

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

يعلم منا هذا التقرير

ال الصادر

سطر ٣

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١	الأصول المتداولة	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/م	٦٣١٢٩٠,٣٧	٥٢٦٠٧٠٤,٦٨	١٨٤٢٤٩٥٦,٥٢/م	٧٧٠٥٨٥,٦٩
١١	بضاعة اول المدة	٢٥١٢١٨٤,٢٨/م	٥٩٨٧٠٤,٦٨	٥١٩٨٧٠٤,٦٨	٣٣٠٥٢٦,٤٧/م	٧٨٨٣٤٢,١٩
١١٠٨	التقنية في البنوك و الصناديق	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٤٩٩٦١٣٨,٦٣	٣٩١٥٤١٧,٦٩	٣٦٣٩٣٨٦,٨٨/م	١٠٨٠٧٢٠,٩٤
١١١	تقديره و دانع في البنوك	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٤٦١٠٢١,٦٣	٣٥٣٦١٥,٦٩	٣٦٣٨٠٧١,٨٨/م	١٠٧٩٤٠٥,٩٤
١١١١	حسابات جارية	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٤٦١٠٢١,٦٣	٣٥٣٦١٥,٦٩	٣٦٣٨٠٧١,٨٨/م	١٠٧٩٤٠٥,٩٤
١١١١١	مصرف الراجحي	٣٨٨٦٥	٢٩٥٨١٧٦,٥١	٢٤٨٦٤٦٨,٩٤	١٢٠١٤٥٦,٢٤/م	٤٧١٧٠٧,٥٧
١١١١١٠١	١٠٦٦٧٧١٣ ي	٢٥١٠٠/م	٤٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٥٥١٠٠/م	٢٣٠٠,٠٠
١١١١١٠٢	١٠٦٦٧٩٩٤	٦٥٥٦,١٦	٦٤٨٠,١٠	٦٤٨٠,١٠	٣٥٦,١٦/م	٢٥٥,١٦
١١١١١٠٣	العناية بالمساجد	١٠١,٠٠/م	١٣٦٧٨,٠٠	١٣٦٧٨,٠٠	١٢٢٥٠,٤٤/م	١١٤٩٠,٤٤
١١١١١٠٤	٠٨٣٠ مرکز التدريب	٧٦٠,٠٠/م	٢٥١٦٨,٤٤	٢٥١٦٨,٤٤	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١١١١٠٥	عي ٨٩٩٣ مصروفات الجمعية	١٠٠,٠٠/م	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٦٠١٢٠,١٥	٣٦٠١٢٠,١٥
١١١١١٠٦	بنك البلاد	١٣٠٠,٦	٥٢٠٢١١,٠٠	٥٢٠٢١١,٠٠	١٣٢٠,٠٠	- ١,٠٠
١١١١١٠٧	مصرف الراجحي	٢١٠٠,٢	١٨٢٠,٠٠	١٨٢٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	- ١,٠٠
١١١١١٠٨	١٠٠٠٠,٥٥ الزكاة	١٦٢٧,٠٠	١٦٢٨,٠٠	١٦٢٨,٠٠	٢٠٢,٥٨/م	- ١٠,٤٤
١١١١١٠٩	١٠٠٠٠,٤٨ وقف خيري	٢١٣,٠٢/م	٢٤٩١,٨١	٢٤٩١,٨١	٢٠٠,٠١/م	١٦٠,٠٠
١١١١١٠٤	١٠٠٠٠,٤٨ سرف الراجحي	٤٠٠,٠١/م	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	٦٣٢٠,٩,٥٣/م	٤١٨١٨,٨٧
١١١١١٠٥	١٠٠٠٠,٥٥ الايتام	٤٥٦٢٤٨,٨٧	٤١٤٤٣٠,٠٠	٤١٤٤٣٠,٠٠	١٢٢٥٠,٣٢/م	١٠٢٥,٠٠
١١١١١٠٦	١٩٨٧٩٢ السلة الغذائية	٢١٣٩٠,٦٦/م	٣٤٤٤٥,٠٠	٣٤٤٤٥,٠٠	١٠٢٧١٨٨,٥٠/م	- ٢٦٤١٦,٠٠
١١١١١٠٧	١٩٨٧٨٤ سقيا ماء	٢٠٠,٣٢/م	٢٦٤٤٦,٠٠	٢٦٤٤٦,٠٠	٤٤٣٠,٨,٨٩/م	٢٥٧٦,١٦
١١١١١٠٨	٤٠٦٩٠,٦٧٢٢ إك سامياب المالية	١٠٣٣٦٤,٥٠/م	٢٥٧٦,١٦	٢٥٧٦,١٦	١٩٧٦٤٩,١٥/م	- ٨٣٨٦٥,٢٧
١١١١١٠٩	٩٠٠٠,١٠٧ إك الأهلي التجاري	٤١٧٣٢,٧٣/م	٩٦٢٦٢,١٠	٩٦٢٦٢,١٠	٥٩٠٣٣٨,٨٩/م	١٩٩٥٨٥,٨٩
١١١١١١٠	٩٩٩٩,٠١ بنك الرياض	٣٩٠٧٥٣,٠٠/م	١٦٦٥٧,١١	١٦٦٥٧,١١	١١٠٩٢٦,٠١/م	٧٥١٩٩,٤١
١١١١١١٢	٤٩١٥١٠٠١ ف الانماء فرعى	٣٥٧٢٦,٦٠/م	٢١٧١٥١,٤٤	٢١٧١٥١,٤٤	٣٤٠٠,٠٠/د	- ٣٤٠٠,٠٠
١١١١١٢	حساب و دانع قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠/د	- ٣٤٠٠,٠٠
١١١١٣	تأمينات متجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠/د	- ٣٤٠٠,٠٠
١١١١٤	التنمية في الصناديق	٠,٠٠	٣٦٦١١٧,٠٠	٣٦٦١١٧,٠٠	٣٤٠٠,٠٠/د	- ٣٤٠٠,٠٠
١١١٢٠١	صندوق الجمعية	٠,٠٠	١٨٦٨٥,٠٠	١٨٦٨٥,٠٠	١٣١٥,٠٠	١٣١٥,٠٠
١١١٢٠٢	عهدة أمين الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٢١	الطريق (شيكات تحت التحصيل)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية و التمويلية	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢١	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢١٠٠	بر منتجة بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٢	لمحافظ الإقراضية - مشاريع واحدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٣	المحافظ الإقراضية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٤	المحافظ الإقراضية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣	الاستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١	استثمارات متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١١	استثمارات عقارية - أراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١٢	استثمارات عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٢	مارات متداولة - في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٣	متداولة - في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٤	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠٧٣٠,٩٤	٣٢٩٩٣٨٦,٨٨/م
	المجموع	٤٤١٥٤٩٧,٦٩	٥١٥٦١٣٨,٦٣	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م		



توقيع الرئيس صلاح الدين
٢٠٢١/١١/١٨

توقيع العضو الممثل
حسين العبدالله

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

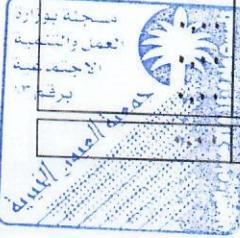
صفحة : ٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

الرقم الحسابي : ٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٣٥	ت متداولة - مقتناء بعرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣٦	اولية - مقتناء حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣٧	قديمة لحساب الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣٨	استثمارات متداولة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	النفط المدينة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١	ذمم العاملين - عهد نقدية	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١١	عهد مستديمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١٢	عهد مؤقتة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١٢٠	ندة الاغراض اسمىت السعودية	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١٣	عهد البرامج و الاشطة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١٢	ذمم العاملين - السلف والقروض	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١٣	ذمم العاملين - حساب جاري	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٢	ذمم مدينة - عمال	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٢١	عملاء - مدينون تجاريين	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٢٢	عملاء - أوراق قبض	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٢٣	عملاء - مديني عقود	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٢٤	عملاء - مدينون متوفون	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٣١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٣٢	دفعات مقدمة للموردين خدمات	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٣٣	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٤	ذمم مدينة أخرى	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٤١	لغ مستحقة من الجهات ذات علاقة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٤٢	تأمينات مسترددة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٤٣	تأمينات اعتمادات مستدية	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤٤٤	مستحقة من مديني عقود الإيجار	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١	بع عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١١	الرواتب و الأجراء النقدية	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١٣	المستهلكات - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١٤	الصيانة و الاصلاح - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥١٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢	باريف جمع الأموال المدفوعة قديما	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢١	راتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢٣	المستهلكات - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢٤	الصيانة و الاصلاح - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٢	بلة على البرامج و الانشطة المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٣١	راتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٣٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٣٣	المستهلكات - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٣٤	الصيانة و الاصلاح - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٣٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٤	صاريف الحكومة المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٤١	راتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٥٤٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	



٩٤٢٧٢,٩١/٥

٦٦

٩٤٢٧٢,٩١/٥

٦٦

توقيع الرئيس

تمكين المدى

المجموع

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١١٥٤٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٥٤٤	الصيانة والإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٥٤٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١	ايرادات و تبرعات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١١	تبرعات و هبات مقيدة - نقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١٢	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١٣	، و هبات مقدمة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١٤	هبات و هبات مقيدة - دعم حكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦١٥	ايرادات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٢	ات و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٢١	برعات و هبات غير مقيدة - نقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٢٢	برعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٢٣	هبات غير مقيدة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٢٤	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٣	برادات و تبرعات اوقاف - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٣١	اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٣٢	ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٦٦٣٣	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١	مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١١	مخزون مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٢	مخزون قطع الغيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٣	مخزون مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٤	مخزون الوقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٥	مخزون مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٦	مخزون كتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧١٧	مخزون مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧٢	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٣٠٩٠,٨٢٤	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٩٥٤١٢,٥٠/م	٤٧٦٢١,٢٥
١١٧٢١	و منتجات للتوزيع الخيري عينية	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٣٠٩٠,٨٢٤	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٩٥٤١٢,٥٠/م	٤٧٦٢١,٢٥
١١٧٢١٠١	المستودع	٤٧٧٩١,٢٥/م	٨٣٠٩٠,٨٢٤	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٩٥٤١٢,٥٠/م	٤٧٦٢١,٢٥
١١٧٢٢	بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧٢٣	بضائع شتراء بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١١٧٢٣٠١	تراث في المستودع بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
١٢	الأصول غير المتداولة	١٤٩١٢٣٩٩,٥٠/م	١٢٠٤٣,٥٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٩٥٤١٢,٥٠/م	٤٧٦٢١,٢٥
١٢١	الأصول الثابتة	١٤٨٣٩٨٥٤,٥٠/م	٩٦١٧,٥٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٩٥٤١٢,٥٠/م	٩٦١٧,٥٠
١٢١٠١	الاراضي	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	١٤٩٢٤٤٤٣,٠٠/م	١٢٠٤٣,٥٠
١٢١٠١١	الاراضي مثمنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٩٦١٧,٥٠
١٢١٠١٢	بني المطورة - تحسينات اراضي	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	١٤٨٤٩٤٧٢,٠٠/م	٩٦١٧,٥٠
١٢١٠١٣	اراضي متبرع بها	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠١٣٠١	الجمعية والروضة وهي الرابية	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢١	مباني مشتراء	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢١٠١	مباني الجمعية والروضة	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢٢	مباني متبرع بها	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢٣	مباني على ارض مستأجرة	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢٤	تحسينات مباني مستأجرة	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٢	المباني	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م
١٢١٠٤١	سيارات مشتراء	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	١٩٢٠,٠٠/م	١٩٢٠,٠٠/م
١٢١٠٤١٠١	سيارة تويوتا هيلوكس غمارة	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	٥٣٠٥٦,٠٠/م	٥٣٠٥٦,٠٠/م
١٢١٠٤١٠٢	سيارة هيلوكس غمارتين	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٣٢٨٦,٩٩	١١٦٦٧٨٠,٤٥٠/م	٤٧٦٢١,٢٥

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٤

المستوى : ٧ / ٧

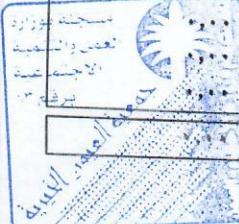
الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٤١٠٣	سيارة هونداي دينا ٩٨	٥٠٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٤	سيارة تويوتا كوستر باص باص	١٢٤٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٥	باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦٠٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٥,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٦	بن كوستر موديل ٢٠١١ رقم ١	١٣٨١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨١٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٧	عاف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٨	بن كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٠٩	باص كوستر موديل ٢٠١١ رقم ١	٨٤١٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٥,٠٠/م	,
١٢١٠٤١١٠	أليوكس غمارتين موديل ٢٠١١	١٣٢٠,٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١١١	سيارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٢	١٢٧٨٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٨٥,٠٠/م	,
١٢١٠٤١١٢	أيسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤١١٣	باص كوستر موديل ٢٠١٥	٦٩٢٦٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٦٥,٠٠/م	,
١٢١٠٤١١٤	باص دينا هونداي موديل ٢٠١٧	١٩٢٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٥١٣,٠٠/م	,
١٢١٠٤١٤٢	سيارات متبرع بها	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٤٢٠١	ة نقل موتى مركز اكرام الموتى	١٠٧٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥١٣,٠٠/م	,
١٢١٠٤٢٠١	اسعاف سوبريان	,	٠,٠٠	٠,٠٠	,	,
١٢١٠٤٣	سيارات ايجار منتهي بالتملك	١٨٥٨٧٣٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٨٧٣٤,٠٠/م	,
١٢١٠٤٤	السيارات	١١٣٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٧,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	٤٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠١	طقم كتب للاداره	٧٥٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٢	دولاب حديد درج اللجان	١٢٢١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢١,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٣	طاولة مكتب الاداره	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٤	دولاب درج اللجان	٥٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٣٨٧٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٢,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٧	مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٢٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٨	عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٤٥٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠/م	,
١٢١٠٥٠٩	طاولات ورفوف ومرايا للروضة	١٥٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٠	جاد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	٢٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١١	عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٢	عدد ٣ طاولة للجتماعات	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٣	عدد ٢ دولاب للباحث	٥٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٤	عدد ٦ طاولة للمكاتب	٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٥	عدد ٨ قطع زل للروضة	٦٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٦	عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٧	عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٨	عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥١٩	٢ دولاب خشب لادارة الروضة	٩٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٠	عدد ٦ رفوف مستردع الاعاب	٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢١	رفوف مذكرات فصول الروضة	١٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	٤٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٤	استبدادات فصول الروضة	١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٦	٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٨	اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	١٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠/م	,
١٢١٠٥٢٩	عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	٤٥٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦,٠٠/م	,
١٢١٠٥٣٠	عدد ٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	١٩٠٦٣٣٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٦٣٣٢,٠٠/م	المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٥٣١	عدد ٢ دلاب للباحث الاجتماعي	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٢	دلاب قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٣	طاولة اجتماعية للجمعية	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٤	وافران ومغاسل خشبية للروضة	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٥	دلاب سحاب للروضة	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٦	وله معلم الحاسب الالي الروضة	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٧	عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٨	عدد ١ سجاد للروضة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٩	ت وافران خشبية فصول الروضة	٦٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دلاب النسائية	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤١	عدد ٢ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٢	ولاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٣٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٣	عدد ٣ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٤	عدد ٣ طقم شاي سجاد للجمعية	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٥	سجاد للجمعية	١٥٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٦	عدد ٢ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٧	عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٤٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٨	ورفوف ومرأياً فصول الروضة	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٩	عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٢٤٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٠	ألعاب تمارين للروضة	١١٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥١	عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٧٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٢	عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٣	٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٤	كرسي دوار قصير معهد التدريب	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٥	٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٨٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٦	طاولة ودلاب و ٥ كرسي موكب غرفة الساقفين	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٧	عدد ٢ صندوق اقتراحات	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٨	أولات واثاث ورفوف للروضة ٢	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٩	عدد ٢ طقم كتب للروضة	٢٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٠	١٤٣٨ كرسي قاعة الجمعية	٦٨٠,٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦١	١٤٣٧ ستائر قاعة الجمعية	٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٢	١٤٣٦ منصة قاعة الجمعية	٤٤٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٣	٢٠١٧ طاولة كمبيوتر للروضة	٤٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٤	٢٠١٧ عدد ١٢ سجاد للروضة	٩٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٥	٢٠١٧ مطبخ جاهز للروضة	٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٦	٢٠١٧ ي معهد الحاسب للروضة	٣٣٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٧	٢٠١٧ د دلاب حديد للروضة	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٨	٢٠١٧ دولات و ٨ رفوف للروضة	١١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٩	٢٠١٧ عاب وبيت الكور للروضة	٥٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٠	٢٠١٧ كراسي هزار للروضة	٣١٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧١	٢٠١٨ خزانة حديدية للادارة	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٢	٢٠١٨ خزانة حديدية للمحاسبة	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٣	٢٠١٨ خزانة حديدية امين الصندوق	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٤	٢٠١٨ الاثاث المكتبي	٣٥٨١١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨١١,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥	٢٠١٨ الات و معدات مكتبية	٤٤٤٣٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٣٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦	٢٠١٨ آلة تصوير توسيبا	١٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠١	٢٠١٨ آلة تصوير اللجنة النسائية	٣٧٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٨,٠٠/م	٠,٠٠

