

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

اليكم منا هذا التقرير

ال الصادر

٣ سطر

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١	الأصول	١٧٦٥٤٣٧,٨٣/م	٤٦٣١٩٩٧,٣٣	٣٦٢٨٣٤٢,٢٥	١٨٦٥٨٠٢٥,٩١/م	١٠٠٣٦٥٥,٠٨
١١	الأصول المتداولة	٢٥١٢١٨٤,٢٨/م	٤٦٢٥٦٥٧,٣٣	٣٥٧١٨٣٦,٣٦/م	١٠٥٩٦٥٢,٠٨	٠,٠٠
١١٠٨	بضاعة اول المدة	٠,٠٠	٣٧٩٢٧١٧,٠٩	٢٣٠٩٧٦٦,٢٦	٤٠٤١٦١٦,٧٧/م	١٤٨٢٩٥٠,٨٣
١١١	النقدية في البنوك و الصناديق	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٣٥٠٤٧٦٩,٠٩	٢٠٢١٨١٨,٢٦	٤٠٤١٦١٦,٧٧/م	١٤٨٢٩٥٠,٨٣
١١١١	نقدية و دلائع في البنوك	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٣٥٠٤٧٦٩,٠٩	٢٠٢١٨١٨,٢٦	٤٠٤١٦١٦,٧٧/م	١٤٨٢٩٥٠,٨٣
١١١١١	حسابات جارية	٢٢٩٧٤٨,٦٧/م	٢٢٩٧٣٦٥,٣٦	١٧٥١٦٢٢,٦٨	١٢٧٥٤٩١,٣٥/م	٥٤٥٧٤٢,٦٨
١١١١١٠١	مصرف الراجحي	٣٨٨٦٥	٢٢٩٧٤٨,٦٧/م	٢٢٥٠٠,٠٠	١٥٣١٠,٠٠/م	١٢٨٠٠,٠٠
١١١١١٠١٢	ي ١٠٦٦٧٧١٣ مغتسل الموتى	٢٥١٠,٠٠/م	٣٥٣١١٩,٣٦	١١٦٨٢,٠٠	٥٣١١٩,٣٦/م	٥٣٠١٨,٣٦
١١١١١٠١٣	ي ١٠٦٦٧٩٩٤ العناية بالمساجد	١٠١,٠٠/م	٦٤٧٠٠,٣٦	٧٦٠,٨٦,٠٠	٨٥٩٢,٤٤/م	٧٨٣٢,٤٤
١١١١١٠١٤	ي فرع ٨٨٣ مركز التدريب	٧٦٠,٠٠/م	١٢٩١٨,٤٤	٠,٠٠	١٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١١١١٠١٥	عي ٨٩٩٣ مصروفات الجمعية	١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٩٦٠,١٥	٤١٩٩٦٠,١٥/م
١١١١١٠١٦	بنك البلاد	١٣٠٠٠,٦	٥٠٠٠٥,٠٠	٨٠٠٤٤,٨٥	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١١١١١٠٢	مصرف الراجحي	٢١٠٠٠,٢	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٠,٠١/م	٩٩,٠٠
١١١١١٠٣	الراجحي ١٠٠٠٠٥٥ الزكاة	١,٠١/م	١٦٢٧,٠٠	١٥٢٨,٠٠	٢٠١,٠٢/م	-١٢,٠٠
١١١١١٠٤	حي ١٠٠٠٠٤٨ وقف خيري	٢١٣,٠٢/م	١٩٨٩,١٥	٢٠٠١,١٥	٤١٧٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠
١١١١١٠٥	صرف الراجحي ٢١١٦٦ الايتام	٤٠٠,٠١/م	٣٨٧٠,٠٠	٤١٧٠,٠٠	٣٣٤٦٧٢٢,٩٦/م	٣١٣٢٨٢,٣٠
١١١١١٠٦	اجحي ١٩٨٧٩٢ السلة الغذائية	٢١٣٩,٦٦/م	٣٩٣٠٤٠,٣٠	٧٩٧٥٨,٠٠	٢٤٢٠,٣٢/م	٢٢٢٠,٠٠
١١١١١٠٧	ب الراجحي ١٩٨٧٨٤ سقيما ماء	٢٠٠,٣٢/م	٢٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٣٦٠٤,٥٠/م	٠,٠٠
١١١١١٠٨	اك سامبا المالية ٤٠٦٩٠٦٧٢٦	١٠٥٣٦٠٤,٥٠/م	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٣٧٥٨,١٠/م	٢٠٢٥,٣٧
١١١١١٠٩	اك الاهلي التجاري ٩٠٠٠١٠٧	٤١٧٣٢,٧٣/م	٢٠٢٥,٣٧	٠,٠٠	٢٤٣١٠٤,٢٧/م	-٣٨٤١٠,١٥
١١١١١١٠	بنك الرياض ٩٩٩٩٠١	٢٨١٥١٤,٤٢/م	٨٠٦٦,٠٠	٤٦٤٧٦,١٥	٣٧٤٩٢٨,٨٩/م	-١٥٨٢٤,١١
١١١١١١١	مصرف الانماء عام ١٥١٠٠	٣٩٠٧٥٣,٠٠/م	١٥٨٢٤,١١	٦٢٥,٣٢	٢١٦٢٤٣,٣٩/م	١٨٠٥١٦,٧٩
١١١١١١٢	ف الانماء فرع ٤٩١٥١٠٠	٣٥٧٢٦,٦٠/م	١٨١١٤٢,١١	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د	-٤٢٠٠٠,٠٠
١١١١٢	حساب ودائع قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د	-٤٢٠٠٠,٠٠
١١١١٣	تلبيبات محتجزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د	-٤٢٠٠٠,٠٠
١١١١٤	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٢٨٧٩٤٨,٠٠	٢٨٧٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٢٠١	صندوق الجمعية	٠,٠٠	٢٧٧٩٤٨,٠٠	٢٧٧٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٢٠٢	عهدة أمين الصندوق	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٣	الطريق (شيكات تحت التحصيل)	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د
١١١٢	المحافظ الإقراضية و التمويلية	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د
١١٢١	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د
١١٢١٠٠	بر منتجة بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠/د
١١٢٢	لمحافظة الإقراضية - مشاريع واعدة	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 (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 - اراضي	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	٠,٠٠	٠,٠٠



مٌسٌنٌ لـ تـوـثـيقـ الـدـيـنـ

المجموع
٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م
٣٨٧٧٧١٧,٠٩
٢٨٠٩٧٦٦,٢٦
٣٦٢١٦١٦,٧٧/م
٠٠٠٠٠,٨٣

توقيع الرئيس سعيد جابر

توقيع المدير العام محمد صالح

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢

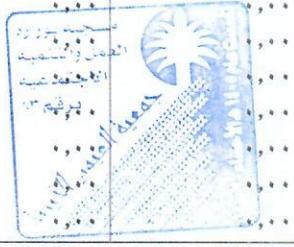
المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٣٥	ت متداولة - مقتنة بعرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣٦	اولة - مقتنة 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	الذمم 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤١١٢	عهد مؤقتة	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١٢٠	ندة الاغراض اسمىنت السعودية	٩٤٢٧٢,٩١/٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/٥	
١١٤١١٣	عهد البرامج و الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤١١٢	ذمم العاملين - السلف و القروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤١٣	ذمم العاملين - حساب جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٢	ذمم مدينة - عمالء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٢١	عمالء - مدينون تجاريين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٢٢	عمالء - أوراق قبض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٢٣	عمالء - مديني عقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٢٤	عمالء - مدينون متوزعون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٣١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٣٢	دفعات مقدمة للموردين خدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٣٣	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٤	ذمم مدينة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٤١	الغ مستحقة من جهات ذات علاقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٤٢	تأمينيات مسترددة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٤٣	تأمينات اعتمادات مستندية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٤٤	مستحقة من مديني عقود الإيجار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١	بغ عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١١	رواتب و الأجراء النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥١٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢	لاريق جمع الأموال المدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢١	رواتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٢٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣	لطة على البرامج و الأنشطة المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣١	رواتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٣٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٤	صاريف الحوكمة المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٤١	رواتب و الأجراء النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٥٤٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

