦	٢٢٠٤٢٣٥,٢٨
الاجمالي		٠,٠٠	٣٠١٣٠٨٧٧,٤٠	٣٠١٣٠٨٧٧,٤٠	٠,٠٠

مستشار



توقيع الرئيس

توقيع المحاسب