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٦

المستوى : ٧ / ٧

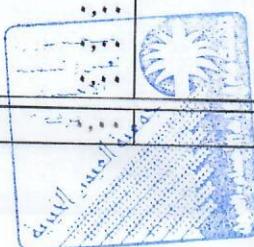
الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٦٠٣	حاويات لجمع الورق	٥٨٩٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٤	عدد ١ آلة حاسبة كهربائية	٣٨٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٥	معلم حاسب الروضة	٨٩٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٦	آلة حاسبة للجمعية	٢٦٩٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٧	مكسي تطهيف سجاد	٩٠٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٨	ماكنة تنظيف للجمعية	١٢٩٩٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٩٠٠٠٠/م	
١٢١٠٦٠٩	حاجز المنيوم فصل الروضة	٢٣٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٧	عد و أدوات	٣٢٨٨٩٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٨٩٠٠٠/م	
١٢١٠٧٠١	عدد ٢ زحلقة مدرسية	٣٨٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠/م	
١٢١٠٧٠٢	عدد ٢ زحلقة ومرحية بلاستيكية	٥٦٨٤٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٤٠٠٠/م	
١٢١٠٧٠٣	عدد ٢٥ دراجة اطفال	٤١٢٥٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥٠٠٠/م	
١٢١٠٧٠٤	حاجز المنيوم للروضة	٣٨٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٧٠٥	عدد ٥ العاب اطفال خارجية	١٨٩٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨	أدوات جاهزة للعرض	٢٣٣٢٠٨٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٢٠٨٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٣	بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	١٥٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٤	كاميرا تصوير رقمية	١٧٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٥	عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٥٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٦	كاميرا اللجنة الاعلامية	١٠٨٨٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٧	عدد ١ بروجكتر لروضة	١٨٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٨	كاميرا فيديو	١٧٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٩	عدد ١٠ مسجل للروضة	٧٨٥٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١	شاشة عرض خارجية	٤٠٩٨٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٨٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٠	تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٦٩٩٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١١	كاميرا تصوير	٥٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٢	اذاعة قاعة التدريب	٤٧٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٣	عدد ٢ عارض رقمي	٣٢٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٢١٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٥	عدد ٢ ساعة وملحقاتها	٢١٧٤٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٦	تلفزيون وثلاجة وطاولة للجمعية	٤٩٩٩٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٩٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٧	زيون بلازما ٥٠ بوصة	٧٦٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٢٢٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠١٩	جهاز التحكم قاعة الجمعية	٣٦٥٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٢٠	عارض رقمي قاعة التدريب	٨٧٣٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٢١	٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	١١٥٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠٠/م	
١٢١٠٨٠٢١	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٢٤٠٧٣٥٠٠٠/م	٣٢٧٧,٥٠	٣٢٧٧,٥٠	٢٣٧٤٥٧,٥٠/م	٣٢٧٧,٥٠
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٧٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠/م	٧٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠١	جهاز اياد اللجنة الاعلامية	٥٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠/م	٥٠٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٢	معدات السلامة مبني الروضة	١٦١٧٥٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٧٥٠٠٠/م	١٦١٧٥٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٣	عدد ١٥ كاميرا مراقبة	٨٧٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٠٠٠/م	٨٧٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٤	جهاز جوال للروضة	١٧٥٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠٠/م	١٧٥٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٥	عدد ١٠ تليفون ستريال	٤٧٥٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٠٠/م	٤٧٥٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٦	فاكس للجمعية	٤٤٥٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠٠٠/م	٤٤٥٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٧	جهاز جوال للنسائية	١٥٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠٠/م	١٥٠٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٨	جهاز جوال للجمعية	١٢١١٧٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٧٠٠٠/م	١٢١١٧٠٠٠/م
١٢١٠٩٠٠٩	سيرفير وملحقاته للجمعية	٦٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠/م	٦٠٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠١٠	كليني تبريد السيرفر	٩٨٢٠٠٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠٠٠٠٠/م	٩٨٢٠٠٠٠٠/م
١٢١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحرائق والسلامة	١١٤٩٠٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩٠٠٠/م	١١٤٩٠٠٠/م
١٢١٠٩٠١٢	جهاز جوال اللجنة النسائية	٤٤٨٨٦٦٠٠٠/م	٤٤٨٨٦٦٠٠٠/م	٤٤٨٨٦٦٠٠٠/م	٤٤٨٨٦٦٠٠٠/م	٤٤٨٨٦٦٠٠٠/م

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٩٠١٣	فاكس للجمعية	١٠٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٤	معدات الحريق قاعة الجمعية	٦٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٥	عدد طفليات حريق للروضة	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٦	كافشات طفليات حريق	٤٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٧	فرن جليم غاز للروضة	١٦٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٨	اسطوانة غاز	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٩	عدد ١ فرن للروضة	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢٠	عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٢٠٧,٥٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧,٥٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢١	جهاز جوال الباحث الاجتماعي	٦٨٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢٢	عدد ٢ كاميرا مراقبة	٨١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢٣	عدد ٤ كاميرا للروضة	٣٢٧٧,٥٠/م	٣٢٧٧,٥٠	٣٢٧٧,٥٠	٣٢٧٧,٥٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسوب الالي و ملحقاتها	١٣١٨٣٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	١٢٨١٤٨,٠٠/م	٨١٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١	جهزة كبيوتر مكتبي معهد التدريب	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢	جهاز كبيوتر اللجنة الاعلامية	١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣	ز لابتوب توشيبا اللجنة الاعلامية	٥٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٤	عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٣٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٦	عدد ١ حاسب الالي للروضة	٩٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٧	عدد ٣ حاسب الالي مكتبي	٢٤٣٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٨	كمبيوتر محمول وطباعة	٢٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٩	كمبيوتر مكتبي	٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٠	جهاز لابتوب للجمعية	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١١	اسب الالي وطباعة اللجنة النسائية	٩٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٢	عدد ٣ جهاز حاسب الالي	٣٢٢٠,٠٠/م	٣٢٢٠,٠٠/م	٣٢٢٠,٠٠/م	٩٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٣	جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٤	حاسب الالي مكتبي للمحاسب	٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٥	جهاز كمبيوتر مكتبي	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٦	خارجي ١ تيرا اللجنة الاعلامية	٣٩٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٧	مبيوتر ولابتوب وطباعة للروضة	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٨	طباعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٩	طباعة اتش بي اللجنة الاعلامية	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٠	طباعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٨٦٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢١	جهاز طباعة بطاقات	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٢	الله طباعة ليزر ملون للجمعية	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٤	طباعة كمبيوتر للباحث	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٥	طباعة ليزر للمحاسبة....	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٦	طباعة ليزر امن العام	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٧	جهاز بصمة	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٨	طباعة ليزر الروضة	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٩	طباعة ليزر ملونة	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٠	منظم للمحاسبة.....	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣١	طباعة ايصالات التبرع	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٢	طباعة لللجنة النسائية	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٣	كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٣٦٩,٠٠/م	٣٦٩,٠٠	٣٦٩,٠٠	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٤	حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	٤٢٠,٨٩٥,٠٠/م	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٤١٨٢٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	مراوح تبريد خزانات الماء	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٢	عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٦٩٦٧,٥٠	٦٩٦٧,٥٠	٦٩٦٧,٥٠	٦٩٦٧,٥٠	٦٩٦٧,٥٠

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

صفحة : ٨

المستوى ٧ / ٧

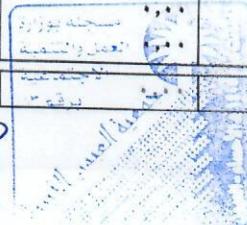
الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١٢١١١٠٣	عدد ٢ مكيف دولابي	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٤	عدد ١ ثلاجة فريزر	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٥	عدد ٣٣ مكيف جداري	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠,٠٠/م	٦٣٤٠,٠٠/م
١٢١١١٠٦	-- عدد ٢ مكيف دولابي	٢٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٧	عدد ١٨ مكيف شباك	١٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٨	مكيف متحرك للجمعية	٦٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٩	عدد ٢ مكيف سبلات	٥٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٠	مكيف سبلات معهد التدريب	١٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١١	اجهزه التكيف قاعة الجمعية	٢٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٢	عدد ٣ برادات ماء للروضة	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٣	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	٢٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٤	خزان للجمعية	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٥	مظله مدخل الروضة	٢٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠
١٢١١١٠١٦	مكيف سبلت مكتب المحاسبة	٢٨٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحة معهد التدريب	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٢	لوحة الجمعية	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٣	لوحة قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١	براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٢	العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٣	ما قبل التشغيل "صاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٤	صاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٥	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٦	ساريف العملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٧	صاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٨	قيمة التقبيل - خلو رجل	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٢٢٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٤٥٠,٠٠/م	٤٥٠,٠٠/م
١٢٢٠٩٠١	برنامج البركة للمستفيدين	٣٤٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠/م	٣٤٩٩,٠٠/م	٣٤٩٩,٠٠/م
١٢٢٠٩٠٢	برنامج تحويل الرواتب	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م	٦٠٠,٠٠/م	٦٠٠,٠٠/م
١٢٢٠٩٠٣	برنامج المحاسبة اصدار ٨	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠/م	٦٣٠٠,٠٠/م	٦٣٠٠,٠٠/م
١٢٢٠٩٠٤	برنامج اداري سند الخبر	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م	٦٣٠٠,٠٠/م	٦٣٠٠,٠٠/م
١٢٢٠٩٠٥	برنامج المحاسبة المطور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٢٢١٠	الخطة الاستراتيجية	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٣٠٢٩٩,٠٠/م
١٢٢	الأصول غير المملوسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١	ث غير متداولة عقارية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١٢	رات غير متداولة عقارية - مبانی	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٢	ات غير متداولة في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٣	متداولة - في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٤	شمارات غير متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٥	ر متداولة - مقتناة بغير المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٦	استثمارات غير متداولة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٣	تحت التنفيذ مصنع منتجات التمور	٢٦٥٤٦,٠٠/م	٢٤٢٦,٠٠	٢٤٢٦,٠٠	٢٨٩٧٢,٠٠/م	٢٤٢٦,٠٠
١٢٤٠١	بع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠,٠٠/م	١٥٧٠,٠٠/م
١٢٤٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانی	١٥٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠,٠٠/م	١٥٧٠,٠٠/م
١٢٤٠٢٠١	مشروع التجاري ساحة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٥٣٦٦,٠٠/م	٥١٥٣٦٦,٠٠/م
١٢٤٠٣	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٦,٠٠	٥٠٧٦,٠٠

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١٢٤	٦٢٤٦٠٠ م تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٢٤٢٦٠٠	٠٠٠	٤٤٦٧٢,٠٠ م	٢٤٢٦,٠٠
١٢٥٠١	٦٢٤٦٠٠ م امهات الأبقار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥٠٢	٦٢٤٦٠٠ م صغار الأبقار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥٠٣	٦٢٤٦٠٠ م امهات الدواجن	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥٠٤	٦٢٤٦٠٠ م الصيصان	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥٠٥	٦٢٤٦٠٠ م الاشجار المثمرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥٠٦	٦٢٤٦٠٠ م الاشجار غير المثمرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٢٥	٦٢٤٦٠٠ م الموجودات الحيوية	٠٠٠	٠٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥ م	-٢٩٨٠٠,٠٠
١٣	٦٢٤٦٠٠ م أصول الأوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣١	٦٢٤٦٠٠ م الندية الموقوفة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣١١	٦٢٤٦٠٠ م ندية في البنوك	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٢	٦٢٤٦٠٠ م محظوظ اراضية و تمويلية موقوفة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٢١	٦٢٤٦٠٠ م ظ اراضية الموقوفة - اسر منتجة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٢٢	٦٢٤٦٠٠ م (اراضية الموقوفة - مشاريع واحدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٢٢٣	٦٢٤٦٠٠ م لمحفظة اراضية الموقوفة - افراد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٢٤	٦٢٤٦٠٠ م ظ اراضية الموقوفة - مجموعات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣	٦٢٤٦٠٠ م الاستثمارات الوقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣١	٦٢٤٦٠٠ م استثمارات وقفية - عقارية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣١١	٦٢٤٦٠٠ م استثمارات وقفية عقارية - اراضي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣١٢	٦٢٤٦٠٠ م استثمارات وقفية عقارية - مباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣٢	٦٢٤٦٠٠ م استثمارات عقارية في شركات زمالة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣٣	٦٢٤٦٠٠ م ت عقارية في الصناديق و المحافظ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٣٤	٦٢٤٦٠٠ م استثمارات فائض غلة الوقف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤	٦٢٤٦٠٠ م الاصول الثابتة الوقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠١	٦٢٤٦٠٠ م الاراضي - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠١١	٦٢٤٦٠٠ م الاراضي - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠١٢	٦٢٤٦٠٠ م بورة - تحسينات اراضي - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٢	٦٢٤٦٠٠ م المباني - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٢١	٦٢٤٦٠٠ م مباني - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٢٢	٦٢٤٦٠٠ م تحسينات مباني وقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣	٦٢٤٦٠٠ م الات ومعدات - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣١	٦٢٤٦٠٠ م الات ومعدات - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣٢	٦٢٤٦٠٠ م الات ومعدات صناعية - وقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣٣	٦٢٤٦٠٠ م و معدات صيانة وتشغيل - وقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣٤	٦٢٤٦٠٠ م الات ومعدات ورش - وقفية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٤٠٣٥	٦٢٤٦٠٠ م ت حاويات و مقطورات - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥٠١	٦٢٤٦٠٠ م براءات الاختراع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥٠٢	٦٢٤٦٠٠ م العلامات التجارية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥٠٣	٦٢٤٦٠٠ م مصاريف حقوق الامتياز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥٠٤	٦٢٤٦٠٠ م تكاليف تطوير المنتجات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥٠٥	٦٢٤٦٠٠ م قيمة التقبيل - خلو رجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٥	٦٢٤٦٠٠ م الاصول غير الملموسة - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	١٩٩٩٨٧,٠٥ م	-٢٩٨٠٠,٠٠
١٣٦	٦٢٤٦٠٠ م لانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٦٠١	٦٢٤٦٠٠ م وقفية تحت التنفيذ - تحسينات مباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٦٠٢	٦٢٤٦٠٠ م مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٦٠٢٠٢	٦٢٤٦٠٠ م مشروع التجاري هي سلطنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٦٠٣	٦٢٤٦٠٠ م وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٣٧	٦٢٤٦٠٠ م الموجودات الحيوية - اوقاف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
المجموع					

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٣٧٠١	أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٦٩٥٦٥,٩٦
١٣٧٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٣	أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٤	الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٥	الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٦	الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/د	٢٩٨٧٦,٠٠	٢٩٩٤٤١,٩٦	١٧٩٢٢٩٣٦,٧٩/د	٢٤٠٠,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠١	ـ قصيرة الأجل من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٢	ـ ضـ قصيرة الأجل من جهات مانحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٣	ـ قروض قصيرة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٤	ـ مـ الأجل من الشركات و المؤسسات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٥	ـ مـ راحـة قصـيرة الأـجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٦	ـ قـ روـض التـورـق الـاسـلامـي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٧	ـ قـ روـض قـصـيرة الأـجل الآخـرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٢	ـ أـورـاق الدـفع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣	ـ النـمـ الدـائـنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١	ـ ذـمـ دـائـنة - مـوظـفـين " عـاملـين "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١	ـ ذـمـ العـاملـين الدـائـنة - عـهدـ نـقـدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١١	ـ عـهدـ مـسـتـدـيمـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١٢	ـ عـهدـ مـؤـقـتـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١٢	ـ عـاملـين الدـائـنة - السـلـفـ وـ القـروـض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١٣	ـ ذـمـ العـاملـين الدـائـنة حـاسـبـ جـاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١٤	ـ ذـمـ دـائـنة - مـورـدون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١	ـ مـورـدون - تـجـارـيون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٢	ـ مـورـدون - خـدمـات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٣	ـ مـورـدون - مقـاـلوـن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٤	ـ مـورـدون - متـقـوـعـون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣	ـ دـائـنة - مدـفـوعـات مـقدـمةـ منـ العـملـاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣١	ـ بـاتـ مـقدـمةـ منـ العـملـاء - تـجـارـيون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣٢	ـ بـاتـ مـقدـمةـ منـ العـملـاء - خـدمـات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤	ـ ذـمـ دـائـنةـ آخـرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٠٤	ـ يـمانـ بـنكـيـ مـصنـعـ منـتجـاتـ التـمور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤١	ـ لـغـ مـسـتـحـقـةـ إـلـىـ جـهـاتـ ذاتـ عـلـاقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٢	ـ جـبـ عـقودـ إـيجـارـ رـأسـمـيـ مـتـداـولـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٣	ـ ضـمـانـاتـ مـودـعـةـ دـائـنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٤	ـ تـامـيلـاتـ اـجـتمـاعـية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١	ـ صـرـوفـاتـ عمـومـيـةـ وـادـارـيـةـ مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١١	ـ وـاتـبـ وـالأـجـورـ التـقـيـةـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٢	ـ مـزـاياـ وـحـوـافـزـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٣	ـ الـمـسـتـهـلـكـاتـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٤	ـ الصـيـانـةـ وـالـاصـلاحـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٥	ـ خـ وـ الـخـدـمـاتـ وـالـتـمـيـنـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢	ـ مـصـارـيفـ جـمـعـ الأـموـالـ مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢١	ـ وـاتـبـ وـالأـجـورـ التـقـيـةـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢٢	ـ مـزـاياـ وـحـوـافـزـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢٣	ـ الـمـسـتـهـلـكـاتـ - مـسـتـحـقـة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
المجموع						