المجموع

٩٤٢٧٢,٩١/٥



٩٤٢٧٢,٩١/٥

٩٤٢٧٢,٩١/٥

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٥٤٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٤٤	الصيانة والإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٤٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١	ايرادات و تبرعات مقدمة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١١	تبرعات و هبات مقدمة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١٢	تبرعات و هبات مقدمة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١٣	، و هبات مقدمة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١٤	هبات مقدمة - دعم حكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦١٥	ايرادات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٦	ات و تبرعات غير مقدمة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٢١	برعات و هبات غير مقدمة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٢٢	برعات و هبات غير مقدمة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٢٣	هبات غير مقدمة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٢٤	ايرادات غير مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٣	برادات و تبرعات اوقاف - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٣١	اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٣٢	ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٦٣٣	ارباح استثمارات وقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١	مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١١	مخزون مستلزمات مكتبيّة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٢	مخزون قطع الغيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٣	مخزون مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٤	مخزون الوقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٥	مخزون مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٦	مخزون كتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٧	مخزون مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	٤٧٧٩١,٢٥/م	٧٥٢٩٤٠,٢٤	٧٥٦٢٣٨,٩٩	٤٤٤٩٢,٥٠/م	-٣٢٩٨,٧٥
١١٧٢١	ج و منتجات للتوزيع الخيري عينية	٤٧٧٩١,٢٥/م	٧٥٢٩٤٠,٢٤	٧٥٦٢٣٨,٩٩	٤٤٤٩٢,٥٠/م	-٣٢٩٨,٧٥
١١٧٢١٠	المستردع	٤٧٧٩١,٢٥/م	٧٥٢٩٤٠,٢٤	٧٥٦٢٣٨,٩٩	٤٤٤٩٢,٥٠/م	-٣٢٩٨,٧٥
١١٧٢٢	بصانع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٣	بصانع مشترأة بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٣٠	تراث في المستودع بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٤٩١٢٣٩٩,٥٠/م	٦٣٤٠,٠٠	١٤٩١٨٧٣٩,٥٠/م	٦٣٤٠,٠٠	٦٣٤٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٤٨٤٦١٩٤,٥٠/م	٦٣٤٠,٠٠	١٤٩١٨٧٣٩,٥٠/م	٦٣٤٠,٠٠	٦٣٤٠,٠٠
١٢١٠	الاراضي	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠
١٢١٠١	الاراضي مشترأة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٢	ضي المطورة - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٣	اراضي متربع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٣٠	ارض حي سلطنة وحي الرابية	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٦٣٠٣١٦٦,٠٠
١٢١٠٢١	المباني مشترأه	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠
١٢١٠٢١٠	مباني الجمعية والروضة	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠
١٢١٠٢٢	مباني متربع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٣	مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٤	تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٥١٩٦٩٧٠,٠٠
١٢١٠٤١	سيارات مشترأه	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	١٦٦٦٢٢١,٠٠
١٢١٠٤١٠	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	١٩٢٠٠,٠٠/م	١٩٢٠٠,٠٠/م	١٩٢٠٠,٠٠/م	١٩٢٠٠,٠٠/م	١٩٢٠٠,٠٠
١٢١٠٤١٠٢	سيارة هايلوكس غمارتين	٥٣٥٦,٠٠/م	٥٣٥٦,٠٠/م	٥٣٥٦,٠٠/م	٥٣٥٦,٠٠/م	٥٣٥٦,٠٠

سون

توقيع الرئيس

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٤

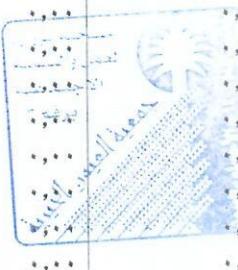
المستوى ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٤١٠٣	سيارة هونداي دينا ٩٨	٥٠٤٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٤	سيارة تويوتا كورتيز باص باص	١٢٤٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٥	باص كوسنر موديل ٢٠٠٩	١٦٠٥٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٦	س كوسنر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦٠٥٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٧	عاف نقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٣٨١٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨١٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٨	س كوسنر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١٠٩	باص كوسنر موديل ٢٠١١	١٧٨٤٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١١٠	ايلوكس غمارتين موديل ٢٠١١	٨٤١٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١١١	سيارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٣٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤١١٢	ة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	١٢٧٨٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٨٥٠,٠٠م	
١٢١٠٤١١٣	باص كوسنر موديل ٢٠١٥	١٩٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤١١٤	سيارة هونداي موديل ٢٠١٧	٦٩٢٦٥,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٦٥,٠٠م	
١٢١٠٤١٤٢	سيارات متبرع بها	١٩٢٥١٣,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٥١٣,٠٠م	
١٢١٠٤٢٠٠١	ة نقل موتى مركز اكرام الموتى	٨٥٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠م	
١٢١٠٤٢٠١	اسعاف سوبريان	١٠٧٥١٣,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥١٣,٠٠م	
١٢١٠٤٣	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٤	السيارات	١٨٥٨٧٣٤,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٨٧٣٤,٠٠م	
١٢١٠٥٠٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	١١٣٧,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٧,٠٠م	
١٢١٠٥٠١	طقم كتب للادارة	٤٨٢٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٠,٠٠م	
١٢١٠٥٠٢	دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧٥٤,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٠٠م	
١٢١٠٥٠٣	طاولة مكتب الادارة	١٢٢١,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢١,٠٠م	
١٢١٠٥٠٤	دولاب ٤ درج اللجان	٢٨٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠م	
١٢١٠٥٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٥٤٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠م	
١٢١٠٥٠٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٩٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٠٧	مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٣٨٧٢,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٢,٠٠م	
١٢١٠٥٠٨	عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٢٦٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٠٩	طاولات ورفوف ومرآيا للروضة	٤٥٤٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٠	جاد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	١٥٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١١	عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٢	عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٣٦٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٣	عدد ٢ دولاب لباحث	١٤٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٤	عدد ٦ طاولة للمكاتب	٥٩٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٥	عدد ٨ قطع زل للروضة	٢٥٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٦	عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٦٨٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٧	عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	٥٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٨	عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	١٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥١٩	٢ دولاب خشب لادارة الروضة	١٦٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٠	عدد ٦ رفوف مستند عالي	٩٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢١	رفوف مذكريات فصول الروضة	٣٦٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	١٣٢٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٤٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٤	استندات فصول الروضة	٢٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٥	٧ افوان خشبية فصول الروضة	١٧٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٦	٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٣٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٨	اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	١٢٣٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠م	
١٢١٠٥٢٩	عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	١٤٢٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠م	
١٢١٠٥٣٠	دد ٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٤٥٦٠,٠٠م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠,٠٠م	

المجموع

توقيع المدير (١٩) تأكيد رئيس



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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٥

المستوى : ٧ / ٧

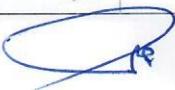
الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٥٣١	عدد ٢ دلاب لباحث الاجتماعي	١٢٣٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠ م	١٢٣٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٢	دلاب قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠ م	٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٣	طاولة اجتماعات للجمعية	٤٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠ م	٤٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٤	وافران ومقاسيل خشبية للروضة	٤٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠ م	٤٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٥	دلاب سحاب للروضة	١٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠ م	١٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٦	وله معلم الحاسب الالي الروضة	٢٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠ م	٢٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٧	عدد ٤ كرسي فصول الروضة	٢٨٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠ م	٢٨٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٨	عدد ١ سجاد للروضة	٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠ م	٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٩	٦٨٠٠,٠٠ م ت وافران خشبية فصول الروضة	٦٨٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠ م	٦٨٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دلاب للنسائية	٥٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠ م	٥٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤١	عدد ٢ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٣٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠ م	١٣٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٢	ولاب و ١ كرسي اللجنة النسائية	٣٣٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠ م	٣٣٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٣	عدد ٣ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٩٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠ م	١٩٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٤	عدد ٣ طقم شاي	٤٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠ م	٤٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٥	سجاد للجمعية	١٥٨٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠ م	١٥٨٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٦	عدد ٢ دلاب حديد اللجنة النسائية	١٤٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠ م	١٤٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٧	عدد ٧ كرسي الجمعية العمومية	٤٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠ م	٤٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٨	ورفوف ومرفأ فصول الروضة	٣٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠ م	٣٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٩	عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٢٤٣٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٤٣٠,٠٠ م	٢٤٣٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٠	ألعاب تمارين للروضة	١١٩٩,٠٠ م	٠,٠٠	١١٩٩,٠٠ م	١١٩٩,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥١	عدد ٤ كرسي معهد التدريب	٧٦٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	٧٦٥٠,٠٠ م	٧٦٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٢	عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠ م	٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٣	٤٤ كرسي دوار معهد التدريب	٢٤٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠ م	٢٤٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٤	كرسي دوار قصير معهد التدريب	٤٢٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠ م	٤٢٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٥	٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٨٨٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠ م	٢٨٨٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٦	طاولة دلاب و ٥ كرسي	٣٦٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠ م	٣٦٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٧	موكيت غرفة السائرين	٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠ م	٩٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٨	عدد ٢ صندوق اقتراحات	١٣٨,٠٠ م	٠,٠٠	١٣٨,٠٠ م	١٣٨,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٩	ماولات واثاث ورفوف للروضة ٢	٩٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠ م	٩٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٠	عدد ٢ طقم كتب للروضة ١٤٣٨	٢٦٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠ م	٢٦٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦١	٦٨٠٩ طاولة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٦٨٠٩,٠٠ م	٠,٠٠	٦٨٠٩,٠٠ م	٦٨٠٩,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٢	ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٦٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠ م	٦٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٣	منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٤٤٤٤٥,٠٠ م	٠,٠٠	٤٤٤٤٥,٠٠ م	٤٤٤٤٥,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٤	٢ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٤٢٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠ م	٤٢٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٥	٢٠١٧ عدد سجاد للروضة	٩٨٠,٠٠ م	٠,٠٠	٩٨٠,٠٠ م	٩٨٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٦	مطبخ جاهز للروضة	٢٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠ م	٢٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٧	٦٣٦٠ طاولة الحاسب للروضة ٢٠١٧	٣٣٦٠,٠٠ م	٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠ م	٣٣٦٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٨	٢ دلاب حديد للروضة ٢٠١٧	١٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠ م	١٠٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٩	٦٣٦٠ ولات و رفوف للروضة ٢٠١٧	١١٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠ م	١١٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٠	٦٣٦٠ طاولة بيت الكور للروضة ٢٠١٧	٥٤٨٠,٠٠ م	٠,٠٠	٥٤٨٠,٠٠ م	٥٤٨٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧١	٦٣٦٠ كراسي هزار للروضة ٢٠١٨	٣١٥,٠٠ م	٠,٠٠	٣١٥,٠٠ م	٣١٥,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٢	٦٣٦٠ خزانة حديبية للادارة	٥٤٥٠,٠٠ م	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠ م	٥٤٥٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٣	٦٣٦٠ خزانة حديبية للمحاسبة	١٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠ م	١٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٤	٦٣٦٠ خزانة حديبية امين الصندوق	٢٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠ م	٢٥٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٥	٦٣٦٠ الأثاث المكتبي	٣٥٨١٠,١٠٠ م	٠,٠٠	٣٥٨١٠,١٠٠ م	٣٥٨١٠,١٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٦	٦٣٦٠ الات و معدات مكتبة	٤٤٤٣٦,٠٠ م	٠,٠٠	٤٤٤٣٦,٠٠ م	٤٤٤٣٦,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠١	٦٣٦٠ عدد آلة تصوير توسيبا	١٢٦٠٠,٠٠ م	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠ م	١٢٦٠٠,٠٠ م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٢	٦٣٦٠ آلة تصوير اللجنة النسائية	٣٧٩٨,٠٠ م	٠,٠٠	٣٧٩٨,٠٠ م	٣٧٩٨,٠٠ م	٠,٠٠