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/١٠/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٢١٤٢٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٢٥	و الخدمات و التأمينات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣	باريف البرامج و الانشطة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣١	برامج و الانشطة المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٢	و الانشطة غير المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٣	برامج و الانشطة الوقافية المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٤	واتب و الأجر التقديمة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٥	مزايا و حواجز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٦	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٧	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٣٨	و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤	مصاريف الحكومة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤١	واتب و الأجر التقديمة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤٢	مزايا و حواجز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤٤٥	و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١	ايرادات و تبرعات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١١	ات و هبات مقيدة - نقية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١٢	ات و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١٣	ن مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١٤	ن مقيدة - المنح الحكومية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥١٥	ايرادات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٢	ادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٢١	عات غير مقيدة - نقية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٢٢	عات غير مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٢٣	مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٢٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٣	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٣١	برادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٣٢	ربع اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥٣٣	ارباح استثمارات وقية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٧	قرصون اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠١	ل طولية الأجل من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٢	ض طولية الأجل من جهات مناحية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٣	قرصون طولية الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٤	ة الأجلة من الشركات و المؤسسات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٥	مراقبة طولية الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٦	ض التورق الاسلامي طولية الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢١٠٧	قرصون آخرى طولية الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٤	مصرفوفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٣١	ة طولية الأجل - موظفين "عاملين"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٣٢	ذمم دائنة طولية الأجل - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٣٣	اجل - مدفوعات مقدمة من العلاماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٣٤	ذمم دائنة اخرى - طولية الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢١٥	ايرادات و تبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٤١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٢٢٤١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٩٨٧٦,٠٠	١٦٢١٨٠,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٨٧٦,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٢١٨٠,٠٠/٥	٩٨٧٦,٠٠
٩٨٧٦,٠٠	١٦٢١٨٠,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٨٧٦,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٢١٨٠,٠٠/٥	٩٨٧٦,٠٠
المجموع						

توقيع الرئيس

توقيع المدير

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٤٤٢	حافظ اقر اراضية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠١	ا - محافظ اقر اراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٢	محافظ اقر اراضية - مشاريع واحدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٣	ب - محافظ اقر اراضية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٤	ب - محافظ اقر اراضية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣	مخصص خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣١	استثمارات عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٢	استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٣	استثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٤	خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٥	استثمارات مقتناة بغرض التجارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٧	- دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٨	بعض خسائر - استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤	بعض ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤١	مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤٢	مشكوك في تحصيلها - ذمم العلاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤٥	مخصصات المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١	مخصص مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١١	بعض مخزون مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٢	مخصص مخزون قطع الغيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٣	مخصص مخزون مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٤	مخصص مخزون الوقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٥	مخصص مخزون مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٦	مخصص مخزون كتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٧	بعض مخزون مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٨	مخصص مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٣	ون تحت التشغيل "قيد التصنيع"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤١	شانع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤٢	شخص بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤٣	ص بضائع مشترى بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦١	مخصص اجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦٢	مخصص تذاكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦	مخصصات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١	أراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١١	حافظ اقر اراضية وقفية - اسر منتجي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٢	حافظ اقر اراضية وقفية - مشاريع واحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٣	ا - محافظ اقر اراضية وقفية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٤	حافظ اقر اراضية وقفية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٥	مخصص خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١	خسائر - استثمارات عقارية وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١١	ثمارات عقارية وقفية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١٢	استثمارات عقارية وقفية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٢	ر - استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٢٣	استثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٤	خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٥	خسائر - استثمارات فائض الغلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير

توقيع الرئيس

٢٠٢١ الجمعية الخيرية بالعيون
الجمعية الخيرية بالعيون
ميزان مراجعة اساسي(ربال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٦٦٦	سفن خسائر - استثمارات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١	جمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١	لـ - الاراضي المطورة - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١١	برة - تحسينات اراضي اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٢	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٣	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٤	حسينات مباني مملوكة - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٥	هـ اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٦	اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٧	لات و معدات صناعية - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٨	معدات صيانة وتشغيل - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠١٩	- الات ومعدات ورش - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠٢٠	حاويات و مقطورات - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠٢١	تنفذ - براءات الاختراع - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠٢٢	نفذ - العلامات التجارية - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠٢٣	صاريف حقوق الامتياز - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧١٠٢٤	قيمة القبيل - خلو رجل - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٢	بـذ - الاصول غير المملوسة الوقية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣	هـلاك - الموجودات الحيوية الوقية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠١	الاهلاك - أمهات الأبقار - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠٢	الاهلاك - صغار الأبقار - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠٣	هـلاك - أمهات الدواجن - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠٤	مع الاهلاك - الصيصان - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠٥	هـلاك - الاشجار المثمرة - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٧٣٠٦	- الاشجار غير المثمرة - اوقاف	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤	رأس المال حقوق الملكية	,١٤٢٦٣٦٢٦,١٤/ـ	,٠٠٠	,١٤٢٦٣٦٢٦,١٤/ـ	,١٤٢٦٣٦٢٦,١٤/ـ
٢٤٠١	رأس المال	,١١٧٣٥٨٠٩,٥٩/ـ	,٠٠٠	,١١٧٣٥٨٠٩,٥٩/ـ	,١١٧٣٥٨٠٩,٥٩/ـ
٢٤٠٢	ارياح و خسائر	,٣٨٠٣٥٨٠٩٥/ـ	,٠٠٠	,٣٨٠٣٥٨٠٩٥/ـ	,٣٨٠٣٥٨٠٩٥/ـ
٢٤٠٣	ارياح و خسائر	,٦٧٢٥٧٥٠٣١/ـ	,٠٠٠	,٦٧٢٥٧٥٠٣١/ـ	,٦٧٢٥٧٥٠٣١/ـ
٢٤٠٤	ارياح و خسائر	,٥٢٥١١٧٠٧١/ـ	,٠٠٠	,٥٢٥١١٧٠٧١/ـ	,٥٢٥١١٧٠٧١/ـ
٢٤٠٥	مجمع الاهلاك والاستفاذة	,٥٥٢٢١٣٠٦٥/ـ	,٢٩٩٤٤١,٩٦	,٢٩٩٤٤١,٩٦	,٥٥٢٢١٣٠٦٥/ـ
٢٤٠٦	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	,٥٤٩٩٨٦٣٠٧/ـ	,٢٩٦٨٩٩,٣٨	,٢٩٦٨٩٩,٣٨	,٥٤٩٩٨٦٣٠٧/ـ
٢٤٠٧	ي المطورة "تحسينات الاراضي"	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤٠٨	"المطورة "تحسينات الاراضي"	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ
٢٤٠٩	مجمع اهلاك - المباني المشتراء	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ
٢٤٠١٠	لـ مباني الجمعية والروضة	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,١٩٤٣٥٢,٤٤	,٢٥١٦٧٤٠٣٥/ـ
٢٤٠١١	مع اهلاك - المباني المتبرع بها	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤٠١٢	هـ - مباني على ارض مستأجرة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤٠١٣	هـلاك - تحسينات مباني مملوكة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤٠١٤	لـ - تحسينات مباني مستأجرة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٤٠١٥	مع اهلاك الات و معدات مكتبة	,٤١٩٦٤٠١/ـ	,١٨٠٤,١٣	,١٨٠٤,١٣	,٤١٩٦٤٠١/ـ
٢٤٠١٦	ملاك عدد ٢ الله تصوير توشيبا	,١٢٥٩٩,٠٠/ـ	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٢٥٩٩,٠٠/ـ
٢٤٠١٧	بـلاك الله تصوير اللجنة النسائية	,٣٧٩٧,٠٠/ـ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٧٩٧,٠٠/ـ
٢٤٠١٨	مع اهلاك حاويات لجمع الورق	,٥٨٨٩,٠٠/ـ	,٥٤٧,٥٨	,٥٤٧,٥٨	,٥٣٤١,٤٢/ـ
٢٤٠١٩	لـ عدد ١ الله حاسبة كهربائية	,٣٧٩,٠٠/ـ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٧٩,٠٠/ـ
٢٤٠٢٠	مع اهلاك معمل حاسب الروضة	,٦٦٧٥,١٧/ـ	,٩٩٨,٥١	,٩٩٨,٥١	,٥٦٧٦,٦٦/ـ
٢٤٠٢١	جمع اهلاك الله حاسبة للجمعية	,٢٦٨,٠٠/ـ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢٦٨,٠٠/ـ
٢٤٠٢٢		,١٩٥٨٩٨,٥٣	,١٤٨٠٩٩٧٣,٦٦/ـ	,١٩٥٨٩٨,٥٣	

المجموع

٢٥



توقيع المدير

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٤

٧ / ٧ المستوى :

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٣١١	مع اهلاك مكتبة تنظيف سجاد	٨٩٩٩,٠٠/٥	,٠٠٠	,٠٠٠	٨٩٩٩,٠٠/٥	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣١٢	اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٨,٨٥/٥	,٠٠٠	,٠٠٠	١٢٩٨,٨٥/٥	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣١	مجمع اهلاك - الات ومعدات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣٢	اهلاك - الات ومعدات صناعية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣٣	- الات ومعدات صيانة وتشغيل	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣٤	مع اهلاك - الات ومعدات ورش	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٣٥	ت ومعدات حاويات ومقطورات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٤	مجمع اهلاك السيارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠
٢٢٥١٠٤١	مع اهلاك - السيارات المشتراء	١٦٩٨٨٣٢,١٥/٥	٢٩٤٨٦,٢٤	١٥٩١٣٢٠,١٥/٥	١٦٩٨٨٣٢,١٥/٥	-٢٩٤٨٦,٢٤
٢٢٥١٠٤١٠١	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٩١٩٩,٠٠/٥	,١٩١٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٢	لوك سيارة هايلوكس غمارتين	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٥٣٥٥,٠٠/٥	,٥٣٥٥,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٣	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٥٠٣٩٩,٠٠/٥	,٥٠٣٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٢٤١٩٩,٠٠/٥	,١٢٤١٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٥	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٦	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	,١٦٠٥٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٧	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٣٨٠٩٩,٠٠/٥	,١٣١٩٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٨	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	,١٧٨٤٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١٠٩	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	,١٧٨٤٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١١٠	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٨٤١٤٩,٠٠/٥	,٨٤١٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١١١	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٣١٩٩٩,٠٠/٥	,١٣١٩٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١١٢	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٨٥٦٧٧,٠١/٥	,٨٥٦٧٧,٠١/٥
٢٢٥١٠٤١١٣	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٨٩٩٩٩,٠٠/٥	,١٨٩٩٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤١١٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٦٥٤٩,١٤/٥	,١٠٣٦١,٢٨
٢٢٥١٠٤١٢	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٠٧٥١٢,٠٠/٥	,١٠٧٥١٢,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٠١	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٠٧٥١٢,٠٠/٥	,١٠٧٥١٢,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٠٢	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢٥٧٩٤٣,١٧/٥	,٢٥٧٩٤٣,١٧/٥
٢٢٥١٠٤٢٣	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٤٨١٩,٠٠/٥	,٤٨١٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٧٥٣,٠٠/٥	,٧٥٣,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٥	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٢٢٠,٠٠/٥	,١٢٢٠,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٦	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢٧٩,٠٠/٥	,٢٧٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٧	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٢٠,٥٤/٥	,٣٢٠,٥٤/٥
٢٢٥١٠٤٢٨	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٨٩٩,٠٠/٥	,٨٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٢٩	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٨٧١,٠٠/٥	,٣٨٧١,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٠	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٤٤٥,١٨/٥	,١٤٤٥,١٨/٥
٢٢٥١٠٤٣١	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢٩١٠,٨١/٥	,٢٩١٠,٨١/٥
٢٢٥١٠٤٣٢	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٧٦٥٨,٠٤/٥	,٧٦٥٨,٠٤/٥
٢٢٥١٠٤٣٣	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢١٩٩,٠٠/٥	,٢١٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٥٩,٠٠/٥	,٣٥٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٥	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٣٩٩,٠٠/٥	,١٣٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٦	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٥٨٩٩,٠٠/٥	,٥٨٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٧	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٢٥٤٩,٠٠/٥	,٢٥٤٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٨	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٦٧٩٩,٠٠/٥	,٦٧٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣٩	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٤٩٩,٠٠/٥	,٤٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣١٠	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٩٩٩,٠٠/٥	,٩٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣١١	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٥٩٩,٠٠/٥	,١٥٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣١٢	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٩١٩٩,٠٠/٥	,٩١٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣١٣	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣٥٩٩,٠٠/٥	,٣٥٩٩,٠٠/٥
٢٢٥١٠٤٣١٤	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٣١١٩٨,٤٥	,٣١١٩٨,٤٥
٢٢٥١٠٤٣١٥	٩٨ هلاك سيارة هونداي دينا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٧٧٧٢٩٠,٤٥٧/٥	,١٧٧٧٢٩٠,٤٥٧/٥
المجموع						

توقيع الرئيس

توقيع المدير



التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	١٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٤	هلاك استبدادات فصول الروضة	١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٦	٩ مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٧	٢٠ عدد طاولة فصول الروضة	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٩١٩,٩٧	٦٢٠٧,٣٤/د	-٩١٩,٩٧
٢٢٥١٠٥٢٨	٩ اثاث مكتبي للروضة	٥٢٨٧,٣٧/د	٠,٠٠	١٠٦,٢١	٧٠٤,٦٠/د	-١٠٦,٢١
٢٢٥١٠٥٢٩	٩٢ اك عدد ٦ زل للروضة	٥٩٨,٣٩/د	٠,٠٠	٤٠٥٩,٠٠/د	٤٩١,٣٤/د	-٩٢,٠٠
٢٢٥١٠٥٣٠	٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٤٥٥٩,٠٠/د	٠,٠٠	٨٩١,٣٤/د	٤٩٩,٠٠/د	-١١,٨٦
٢٢٥١٠٥٣١	٩٣ دلاب لباحث الاجتماعي	٧٩٩,٣٤/د	٠,٠٠	٤٤٩٩,٠٠/د	٤٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٣٢	٩٤ معاهد اهلاك دولاب قاعة التدريب	٤٨٧,١٤/د	٠,٠٠	٣٩٩٩,٠٠/د	٣٩٩٩,٠٠/د	-٢٢٩,٩٠
٢٢٥١٠٥٣٣	٩٥ هلاك طاولة اجتماعات للجمعية	٤٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٥٦,٧٣	٩٩٩,٠٠/د	-٥٦,٧٣
٢٢٥١٠٥٣٤	٩٦ رافران ومغاسل خشبية للروضة	٣٧٦٩,١٠/د	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د	٢٤٩٩,٠٠/د	-١٦٤,٣٢
٢٢٥١٠٥٣٥	٩٧ اهلاك دولاب سحاب للروضة	٢٣٣٤,٦٨/د	٠,٠٠	٢٧٩٩,٠٠/د	٢٧٩٩,٠٠/د	-١٨٤,٢٣
٢٢٥١٠٥٣٦	٩٨ بة معلم الحاسب الالي الروضة	٢٦١٤,٧٧/د	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/د	٤٩٩,٠٠/د	-٣٢,٨٦
٢٢٥١٠٥٣٧	٩٩ عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٤٦٦,١٤/د	٠,٠٠	٦٦٣٢,٤٦/د	٥٠٨,٦٠	-٥٠٨,٦٠
٢٢٥١٠٥٣٨	٩١٠ مع اهلاك سجاد للروضة	٦١٢٣,٨٦/د	٠,٠٠	٤٨٣٤,٣٤/د	٤٨٣٤,٣٤/د	-٣٧٣,٩٧
٢٢٥١٠٥٣٩	٩١١ وافران خشبية فصول الروضة	٤٤٦٠,٣٧/د	٠,٠٠	٩٧,٢٣	١٠٦٧,٥٩/د	-٩٧,٢٣
٢٢٥١٠٥٤٠	٩١٢ طولة كرسي ٢ دولاب للنسائية	٩٧٠,٣٦/د	٠,٠٠	٣١٩٠,٧٢/د	٣١٩٠,٧٢/د	-٢٤٦,٨٢
٢٢٥١٠٥٤١	٩١٣ دلاب حديد اللجنة النسائية	٢٩٤٣,٩٠/د	٠,٠٠	١٨٤٥,٨٥	١٨٤٥,٣٨/د	-١٤٥,٨٥
٢٢٥١٠٥٤٢	٩١٤ لاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	١٧٠٨,٥٣/د	٠,٠٠	٤٢٧,٧٨/د	٤٢٧,٧٨/د	-٣٣,٦٦
٢٢٥١٠٥٤٣	٩١٥ مجمع اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٣٩٤,١٢/د	٠,٠٠	٩٣٣,٦١/د	٩٣٣,٦١/د	-١١٨,١٨
٢٢٥١٠٥٤٤	٩١٦ مجمع اهلاك سجاد للجمعية	٨١٥,٤٣/د	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/د	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٤٥	٩١٧ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٤٥٣٣,٨٣/د	٤٥٣٣,٨٣/د	-٣٦٦,٤٩
٢٢٥١٠٥٤٦	٩١٨ ند ٢٠ كرسي الجمعية العمومية	٤١٦٧,٣٤/د	٠,٠٠	٢٥٧٦,٢٠/د	٢٥٧٦,٢٠/د	-٢٢٤,٣٨
٢٢٥١٠٥٤٧	٩١٩ ورفوف ومرايا فصول الروضة	٢٣٥١,٨٢/د	٠,٠٠	١٩٦٥,٤٢/د	١٩٦٥,٤٢/د	-١٨١,٧٥
٢٢٥١٠٥٤٨	٩٢٠ عدد ٧ سجاد فصول الروضة	١٧٨٣,٦٧/د	٠,٠٠	٩٦٩,٨١/د	٩٦٩,٨١/د	-٨٩,٦٨
٢٢٥١٠٥٤٩	٩٢١ اهلاك العاب تمارين للروضة	٨٨٠,١٣/د	٠,٠٠	٥٧٢,١٨	٦٥٨,٢٨/د	-٥٧٢,١٨
٢٢٥١٠٥٥٠	٩٢٢ عد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٥٤٨٦,١٠/د	٠,٠٠	٧١٢,٥٧/د	٧١٢,٥٧/د	-٦٧,٣٢
٢٢٥١٠٥٥١	٩٢٣ عد ٣ طاولة معهد التدريب	٦٤٥,٢٥/د	٠,٠٠	١٩٠,١٧/د	١٩٠,١٧/د	-١٧٩,٥١
٢٢٥١٠٥٥٢	٩٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	١٧٢١,٦٦/د	٠,٠٠	٣٣٢,٥٢/د	٣٣٢,٥٢/د	-٣١,٤١
٢٢٥١٠٥٥٣	٩٢٥ رسبي دوار قصیر معهد التدريب	٣٠,١,١٢/د	٠,٠٠	٢٢٨١,٢٠/د	٢٢٨١,٢٠/د	-٢١٥,٤١
٢٢٥١٠٥٥٤	٩٢٦ رسبي دوار قصیر معهد التدريب	٢٠,٦٥,٧٩/د	٠,٠٠	٢٥٠,٣٠/د	٢٥٠,٣٠/د	-٢٧٣,٠٠
٢٢٥١٠٥٥٥	٩٢٧ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٢٣,٠٠/د	٠,٠٠	٦٠٠,٥٧/د	٦٠٠,٥٧/د	-٦٧,٣٢
٢٢٥١٠٥٥٦	٩٢٨ ملاك طاولة ودولاب ٥ كرسي	٥٣٣,٢٥/د	٠,٠٠	٩١,٩٦/د	٩١,٩٦/د	-١٠,٣٢
٢٢٥١٠٥٥٧	٩٢٩ ملاك موكب غرفة السائقين	٨١,٦٤/د	٠,٠٠	٤٥٨٦,١٥/د	٤٥٨٦,١٥/د	-٧١٠,٥٥
٢٢٥١٠٥٥٨	٩٣٠ ملاك عدد ٢ صندوق اقتراحات	٣٨٧٥,٦٠/د	٠,٠٠	١٢٤٩,١٨/د	١٢٤٩,١٨/د	-١٩٤,٤٧
٢٢٥١٠٥٥٩	٩٣١ لات واثاث ورفوف للروضة ٢	١٠٥٤,٧١/د	٠,٠٠	٣٨٩١٣,٤١/د	٣٨٩١٣,٤١/د	-٥٠٩٢,٧٦
٢٢٥١٠٥٦٠	٩٣٢ دد ٢ طقم كتب للروضة ١٤٣٨	٣٣٨٢٠,٦٥/د	٠,٠٠	٣٦٥٢,٩٤/د	٤٨٦,١٦	-٤٨٦,١٦
٢٢٥١٠٥٦١	٩٣٣ طاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٣١٦٦,٧٨/د	٠,٠٠	٢٣٤٢٩,٤٢/د	٢٣٤٢٩,٤٢/د	-٣٣٢٤,٤٢
٢٢٥١٠٥٦٢	٩٣٤ تك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٢٠,١٠,١٨/د	٠,٠٠	٣١٧,٨٨	٢٠١٨,٠٤/د	-٣١٧,٨٨
٢٢٥١٠٥٦٣	٩٣٥ لات واثاث قاعة الجمعية ١٤٣٧	١٧٠٠,١٦/د	٠,٠٠	٤٥٣,٥٧/د	٧٣,٣٠	-٧٣,٣٠
٢٢٥١٠٥٦٤	٩٣٦ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٣٨٠,٢٧/د	٠,٠٠	٩٢٥,١٤/د	١٤٩,٥٩	-١٤٩,٥٩
٢٢٥١٠٥٦٥	٩٣٧ عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٧٧٥,٥٥/د	٠,٠٠	١٥٥٤,٢٣/د	٢٥١,٣١	-٢٥١,٣١
٢٢٥١٠٥٦٦	٩٣٨ عهاد اهلاك مطبخ جاهز للروضة ٢٠١٧	١٣٠,٢٩/د	٠,٠٠	٤٥٧,٠٦/د	٧٤,٧٩	-٧٤,٧٩
٢٢٥١٠٥٦٧	٩٣٩ معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	٣٨٢,٢٧/د	٠,٠٠	٤٩٧٢,٧٥/د	٨٢٢,٧٤	-٨٢٢,٧٤
٢٢٥١٠٥٦٨	٩٤٠ دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	٤١٥٠,١٢/د	٠,٠٠	-١٧,٩٨,٩٥	١٨١٣٢٧,٥٩/د	-١٧,٩٨,٩٥

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



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

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة: ١٦

المستوى: ٧ / ٧

الفترة: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٥٧٠	ب وبيت الكور للروضة ٢٠١٧	١٧٥٢,٥٠/٥	٠,٠٠	٤٠٩,٨٧	٢١٦٢,٣٧/٥	-٤٠٩,٨٧
٢٢٥١٠٥٧١	كريسي هزار للروضة ٢٠١٨	٧٢,٠٩/٥	٠,٠٠	٢٢,٥٦	٩٥,٦٥/٥	-٢٣,٥٦
٢٢٥١٠٥٧٢	مع اهلاك خزانة حديبية للادارة	٥٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/٥	١٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٧٣	اهلاك خزانة حديبية للمحاسبة	١٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/٥	٢٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٧٤	ج خزانة حديبية امين الصندوق مع اهلاك - الات ومعدات مكتبة	٢٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧١٧٥,٤٥/٥	-١٨٤٦,١٠
٢٢٥١٠٧٠١	مجمع اهلاك - عدد وادوات	١٥٣٢٩,٣٥/٥	٠,٠٠	١٨٤٦,١٠	٣٧٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧٠٢	اهلاك عدد ٢ زحلقة مدرسية	٣٧٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٦٨٣,٠٠/٥	٥٦٨٣,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧٠٣	اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	١٧٣٥,١٣/٥	٠,٠٠	٣٧٩٩,٠٠/٥	٢٠٤٣,٦٦/٥	-٣٠٨,٥٣
٢٢٥١٠٧٠٤	اهلاك حاجز المنيني للروضة	٣٦٧٥,٠٤/٥	٠,٠٠	٥٢٧٠,٨٠/٥	١٤١٣,٦٢	-١٤١٣,٦٢
٢٢٥١٠٧٠٥	٥ عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٣٨٥٧,١٨/٥	٠,٠٠	١٣٧٩٦,١٣	٢١٤٢٢٢,٩٤/٥	-١٣٧٩٦,١٣
٢٢٥١٠٨٠٠٦	اهلاك - أدوات واجهزة العرض	٢٠٠٤٢٦,٨١/٥	٠,٠٠	١٦٤,٣٨	١٤٩٩,٠٠/٥	-١٦٤,٣٨
٢٢٥١٠٨٠٠٣	وحقنر ايون اللجنة الاعلامية	١٣٣٤,٦٢/٥	٠,٠٠	١٦٩,٠٠/٥	١٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٤	مع اهلاك كاميرا تصوير رقمية	٢٩٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٩٤٩,٠٠/٥	١٠٧٩,٩١/٥	-١٢٢,٠٦
٢٢٥١٠٨٠٠٥	مع اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٩٥٧,٨٥/٥	٠,٠٠	١٧٩٩,٠٠/٥	١٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٦	اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	١٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٦٩٩,٠٠/٥	١٦٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٧	اهلاك عدد ١ بروجكتر لروضة	١٦٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/٥	٧٨٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٨	مجمع اهلاك كاميرا فيديو	٧٨٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٠٩٧,٠٠/٥	٤٠٩٧,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٠	٥ تليفزيون بلازما بوصة	٤٠٩٧,٠٠/٥	٠,٠٠	٦٩٨,٠٠/٥	٦٩٨,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١١	مجمع اهلاك كاميرا تصوير	٦٩٨,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/٥	٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٢	نعم اهلاك اذاعة قاعة التدريب	٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٦٩٩,٠٠/٥	٤٦٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٣	مع اهلاك عدد ٢ عرض رقمي	٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣١٩٩,٠٠/٥	٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٤	عرض رقمي لمuseum التدريب	٢٠٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢١٧٣,٠٠/٥	٢٠٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٥	اهلاك عدد ٢ سمعاء وملحقاتها	٢١٧٣,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٩٩٨,٠٠/٥	٤٩٩٨,٠٠/٥	-٢٤٥,٢٥
٢٢٥١٠٨٠١٦	يفزيون وثلاجة وطاجنة للجمعية	٤٧٥٢,٧٥/٥	٠,٠٠	٨٥٢٦,٥٨	٦٦٦٥٠,٨١/٥	-٨٥٢٦,٥٨
٢٢٥١٠٨٠١٧	يون بلازما ٥٠ بوصة لروضة	٥٨١٤٤,٢٣/٥	٠,٠٠	٢٤٦٨,٢٢	١٨٢٦٣,٢٦/٥	-٢٤٦٨,٢٢
٢٢٥١٠٨٠١٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	١٥٧٩٥,٠٤/٥	٠,٠٠	٣٦٤٩,٠٠/٥	٣٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٩	لاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	٣٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٧٩,٤٣	٦٢٩٧,٠٢/٥	-٩٧٩,٤٣
٢٢٥١٠٨٠٢٠	لاك عرض رقمي قاعة التدريب	٥٣١٧,٥٩/٥	٠,٠٠	١٢٩٠,٢١	٨٠٥٧,٩٤/٥	-١٢٩٠,٢١
٢٢٥١٠٨٠٢١	٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٦٧٦٧,٧٣/٥	٠,٠٠	١١٤٦٢,٨٠	٢١٥٦٤٨,٥٨/٥	-١١٤٦٢,٨٠
٢٢٥١٠٨٠٢٢	٢٠٤١٨٥,٧٨/٥	٠,٠٠	٩٧,٦١	٦٨,٥٢/٥	٦٩٥,٨٢/٥	-٧٨,٥٣
٢٢٥١٠٩٠٠١	جهزة الاتصال والامن والحماية	٦١٧,٢٩/٥	٠,٠٠	٤٣١٥,٠١/٥	٥٦٠,٩٦	-٥٦٠,٩٦
٢٢٥١٠٩٠٠٢	لاك جهاز ايفاد اللجنة الاعلامية	٣٧٥٤,٥٠/٥	٠,٠٠	١٢١٣٠,٨٥/٥	١٤٩٩,٠٠/٥	-١٨١٤,٧٠
٢٢٥١٠٩٠٠٣	معدات السلامة مبني الروضة	١٠٣١٦,١٥/٥	٠,٠٠	٦٤٩,٩٧/٥	١٧٤٩٩,٠٠/٥	-٩٧,٦١
٢٢٥١٠٩٠٠٤	اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	٥٥٢,٣٦/٥	٠,٠٠	٤٧٤,٠٠/٥	٤٧٤,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٥	مع اهلاك جهاز جوال للروضة	١٧٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠/٥	٤٤٤,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٦	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٤٧٤,٠٠/٥	٠,٠٠	١٤٩٩,٠٠/٥	١٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٧	مع اهلاك جهاز جوال للنسائية	٤٤٤,٠٠/٥	٠,٠٠	١٢١١٦,٠٠/٥	١٢١١٦,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٨	مع اهلاك جهاز جوال للجمعية	١٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٩٩,٠٠/٥	٩٨١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٩	هلاك سيرفر وملحقة للجمعية	٥٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١١٤٨,٠٠/٥	٩٨١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٠	مع اهلاك كابينة تبريد السيرفر	٩٨١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٦٧٣,٤٥/٥	١٢٣,٣٠	-١٢٣,٣٠
٢٢٥١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحرائق والسلامة	١١٤٨,٠٠/٥	٠,٠٠	١٨٧٥,٧٧	٣٩٣٥٤٦,٥٢/٥	-١٨٧٥,٧٧
٢٢٥١٠٩٠١٢	لاك جهاز جوال للنسائية	٥٥٠,١٥/٥	٠,٠٠			
٢٢٥١٠٩٠١٣	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٣٧٤٧٩٥,٧٥/٥	٠,٠٠			



توقيع الرئيس

توقيع المدير

المجموع

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٩٠١٤	٥ معدات الحريق قاعة الجمعية	٥٠٢١١,٥٦/٥	٠,٠٠	٧٧٩٧,٣٣	٥٨٠٠,٨٩/٥	-٧٧٩٧,٣٣
٢٢٥١٠٩٠١٥	٧ عدد طفليات حريق للروضة	٢٢٢,١٧/٥	٠,٠٠	٤٧,١٢	٢٧٩,٢٩/٥	-٤٧,١٢
٢٢٥١٠٩٠١٦	٩ اهلاك كاشفات طفليات حريق	٢٣٨٦,٨١/٥	٠,٠٠	٤٩٣,٦٤	٢٨٨٠,٤٥/٥	-٤٩٣,٦٤
٢٢٥١٠٩٠١٧	١٠ اهلاك فرن جليم غاز للروضة	١٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠/٥	١٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٨	١١ مجمع اهلاك اسطوانة غاز	١٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣١٤,١٤	١٩١٨,٢٩/٥	-٣١٤,١٤
٢٢٥١٠٩٠١٩	١٢ مع اهلاك عدد ١ فرن للروضة	١٦٠٤,١٥/٥	٠,٠٠	١٣٥,٤٧	٣٢٠,٥٦/٥	-١٣٥,٤٧
٢٢٥١٠٩٠٢٠	١٣ مع اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٨٥,٠٩/٥	٠,٠٠	٥٠٧٦,٦٢	١١٥٩٧٨,٦٥/٥	-٥٠٧٦,٦٢
٢٢٥١٠٩٠٢١	١٤ اجهزة الحاسوب الالي و ملحقاتها	١١٠٩٠٢,٠٣/٥	٠,٠٠	٧٥٨,٦٥	٨١٤٩,٠٠/٥	-٧٥٨,٦٥
٢٢٥١٠٩٠٢٢	١٥ زة كبيوتر مكتبي معهد التدريب	٧٣٩٠,٣٥/٥	٠,٠٠	٢٠٨,٢٢	١٨٩٩,٠٠/٥	-٢٠٨,٢٢
٢٢٥١٠٩٠٢٣	١٦ جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	١٦٩٠,٧٨/٥	٠,٠٠	١٧٥,٣٤	١٥٩٩,٠٠/٥	-١٧٥,٣٤
٢٢٥١٠٩٠٢٤	١٧ لابتوب توشيبا اللجنة الاعلامية	١٤٢٣,٦٦/٥	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/٥	٥٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٢٥	١٨ عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٦٥,١٨	١٦٥٩,٠٢/٥	-٣٦٥,١٨
٢٢٥١٠٩٠٢٦	١٩ جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	١٢٩٣,٨٤/٥	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠/٥	٤٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٢٧	٢٠ عداد ١ حاسب الآلي للروضة	٩٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٢٩٩,٠٠/٥	٩٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٢٨	٢١ لاك عدد ٣ حاسب الآلي مكتبي	٢٤٣٨,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠/٥	٢٤٣٨,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٢٩	٢٢ هلاك كمبيوتر محمول وطباعة	٢٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٢٢٩,٠٠/٥	٢٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٣٠	٢٣ مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	٣٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠/٥	٣٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٣١	٢٤ مع اهلاك جهاز لابتوب للجمعية	٣٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٤٤٩,٠٠/٥	٩٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٣٢	٢٥ باب الآلي وطباعة اللجنة النسائية	٩٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٣١٩٩,٠٠/٥	٣٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٣٣	٢٦ هلاك عدد ٣ جهاز حاسب آلي	٣٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٨٥,٤٤	٣٧٩٩,٠٠/٥	-١٨٥,٤٤
٢٢٥١٠٩٠٣٤	٢٧ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٦١٣,٥٦/٥	٠,٠٠	٣٨٧,٠٦	٢٨٧٧,٤٨/٥	-٣٨٧,٠٦
٢٢٥١٠٩٠٣٥	٢٨ عداد ١ حاسب آلي مكتبي للباحث	٢٤٩٠,٤٢/٥	٠,٠٠	٢٤٩,٩٠	٢٤٩,٩٠/٥	-٢٤٩,٩٠
٢٢٥١٠٩٠٣٦	٢٩ خارجي ١ تيرا اللجنة الاعلامية	٢٢٤,١٠/٥	٠,٠٠	٤٤٥,٤٠	٢٣٢٧,٠٣/٥	-٤٤٥,٤٠
٢٢٥١٠٩٠٣٧	٣٠ بيوتر ولابتوب وطباعة للروضة	١٨٨١,٦٣/٥	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/٥	١٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٣٨	٣١ لاك طباعة ليزر لـ٢٠٠ للباحث	١٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٢٣٥,٤٩	١٢٤٩,٠٠/٥	-١٢٣٥,٤٩
٢٢٥١٠٩٠٣٩	٣٢ طباعة اتش بي اللجنة الاعلامية	١١١٣,٥١/٥	٠,٠٠	٩٣٤,١١/٥	٩٣٤,١١/٥	-١١٦,٦٨
٢٢٥١٠٩٠٤٠	٣٣ طباعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٨١٧,٤٣/٥	٠,٠٠	٩٦٩,٣٤	٧٥٦٩,٨٩/٥	-٩٦٩,٣٤
٢٢٥١٠٩٠٤١	٣٤ مع اهلاك طباعة ليزر للروضة	٦٦٠٠,٥٥/٥	٠,٠٠	٩٣٧,٤٣	٩٣٢,٤٣/٥	-١٣٧,٤٣
٢٢٥١٠٩٠٤٢	٣٥ مع اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	٧٩٥,٠٠/٥	٠,٠٠	٦١٨,٨٨	٦١٨,٠٩/٥	-١٣٧,٨٨
٢٢٥١٠٩٠٤٣	٣٦ الله طباعة ليزر ملون للجمعية	٤٨٠,٢١/٥	٠,٠٠	٣٩٩,٠٠/٥	٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٤	٣٧ اهلاك طباعة كمبيوتر للباحث	٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠/٥	٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٥	٣٨ هلاك طباعة ليزر للمحاسبة....	٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٦٤٩,٠٠/٥	٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٦	٣٩ اهلاك طباعة ليزر الامين العام	٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٦٩,٠٠/٥	٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٧	٤٠ مجمع اهلاك جهاز بصمة	٢٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠/٥	٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٨	٤١ مع اهلاك طباعة ليزر للروضة	٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٦٩,٠٠/٥	٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٤٩	٤٢ مجمع اهلاك طباعة ليزر ملونة	٣٤٠,١٥/٥	٠,٠٠	٢٨٨,٨٥	٣٦٩,٠٠/٥	-٢٨٨,٨٥
٢٢٥١٠٩٠٥٠	٤٣ اهلاك منظم للمحاسبة.....	٣٣٦,٢٤/٥	٠,٠٠	٦١٣,٤٦	١٥٧٧,٤٨/٥	-٦١٣,٤٦
٢٢٥١٠٩٠٥١	٤٤ مع اهلاك طباعة للجنة النسائية	٩٦٤,٠٢/٥	٠,٠٠	٣٩٦٩,٩,٠٠/٥	٣٩٦٩,٩,٠٠/٥	-١٦٦٨٩,٢٨
٢٢٥١٠٩٠٥٢	٤٥ لاك كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٣٨٠٢١٩,٧٢/٥	٠,٠٠	٢٧٥٧,٨١/٥	٢٧٥٧,٨١/٥	-٣٣٦,٥٨
٢٢٥١٠٩٠٥٣	٤٦ - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٤٢١,٢٣/٥	٠,٠٠	٥٩٩٩,٠٠/٥	٥٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٥٤	٤٧ لاك مراوح تبريد خزانات الماء	٥٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٩٩٩,٠٠/٥	٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٥٥	٤٨ مع اهلاك عدد ٢ ثلاجة للجنة	٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٤٩,٠٠/٥	١٣٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٥٦	٤٩ مع اهلاك عدد ٢ مكيف دولابي	١٣٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٩٩٩٩,٠٠/٥	١٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٥٧	٤١٠ مع اهلاك عدد ١ ثلاجة فريزر	٢٣٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٦٩,٠٠/٥	١٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٥٨	٤١١ اهلاك مكيف متحرك للجمعية	١٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٦٩,٠٠/٥	١٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