المجموع

٢٥٤٦٤٥,٠٠ م

٢٥٤٦٤٥,٠٠ م



توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٦٠٠٣	حاويات لجمع الورق	٥٨٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٥٨٩٠,٠٠/م	٥٨٩٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٤	عدد ١ آلة حاسبة كهربائية	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٥	معمل حاسب الروضة	٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٨٩٠٠,٠٠/م	٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٦	آلة حاسبة للجمعية	٢٦٩,٠٠/م	٠,٠٠	٢٦٩,٠٠/م	٢٦٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٧	مكتبة تنظيف سجاد	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠/م	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٨	ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	١٢٩٩,٠٠/م	١٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٩	حاجز المنيوم فصل الروضة	٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠/م	٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧	عدد أدوات	٣٢٨٨٩,٠٠/م	٠,٠٠	٣٢٨٨٩,٠٠/م	٣٢٨٨٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد ٢ زحلية مدرسية	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٢	عدد ٢ زحلية ومرجحة بلاستيكية	٥٦٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٥٦٨٤,٠٠/م	٥٦٨٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٣	عدد ٢٥ دراجة اطفال	٤١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٤١٢٥,٠٠/م	٤١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٤	حاجز المنيوم للروضة	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠/م	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٥	عدد ٥ اطفال خارجية	١٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠/م	١٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨	أدوات جاهزة للعرض	٢٣٣٢٠٨,٠٠/م	٠,٠٠	٢٣٣٢٠٨,٠٠/م	٢٣٣٢٠٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٣	بروجكتر ايمن اللجنة الاعلامية	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٤	كاميرا تصوير رقمية	١٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٧٠,٠٠/م	١٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٥	عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠/م	٢٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٦	كاميرا اللجنة الاعلامية	١٠٨٨,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٨٨,٠٠/م	١٠٨٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٧	عدد ١ بروجكتر لروضة	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠/م	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٨	كاميرا فيديو	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠/م	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٩	عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠/م	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١	شاشة عرض خارجية	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٠	تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٤٠٩٨,٠٠/م	٤٠٩٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١١	كاميرا تصوير	٦٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٦٩٩,٠٠/م	٦٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٢	اذاعة قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٣	عدد ٢ عارض رقمي	٤٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠/م	٤٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠/م	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٥	عدد ٢ سمعة وملحقاتها	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠/م	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٦	تليفزيون وتلاجة وطابعة للجمعية	٢١٧٤,٠٠/م	٠,٠٠	٢١٧٤,٠٠/م	٢١٧٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٧	زيون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٩٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/م	٤٩٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٨	أجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٧٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠/م	٧٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٩	جهاز التحكم قاعة الجمعية	٢٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠/م	٢٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢	عارض رقمي قاعة التدريب	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢٠	شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٨٧٣,٠٠/م	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠/م	٨٧٣,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢١	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠/م	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢٢٧٤٥٧,٥٠/م	٠,٠٠	٢٢٧٤٥٧,٥٠/م	٢٢٧٤٥٧,٥٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠١	جهاز ايادى اللجنة الاعلامية	٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م	٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٢	معدات السلام مبنى الروضة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٣	عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٦١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	١٦١٧٥,٠٠/م	١٦١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٤	جهاز جوال للروضة	٨٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠/م	٨٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٥	عدد ١٠ تليفون ستريال	١٧٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠/م	١٧٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٦	فاكس للجمعية	٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٤٧٥,٠٠/م	٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٧	جهاز جوال للنسائية	٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠/م	٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٨	جهاز جوال للجمعية	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٥٠,٠٠/م	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٩	سيرفر وملحقاته للجمعية	١٢١١٧,٠٠/م	٠,٠٠	١٢١١٧,٠٠/م	١٢١١٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٠	كابينة تبريد السيرفر	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠/م	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحرائق والسلامة	٩٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠/م	٩٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٢	جهاز جوال اللجنة النسائية	١١٤٩,٠٠/م	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/م	١١٤٩,٠٠/م	٠,٠٠

المجموع

٤٤٨٨٦٦,٠٠/م

٠,٠٠

٠,٠٠

٤٤٨٨٦٦,٠٠/م



توقيع المدير

٦٩

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - 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	٦٩٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٥	عدد ٧ طفليات حريق للروضة	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٦	كافشات طفليات حريق	٤٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٧	فرن جليم غاز للروضة	١٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٨	اسطوانة غاز	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٩	عدد ١ فرن للروضة	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢٠	عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٢٠٧,٥٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٧,٥٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢١	جهاز جوال للباحث 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزه الحاسب الآلي و ملحقاتها	١٢٨١٤٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	١٣١٨٣٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	بجهزة كمبيوتر مكتبي معهد التدريب	٨١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الإعلامية	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٣	ز لابتوب توشيبا اللجنة الإعلامية	١٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٤	عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٣٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٦	عدد ١ حاسب الآلي للروضة	٤٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٧	عدد ٣ حاسب الآلي مكتبي	٩٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٨	كمبيوتر محمول وطباعة	٢٤٣٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٩	كمبيوتر مكتبي	٢٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٠	جهاز لابتوب للجمعية	٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١١	حاسب الآلي وطباعة اللجنة النسائية	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٢	عدد ٣ حاسب آلي	٩٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٣	جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٤	حاسوب آلي مكتبي للمحاسب	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٥	جهاز كمبيوتر مكتبي	٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٦	خارجي ١ نيرا اللجنة الإعلامية	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٧	كمبيوتر ولايتوب وطباعة للروضة	٣٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٨	طباعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٩	طباعة اتش بي اللجنة الإعلامية	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٠	طباعة ليزر اسود المدير التنفيذي	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢١	جهاز طباعة بطاقات	٨٦٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٢	آلة طباعة ليزر ملون للجمعية	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٣	طباعة كمبيوتر الباحث	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٤	طباعة ليزر للروضة	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٥	طباعة ليزر ملونة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٦	طباعة ليزر الامين العام	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٧	جهاز بصمة	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٨	طباعة ليزر للروضة	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٩	منظم للمحاسبة.....	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٠	طباعة ايصالات التبرع	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣١	طباعة للجنة النساءية	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٢	طباعة لبروكار	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٣	كمبيوتر مكتبي وتنافزيون	٣٦٩٠,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٤	حاسب آلي مكتب المدير التنفيذي	٤٢٠٨٩٥,٠٠/م	٤٢٠٨٩٥,٠٠	٤٢٠٨٩٥,٠٠/م	٤١٨٢٤٥,٠٠/م	٤١٨٢٤٥,٠٠/م
١٢١١١	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠
١٢١١١٠٠٠١	مراوح تبريد خزانات الماء	٦٠٠٠,٠٠/م	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	٦٠٠٠,٠٠/م	٦٠٠٠,٠٠
١٢١١١٠٠٠٢	عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠/م	٣٠٠٠,٠٠