١٦٤,٢٣,١٧

٤٣٨٩٦٤,٦٣/٥

١٤٠٢٣,١٧

٤٢٦٩٤١,٤٦/٥

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١١١٠٩	مع اهلاك عدد ٢ مكيف سبلت	٦٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢	٦٣٩٩,٠٠/٥	-٢٨٤,٦٢
٢٢٥١١١٠١	لاك مكيف سبلت معهد التدريب	٥٥١٤,٣٨/٥	٠,٠٠	١١٥٥٦٣,٣٧/٥	٥٧٩٩,٠٠/٥	-١٥١٤٥,٨٩
٢٢٥١١١٠١	اجهزه التكيف قاعة الجمعية	١٠٠٤١٧,٤٨/٥	٠,٠٠	١٥١٤٥,٨٩	١٤٩٢,١٩/٥	-٢٧٧,٦٧
٢٢٥١١١٠١٢	لاك عدد ٣ برادات ماء للروضة	١٢١٤,٥٢/٥	٠,٠٠	٢٧٧,٦٧	٧٦٤,٠١/٥	-١٥١,٤٦
٢٢٥١١١٠١٣	ثلاثة فيزر خزان للجمعية	٦١٢,٥٥/٥	٠,٠٠	٢٦٣,٦٥	٢٢٧١,٦٢/٥	-٢٦٣,٦٥
٢٢٥١١١٠١٤	مجمع اهلاك خزان للجمعية	٢٠٠٧,٩٧/٥	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٦٢٩٩,٠٠/٥	-٢٢٩,٤١
٢٢٥١١١٠١٥	مع اهلاك مظله مدخل الروضة	٦٠٦٩,٥٩/٥	٠,٠٠	٣١٤١,٠٦	٢٤٤٤٨,٧٧/٥	-٣١٤١,٠٦
٢٢٥١١١٠١٦	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	٢١٣٠٧,٧١/٥	٠,٠٠	٣٩٢,٣٦	٣٩٩٩,٠٠/٥	-٣٩٢,٣٦
٢٢٥١١١٠١٧	مع اهلاك لوحة معهد التدريب	٣٦٠٦,٦٤/٥	٠,٠٠	٣٣١١,٩٢/٥	٣٣١١,٩٢/٥	-٧٢٩,٢٥
٢٢٥١١١٠٠٢	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	٢٥٨٢,٦٧/٥	٠,٠٠	١٥١٢٧,٨٥/٥	٢٠١٩,٤٥	-٢٠١٩,٤٥
٢٢٥١١١٠٠٣	جمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	١٣١٠٨,٤٠/٥	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠/٥	٢٠١٠,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٩٩	تسوية منقولة من ٢٠١٨	٢٠١٠,٠٠/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠١٣	مجمع اهلاك اراضي متربع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٣٠٠١	ارض هي سلطنة وهي الرابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠١	مجمع استفاذ - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٢	مجمع استفاذ - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٣	ل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٤	استفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٥	استفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٦	ارييف الحملات الاعلانية الموجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٧	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٠٨	استفاذ - قيمة القبيل - خلو رجل	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٦٧,٥٧/٥	-٢٥٤٢,٥٧
٢٢٥٢٠٠٩	استفاذ - رخص البرامج والأنظمة	١٩٧٢٥,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٥٤٢,٥٧	٣٢٠٦,٧١/٥	-٥٠٤,٨٦
٢٢٥٢٠٠١٠	لاك برنامج البركة للمستفيدين	٢٧٠١,٨٥/٥	٠,٠٠	١٧٠,٨٦	٣٤٩٨,٠٠/٥	-١٧٠,٨٦
٢٢٥٢٠٠١٢	اهلاك برنامج تحويل الرواتب	٣٣٢٧,١٤/٥	٠,٠٠	٤٨٦,٨٩	٩٩٩٩,٠٠/٥	-٤٨٦,٨٩
٢٢٥٢٠٠١٣	لاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٩٥١٢,١١/٥	٠,٠٠	٦٧٣,١٥	٣٣٠٣,٦٢/٥	-٦٧٣,١٥
٢٢٥٢٠٠١٤	هلاك برنامج اداري سند الخير	٢٦٣٠,٤٧/٥	٠,٠٠	٧٠٦,٨١	٢٢٦٠,٢٤/٥	-٧٠٦,٨١
٢٢٥٢٠٠١٥	هلاك برنامج المحاسبة المطرور	١٥٥٣,٤٣/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٠	يع استفاذ - الخطة الاستراتيجية	١٩٧٢٥,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٥٤٢,٥٧	٢٢٢٦٧,٥٧/٥	-٢٥٤٢,٥٧
٢٢٥٢٠١١	يع استفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٢	مجمع الإهلاك - أمهات الأقارب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٣	مجمع الإهلاك - صغار الأقارب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٦,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٤	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٥	مجمع الإهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٦	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٧	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١٨	جمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	١٨٠٠,٩٥/٥	٠,٠٠	٢٥٨,٩٩/٥	٢٠٥٨,٩٩/٥	-٢٥٨,٩٩
٢٢٥٠٠٢	حاجز المنيوم فصل الروضة	١١٣٦,٠٠/٥	٠,٠٠	١١٣٦,٠٠/٥	١١٣٦,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥٠٠٣	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	٥٣٩٠,٧٤٦,٦٩/٥	٥٨٧٦,٠٠	٢٩٩٤٤١,٩٦	٥٦٨٤٣١٠,٦٥/٥	-٢٩٣٥٦٥,٩٦
٢١٦	الالتزامات المتداولة اخرى	٠,٠٠	٥٨٧٦,٠٠	٢٩٩٤٤١,٩٦	٢٩٩٤٤١,٩٦	٥٨٧٦,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٥٣٩٠,٧٤٦,٦٩/٥	٥٨٧٦,٠٠	٢٩٩٤٤١,٩٦	٥٦٨٤٣١٠,٦٥/٥	-٢٩٣٥٦٥,٩٦
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٥٨٧٦,٠٠	١٦٨٠,٥٦/٥	١٦٢١٨٠,٠٠/٥	٥٨٧٦,٠٠
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٣٦٢,٥٨/٥	٠,٠٠	١٦٧٧,٧١	٥٤٠,٢٩/٥	-١٧٧,٧١
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٠,٨٠	٣٤٣٦٧٢٢١,٠٧/٥	٣٤٣٦٧٢٢١,٠٧/٥
٢٢٤	المخصصات	١٦٦٥٦٧,٧٣/٥	٣٤٤٩٤٢٩,٠٧	١٢٧٠,٨٠	١٢٧٠,٨٠	٣٤٣٦٧٢٢١,٠٧/٥
٢٢٥١٠٠٣١	هلاك طابع ايصالات التبرع	٣٦٢,٥٨/٥	٠,٠٠	١٦٧٧,٧١	٥٤٠,٢٩/٥	-١٧٧,٧١
٢٢٦	المخصصات للاصول الوقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٦٧٢٢١,٠٧/٥	٣٤٣٦٧٢٢١,٠٧/٥
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٣٩,٨١/٥	-٢٢٤٧٢,٠٨

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير



الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ١٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١	المصاريف العمومية والادارية	٦٣٥٤٤١,٩٥	٦٣٥٤٤١,٩٥/م	٠,٠٠	٦٣٥٤٤١,٩٥	٦٣٥٤٤١,٩٥
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	٢٥١١٩٨,٩١	٢٥١١٩٨,٩١/م	٠,٠٠	٢٥١١٩٨,٩١	٠,٠٠
٤١١١	الرواتب والاجور التقدية	٢٤٠٦٧٩,٢٢	٢٤٠٦٧٩,٢٢/م	٠,٠٠	٢٤٠٦٧٩,٢٢	٠,٠٠
٤١١١	الرواتب والاجور الاساسية	١٧٥١٧٧,٩٠	١٧٥١٧٧,٩٠/م	٠,٠٠	١٧٥١٧٧,٩٠	٠,٠٠
٤١١١٠١	رواتب الموظفين الاساسية	١٦٩١٤٠,٤٠	١٦٩١٤٠,٤٠/م	٠,٠٠	١٦٩١٤٠,٤٠	٠,٠٠
٤١١١٠١١	رواتب الموظفين الجزئي	٦٠٣٧,٥٠	٦٠٣٧,٥٠/م	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠	٠,٠٠
٤١١١٠١٢	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٢	بدل المواصلات	١٠٨٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٣	بدل اتصال	١٠٨٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٣١	بدل اعاشة	٨١٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٤	بدل اعائشة للموظفين	٨١٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٥	بدل طبيعة عمل	٧٨٩٣,٠٠	٧٨٩٣,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٩٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٥١	العمل الاضافي	٧٨٩٣,٠٠	٧٨٩٣,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٩٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٧١	العمل الاضافي للموظفين	٣٨٧٠٨,٣٢	٣٨٧٠٨,٣٢/م	٠,٠٠	٣٨٧٠٨,٣٢	٠,٠٠
٤١١١٠٨	تأمينات اجتماعية	٣٨٧٠٨,٣٢	٣٨٧٠٨,٣٢/م	٠,٠٠	٣٨٧٠٨,٣٢	٠,٠٠
٤١١١٠٨٠١	التأمينات الاجتماعية للموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٠٨,٣٢	٠,٠٠
٤١١٢٠١	الاجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢١	تذاكر سفر العمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٣٠١	تأمين طبي للموظفين	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٤	مصاريف العلاج	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٥	مكافآت و حواجز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٦	مكافآت و حواجز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٧	مكافآت و حواجز اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٩	بدل اثاث	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٠	صاريف حكومية - تجديد اقامات	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٠١	تجديد اقامة العمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١	صاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١٠	تأشيرات عمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٢	صاريف حكومية - نقل كفالات	١٣٩١,٧٩	١٣٩١,٧٩/م	٠,٠٠	١٣٩١,٧٩	٠,٠٠
٤١١٢١٣	صاريف حكومية رسوم	١٣٩١,٧٩	١٣٩١,٧٩/م	٠,٠٠	١٣٩١,٧٩	٠,٠٠
٤١١٢١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٦	تأمين العاملين	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠/م	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٧	تكليف العاملين - عاملة مؤقتة	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠/م	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٧٠	عملة مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٩٠	بدل انتداب الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٢٠١	مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٢١	مزايا و حواجز	١٠٥١٩,٧٩	١٠٥١٩,٧٩/م	٠,٠٠	١٠٥١٩,٧٩	٠,٠٠
٤١١٢	مستلزمات مكتبة	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠/م	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠١	المجموع	٢٥١٢٩,٩١	٢٥١٢٩,٩١/م	٠,٠٠	٢٥١٢٩,٩١	٠,٠٠

توقيع الرئيس

توقيع المدير



الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٠

المستوى ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	اول المدة رصيد	المدين	الدائن	رصيد حالي + فرق
٤١٢١٠٢	مستلزمات انظمة المعلومات الوقود و المحروقات	٠٠٠	٣٦٨٧,١١	٣٦٨٧,١١/م	٠٠٠
٤١٢١٠٣	مطبوعات	٠٠٠	٥٦٧,٠٠	٥٦٧,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢١٠٤	تعينة و تغليف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢١٠٥	مواد التنظيف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢١٠٦	مستلزمات المطبخ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢١٠٧	ادوات مستهلكة مصروفة	٠٠٠	٨٤٧,٠٠	٨٤٧,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢١٠٨	مستهلكات اخرى	٠٠٠	٥١٩٣,١١	٥١٩٣,١١/م	٠٠٠
٤١٢١٠٩	المستهلكات	٠٠٠	١٤٧٤٣,٩٥	١٤٧٤٣,٩٥/م	٠٠٠
٤١٢١	الصيانة و الاصلاح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢	و الاراضي المطورة / المحسنة	٠٠٠	٥٩٧,٠٠	٥٩٧,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠١	صيانة و اصلاح - المباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢	يانة و اصلاح - المباني المشتراء	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢١	يانة و اصلاح - المباني المتبرع بها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٢	ح - مباني على ارض مستأجرة	٠٠٠	٥٩٧,٠٠	٥٩٧,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٣	سلاخ - تحسينات مباني مملوكة	٠٠٠	٥٩٧,٠٠	٥٩٧,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٤	صيانة و اصلاح المبني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٤١	لاح - تحسينات مباني مستأجرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٥	صيانة و اصلاح - الات و معدات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٦	يانة و اصلاح - الات و معدات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٧	سانلاع - الات و معدات صناعية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٨	الات و معدات صيانة و تشغيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٢٩	اصلاح - الات و معدات ورش	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٠	و معدات حاويات و مقطورات	٠٠٠	٥٠٠٨,٩٥	٥٠٠٨,٩٥/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٣١	صيانة و اصلاح - السيارات	٠٠٠	٣٤١٨,٩٥	٣٤١٨,٩٥/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٢	قطع غيار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٣	صيانة دورية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٤	اطارات	٠٠٠	١٥٩٠,٠٠	١٥٩٠,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٥	اجور صيانة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٦	صيانة و اصلاح - الايثاث المكتبي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٧	اصلاح - الات و معدات مكتبية	٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٨	صيانة و اصلاح - عدد ادوات	٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٣٩	صالح - ادوات و اجهزة العرض	٠٠٠	٣٢٤٣,٠٠	٣٢٤٣,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٠	جهاز الاتصال و الامن و الحماية	٠٠٠	١٨٧٠,٠٠	١٨٧٠,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤١	اجهزه الحاسوب الالي و ملحقاتها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٢	- اجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	٠٠٠	٦٤٨٦٤,٠٢	٦٤٨٦٤,٠٢/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٣	يانة و اصلاح - اللوحات المعدنية	٠٠٠	١٣٩٧٣,٥٣	١٣٩٧٣,٥٣/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٤	المنافع و الخدمات و التأمين	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٥	الكهرباء	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٦	مياه و مصاريف الصرف الصحي	٠٠٠	٦٣٥٦,٠٥	٦٣٥٦,٠٥/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٧	هاتف و الفاكس و الانترنت	٠٠٠	٥١٦,٠٠	٥١٦,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٨	تكليف البريد و البرقيات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٤٩	مصاريف التأمين	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٥٠	مصاريف التأمين - سيارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٥١	مصاريف التأمين - الحرير	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٥٢	مصاريف التأمين - السرقات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٢٠٥٣	مصاريف الشحن	٠٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠/م	٠٠٠
٤١٢٢٠٥٤	اجور تحميل و تنزيل	٠٠٠	٤١٨٩٠,٦٤	٤١٨٩٠,٦٤/م	٠٠٠
المجموع					

توقيع الرئيس

توقيع المدير

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢١

المستوى : ٧ / ٧

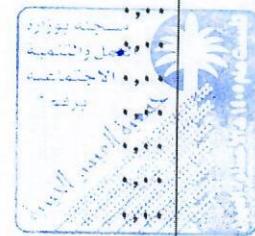
الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢٣٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٣١١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠,٠٠م	٣١١٠,٠٠
٤١٢٣٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩١	إيجار ممتلكات - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٤	ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٥	إيجار ممتلكات - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٦	إيجار معدات والات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٧	إيجارات معدات نقل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٨	إيجارات سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٠	تكاليف مهنية و استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠١	رسوم مهنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٢	مصاريف استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٣	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٤	تكاليف مهنية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١١	عقود الصيانة و التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٢	نود الصيانة و التشغيل - النظافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٣	نود التشغيل - الامن و الحراسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٤	عقود صيانة المصاعد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٥	عقود صيانة الات التصوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٦	منافع و خدمات - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠١	صاريف اشتراكات و تدبيقات	٠,٠٠	٣٩٧٠٨,٤٤	٠,٠٠	٣٩٧٠٨,٤٤م	٣٩٧٠٨,٤٤
٤١٢٣١٢٠٢	ـ و صحف ومجلات تخصبية	٠,٠٠	١٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٠٠,٠٠م	١٧٣٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٣	صاريف التراخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٤	صاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠م	٢١٥٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٥	العينات و الهدايا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٦	صاريف غرامات و مخالفات	٠,٠٠	٩٠٨,٤٤	٠,٠٠	٩٠٨,٤٤م	٩٠٨,٤٤
٤١٢٣١٢٠٧	صاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	٩٠٨,٤٤	٠,٠٠	٩٠٨,٤٤	٩٠٨,٤٤
٤١٢٣١٢٠٨	الحملات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٩	الإفادات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١٠	العروض الخاصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١١	تكاليف تسويقية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠١	سفريات عمل - داخلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٢	سفريات عمل - خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٣	عجز / فائض التقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤	تكاليف تشغيلية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤١	خسائر بيع اصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢	خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٣	استثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٥	استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٧	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٣	صاريف تمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤	مدعومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤١	م مدينة مدعومة مدینون تجاریون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨١٨,٤٤م	٤٢٨١٨,٤٤

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع العبد



الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريل)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٤١٤٤٢	عدومة - عمالء محافظ اقراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٤١٤٤٣	ذم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٤١٤٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٤١٤٥١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	,
٤١٤٥٢	صات ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠/م	,
٤٢١١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٥٣٨٢٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠/م	,
٤٢١١٠,١	مساعدات الزكاة	٠,٠٠	٥٣٨٢٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٢٢٧٦٠,٠٢	,
٤٢١١٢	ساريف برامج و انشطة تقنية مقيدة	٠,٠٠	١٢٣٢٣٠,٩,٠٢	٤٧٠٨,٠٠	١٢٢٧٦٠,٠٢/م	,
٤٢١٢٠,٠١	مساعدات كفالات ايتام	٠,٠٠	٢٦٣٤٠٠,٠٠	,٠,٠٠	٢٦٣٤٠٠,٠٠/م	,
٤٢١٢٠,٠٢	مساعدات متعددة	٠,٠٠	٢٩٥٦٢٣,٨٩	٤٧٠٨,٠٠	٢٩٥٩١٥,٨٩	,
٤٢١٢٠,٠٣	مساعدات موسمية سلة رمضانية	٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠	,٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠/م	,
٤٢١٢٠,٠٤	مساعدات السلة الغذائية	٠,٠٠	١٠١٤٧٧,٣٥	,٠,٠٠	١٠١٤٧٧,٣٥/م	,
٤٢١٢٠,٠٥	مساعدات كفالة اسرة محاجة	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	,٩٠٠,٠٠/م	,٩٠٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٧	كفاله معاق	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٧٦٠,٦,٠٠	,٧٦٠,٦,٠٠/م	,
٤٢١٢٠,٠٨	مساعدات كفارات يمين	٠,٠٠	,٧٦٠,٦,٠٠	,٠,٠٠	٨١٢٦٢,٥٤	,
٤٢١٢٠,٠٩	مصروفات مغتسل الموتى	٠,٠٠	,٨١٢٦٢,٥٤	,٠,٠٠	١٨٧٠,٨,٥٠	,
٤٢١٢٠,١٠	مصروفات سقيا ماء	٠,٠٠	,١٨٧٠,٨,٥٠	,٠,٠٠	٩٢٢٦,٥٠	,
٤٢١٢٠,١١	مصروفات حملة التبرع بالدم	٠,٠٠	,٩٢٢٦,٥٠	,٠,٠٠	٥٦٦٠,٨,٠٠	,
٤٢١٢٠,١٢	مساعدات العناية بالمساجد	٠,٠٠	,٥٦٦٠,٨,٠٠	,٠,٠٠	١٠٤٧٦٥,٢٤	,
٤٢١٢٠,١٣	مساعدات تحسين مساكن	٠,٠٠	,١٠٤٧٦٥,٢٤	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,١٤	ت دعم الوزارة من جهات اخرى	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٦٠٠٤٣١,٧٥	,٦٠٠٤٣١,٧٥/م	,
٤٢١٢١	ساريف برامج و انشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	,٦٠٠٤٣١,٧٥	,٠,٠٠	٣١٦٧٥,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠	,٣١٦٧٥,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٢	مصروفات عينية - ايتام	٠,٠٠	,٢٠٥٦٨١,٧٥	,٠,٠٠	,٢٠٥٦٨١,٧٥/م	,
٤٢١٢٠,٠٣	مصروفات عينية - اسر محاجة	٠,٠٠	,٢٠٥٦٨١,٧٥	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٥	اذية شبابية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٢٠,٠٦	سروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠/م	,
٤٢١٢٠,٠٧	ادوية طبية	٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,
٤٢١٣٠,٧	مساعدات عينية زكاة الفطر	٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,
٤٢١٣٠,٨	مساعدات عينية السلة الرمضانية	٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,
٤٢١٣٠,٩	مساعدات عينية خدمة المسجد	٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,
٤٢١٣٠,١٠	مساعدات عينية	٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,٧٨٠,٠٠	,
٤٢١٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٤٠,١	مصروفات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٤٠,٢	مات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٤٠,٣	ل خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٤٠,٤	خدمات تطوعية - تدريب و تأهيل	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,١٠٠٦٩٨,٠٠	,١٠٠٦٩٨,٠٠/م	,
٤٢١٥,١	وفات - المنح الحكومية - تأسيس	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٢	- المنح الحكومية - دعم التشغيل	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٣	لمنح الحكومية - التميز المؤسسي	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٤	لمنح الحكومية - الاستدامة المالية	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٥	- المنح الحكومية - دعم القطاع	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٦	منح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٧	منح الحكومية - التدريب و التعليم	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,٠,٠٠	,
٤٢١٥,٨	ج الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠	,٠,٠٠	,٢٤٦٦١٣٠,٧٧	,٢٤٦٦١٣٠,٧٧/م	,٢٤٦٦١٣٠,٧٧

توقيع الرئيس

توقيع المدير

المجموع

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٢١٥٠٩	ج الحكومي - البحث و المؤازرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥١٠	مي - المنتجات المالية و التمويلية	٠٠٠	٦٩٩٠٠,٠١	٧٢٠٠,٠٠	٦٢٧٠٠,٠١	٦٢٧٠٠,٠١
٤٢٢٠٠٣	مصرفوفات مركز التدريب	٠٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠
٤٢٢٠٠٤	مصرفوفات الخدمة المجتمعية	٠٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠	٣٥٢٧٤,٠٠
٤٢٢٠٠٥	مصرفوفات حضانه اطفال	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٦	مصرفوفات انشطة متعددة	٠٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠
٤٢٢٠٠٧	مصرفوفات سيارات النقل والثلاجة	٠٠٠	٦١٠,٨٥	٦١٠,٨٥	٦١٠,٨٥	٦١٠,٨٥
٤٢٢٠٠٩	وفات برنامج رواهـ قروض منتجة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٣	مصرفوفات السوق الخيري	٠٠٠	٣٢٥٣,٦٦	٣٢٥٣,٦٦	٣٢٥٣,٦٦	٣٢٥٣,٦٦
٤٢٢٠٠٤	مصرفوفات قاعة الجمعية	٠٠٠	١٠٦٠٦٦,٣٤	١٠٦٠٦٦,٣٤	١٠٦٠٦٦,٣٤	١٠٦٠٦٦,٣٤
٤٢٢٠٠١	رواتب معلمات الروضة	٠٠٠	٧٠٥٥٢,٤٠	٧٠٥٥٢,٤٠	٧٠٥٥٢,٤٠	٧٠٥٥٢,٤٠
٤٢٢٠١٠	مصاريف صيانة اجهزة	٠٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٩	تامينات اجتماعية الروضة	٠٠٠	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢
٤٢٢٠١٢	مصاريف اجرة عمال	٠٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٤٢٢٠٠٢	تأمين باصات الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٣	العمل الاضافي الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٣	عقد جمع التفانيات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٣	محروقات الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٤	ادوات مكتبة الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٥	بريد الروضة	٠٠٠	١٩١٨,١٦	١٩١٨,١٦	١٩١٨,١٦	١٩١٨,١٦
٤٢٢٠٠٦	هاتف الروضة	٠٠٠	٣٧٨٨,١٠	٣٧٨٨,١٠	٣٧٨٨,١٠	٣٧٨٨,١٠
٤٢٢٠٠٧	كهرباء الروضة	٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠
٤٢٢٠٠٨	اصلاح وصيانة الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٠٩	رسوم مياه الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٠	وجبة اطفال الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١١	اجور صيانة سيارات الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٢	مكافأة نهاية الخدمة للروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٣	مواد تنظيف الروضة	٠٠٠	٥٥٧,٢٦	٥٥٧,٢٦	٥٥٧,٢٦	٥٥٧,٢٦
٤٢٢٠١٤	رسوم حكومية للروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٥	مصاريف الضيافة للروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٦	مصاريف الهدايا والرحلات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٧	قطع غيار سيارات الروضة	٠٠٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠
٤٢٢٠١٨	مطبوخات الروضة	٠٠٠	١٢١٤٧,٥٠	١٢١٤٧,٥٠	١٢١٤٧,٥٠	١٢١٤٧,٥٠
٤٢٢٠١٩	الدوامالجزئي والمقطوع الروضة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢	برامج و انشطة غير مقيدة - عينية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢١	مساعدات عينية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢٢	نشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠٠٠	٨٤٨٠١,٠٨	٨٤٨٠١,٠٨	٨٤٨٠١,٠٨	٨٤٨٠١,٠٨
٤١٢	التكليف التشغيلية	٠٠٠	١٢٤٥٢٤,٧٢	١٢٤٥٢٤,٧٢	١٢٤٥٢٤,٧٢	١٢٤٥٢٤,٧٢
٤٢٣٠١	الرواتب والاجور التقديمة	٠٠٠	١٠١٨٨٥,٤٠	١٠١٨٨٥,٤٠	١٠١٨٨٥,٤٠	١٠١٨٨٥,٤٠
٤٢٣٠٠	راتب الباحث الاجتماعي	٠٠٠	٢٢٦٣٩,٣٢	٢٢٦٣٩,٣٢	٢٢٦٣٩,٣٢	٢٢٦٣٩,٣٢
٤٢٣٠٠١	التأمينات الاجتماعية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٠١	بدل مواصلات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٠٣	بدل غلاء اعاشة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٠٤	العمل الاضافي الباحث	٠٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠
٤٢٣٠٠٢	مزايا و حواجز	٠٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠	١٩٦٨,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠	عمالة مؤقتة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٣	المستهلكات	٠٠٠	٣٣٤٦٦٧,٥٨	٣٣٤٦٦٧,٥٨	٧٧٠٠,٠٠	٣٣٤٦٦٧,٥٨

المجموع

توقيع الرئيس

A/S

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٤٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤٢٣٠٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٧٧	٤٨٠,٧٧
٤٢٣٠٥	المنافع والخدمات والتامين	٠,٠٠	٤٨٠,٧٧	٤٨٠,٧٧	٤٨٠,٧٧	٤٨٠,٧٧
٤٢٣٠٥٠٠	الاتصالات الانشطة	٠,٠٠	٤٨٠,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٥	المنافع والخدمات والتامين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤	مصاريف عمومية وادارية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣١	الاستهلاك للاصول الثابتة الوقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٢	الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٣	الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٠٣	مصرفوفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٨٠	٢٤٦٦١٣٠,٧٧	٢٤٦٦١٣٠,٧٧
٤٢١	مصاريف برامج و انشطة مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤١	حساب بيع و استبدال اصول وقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢	خسائر استثمارات وقنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠١	خسائر استثمارات وقنية عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٢	استثمارات وقنية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٣	است وقنية في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٤	خسائر استثمارات قائم غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٥	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣	معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠١	مدينة معدومة - مدینون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٢	ية - عمالء محافظ اقراضية وقنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٢٠٨١٧٤,٨٦	٢٠٨١٧٤,٨٦
٤٢٢	مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠١	مستفيدي الوقف - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٢	مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	ساريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٩٧٣,٤٩	١٢٦٩٧٣,٤٩	١٢٦٩٧٣,٤٩
٤٥١٠١	مكافآت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	مكافأة تجهيز متطلبات الحكومة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	مصرفوفات النظارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢	سروفات العمومية والادارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣	الاستهلاك و الاستنفاد للاصول الوقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤	مصاريف اوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٤٤١,٩٦	٢٩٩٤٤١,٩٦	٢٩٩٤٤١,٩٦
٤١٣	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١	ف الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	في المطورة - تحسينات الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣٥٢,٤٤	١٩٤٣٥٢,٤٤	١٩٤٣٥٢,٤٤
٤١٣٠١١	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢١	اهمال مباني الجمعية والروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣٥٢,٤٤	١٩٤٣٥٢,٤٤	١٩٤٣٥٢,٤٤
٤١٣٠٢١	سروف اهلاك - المباني المشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٢	روف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٢٠١	اهلاك اسعاف سوبريان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٣	لاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٤	اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٨٣٣,٢١	١٩٤٨٣٣,٢١	١٩٤٨٣٣,٢١

المجموع

توقيع الرئيس



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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٢٥	هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٤,١٣	١٨٠٤,١٣/م	١٨٠٤,١٣
٤١٣٠٣	اهلاك الات و معدات مكتبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٥	اهلاك عدد ٢ آلة تصوير توشيبا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٦	اهلاك آلة تصوير اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧,٥٨	٥٤٧,٥٨/م	٥٤٧,٥٨
٤١٣٠٣٠٧	اهلاك حاويات لجمع الورق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٨	هلاك عدد ١ آلة حاسبة كهربائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٨,٥١	٩٩٨,٥١/م	٩٩٨,٥١
٤١٣٠٣٠٩	اهلاك محمل حاسب الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣١٠	اهلاك آلة حاسبة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣١١	اهلاك مكتبة تنظيف سجاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣١٢	اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣١٣	مصروف اهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٣٢	اهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤/م	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٣٣	- الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤/م	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٣٤	وف اهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٥	ات ومعدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤	صاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١	صرف اهلاك - سيارات مشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤١٠١	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤١٠٢	هلاك سيارة هايلوكس غمارتين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤١٠٣	اهلاك سيارة هونداي دينا ٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤١٠٤	لاك سيارة تويوتا كوسنر باص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤١٠٥	اك باص كوسنر موديل ٢٠٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١٠٦	بن كوسنر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١٠٧	عاف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١٠٨	بن كوسنر موديل ٢٠١١ رقم ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١٠٩	اك باص كوسنر موديل ٢٠١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٠	ابلووكس غمارتين موديل ٢٠١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١١	بيارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٢	ة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٣	اك باص كوسنر موديل ٢٠١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٤	بيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٥	وف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٦	- سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٤١١٧	ساريف الاستهلاك - الايثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠١	اهلاك طقم كتب للادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٢	هلاك دولاب حديد ٤ درج اللجان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٣	اهلاك طاولة مكتب الادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٤	اهلاك دولاب ٤ درج اللجان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٧	هلاك مكتب وملحقاته للمكتب ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٨	لاك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥٠٩	طاولات ورفوف ومرآيا للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥١٠	MAD ترکي وفرش للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥١١	اك عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥١٢	هلاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥١٣	اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤
٤١٣٠٥١٤	اهلاك عدد ٦ طاولة للمكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٨٦,٢٤	٢٩٤٨٦,٢٤