المجموع

٢٢٣٥٦٤,٥٠/م ٣٦٩٠,٠٠ ٢١٩٨٧٤,٥٠/م

توقيع الرئيس

١٩

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٨

المستوى : ٧ / ٧

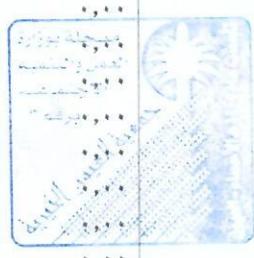
الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	اول المدة	المدين	الданن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١١١٠٠٣	عدد ٢ مكيف دولابي	١٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠م	١٠٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٤	عدد ١ ثلاجة فريزر	١٣٥٠,٠٠م	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠م	١٣٥٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٥	عدد ٣٣ مكيف جداري	٢٠٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠م	٢٠٠٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٦	-- عدد ٢ مكيف دولابي	١٣٤٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠م	١٣٤٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٧	عدد ١٨ مكيف شباك	٢٣٤٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠م	٢٣٤٥٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٨	مكيف متحرك للجمعية	١٣٧٠,٠٠م	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠م	١٣٧٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٩	عدد ٢ مكيف سبلت	٦٤٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠م	٦٤٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٠	مكيف سبلت معهد التدريب	٥٨٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠م	٥٨٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١١	اجهزة التكييف قاعة الجمعية	١٣٥٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠م	١٣٥٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٢	عدد ٣ برادات ماء للروضة	٢٤٧٥,٠٠م	٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠م	٢٤٧٥,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٣	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	١٣٥٠,٠٠م	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠م	١٣٥٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٤	خزان الجمعية	٢٣٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٢٣٥٠,٠٠م	٢٣٥٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٥	مطله مدخل الروضة	٦٣٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠م	٦٣٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٦	مكيف سبلت مكتب المحاسبة	٢٦٥٠,٠٠م	٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢٨٥٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠م	٢٨٥٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحة معهد التدريب	٤٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠م	٤٠٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٢	لوحة الجمعية	٦٥٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠م	٦٥٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٣	لوحة قاعة الجمعية	١٨٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠م	١٨٠٠٠,٠٠م/م	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 "مصالح التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٤	مصالح ح حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٥	تكليف 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	مصالح عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٨	قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٣٠٢٩٩,٠٠م	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠م	٣٠٢٩٩,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠١	برنامج البركة للمستفيدين	٤٥٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠م	٤٥٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٢	برنامج تحويل الرواتب	٣٤٩٩,٠٠م	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠م	٣٤٩٩,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٣	برنامج المحاسبة اصدار ٨	١٠٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠م	١٠٠٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٤	برنامج اداري سند الخير	٦٠٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠م	٦٠٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٥	برنامج المحاسبة المطور	٦٣٠٠,٠٠م	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠م	٦٣٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٢١٠	الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير المملوسة	٣٠٢٩٩,٠٠م	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠م	٣٠٢٩٩,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٣١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١١	ت غير متداولة عقارية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١٢	رات غير متداولة عقارية - مبانى	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 و المحافظ	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 - مقتنة بغير المتداولة	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	٢٦٥٤٦,٠٠م	٠,٠٠	٢٦٥٤٦,٠٠م	٢٦٥٤٦,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٤٠١	يع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	١٥٧٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠م	١٥٧٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٤٠٢٠١	مشروع التجاري ساحة الجمعية	١٥٧٠٠,٠٠م	٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠م	١٥٧٠٠,٠٠م/م	٠,٠٠
١٢٤٠٣	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير

٦٩
توقيع الرئيس



٢٦٥٠,٠٠

٥١٢٩٤٠,٠٠م

٢٦٥٠,٠٠

٥١٠٢٩٠,٠٠م

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

صفحة : ٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
١٢٤	تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٤٢٢٤٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٤٦,٠٠/م	-٠,٠٠
١٢٥٠١	أمهات الأقارب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥٠٢	صغار الأقارب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥٠٣	أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥٠٤	الصيغان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥٠٥	الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥٠٦	الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠	٦٢٣٣٧,٠٠	٦٧٤٥٠,٠٥/م	-٦٢٣٣٧,٠٠
١٣١	النقدية الموقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣١١	نقدية في البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٢	محفظ اقراضية و تمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٢١	خط الاقراضية الموقوفة - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٢٢	اقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٢٣	لمحفظة الاقراضية الموقوفة - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٢٤	خط الاقراضية الموقوفة - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣١	استثمارات وقفية - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣١١	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣١٢	استثمارات وقفية عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣٢	استثمارات عقارية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣٣	ت عقارية في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٣٤	استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤	الاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠١	الاراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠١١	الاراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠١٢	ورة - تحسينات اراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٢	المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٢١	مباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٢٢	تحسينات مباني وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣	الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣١	الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣٢	الات ومعدات صناعية - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣٣	ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣٤	الات ومعدات ورش - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٤٠٣٥	ات حاويات و مقطورات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥٠١	براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥٠٢	العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥٠٣	مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥٠٤	تكليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥٠٥	قيمة القبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٥	الاصول غير المملوسة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٦	لإنشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	٦٧٤٥٠,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	-٦٢٣٣٧,٠٠
١٣٦٠١	وقفية تحت التنفيذ - تحسينات مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٦٠٢	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	٦٧٤٥٠,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	-٦٢٣٣٧,٠٠
١٣٦٠٢٠٢	مشروع التجاري حي سلطنة	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	٦٧٤٥٠,٠٥/م	٦٢٣٣٧,٠٠	-٦٢٣٣٧,٠٠
١٣٦٠٣	وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
١٣٧	الموجودات الحيوية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير

توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
١٣٧٠١	أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٣	أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٤	الصيchan	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٥	الأشجار المتمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧٠٦	الأشجار غير المتمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/د	١٩٩٤٤٧,٨٣	١٧٨٥٣٨١٨,٦٦/د	١٩٩٤٤٧,٨٣	-١٩٩٤٤٧,٨٣
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	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 جهـات مـانـحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٣	ـ قروضـ قصـيرةـ الأـجلـ منـ جـهـاتـ البنـوكـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٤	ـ الأـجلـ منـ الشـركـاتـ وـ المؤـسـسـاتـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٥	ـ مـراـبـحةـ قـصـيرـةـ الأـجلـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٦	ـ قـروـضـ التـورـقـ الـاسـلـامـيـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١١٠٧	ـ قـروـضـ قـصـيرـةـ الأـجلـ الـآخـرـىـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٢	ـ أـورـاقـ الدـفـعـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣	ـ الذـمـ الدـائـنـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١	ـ ذـمـ دـائـنةـ -ـ موـظـفـينـ عـاملـينـ"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١	ـ ذـمـ العـاملـينـ الدـائـنـةـ -ـ عـهـدـ نـقـديـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١١	ـ عـهـدـ مـسـتـدـيـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١١٢	ـ عـهـدـ مـوـقـتـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١٢	ـ عـاملـينـ الدـائـنـةـ -ـ السـلـفـ وـ القـروـضـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣١٣	ـ ذـمـ العـاملـينـ الدـائـنـةـ حـسـابـ جـارـيـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢	ـ ذـمـ دـائـنةـ -ـ مـورـدونـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢١	ـ مـورـدونـ -ـ تـجـارـيونـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٢	ـ مـورـدونـ -ـ خـدـمـاتـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٣	ـ مـورـدونـ -ـ مـقاـلوـنـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٢٤	ـ مـورـدونـ -ـ مـتـنـوعـونـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣	ـ دـائـنةـ -ـ مدـفـعـاتـ مـقـتـمـةـ مـنـ الـعـلـمـاءـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣١	ـ لـاتـ مـقـمـةـ مـنـ الـعـلـمـاءـ -ـ تـجـارـيونـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٣٢	ـ لـاتـ مـقـمـةـ مـنـ الـعـلـمـاءـ -ـ خـدـمـاتـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤	ـ ذـمـ دـائـنةـ اـخـرىـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤١	ـ لـغـ مـسـتـحـقـةـ إـلـىـ جـهـاتـ ذاتـ عـلـاقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٢	ـ جـبـ عـقـودـ اـيجـارـ رـاسـمـاـيـ مـتـداـولـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٣	ـ ضـصـماتـاتـ مـوـدـعـةـ دـائـنةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٤٤	ـ تـلـيـنـاتـ اـجـتـمـاعـيـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١	ـ صـرـوفـاتـ عـمـومـيـةـ وـادـارـيـةـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١١	ـ وـاتـبـ وـالأـجـورـ النـقـيـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٢	ـ مـزـايـاـ وـحـوـافـرـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٣	ـ الـعـسـتـهـلـكـاتـ -ـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٤	ـ الصـيـانـةـ وـالـاصـلاحـ -ـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٥	ـ عـ وـ الـخـدـمـاتـ وـ التـامـينـ -ـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٦	ـ مـصـارـيفـ جـمـعـ الـأـمـوـالـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤١٧	ـ وـاتـبـ وـالأـجـورـ النـقـيـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢٢	ـ مـزـايـاـ وـحـوـافـرـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢٣	ـ الـعـسـتـهـلـكـاتـ -ـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٢٤	ـ الصـيـانـةـ وـالـاصـلاحـ -ـ مـسـتـحـقـةـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

المجموع
توقيع المدير توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

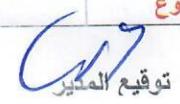
الصفحة : ١١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٢١٤٢٥	و الخدمات و التأمينات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٣	باريف البرامج و الأنشطة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٣١	برامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٣٢	و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٣٣	برامج و الأنشطة الوقافية المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٣٤	واتب و الأجر التقنية - 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	بع 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 التقنية - 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	الصيانت و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٤٥	بع 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	ت و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥١٣	ت مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥١٤	ت 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	رات غير مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥٢٣	مقيدة - خدمات نطوعية - 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	قروض اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢١٠١	ل طولية الأجلة من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢١٠٢	ض طولية الأجلة من جهات مناحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢١٠٣	قروض طولية الأجلة 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	مرابحة 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	قروض اخرى طولية الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤	مصارفات 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 - مفروقات مقدمة من العلاء	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	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٤١٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٤٢	ناظف اقراضية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

المجموع

توقيع المدير 

٦٧

٦٧

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

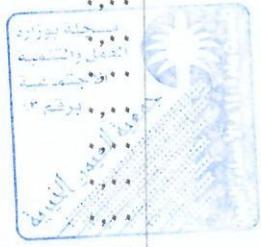
التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٤٢٠١	١- محافظ اقراضية - اسر منتجة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٢٠٢	محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٢٠٣	تصييلها - محافظ اقراضية - افراد	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٢٠٤	٢ا - محافظ اقراضية - مجموعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣	مخصص خسائر استثمارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣١	استثمارات عقارية - مباني	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٢	استثمارات في شركات زميلة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٣	لثمارات في الصناديق و المحافظ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٤	ل خسائر - استثمارات متاحة للبيع	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٥	استثمارات مقتناة بغير ض. التجارية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٧	- دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٣٨	رصن خسائر - استثمارات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٤	خصص ديون مشكوك في تحصيلها	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٤١	شكوك في تحصيلها - ندم العاملين	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٤٢	شكوك في تحصيلها - ندم العملاء	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٤٥	مخصصات المغزون	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١	مخصص مخزون مستهلكات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١١	مخصص مخزون مستلزمات مكتبيه	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٢	مخصص مخزون قطع الغيار	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٣	مخصص مخزون مطبوعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٤	مخصص مخزون الوقود	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٥	مخصص مخزون مستلزمات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٦	مخصص مخزون كتب	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥١٧	رص مخزون مستهلكات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٠٢	مخصص مخزون مواد خام	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٣	ون تحت التشغيل "قيد التصنيع"	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٤	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٤١	ضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٤٢	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٥٤٣	من بضائع مشتراه بغير ض. البيع	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٦١	مخصص اجازات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٦٢	مخصص تذاكر	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٤٦	مخصصات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٦	ثراضية وشقيقة مشكوك في تحصيلها	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦١١	حافظ اقراضية وقفية - اسر منتجي	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦١٢	حافظ اقراضية وقفية - مشاريع وا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦١٣	٢ا - محافظ اقراضية وقفية - افراد	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦١٤	حافظ اقراضية وقفية - مجموعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢	مخصص خسائر استثمارات وقفية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢١	خسائر - استثمارات عقارية وقفية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢١١	ثمارات عقارية وقفية - اراضي	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢١٢	استثمارات عقارية وقفية - مباني	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢٢	ر - استثمارات في شركات زميلة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢٢٣	لثمارات في الصناديق و المحافظ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢٤	ل خسائر - استثمارات متاحة للبيع	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢٥	ل خسائر - استثمارات فائض الغلة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٢٢٦٢٦	رصن خسائر - استثمارات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	



المجموع

توقيع المدير

توقيع الرئيس

٢٦

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٣

٧ / ٧ : المستوى

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠٦/٠١

مجموٰع

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٣٠١٢	ا. اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٨,٨٥/٥	٠,٠٠	١٢٩٨,٨٥/٥	١٢٩٨,٨٥/٥	
٢٢٥١٠٣١	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٣٢	اهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٣٣	- الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٣٤	بع اهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٣٥	ت ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٤٠٤	مجمع اهلاك السيارات	١٦٦٩٣٤٥,٩١/٥	٠,٠٠	١٩٥٤٩,٤٩	١٦٨٨٨٩٥,٤٠/٥	- ١٩٥٤٩,٤٩
٢٢٥١٠٤٠٤١	جمع اهلاك - السيارات المفتوحة	١٥٦١٨٣٣,٩١/٥	٠,٠٠	١٩٥٤٩,٤٩	١٥٨١٣٨٣,٤٠/٥	- ١٩٥٤٩,٤٩
٢٢٥١٠٤١٠١	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	١٩١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٩١٩٩,٠٠/٥	١٩١٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٢	شك سيارة هايلوكس عمارتين	٥٣٠٥٥,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٣٠٥٥,٠٠/٥	٥٣٠٥٥,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٣	هلاك سيارة هونداي دينا ٩٨	٥٠٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٠٣٩٩,٠٠/٥	٥٠٣٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٤	شك سيارة تويوتا كوستر باص	١٢٤١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٠٠/٥	١٢٤١٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٥	باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٦	كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	١٦٠٥٤٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٧	ف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٣٨٠٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٨٠٩٩,٠٠/٥	١٣٨٠٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٨	كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١٠٩	باص كوستر موديل ٢٠١١	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	١٧٨٤٤٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١١٠	وكس عمارتين موديل ٢٠١١	٨٤١٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٨٤١٤٩,٠٠/٥	٨٤١٤٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١١١	ارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٣١٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣١٩٩٩,٠٠/٥	١٣١٩٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١١٢	ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٦٦٥٥٢,٠٥/٥	٠,٠٠	٦٦٥٥٢,٠٥/٥	٧٩٢٣١,٩٧/٥	- ١٢٦٧٩,٩٢
٢٢٥١٠٤١١٣	باص كوستر موديل ٢٠١٥	١٨٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٨٩٩٩٩,٠٠/٥	١٨٩٩٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤١١٤	رة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٢٦١٨٧,٨٦/٥	٦٨٦٩,٥٧	٣٣٠٥٧,٤٣/٥	٣٣٠٥٧,٤٣/٥	- ٦٨٦٩,٥٧
٢٢٥١٠٤١٤	مع اهلاك - سيارات متبرع بها	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	٠,٠٠	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤٢٠	جمع اهلاك اسعاف سوبريان	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	٠,٠٠	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	١٠٧٥١٢,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٤٣	- سيارات ايغار منتهي بالتخليك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥١٠٤٥	مجمع اهلاك الايثاث المكتبي	٢٣٨٦٩٨,٥٩/٥	١٢٨٥٦,١٧	٢٥١٥٥٤,٧٦/٥	٢٥١٥٥٤,٧٦/٥	- ١٢٨٥٦,١٧
٢٢٥١٠٥٠١	مجمع اهلاك طقم كتب للادارة	٤٨١٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٨١٩,٠٠/٥	٤٨١٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٢	شك دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧٥٣,٠٠/٥	٠,٠٠	٧٥٣,٠٠/٥	٧٥٣,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٣	مع اهلاك طاولة مكتب الادارة	١٢٢٠,٠٠/٥	٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠/٥	١٢٢٠,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٤	ع اهلاك دولاب ٤ درج اللجان	٢٧٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٧٩,٠٠/٥	٢٧٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٣٠٦,٩٣/٥	٢٦,٧٨	٤٨١٩,٠٠/٥	٤٨١٩,٠٠/٥	- ٢٦,٧٨
٢٢٥١٠٥٠٦	٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٨٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٨٩٩,٠٠/٥	٨٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٧	شك مكتب وملحقة للمكاتب ٢	٣٨٧١,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٨٧١,٠٠/٥	٣٨٧١,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٠٨	شك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	١٣٧٩,٦٤/٥	١٢٨,٩٣	٢٥١٥٥٤,٧٦/٥	١٣٧٩,٦٤/٥	- ١٢٨,٩٣
٢٢٥١٠٥٠٩	لولات ورفوف ومرايا للروضة	٢٧٩٦,٣٧/٥	٢٢٥,١٣	٢٢٥,١٣	٢٧٩٦,٣٧/٥	- ٢٢٥,١٣
٢٢٥١٠٥١٠	شك تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	٧٢٧٤,٩١/٥	٧٥٣,٧٥	٧٥٣,٧٥	٧٢٧٤,٩١/٥	- ٧٥٣,٧٥
٢٢٥١٠٥١١	شك عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠/٥	٢١٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٢	لاك عدد ٣ طاولة للجمعيات	٣٥٩,٠٠/٥	٠,٩٠	٣٥٨,١٠/٥	٣٥٩,٠٠/٥	- ٠,٩٠
٢٢٥١٠٥١٣	مع اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث	١٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/٥	١٣٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٤	مع اهلاك عدد ٦ طاولة لمكتب	٥٨٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠/٥	٥٨٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٥	هلاك عدد ٨ قطع زل للروضة	٤٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/٥	٤٩٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٦	شك عدد ١٠ كرسي للروضة	٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٩٩,٠٠/٥	٩٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٧	عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	١٥٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠/٥	١٥٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٨	٢ كرسي دوار ادارة الروضة	٩١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩١٩٩,٠٠/٥	٩١٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥١٩	٢ دولاب خشب لإدارة الروضة	٣٥٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٥٩٩,٠٠/٥	٣٥٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٢٠	عدد ٢ رفوف مستودع الألعاب	١٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣١٩٩,٠٠/٥	١٣١٩٩,٠٠/٥	
٢٢٥١٠٥٢١	رفوف منكرات فصول الروضة	٢٠٦٨٤,٩٨	١٧٦٦٥٩١,١٠/٥	٢٠٦٨٤,٩٨	٢٠٦٨٤,٩٨	- ٢٠٦٨٤,٩٨
٢٢٥١٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة					