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٦

المستوى : ٧ / ٧

القترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥١٥	اهملاك عدد ٨ قطع زل للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥١٦	هلاك عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥١٧	ك عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥١٨	عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥١٩	٢ دولاب خشب لادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٠	٣ عدد ٦ رفوف مستودع الاعاب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢١	رفوف متكررات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٣	ك عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٤	اهملاك استبدادات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٦	٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٧	٨ عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٩١٩,٩٧	٩١٩,٩٧	٩١٩,٩٧	٩١٩,٩٧
٤١٣٠٥٢٨	٩ لاك اثاث مكتبي للروضة	٠,٠٠	١٠٦,٢١	١٠٦,٢١	١٠٦,٢١	١٠٦,٢١
٤١٣٠٥٢٩	١٠ لاك عدد ٦ زل للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٣٠	١١ ددد ٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠
٤١٣٠٥٣١	١٢ عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	١١,٨٦	١١,٨٦	١١,٨٦	١١,٨٦
٤١٣٠٥٣٢	١٣ اهملاك دولاب قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٣٣	١٤ اهملاك طاولة اجتماعات للجمعيه	٠,٠٠	٢٢٩,٩٠	٢٢٩,٩٠	٢٢٩,٩٠	٢٢٩,٩٠
٤١٣٠٥٣٤	١٥ وافران ومغاسل خشبية للروضة	٠,٠٠	٥٦,٧٣	٥٦,٧٣	٥٦,٧٣	٥٦,٧٣
٤١٣٠٥٣٥	١٦ اهملاك دولاب سحاب للروضة	٠,٠٠	١٦٤,٣٢	١٦٤,٣٢	١٦٤,٣٢	١٦٤,٣٢
٤١٣٠٥٣٦	١٧ ولة معمل الحاسب الالي الروضة	٠,٠٠	١٨٤,٢٣	١٨٤,٢٣	١٨٤,٢٣	١٨٤,٢٣
٤١٣٠٥٣٧	١٨ عدد ٤ كرسي فصول الروضة	٠,٠٠	٣٢,٨٦	٣٢,٨٦	٣٢,٨٦	٣٢,٨٦
٤١٣٠٥٣٨	١٩ اهملاك عدد ١ سجاد للروضة	٠,٠٠	٥٠,٨,٦٠	٥٠,٨,٦٠	٥٠,٨,٦٠	٥٠,٨,٦٠
٤١٣٠٥٣٩	٢٠ ت وافران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٣٧٣,٩٧	٣٧٣,٩٧	٣٧٣,٩٧	٣٧٣,٩٧
٤١٣٠٥٤٠	٢١ طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٠,٠٠	٩٧,٢٢	٩٧,٢٢	٩٧,٢٢	٩٧,٢٢
٤١٣٠٥٤١	٢٢ عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٢٤٦,٨٢	٢٤٦,٨٢	٢٤٦,٨٢	٢٤٦,٨٢
٤١٣٠٥٤٢	٢٣ و ١٠ لاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٠,٠٠	١٤٥,٨٥	١٤٥,٨٥	١٤٥,٨٥	١٤٥,٨٥
٤١٣٠٥٤٣	٢٤ عدد ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦
٤١٣٠٥٤٤	٢٥ اهملاك عدد ٣ طقم شاي	٠,٠٠	١١٨,١٨	١١٨,١٨	١١٨,١٨	١١٨,١٨
٤١٣٠٥٤٥	٢٦ اهملاك سجاد للجمعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٤٦	٢٧ عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٣٦٦,٤٩	٣٦٦,٤٩	٣٦٦,٤٩	٣٦٦,٤٩
٤١٣٠٥٤٧	٢٨ عدد ٧٠ كرسي الجمعيه العموميه	٠,٠٠	٢٢٤,٣٨	٢٢٤,٣٨	٢٢٤,٣٨	٢٢٤,٣٨
٤١٣٠٥٤٨	٢٩ ورفوف ومرايا فصول الروضة	٠,٠٠	١٨١,٧٥	١٨١,٧٥	١٨١,٧٥	١٨١,٧٥
٤١٣٠٥٤٩	٣٠ اهملاك عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٠,٠٠	٨٩,٦٨	٨٩,٦٨	٨٩,٦٨	٨٩,٦٨
٤١٣٠٥٥٠	٣١ اهملاك العاب تمارين للروضة	٠,٠٠	٥٧٢,١٨	٥٧٢,١٨	٥٧٢,١٨	٥٧٢,١٨
٤١٣٠٥٥١	٣٢ اهملاك عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٠,٠٠	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢
٤١٣٠٥٥٢	٣٣ لاك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٠,٠٠	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١
٤١٣٠٥٥٣	٣٤ د ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٠,٠٠	٣١,٤١	٣١,٤١	٣١,٤١	٣١,٤١
٤١٣٠٥٥٤	٣٥ كرسي دوار قصیر معهد التدريب	٠,٠٠	٢١٥,٤١	٢١٥,٤١	٢١٥,٤١	٢١٥,٤١
٤١٣٠٥٥٥	٣٦ ٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٠,٠٠	٢٧٣,٠٠	٢٧٣,٠٠	٢٧٣,٠٠	٢٧٣,٠٠
٤١٣٠٥٥٦	٣٧ هلاك طاولة ودولاب و ٥ كرسي	٠,٠٠	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢	٦٧,٣٢
٤١٣٠٥٥٧	٣٨ اهملاك موكيت غرفة السائرين	٠,٠٠	١٠,٣٢	١٠,٣٢	١٠,٣٢	١٠,٣٢
٤١٣٠٥٥٨	٣٩ اهملاك عدد ٢ صندوق اقراحتان	٠,٠٠	٧١,٥٥	٧١,٥٥	٧١,٥٥	٧١,٥٥
٤١٣٠٥٥٩	٤٠ اولات واثاث ورفوف للروضة ٢	٠,٠٠	١٩٤,٤٧	١٩٤,٤٧	١٩٤,٤٧	١٩٤,٤٧
٤١٣٠٥٦٠	٤١ عدد ٢ طقم كتب للروضة ١٤٣٨	٠,٠٠	٥٠٩٢,٧٦	٥٠٩٢,٧٦	٥٠٩٢,٧٦	٥٠٩٢,٧٦
٤١٣٠٥٦١	٤٢ ي وطاولات قاعة الجمعيه ١٤٣٧	٠,٠٠	٤٨٦,١٦	٤٨٦,١٦	٤٨٦,١٦	٤٨٦,١٦
٤١٣٠٥٦٢	٤٣ بلاك ستائر قاعة الجمعيه ١٤٣٧	٠,٠٠	١٢٠,٨٥,١٠	١٢٠,٨٥,١٠	١٢٠,٨٥,١٠	١٢٠,٨٥,١٠

المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٢٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥٦٣	لـاك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٣٣٢٤,٢٤	٣٣٢٤,٢٤/م	٣٣٢٤,٢٤	٣٣٢٤,٢٤
٤١٣٠٥٦٤	٧ طاولة كبيوتر للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٣١٧,٨٨	٣١٧,٨٨/م	٣١٧,٨٨	٣١٧,٨٨
٤١٣٠٥٦٥	٨ عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٧٣,٣٠	٧٣,٣٠/م	٧٣,٣٠	٧٣,٣٠
٤١٣٠٥٦٦	٩ اهلاك مطبخ جاهز للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	١٤٩,٥٩	١٤٩,٥٩/م	١٤٩,٥٩	١٤٩,٥٩
٤١٣٠٥٦٧	١٠ ي معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٢٥١,٣١	٢٥١,٣١/م	٢٥١,٣١	٢٥١,٣١
٤١٣٠٥٦٨	١١ دوايـل حـديـد لـلـروـضـة ٢٠١٧	٠,٠٠	٧٤,٧٩	٧٤,٧٩/م	٧٤,٧٩	٧٤,٧٩
٤١٣٠٥٦٩	١٢ ولـات وـرـفـفـ لـلـروـضـة ٢٠١٧	٠,٠٠	٨٢٢,٧٤	٨٢٢,٧٤/م	٨٢٢,٧٤	٨٢٢,٧٤
٤١٣٠٥٧٠	١٣ عـابـ وـبـيتـ الـكورـ لـلـروـضـة ٢٠١٧	٠,٠٠	٤٠٩,٨٧	٤٠٩,٨٧/م	٤٠٩,٨٧	٤٠٩,٨٧
٤١٣٠٥٧١	١٤ كـرـاسـيـ هـزاـزـ لـلـروـضـة ٢٠١٨	٠,٠٠	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦/م	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦
٤١٣٠٥٧٢	١٥ اهـلاـكـ خـزانـةـ حـديـدـيـةـ لـلـادـارـة ٤١٣٠٥٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٣	١٦ اهـلاـكـ خـزانـةـ حـديـدـيـةـ لـلـمحـاسـبـة ٤١٣٠٥٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٤	١٧ اـهـلاـكـ خـزانـةـ حـديـدـيـةـ اـمـينـ الصـندـوقـ ٤١٣٠٥٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠	١٨ الاـسـتـهـلاـكـ -ـ الـاـلـ وـمـعـادـتـ مـكـتـبـيـةـ ٤١٣٠٦٠	٠,٠٠	١٨٤٦,١٠	١٨٤٦,١٠/م	١٨٤٦,١٠	١٨٤٦,١٠
٤١٣٠٧	١٩ صـارـيفـ الاـسـتـهـلاـكـ -ـ اـدـوـاتـ وـاـدـوـاتـ ٤١٣٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠١	٢٠ اـهـلاـكـ عـدـدـ ٢ـ زـحـلـيقـةـ مـدـرـسـيـةـ ٤١٣٠٧٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٢	٢١ دـدـ ٢ـ زـحـلـيقـةـ وـمـرـجـيـةـ بـلـاسـتـيـكـيـةـ ٤١٣٠٧٠٢	٠,٠٠	٣٠٨,٥٣	٣٠٨,٥٣/م	٣٠٨,٥٣	٣٠٨,٥٣
٤١٣٠٧٠٣	٢٢ اـهـلاـكـ عـدـدـ ٢٥ـ درـاجـةـ اـطـفـالـ ٤١٣٠٧٠٣	٠,٠٠	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦/م	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦
٤١٣٠٧٠٤	٢٣ اـهـلاـكـ حـاجـزـ الـمـنـيـوـمـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٧٠٤	٠,٠٠	١٤١٣,٦٢	١٤١٣,٦٢/م	١٤١٣,٦٢	١٤١٣,٦٢
٤١٣٠٧٠٥	٢٤ لـكـ عـدـدـ ٥ـ عـابـ اـطـفـالـ خـارـجـيـةـ ٤١٣٠٧٠٥	٠,٠٠	١٣٧٩٦,١٣	١٣٧٩٦,١٣/م	١٣٧٩٦,١٣	١٣٧٩٦,١٣
٤١٣٠٨	٢٥ اـسـتـهـلاـكـ -ـ اـدـوـاتـ وـاـجـهـزـةـ العـرـضـ ٤١٣٠٨	٠,٠٠	١٦٤,٣٨	١٦٤,٣٨/م	١٦٤,٣٨	١٦٤,٣٨
٤١٣٠٨٠٣	٢٦ بـرـوـجـكـتـ ايـسـونـ اللـجـنةـ الـاعـلـامـيـةـ ٤١٣٠٨٠٣	٠,٠٠	٣٠٨,٥٣	٣٠٨,٥٣/م	٣٠٨,٥٣	٣٠٨,٥٣
٤١٣٠٨٠٤	٢٧ اـهـلاـكـ كـامـيرـاـ تصـوـيرـ رقمـيـةـ ٤١٣٠٨٠٤	٠,٠٠	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦/م	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦
٤١٣٠٨٠٥	٢٨ اـهـلاـكـ عـدـدـ ١ـ كـامـيرـاـ رقمـيـةـ ٤١٣٠٨٠٥	٠,٠٠	١٤١٣,٦٢	١٤١٣,٦٢/م	١٤١٣,٦٢	١٤١٣,٦٢
٤١٣٠٨٠٦	٢٩ اـهـلاـكـ كـامـيرـاـ الـجـنةـ الـاعـلـامـيـةـ ٤١٣٠٨٠٦	٠,٠٠	١٢٢,٠٦	١٢٢,٠٦/م	١٢٢,٠٦	١٢٢,٠٦
٤١٣٠٨٠٧	٣٠ اـهـلاـكـ عـدـدـ ١ـ بـرـوـجـكـتـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٨٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٨	٣١ اـهـلاـكـ كـامـيرـاـ فيـديـوـ ٤١٣٠٨٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٩	٣٢ اـهـلاـكـ عـدـدـ ١٠ـ مـسـجـلـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٨٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١	٣٣ اـهـلاـكـ شـاشـةـ عـرـضـ خـارـجـيـةـ ٤١٣٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٠	٣٤ مـلـاـكـ تـلـيـفـزـيونـ بـلـازـماـ بـوـصـةـ ٤١٣٠٨٠١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١١	٣٥ اـهـلاـكـ كـامـيرـاـ تصـوـيرـ ٤١٣٠٨٠١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٢	٣٦ اـهـلاـكـ اـذـاعـةـ قـاعـةـ التـدـرـيبـ ٤١٣٠٨٠١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٣	٣٧ اـهـلاـكـ عـدـدـ ٢ـ عـارـضـ رقمـيـ ٤١٣٠٨٠١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٤	٣٨ اـكـ عـارـضـ رقمـيـ لـمـعـهـدـ التـدـرـيبـ ٤١٣٠٨٠١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٥	٣٩ اـهـلاـكـ عـدـدـ ٢ـ سـمـاعـةـ وـمـلـحـقـتـهاـ ٤١٣٠٨٠١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٦	٤٠ تـلـيـفـزـيونـ وـتـلـاجـةـ وـطـبـاعـةـ لـلـجـمـعـيـةـ ٤١٣٠٨٠١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٧	٤١ زـيـونـ بـلـازـماـ بـوـصـةـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٨٠١٧	٠,٠٠	٨٥٢٦,٥٨	٨٥٢٦,٥٨/م	٨٥٢٦,٥٨	٨٥٢٦,٥٨
٤١٣٠٨٠١٨	٤٢ اـجهـزةـ الصـوتـيـاتـ قـاعـةـ الـجـمـعـيـةـ ٤١٣٠٨٠١٨	٠,٠٠	٢٤٦٨,٢٢	٢٤٦٨,٢٢/م	٢٤٦٨,٢٢	٢٤٦٨,٢٢
٤١٣٠٨٠١٩	٤٣ هـلاـكـ جـهاـزـ التـحـكـمـ قـاعـةـ الـجـمـعـيـةـ ٤١٣٠٨٠١٩	٠,٠٠	٢٤٥,٢٥	٢٤٥,٢٥/م	٢٤٥,٢٥	٢٤٥,٢٥
٤١٣٠٨٠٢٠	٤٤ لـكـ عـارـضـ رقمـيـ قـاعـةـ التـدـرـيبـ ٤١٣٠٨٠٢٠	٠,٠٠	٩٧٩,٤٣	٩٧٩,٤٣/م	٩٧٩,٤٣	٩٧٩,٤٣
٤١٣٠٨٠٢١	٤٥ ٣ـ شـاشـةـ بـرـوـجـكـتـ قـاعـةـ الـجـمـعـيـةـ ٤١٣٠٨٠٢٠	٠,٠٠	١٢٩٠,٢١	١٢٩٠,٢١/م	١٢٩٠,٢١	١٢٩٠,٢١
٤١٣٠٨٠٢٢	٤٦ جـهاـزـ نـداءـ اـذـاعـةـ دـاخـلـيـةـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٨٠٢١	٠,٠٠	١١٤٦٢,٨٠	١١٤٦٢,٨٠/م	١١٤٦٢,٨٠	١١٤٦٢,٨٠
٤١٣٠٩٠١	٤٧ اـجهـزـهـ اـتـصـالـ وـاـمـنـ وـالـحـمـاـيـةـ ٤١٣٠٩٠١	٠,٠٠	٧٨,٥٣	٧٨,٥٣/م	٧٨,٥٣	٧٨,٥٣
٤١٣٠٩٠٢	٤٨ بـلـاـكـ جـهاـزـ اـيـادـ الـجـنـةـ الـاعـلـامـيـةـ ٤١٣٠٩٠٠٢	٠,٠٠	٥٦٠,٩٦	٥٦٠,٩٦/م	٥٦٠,٩٦	٥٦٠,٩٦
٤١٣٠٩٠٣	٤٩ اـهـلاـكـ عـدـدـ ١٥ـ كـامـيرـاـ مـراـقبـةـ ٤١٣٠٩٠٠٣	٠,٠٠	١٨١٤,٧٠	١٨١٤,٧٠/م	١٨١٤,٧٠	١٨١٤,٧٠
٤١٣٠٩٠٤	٤٥ اـهـلاـكـ جـهاـزـ جـوـالـ لـلـروـضـةـ ٤١٣٠٩٠٠٤	٠,٠٠	٩٧,٦١	٩٧,٦١/م	٩٧,٦١	٩٧,٦١
٤١٣٠٩٠٥	٤٦ اـهـلاـكـ عـدـدـ ١٠ـ تـلـيـفـزـيونـ سـنـترـالـ ٤١٣٠٩٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٦	٤٧ اـهـلاـكـ فـاـكـسـ لـلـجـمـعـيـةـ ٤١٣٠٩٠٠٦	٠,٠٠	٢٣٦٤١,٣٢	٢٣٦٤١,٣٢/م	٢٣٦٤١,٣٢	٢٣٦٤١,٣٢