المجموع

توقيع الرئيس



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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٥٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٣٩٩,٠٠/٥	٤٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٤	هلاك استبدات فصول الروضة	١٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠/٥	١٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/٥	١٧٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٦	مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/٥	١٧٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٢٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠/٥	٢٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٢٨	٩ ثاث مكتبي للروضة	٥٢٨٧,٣٧/٥	٦٠٩,٩٥	٥٨٧,٣٢/٥	٤٣٩٩,٠٠/٥	-٦٠٩,٩٥
٢٢٥١٠٥٢٩	٩٧ عدد ٦ زل للروضة	٥٩٨,٣٩/٥	٧٠,٤٢	٦٦٨,٨١/٥	١٩٩٩,٠٠/٥	-٧٠,٤٢
٢٢٥١٠٥٣٠	٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٤٥٥٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٥٥٩,٠٠/٥	٤٥٥٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٣١	٩٩ دوّاب للباحث الاجتماعي	٧٩٩,٣٤/٥	٦٠,٩٩	٨٦٠,٣٣/٥	٨٦٠,٣٣/٥	-٦٠,٩٩
٢٢٥١٠٥٣٢	٩٨ مع اهلاك دوّاب قاعة التدريب	٤٨٧,١٤/٥	١١,٨٦	٤٩٩,٠٠/٥	٤٩٩,٠٠/٥	-١١,٨٦
٢٢٥١٠٥٣٣	٩٧ هلاك طاولة اجتماعات ل الجمعية	٤٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٤٩٩,٠٠/٥	٤٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٣٤	٩٦ افران ومغاسل خشبية للروضة	٣٧٦٩,١٠/٥	١٩٨,٣٦	٣٩٦٧,٤٦/٥	٣٩٦٧,٤٦/٥	-١٩٨,٣٦
٢٢٥١٠٥٣٥	٩٥ هلاك دوّاب سحابة للروضة	٩٤٢,٢٧/٥	٤٩,٥٩	٩٩١,٨٦/٥	٩٩١,٨٦/٥	-٤٩,٥٩
٢٢٥١٠٥٣٦	٩٤ بة معمل الحاسب الالي الروضة	٢٣٣٤,٦٨/٥	١٢٣,٩٧	٢٤٥٨,٦٥/٥	٢٤٥٨,٦٥/٥	-١٢٣,٩٧
٢٢٥١٠٥٣٧	٩٣ عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٢٦١٤,٧٧/٥	١٣٨,٨٥	٢٧٥٣,٦٢/٥	٢٧٥٣,٦٢/٥	-١٣٨,٨٥
٢٢٥١٠٥٣٨	٩٢ دوّاب حديد الجنة النسائية	٤٦٦,١٤/٥	٢٤,٧٩	٤٩٠,٩٣/٥	٤٩٠,٩٣/٥	-٢٤,٧٩
٢٢٥١٠٥٣٩	٩١ لاب و ١٠ كرسي للجنة النسائية	٦١٢٣,٨٦/٥	٣٣٧,٢١	٦٤٦١,٠٧/٥	٦٤٦١,٠٧/٥	-٣٣٧,٢١
٢٢٥١٠٥٤٠	٩٠ طاولة ٢ كرسيي ٢ دوّاب للنسائية	٤٤٦٠,٣٧/٥	٢٤٧,٩٥	٤٧٠٨,٣٢/٥	٤٧٠٨,٣٢/٥	-٢٤٧,٩٥
٢٢٥١٠٥٤١	٩٠ د دوّاب حديد اللجنة النسائية	٩٧٠,٣٦/٥	٦٤,٤٧	١٠٣٤,٨٣/٥	١٠٣٤,٨٣/٥	-٦٤,٤٧
٢٢٥١٠٥٤٢	٩٠ لاب و ١٠ كرسي للجنة النسائية	٢٩٤٣,٩٠/٥	١٦٣,٦٤	٣١٠٧,٥٤/٥	٣١٠٧,٥٤/٥	-١٦٣,٦٤
٢٢٥١٠٥٤٣	٩٠ ٣ دوّاب حديد اللجنة النسائية	١٧٠٨,٥٣/٥	٩٦,٧٠	١٨٠٥,٢٣/٥	١٨٠٥,٢٣/٥	-٩٦,٧٠
٢٢٥١٠٥٤٤	٩٠ مجتمع اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٣٩٤,١٢/٥	٢٢,٣٢	٤١٦,٤٤/٥	٤١٦,٤٤/٥	-٢٢,٣٢
٢٢٥١٠٥٤٥	٩٠ مجتمع اهلاك سجاد للجمعية	٨١٥,٤٣/٥	٧٨,٣٥	٨٩٣,٧٨/٥	٨٩٣,٧٨/٥	-٧٨,٣٥
٢٢٥١٠٥٤٦	٩٠ ٢ دوّاب حديد اللجنة النسائية	١٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/٥	١٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٤٧	٩٠ ٧ ٢ كرسيي الجمعية العمومية	٤١٦٧,٣٤/٥	٢٤٢,٩٩	٤٤١٠,٣٣/٥	٤٤١٠,٣٣/٥	-٢٤٢,٩٩
٢٢٥١٠٥٤٨	٩٠ ورفوف ومرايا فصول الروضة	٢٣٥١,٨٢/٥	١٤٨,٧٧	٢٥٠٠,٥٩/٥	٢٥٠٠,٥٩/٥	-١٤٨,٧٧
٢٢٥١٠٥٤٩	٩٠ ٧ سجاد فصول الروضة	١٧٨٣,٦٧/٥	١٢٠,٥٠	١٩٠٤,١٧/٥	١٩٠٤,١٧/٥	-١٢٠,٥٠
٢٢٥١٠٥٥٠	٩٠ اهلاك العاب تمارين للروضة	٨٨٠,١٣/٥	٥٩,٤٦	٩٣٩,٥٩/٥	٩٣٩,٥٩/٥	-٥٩,٤٦
٢٢٥١٠٥٥١	٩٠ ٤٥ كرسيي معهد التدريب	٥٤٨٦,١٠/٥	٣٧٩,٣٦	٥٨٦٥,٤٦/٥	٥٨٦٥,٤٦/٥	-٣٧٩,٣٦
٢٢٥١٠٥٥٢	٩٠ ٣ طاولة معهد التدريب	٦٤٥,٢٥/٥	٤٤,٦٣	٦٨٩,٨٨/٥	٦٨٩,٨٨/٥	-٤٤,٦٣
٢٢٥١٠٥٥٣	٩٠ ٤٤ كرسيي دوار معهد التدريب	١٧٢١,٦٦/٥	١١٩,٠١	١٨٤٠,٦٧/٥	١٨٤٠,٦٧/٥	-١١٩,٠١
٢٢٥١٠٥٥٤	٩٠ ٣٠ دوار قصیر معهد التدريب	٣٠١,١٢/٥	٢٠,٨٣	٣٢١,٩٥/٥	٣٢١,٩٥/٥	-٢٠,٨٣
٢٢٥١٠٥٥٥	٩٠ ٢ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٠٦٥,٧٩/٥	١٤٢,٨٢	٢٢٠,٨٦/٥	٢٢٠,٨٦/٥	-١٤٢,٨٢
٢٢٥١٠٥٥٦	٩٠ ٤٤ لاك طاولة ودوّاب و ٥ كرسي	٢٢٢٠,٠٠/٥	١٨١,٠٠	٢٤١١,٠٠/٥	٢٤١١,٠٠/٥	-١٨١,٠٠
٢٢٥١٠٥٥٧	٩٠ ٣٥ اهلاك موكب غرفة السائقين	٥٣٣,٢٥/٥	٤٤,٦٣	٥٧٧,٨٨/٥	٥٧٧,٨٨/٥	-٤٤,٦٣
٢٢٥١٠٥٥٨	٩٠ ٣٨ لاك عدد ٢ صندوق اقفالرات	٨١,٦٤/٥	٦,٨٤	٨٨,٤٨/٥	٨٨,٤٨/٥	-٦,٨٤
٢٢٥١٠٥٥٩	٩٠ ٢ لات واثاث ورفوف للروضة	٣٨٧٥,٦٠/٥	٤٧١,١٠	٤٣٤٦,٧٠/٥	٤٣٤٦,٧٠/٥	-٤٧١,١٠
٢٢٥١٠٥٦٠	٩٠ ٢ طقم كنب للروضة	١٠٥٤,٧١/٥	١٢٨,٩٣	١١٨٣,٦٤/٥	١١٨٣,٦٤/٥	-١٢٨,٩٣
٢٢٥١٠٥٦١	٩٠ ٣ طاولات قاعة الجمعية	٣٣٨٢٠,٦٥/٥	٣٣٧٦,١٧/٥	٣٧١٩٧,١٧/٥	٣٧١٩٧,١٧/٥	-٣٣٧٦,٥٢
٢٢٥١٠٥٦٢	٩٠ ٣ ستائر قاعة الجمعية	٣١٦٦,٧٨/٥	٣٢٢,٣٣	٣٤٨٩,١١/٥	٣٤٨٩,١١/٥	-٣٢٢,٣٣
٢٢٥١٠٥٦٣	٩٠ ٣٩ لاك منصة قاعة الجمعية	٢٠١٠,١٨/٥	٢٢٣٠,٩,١٦/٥	٢٢٣٠,٩,١٦/٥	٢٢٣٠,٩,١٦/٥	-٢٢٣٠,٣,٩٨
٢٢٥١٠٥٦٤	٩٠ ٣٩ طاولة كمبيوتر للروضة	١٧٠٠,١٦/٥	٢١٠,٧٥	١٩١٠,٩١/٥	١٩١٠,٩١/٥	-٢١٠,٧٥
٢٢٥١٠٥٦٥	٩٠ ٣٠١٧ عدد ١٢ سجاد للروضة	٣٨٠,٢٧/٥	٤٨,٦٠	٤٢٨,٨٧/٥	٤٢٨,٨٧/٥	-٤٨,٦٠
٢٢٥١٠٥٦٦	٩٠ ٣٧٧٥,٥٥ دع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	٧٧٧٥,٥٥/٥	٨٧٤,٧٣/٥	٨٧٤,٧٣/٥	٨٧٤,٧٣/٥	-٩٩,١٨
٢٢٥١٠٥٦٧	٩٠ ٣١٠٢,٩٢/٥ معهد الحاسب للروضة	١٣٠٢,٩٢/٥	١٤٦٩,٥٤/٥	١٤٦٩,٥٤/٥	١٤٦٩,٥٤/٥	-١٦٦,٦٢
٢٢٥١٠٥٦٨	٩٠ ٣٨٢,٢٧/٥ ٢ دوّاب حديد للروضة	٣٨٢,٢٧/٥	٤٣١,٨٦/٥	٤٣١,٨٦/٥	٤٣١,٨٦/٥	-٤٩,٥٩
٢٢٥١٠٥٦٩	٩٠ ٣١٠٧,٠٠/٥ لات و رفوف للروضة	٤١٥٠,٠١/٥	٤٦٩٥,٤٩/٥	٤٦٩٥,٤٩/٥	٤٦٩٥,٤٩/٥	-٥٤٥,٤٨
٢٢٥١٠٥٧٠	٩٠ ٣١٧٥,٥٠/٥ ب و بيت الكور للروضة	١٧٥٢,٥٠/٥	٢٧١,٧٥	٢٠٢٤,٢٥/٥	٢٠٢٤,٢٥/٥	-٢٧١,٧٥

-١١٧٠٥,٠٩

١٦٤٤٨٧,٢٣/٥

١١٧٠٥,٠٩



١٥٢٧٨٢,١٤/٥

٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٦

المستوى ٧ / ٧ :

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	اول المدة رصيد	المدين الدائن رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٥٧١	كراسي هاز للروضة ٢٠١٨	٧٢,٠٩/٥	١٥,٦٢	-١٥,٦٢
٢٢٥١٠٥٧٢	مع اهلاك خزانة حديدية للادارة	٥٤٤٩,٠٠/٥	٥٤٤٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٧٣	اهلاك خزانة حديدية للمحاسبة	١٤٩٩,٠٠/٥	١٤٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥٧٤	خزانة حديدية امين الصندوق	٢٤٩٩,٠٠/٥	٢٤٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٦	مع اهلاك - الات ومعدات مكتبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧	مجمع اهلاك - عدد ادوات	١٥٣٢٩,٣٥/٥	١٢٦٥,٧٥	-١٢٦٥,٧٥
٢٢٥١٠٧٠١	اهلاك عدد ٢ زطيفة مدرسية	٣٧٩,٠٠/٥	٣٧٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧٠٢	٢ زحلقة ومرجحة بلاستيكية	٥٦٨٣,٠٠/٥	٥٦٨٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧٠٣	اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	١٧٣٥,١٣/٥	٢٠٤,٥٥	-٢٠٤,٥٥
٢٢٥١٠٧٠٤	اهلاك حاجز المنيوم للروضة	٣٦٧٥,٤٤/٥	١٢٣,٩٦	-١٢٣,٩٦
٢٢٥١٠٧٠٥	ك عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٣٨٥٧,١٨/٥	٩٣٧,٢٣	-٩٣٧,٢٣
٢٢٥١٠٨	اهلاك - أدوات واجهزة العرض	٢٠٠٤٢٦,٨١/٥	٩٢٣٢,١٢	-٩٢٣٢,١٢
٢٢٥١٠٨٠٠٣	وجكتر ايسيون اللجنة الاعلامية	١٣٣٤,٦٢/٥	١١١,٥٨	-١١١,٥٨
٢٢٥١٠٨٠٠٤	مع اهلاك كاميرا تصوير رقمية	١٦٩,٠٠/٥	١٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٥	مع اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٤٩,٠٠/٥	٢٩٤٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٦	اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	٩٥٧,٨٥/٥	٨٠,٩٣	-٨٠,٩٣
٢٢٥١٠٨٠٠٧	هلاك عدد ١ بروجكتر لروضة	١٧٩٩,٠٠/٥	١٧٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٨	مجمع اهلاك كاميرا فيبيو	١٦٩٩,٠٠/٥	١٦٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٠٩	هلاك عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٤٩,٠٠/٥	١١٤٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١	مع اهلاك شاشة عرض خارجية	٧٨٤٩٩,٠٠/٥	٧٨٤٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٠	ك تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٧,٠٠/٥	٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١١	مجمع اهلاك كاميرا تصوير	٦٩٨,٠٠/٥	٦٩٨,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٢	مع اهلاك اذاعة قاعة التدريب	٤٩٩,٠٠/٥	٤٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٣	مع اهلاك عدد ٢ عارض رقمي	٤٦٩٩,٠٠/٥	٤٦٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٣١٩٩,٠٠/٥	٣١٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٥	هلاك عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٢٠٩٩,٠٠/٥	٢٠٩٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٦	بيفزيون وثلاجة وطاولة للجمعية	٢١٧٣,٠٠/٥	٢١٧٣,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠١٧	يون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٧٥٢,٧٥/٥	٢٤٥,٢٥	-٢٤٥,٢٥
٢٢٥١٠٨٠١٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٥٨١٢٤,٢٣/٥	٥٦٥٣,١٥	-٥٦٥٣,١٥
٢٢٥١٠٨٠١٩	لاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	١٥٧٩٥,٠٤/٥	١٧٤٣١,٤٨/٥	-١٦٣٦,٤٤
٢٢٥١٠٨٠٢	ك عرض رقمي قاعة التدريب	٣٦٤٩,٠٠/٥	٣٦٤٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨٠٢٠	٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٥٣١٧,٥٩/٥	٥٩٦٦,٩٦/٥	-٦٤٩,٣٧
٢٢٥١٠٨٠٢١	٢٢٥١٠٨٠٢١	٦٧٦٧,٧٣/٥	٧٦٢٣,١٤/٥	-٨٥٥,٤١
٢٢٥١٠٩	جهزة الاتصال والامن والحماية	٢٠٤١٨٥,٧٨/٥	٢١١٧٨٥,٦٦/٥	-٧٥٩٩,٨٨
٢٢٥١٠٩٠٠١	ك جهاز ايفاد اللجنة الاعلامية	٦١٧٢,٢٩/٥	٥٢,٠٧	-٥٢,٠٧
٢٢٥١٠٩٠٠٢	معدات السلامة مبني الروضة	٣٧٥٤,٥٥/٥	٤١٢٥,٩٧/٥	-٣٧١,٩٢
٢٢٥١٠٩٠٠٣	اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٠٣١٦,١٥/٥	١١٥١٩,٣٠/٥	-١٢٠٣,١٥
٢٢٥١٠٩٠٠٤	مع اهلاك جهاز جوال للروضة	٥٥٢,٣٦/٥	٦١٧,٠٧/٥	-٦٤,٧١
٢٢٥١٠٩٠٠٥	اهلاك عدد ١٠ تليفون ستريان	١٧٤٩٩,٠٠/٥	١٧٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٦	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٤٧٤,٠٠/٥	٤٧٤,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٧	مع اهلاك جهاز جوال للنسائية	٤٤٤,٠٠/٥	٤٤٤,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٨	مع اهلاك جهاز جوال للجمعية	١٤٩٩,٠٠/٥	١٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠٠٩	هلاك سيرفر وملحقاته للجمعية	١٢١١٦,٠٠/٥	١٢١١٦,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٠	مع اهلاك كابينة تبريد السيرفر	٥٩٩,٠٠/٥	٥٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	٩٨١٩٩,٠٠/٥	٩٨١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٢	لاك جهاز جوال للنسائية	١١٤٨,٠٠/٥	١١٤٨,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٣	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٥٥٠,١٥/٥	٨١,٧٥	-٨١,٧٥
٢٢٥١٠٩٠١٤	معدات الحريق قاعة الجمعية	٥٠٢١١,٥٦/٥	٥١٦٩,٦٦	-٥١٦٩,٦٦