المجموع

٢٧

توقيع الرئيس

٢٧



التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة: ٢٨

المستوى: ٧/٧

الفترة: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٣٠

الصفحة: ٧/٧

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٩٠٠٧	اهمالك جهاز جوال للنسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٨	اهمالك جهاز جوال للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٩	اهمالك سيرفر وملحقاته للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٠	اهمالك كابينة تبريد السيرفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١١	مضخة اطفال الحريق والسلامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٢	اهمالك جهاز جوال اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٣٠/م	١٢٣,٣٠
٤١٣٠٩٠١٣	اهمالك فلاكس للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٩٧,٣٣/م	٧٧٩٧,٣٣
٤١٣٠٩٠١٤	ذك معدات الحريق قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,١٢/م	٤٧,١٢
٤١٣٠٩٠١٥	ذك عدد ٧ طفليات حريق للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣,٦٤/م	٤٩٣,٦٤
٤١٣٠٩٠١٦	اهمالك كاشفات طفليات حريق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٧	اهمالك فرن جليم غاز للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤,١٤/م	٣١٤,١٤
٤١٣٠٩٠١٨	اهمالك اسطوانة غاز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٤٧/م	١٣٥,٤٧
٤١٣٠٩٠١٩	اهمالك عدد ١ فرن للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٦,٦٢/م	٥٠٧٦,٦٢
٤١٣٠٩٠٢٠	اهمالك عدد ٢ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٨,٦٥/م	٧٥٨,٦٥
٤١٣١٠٠٠	- اجهزة الحاسوب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨,٢٢/م	٢٠٨,٢٢
٤١٣١٠٠١	جهزة كمبيوتر مكتبي معهد التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٣٤/م	١٧٥,٣٤
٤١٣١٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٣	ز لابتوب توشيبا اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,١٨/م	٣٦٥,١٨
٤١٣١٠٠٤	ذك عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦	ذك عدد ١ حاسب الالي للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧	هلاك عدد ٣ حاسب الالي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٨	اهمالك كمبيوتر محمول وطابعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٩	اهمالك كمبيوتر مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٤٤/م	١٨٥,٤٤
٤١٣١٠٠١٠	اهمالك جهاز لابتوب للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧,٠٦/م	٣٨٧,٠٦
٤١٣١٠٠١١	اسب الالي وطابعة اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٩٠/م	٢٤,٩٠
٤١٣١٠٠١٢	اهمالك عدد ٣ جهاز حاسب الالي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥,٤٠/م	٤٤٥,٤٠
٤١٣١٠٠١٣	٢٤ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٤	هلاك حاسب الالي مكتبي للمحاسب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٤٩/م	١٣٥,٤٩
٤١٣١٠٠١٥	اهمالك جهاز كمبيوتر مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٦٨/م	١١٦,٦٨
٤١٣١٠٠١٦	خارجي ١ تيرا اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩,٣٤/م	٩٦٩,٣٤
٤١٣١٠٠١٧	ميبيوت و لابتوب و طابعة للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣/م	١٣٧,٤٣
٤١٣١٠٠١٨	هلاك طابعة ليزر لليز لليز للباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٨٨/م	١٣٧,٨٨
٤١٣١٠٠١٩	طابعة اتش بي اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٠	طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢١	اهمالك طابعة جهاز طباقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٤٩/م	١٣٥,٤٩
٤١٣١٠٠٢٢	اهمالك طابعة ليزر ملون للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٦٨/م	١١٦,٦٨
٤١٣١٠٠٢٣	اهمالك طابعة ليزر ملون للباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩,٣٤/م	٩٦٩,٣٤
٤١٣١٠٠٢٤	اهمالك طابعة كمبيوتر للباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣/م	١٣٧,٤٣
٤١٣١٠٠٢٥	اهمالك طابعة ليزر للمحاسبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٨٨/م	١٣٧,٨٨
٤١٣١٠٠٢٦	اهمالك طابعة ليزر الامين العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٧	اهمالك جهاز بصمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٥/م	٢٨,٨٥
٤١٣١٠٠٢٨	اهمالك طابعة ليزر للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩,٥٧/م	٢٠٩,٥٧
٤١٣١٠٠٢٩	اهمالك طابعة ليزر ملونة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٣,٤٦/م	٦١٣,٤٦
٤١٣١٠٠٣٠	اهمالك منظم للمحاسبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٨٩,٢٨/م	١٦٦٨٩,٢٨
٤١٣١٠٠٣٢	اهمالك طابعة لللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٥٨/م	٣٣٦,٥٨
٤١٣١٠٠٣٣	اهمالك كمبيوتر مكتبي وتليفزيون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٤٦,٤٧	١٤٩٤٦,٤٧
٤١٣١٠٠٣٤	- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٣,٤٦	٦١٣,٤٦
٤١٣١٠٠٣٥	هلاك مراوح تبريد خزانات الماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٨٩,٢٨/م	١٦٦٨٩,٢٨
٤١٣١٠٠٣٦	٤١٣١٠٠٣٦	٤١٣١٠٠٣٦	٤١٣١٠٠٣٦	٤١٣١٠٠٣٦	٣٣٦,٥٨/م	٣٣٦,٥٨
٤١٣١٠٠٣٧	٤١٣١٠٠٣٧	٤١٣١٠٠٣٧	٤١٣١٠٠٣٧	٤١٣١٠٠٣٧	١٤٩٤٦,٤٧	١٤٩٤٦,٤٧
٤١٣١٠٠٣٨	٤١٣١٠٠٣٨	٤١٣١٠٠٣٨	٤١٣١٠٠٣٨	٤١٣١٠٠٣٨	٦١٣,٤٦	٦١٣,٤٦
٤١٣١٠٠٣٩	٤١٣١٠٠٣٩	٤١٣١٠٠٣٩	٤١٣١٠٠٣٩	٤١٣١٠٠٣٩	٢٠٩,٥٧	٢٠٩,٥٧
٤١٣١٠٠٤٠	٤١٣١٠٠٤٠	٤١٣١٠٠٤٠	٤١٣١٠٠٤٠	٤١٣١٠٠٤٠	٢٨,٨٥	٢٨,٨٥
٤١٣١٠٠٤١	٤١٣١٠٠٤١	٤١٣١٠٠٤١	٤١٣١٠٠٤١	٤١٣١٠٠٤١	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٢	٤١٣١٠٠٤٢	٤١٣١٠٠٤٢	٤١٣١٠٠٤٢	٤١٣١٠٠٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٣	٤١٣١٠٠٤٣	٤١٣١٠٠٤٣	٤١٣١٠٠٤٣	٤١٣١٠٠٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٤	٤١٣١٠٠٤٤	٤١٣١٠٠٤٤	٤١٣١٠٠٤٤	٤١٣١٠٠٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٥	٤١٣١٠٠٤٥	٤١٣١٠٠٤٥	٤١٣١٠٠٤٥	٤١٣١٠٠٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٦	٤١٣١٠٠٤٦	٤١٣١٠٠٤٦	٤١٣١٠٠٤٦	٤١٣١٠٠٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٧	٤١٣١٠٠٤٧	٤١٣١٠٠٤٧	٤١٣١٠٠٤٧	٤١٣١٠٠٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٨	٤١٣١٠٠٤٨	٤١٣١٠٠٤٨	٤١٣١٠٠٤٨	٤١٣١٠٠٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٤٩	٤١٣١٠٠٤٩	٤١٣١٠٠٤٩	٤١٣١٠٠٤٩	٤١٣١٠٠٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٠	٤١٣١٠٠٥٠	٤١٣١٠٠٥٠	٤١٣١٠٠٥٠	٤١٣١٠٠٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥١	٤١٣١٠٠٥١	٤١٣١٠٠٥١	٤١٣١٠٠٥١	٤١٣١٠٠٥١	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٢	٤١٣١٠٠٥٢	٤١٣١٠٠٥٢	٤١٣١٠٠٥٢	٤١٣١٠٠٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٣	٤١٣١٠٠٥٣	٤١٣١٠٠٥٣	٤١٣١٠٠٥٣	٤١٣١٠٠٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٤	٤١٣١٠٠٥٤	٤١٣١٠٠٥٤	٤١٣١٠٠٥٤	٤١٣١٠٠٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٥	٤١٣١٠٠٥٥	٤١٣١٠٠٥٥	٤١٣١٠٠٥٥	٤١٣١٠٠٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٦	٤١٣١٠٠٥٦	٤١٣١٠٠٥٦	٤١٣١٠٠٥٦	٤١٣١٠٠٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٧	٤١٣١٠٠٥٧	٤١٣١٠٠٥٧	٤١٣١٠٠٥٧	٤١٣١٠٠٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٨	٤١٣١٠٠٥٨	٤١٣١٠٠٥٨	٤١٣١٠٠٥٨	٤١٣١٠٠٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٥٩	٤١٣١٠٠٥٩	٤١٣١٠٠٥٩	٤١٣١٠٠٥٩	٤١٣١٠٠٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٠	٤١٣١٠٠٦٠	٤١٣١٠٠٦٠	٤١٣١٠٠٦٠	٤١٣١٠٠٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦١	٤١٣١٠٠٦١	٤١٣١٠٠٦١	٤١٣١٠٠٦١	٤١٣١٠٠٦١	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٢	٤١٣١٠٠٦٢	٤١٣١٠٠٦٢	٤١٣١٠٠٦٢	٤١٣١٠٠٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٣	٤١٣١٠٠٦٣	٤١٣١٠٠٦٣	٤١٣١٠٠٦٣	٤١٣١٠٠٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٤	٤١٣١٠٠٦٤	٤١٣١٠٠٦٤	٤١٣١٠٠٦٤	٤١٣١٠٠٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٥	٤١٣١٠٠٦٥	٤١٣١٠٠٦٥	٤١٣١٠٠٦٥	٤١٣١٠٠٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٦	٤١٣١٠٠٦٦	٤١٣١٠٠٦٦	٤١٣١٠٠٦٦	٤١٣١٠٠٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٧	٤١٣١٠٠٦٧	٤١٣١٠٠٦٧	٤١٣١٠٠٦٧	٤١٣١٠٠٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٨	٤١٣١٠٠٦٨	٤١٣١٠٠٦٨	٤١٣١٠٠٦٨	٤١٣١٠٠٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٦٩	٤١٣١٠٠٦٩	٤١٣١٠٠٦٩	٤١٣١٠٠٦٩	٤١٣١٠٠٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧٠	٤١٣١٠٠٧٠	٤١٣١٠٠٧٠	٤١٣١٠٠٧٠	٤١٣١٠٠٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧١	٤١٣١٠٠٧١	٤١٣١٠٠٧١	٤١٣١٠٠٧١	٤١٣١٠٠٧١	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧٢	٤١٣١٠٠٧٢	٤١٣١٠٠٧٢	٤١٣١٠٠٧٢	٤١٣١٠٠٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧٣	٤١٣١٠٠٧٣	٤١٣١٠٠٧٣	٤١٣١٠٠٧٣	٤١٣١٠٠٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٧٤						

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٤٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣١١٠٠٢	اهمال عدد ٢ ثلاثة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٣	اهمال عدد ٢ مكيف دولابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٤	اهمال عدد ١ ثلاثة فريزر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٥	اهمال عدد ٣٣ مكيف جداري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٦	اهمال -- عدد ٢ مكيف دولابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٧	اهمال عدد ١٨ مكيف شباك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٨	اهمال مكيف متحرك للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣١١٠٠٩	اهمال عدد ٢ مكيف سبلت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢	٢٨٤,٦٢/م
٤١٣١١٠١٠	اهمال مكيف سبلت معهد التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٤٥,٨٩	١٥١٤٥,٨٩/م	١٥١٤٥,٨٩
٤١٣١١٠١١	اهمال اجهزة التكييف قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧,٦٧	٢٧٧,٦٧/م	٢٧٧,٦٧
٤١٣١١٠١٢	اهمال عدد ٣ برادات ماء للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٤٦	١٥١,٤٦/م	١٥١,٤٦
٤١٣١١٠١٣	اهمال ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣,٦٥	٢٦٣,٦٥/م	٢٦٣,٦٥
٤١٣١١٠١٤	اهمال خزان للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٢٢٩,٤١/م	٢٢٩,٤١
٤١٣١١٠١٥	اهمال مظله مدخل الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤١,٠٦	٣١٤١,٠٦/م	٣١٤١,٠٦
٤١٣١٢	ريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٣٦	٣٩٢,٣٦/م	٣٩٢,٣٦
٤١٣١٢٠٠١	اهمال لوحة معهد التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩,٢٥	٧٢٩,٢٥/م	٧٢٩,٢٥
٤١٣١٢٠٠٢	اهمال لوحة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٩,٤٥	٢٠١٩,٤٥/م	٢٠١٩,٤٥
٤١٣١٢٠٠٣	اهمال لوحة قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٢,٥٧	٢٥٤٢,٥٧/م	٢٥٤٢,٥٧
٤١٣١٣	الاستفاذ - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠١	يف الاستفاذ - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٢	يف الاستفاذ - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٣	ل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٤	ستفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٥	ستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٦	باريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٧	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٨	(ستفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩	ستفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩٠١	ملاك برنامج البركة للمستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩٠٢	اهمال برنامج تحويل الرواتب	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩٠٣	ملاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩٠٤	هلاك برنامج اداري سند الخير	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣٠٩٠٥	هلاك برنامج المحاسبة المطور	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٣١٠	ب الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤	ريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠١	باريف الاستهلاك - امهات الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٢	باريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٣	ريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٥	ريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٦	لاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٤٠٧	باريف استهلاك اراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣١٥٠٠١	ارض حي سلطانة وهي الرابية	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣٠٣٠١٣	حاجز المنيوم فصل الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤١٣٠٣٠٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤٣٥	مخصصات واحتياطيات الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤٣٦	زيارات صافي الربيع على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤٤٠٠٥	منتجات تسويقية واعلام	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٢٢٩٤,٣٧	٢٢٢٩٤,٣٧/م	٠,٠٠	٢٢٢٩٤,٣٧	٠,٠٠	٢٢٢٩٤,٣٧	المجموع

توقيع الرئيس

توقيع المدير

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٣٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٤١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤٢	مزايا و حواجز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	١٢٧٠٨,٠٠	٢٨٠١٢٧٩,١٢	٢٨٠١٢٧٩,١٢/م	٢٨٠١٢٧٩,١٢
٤١٣١٠٠٣١	اهلاك طابعة اتصالات التبرع	٠,٠٠	١٧٧,٧١	١٧٧,٧١/م	١٧٧,٧١	١٧٧,٧١
٤٥١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥٢	مزايا و حواجز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦٠١	بلاط و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	١٢٧٠٨,٠٠	٢٨٠١٢٧٩,١٢	٢٨٠١٢٧٩,١٢/م	٢٨٠١٢٧٩,١٢
٤٦٠٢	حويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦٠٤	ويولات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦٠٥	ويولات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥	مصاريف الحكومة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	الايرادات و التبرعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	ايرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠١٠١	تبرعات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠١	كفالات ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٢	تبرعات مساعدات متعددة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٣	عات برامج موسمية سلة رمضانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٥	كفالات اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٧	كفالات معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٨	تبرعات كفارات يمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠٠٩	تبرعات مغتسل الموتى عام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠١٠	تبرعات مشروع سقيا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠١١	تبرعات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠١٢	تبرعات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠١٣	تبرعات تحسين مساكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٢٠١٤	دعم وزارة العمل من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - ائدية شبابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
المجموع						



٢٨٧١٩,١,١٦

٢٨٧١٩,١,١٦/٥

٢٨٧٢,٧٨,٨٧

١٧٧,٧١

٠,٠٠

المجموع

تفقه الدنس

التاريخ: ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة: ٣١

المستوى: ٧/٧

الفترة: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٣١٠٣٠١٠	مستودع خيري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠/د	-٧٨٠٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٨	تبرعات السلة الرمضانية عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٩	تبرعات عينية مساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣١٠	تبرعات عينية كسوة العيد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٤	اعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٢	خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٣	ات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٤	خدمات تطوعية - تدريب و تأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠/د	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥	اعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠١	المنح الحكومية - المنح الحكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٢	المنح الحكومية - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٣	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٤	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٥	المنح الحكومية - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠/د	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٦	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٧	المنح الحكومية - التدريب و التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٨	مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٩	منح الحكومية - الحقوق و المواربة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠١٠	قومي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٦	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٦٠١	لارات مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٦٠٢	نمات مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٦٠٣	رسوم ببرامج و انشطة مخصصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	-٦١١٥٤١,٠٠
٣٢٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٢	دعم ارامكو لمصنوعات التمور	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٣	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٤	لاستقطاعات (الاوامر المستنيرة)	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٥	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٦	النبرعات العينية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠١٠٧	و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٥٢,٨٣	١٠٤١٥٢,٨٣/د	-١٠٤١٥٢,٨٣
٣٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٧٢٢,٤٠	١٥٩٧٢٢,٤٠/د	-١٥٩٧٢٢,٤٠
٣٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٧٠,٠٠	١٨٨٧٠,٠٠/د	-١٨٨٧٠,٠٠
٣٢٠٥٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٨٥,٥٤	٢٣٩٨٥,٥٤/د	-٢٣٩٨٥,٥٤
٣٢٠٥٠١١	ند استرجاع ضريبة القيمة المضافة	٤٤٢٥,٥٨	٤٤٢٥,٥٨	١٦٤١٤٧,٩٨	١٦٤١٤٧,٩٨	-١٥٩٧٢٢,٤٠
٣٢٠٥٠٢	مبيعات السلع و الخدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٧٠,٠٠	١٨٨٧٠,٠٠/د	-١٨٨٧٠,٠٠
٣٢٠٥٠٣	ارباح الاستثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٨٥,٥٤	٢٣٩٨٥,٥٤/د	-٢٣٩٨٥,٥٤
٣٢٠٥٠٤	ارباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٢٢,٣,٠٠	١٠٧٢٢,٣,٠٠/د	-١٠٧٢٢,٣,٠٠
٣٢٠٥٠٥	ايرادات رسوم روضة	٨٣٣,٠٠	٨٣٣,٠٠	٢٠٢٠٦,٠٠	٢٠٢٠٦,٠٠/د	-١٩٣٧٣,٠٠
٣٢٠٥٠٦	عواوند شراكات محافظ اقراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٣٧٣,٠٠
٣٢٠٥٠٧	ايرادات تأجير مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٥٦,٨٦	٢٧٥٥٦,٨٦/د	-٢٧٥٥٦,٨٦
٣٢٠٥٠٨	ايرادات دورات مركز التدريب	٣٥٩٢,٥٨	٣٥٩٢,٥٨	٣١١٤٩,٤٤	٣١١٤٩,٤٤	-٤٧٥٠,٠٠
٣٢٠٥٠٩	ايرادات ايجار السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠/د	-٤٧٥٠,٠٠
٣٢٠٥١٠	ايرادات ايجار قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١١٢٢٤٥,٧٠
٣٢٠٥١١	ايرادات السوق الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٤٥,٧٠	١١٢٢٤٥,٧٠/د	-١١٢٢٤٥,٧٠
٣٢٠١	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٧٨٤١,٨١	٩٥٧٨٤١,٨١/د	-٩٥٣٤١٦,٢٤
٣٢٠١٠١	وقف بر الوالدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٣٤١٦,٢٤/د	٩٥٣٤١٦,٢٤	-٩٥٣٤١٦,٢٤
٣٣٠١٠٢	وقف الخير	٠,٠٠	٠,٠٠			
	المجموع					

توقيع الرئيس

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الصفحة : ٤٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٣٣٠١٠٣	تبرعات الوقف الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٤٥,٧٠	١١٢٢٤٥,٧٠/د	- ١١٢٢٤٥,٧٠
٣٣٠٢	تبرعات عينية اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٢٠١	المجمع التجاري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٣	ايرادات ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٣٠١	ربع اوقاف - وقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤	ارباح استثمارات وقنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠١	ارباح استثمارية وقنية - وقف ..	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠٢	بلاط و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠١	حاتلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٢	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٣	مويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٤	مويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٤٠١	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٥٨	٢٦٨٣٠٠,٨١	- ٢٦٣٨٧٥,٢٣
٣٢	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٤٥,٧٠/د	١١٢٢٤٥,٧٠	- ١١٢٢٤٥,٧٠
٣٣	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠			
٣٤	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤٦	الاهمال و الاستفاذة للاصول الواقية	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٢٧	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٣١	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٣٢	صافي اصول اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٣٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٠,٠٠			
٢٣	مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٧٣	زون تحت التشغيل (قيد التصنيع)	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٧٤	مصرفوفات مدفوعة مقاما	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٥	حسابات الجارية فروع - فرع	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٨١	ايرادات و تبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٦	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٧	مارية للفروع (اطراف ذات علاقة)	٠,٠٠	٠,٠٠			
١١٨	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠			
	الاجمالي	٠,٠٠	٠,٠٠			



مكتوب على الورقة

توقيع الرئيس
جبريل العمير
وزير العمل والتنمية الاجتماعية