المجموع

توقيع المدير



٢٢٥١٠٧٠٣

-١٧٤٥٦,٧٥

٤٤٠٧١١,٥٦/٥

١٧٤٥٦,٧٥

٠,٠٠

٤٢٣٢٥٤,٨١/٥

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدان	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٩٠١٥	عدد ٧ طفليات حريق للروضة	٢٣٢,١٧/٥	٣١,٢٤	٣١,٢٤	٢٦٣,٤١/٥	-٣١,٢٤
٢٢٥١٠٩٠١٦	اهلاك كاشفات طفليات حريق	٢٣٨٦,٨١/٥	٠,٠٠	٣٢٧,٢٩	٢٧١٤,١٠/٥	-٣٢٧,٢٩
٢٢٥١٠٩٠١٧	اهلاك فرن جليم غاز للروضة	١٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠/٥	١٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٨	مجمع اهلاك اسطوانة غاز	١٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٤٩,٠٠/٥	١٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٩	مع اهلاك عدد ١ فرن للروضة	١٦٠٤,١٥/٥	٠,٠٠	١٨١٢,٤٢/٥	١٨١٢,٤٢/٥	-٢٠٨,٢٧
٢٢٥١٠٩٠٢٠	مع اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٨٥,٠٩/٥	٠,٠٠	٢٧٤,٩١/٥	٢٧٤,٩١/٥	-٨٩,٨٢
٢٢٥١٠٩٠٢١	اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	١١٠٩٠٢,٠٣/٥	٠,٠٠	٣٥٥١,٢٢	١١٤٤٥٣,٢٥/٥	-٣٥٥١,٢٢
٢٢٥١١٠٠٠١	زنة كبيوتر سكريبي معهد التدريب	٧٣٩٠,٣٥/٥	٠,٠٠	٦٠٦,٢٣	٧٩٩٦,٥٨/٥	-٦٠٦,٢٣
٢٢٥١١٠٠٠٢	جهاز كبيوتر اللجنة الإعلامية	١٦٩٠,٧٨/٥	٠,٠٠	١٤١,٣٣	١٨٣٢,١١/٥	-١٤١,٣٣
٢٢٥١١٠٠٠٣	لابتوب توشيبا اللجنة الإعلامية	١٤٢٣,٦٦/٥	٠,٠٠	١١٩,٠١	١٥٤٢,٦٧/٥	-١١٩,٠١
٢٢٥١١٠٠٠٤	عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/٥	٥٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	١٢٩٣,٨٤/٥	٠,٠٠	٢٤٢,١٢	١٥٣٥,٩٦/٥	-٢٤٢,١٢
٢٢٥١١٠٠٠٦	عدد ١ حاسب آلي للروضة	٤٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠/٥	٤٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٧	لأك عدد ٣ حاسب آلي مكتبي	٩٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٢٩٩,٠٠/٥	٩٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٨	هلاك كبيوتر محمول وطابعة	٢٤٣٨,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠/٥	٢٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٩	مجمع اهلاك كبيوتر مكتبي	٢٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٢٢٩,٠٠/٥	٢٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٠	مع اهلاك جهاز لابتوب للجمعية	٣٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠/٥	٣٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١١	ب الآلي وطابعة اللجنة النسائية	٢٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/٥	٩٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٢	هلاك عدد ٣ جهاز حاسب آلي	٩٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٤٤٩,٠٠/٥	٩٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٣	جهاز كبيوتر معهد التدريب	٣٣١٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٣١٩٩,٠٠/٥	٣٧٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٤	أك حاسب آلي مكتبي للمحاسب	٣٦١٣,٥٦/٥	٠,٠٠	١٨٥,٤٤	٣٧٩٩,٠٠/٥	-٢٥٦,٦٢
٢٢٥١١٠٠١٥	مع اهلاك جهاز كبيوتر مكتبي	٢٤٩٠,٤٢/٥	٠,٠٠	٢٤٢,٧٠/٥	٢٧٤٧,٠٤/٥	-٢٤٢,٧٠/٥
٢٢٥١١٠٠١٦	خارجي ١ تيرا اللجنة الإعلامية	٢٢٤,١٠/٥	٠,٠٠	١٨,٦٠	٢٤٢,٧٠/٥	-١٨,٦٠
٢٢٥١١٠٠١٧	بيوت� ولابتوب وطابعة للروضة	١٨٨١,٦٣/٥	٠,٠٠	٢٩٥,٣٠	٢١٧٦,٩٣/٥	-٢٩٥,٣٠
٢٢٥١١٠٠١٨	لأك طابعة ليزر للباحث	١٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/٥	١٢٢٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٩	طابعة اتش بي اللجنة الإعلامية	١١١٣,٥١/٥	٠,٠٠	٩٢,٩٨	١٢٠٦,٤٩/٥	-٩٢,٩٨
٢٢٥١١٠٠٢٠	لابعة ليزر أسود المدير التنفيذي	٨١٧,٤٣/٥	٠,٠٠	٨٩٤,٧٩/٥	٧٧,٣٦	-٧٧,٣٦
٢٢٥١١٠٠٢١	مع اهلاك جهاز طابعة بطاقة	٦٦٠٠,٥٥/٥	٠,٠٠	٦٤٢,٦٧	٧٢٤٣,٢٢/٥	-٦٤٢,٦٧
٢٢٥١١٠٠٢٢	آلة طابعة ليزر ملون للجمعية	٧٩٥,٠٠/٥	٠,٠٠	٩١,١٢	٨٨٦,١٢/٥	-٩١,١٢
٢٢٥١١٠٠٢٣	اهلاك طابعة ليزر ملون للباحث	٤٨٠,٢١/٥	٠,٠٠	٩١,٤٢	٥٧١,٦٣/٥	-٩١,٤٢
٢٢٥١١٠٠٢٤	مجمع اهلاك جهاز بصمة	٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٣٩٩,٠٠/٥	٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٥	هلاك طابعة ليزر للمحاسبة	٤٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/٥	٢٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٦	اهلاك طابعة ليزر الامين العام	٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠/٥	٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٧	مجمع اهلاك جهاز بصمة	٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٦٤٩,٠٠/٥	٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٨	مع اهلاك طابعة ليزر للروضة	٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٧,٥٢	٣٦٧,٧٧/٥	-٢٧,٥٢
٢٢٥١١٠٠٢٩	مجمع اهلاك طابعة ليزر ملونة	٦٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٨,٩٥	٤٧٥,١٩/٥	-١٣٨,٩٥
٢٢٥١١٠٠٣٠	هلاك منظم للمحاسبة.....	٣٤٠,١٥/٥	٠,٠٠	٤٠٦,٧٣	١٣٧٠,٧٥/٥	-٤٠٦,٧٣
٢٢٥١١٠٠٣٢	مع اهلاك طابعة للجنة النسائية	٣٣٦,٢٤/٥	٠,٠٠	٣٩١٤٥٨,٠٠/٥	٣٩١٤٥٨,٠٠/٥	-١١٢٣٨,٢٨
٢٢٥١١٠٠٣٣	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	٣٨٠٢١٩,٧٢/٥	٠,٠٠	١١٢٣٨,٢٨	١١٢٣٨,٢٨	-٢٢٣,١٥
٢٢٥١١٠٠٣٤	لأك مراوح تبريد خزانات الماء	٢٤٢١,٢٢/٥	٠,٠٠	٥٩٩٩,٠٠/٥	٥٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٥	مع اهلاك عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٩٩٩٩,٠٠/٥	٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٦	مع اهلاك عدد ٢ مكيف دولاّبي	١٣٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٤٩,٠٠/٥	١٣٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٧	مع اهلاك عدد ١ ثلاجة فريزر	١٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٩٩٩٩,٠٠/٥	١٩٩٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٨	اهلاك عدد ٣٣ مكيف جداري	١٣٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٣٩٩,٠٠/٥	١٣٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٩	هلاك -- عدد ٢ مكيف دولاّبي	٢٣٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٣٤٤٩,٠٠/٥	٢٣٤٤٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٤٠	مع اهلاك عدد ١٨ مكيف شباك	١٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠	١٣٦٩,٠٠/٥	١٣٦٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٤١	اهلاك مكيف متحرك للجمعية	٦٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٦٣٩٩,٠٠/٥	٦٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٤٢	مع اهلاك عدد ٢ مكيف مبالت	٦٣٩٩,٠٠/٥	٠,٠٠	٤٣١٣,١٧	٣٨٥٤٤٢,٠٧/٥	-٤٣١٣,١٧

المجموع

توقيع المدير  توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رأسمال المدة	المدين	الدانن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١١١٠١٠	لـك مكتف سبلت معهد التدريب	٥٥١٤,٣٨/٥	٢٨٤,٦٢	٥٧٩٩,٠٠/٥	-٢٨٤,٦٢	-٢٨٤,٦٢
٢٢٥١١١٠١١	أجهزة التكيف قاعة الجمعية	١٠٠٤١٧,٤٨/٥	١٠٠٤١,٧٨	١١٠٤٥٩,٢٦/٥	-١٠٠٤١,٧٨	-١٠٠٤١,٧٨
٢٢٥١١١٠١٢	لـك عدد ٣ برادات ماء للروضة	١٢١٤,٥٢/٥	١٨٤,١٠	١٣٩٨,٦٢/٥	-١٨٤,١٠	-١٨٤,١٠
٢٢٥١١١٠١٣	ثلاثة فريزر قاعة المناسبات	٦١٢,٥٥/٥	١٠٠,٤٢	٧١٢,٩٧/٥	-١٠٠,٤٢	-١٠٠,٤٢
٢٢٥١١١٠١٤	مجمع اهلاك حزان للجمعية	٢٠٠٧,٩٧/٥	١٧٤,٨٠	٢١٨٢,٧٧/٥	-١٧٤,٨٠	-١٧٤,٨٠
٢٢٥١١١٠١٥	مع اهلاك مطلع مدخل الروضة	٦٠٦٩,٥٩/٥	٢٢٩,٤١	٦٢٩٩,٠٠/٥	-٢٢٩,٤١	-٢٢٩,٤١
٢٢٥١١١٠١٦	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	٢١٣٠٧,٧١/٥	٢١١٩,٩٣	٢٣٤٢٧,٦٤/٥	-٢١١٩,٩٣	-٢١١٩,٩٣
٢٢٥١١٢٠٠١	مع اهلاك لوحة معهد التدريب	٣٦٠٦,٦٤/٥	٢٩٧,٥٣	٣٩٠٤,١٧/٥	-٢٩٧,٥٣	-٢٩٧,٥٣
٢٢٥١١٢٠٠٢	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	٢٥٨٢,٦٧/٥	٤٨٣,٤٩	٣٠٦٦,١٦/٥	-٤٨٣,٤٩	-٤٨٣,٤٩
٢٢٥١١٢٠٠٣	جمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	١٣١٠٨,٤٠/٥	١٣٣٨,٩٠	١٤٤٤٧,٣٠/٥	-١٣٣٨,٩٠	-١٣٣٨,٩٠
٢٢٥١١٢٠٩٩	تسوية مقولة من ٢٠١٨	٢٠١٠,٠٠/٥	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠/٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٣	مجمع اهلاك اراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٣٠٠١	ارض حي سلطنة وهي الرالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠١	مجمع استفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٢	مجمع استفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٣	ل التشغيل "صاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٤	ستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٥	استفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٦	لريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٧	صاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٨	استفاد - قيمة القبول - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٩	ستفاد - رخص البرامج والأنظمة	١٩٧٢٥,٠٠/٥	١٩٠٧,٣٩	٢١٦٣٢,٣٩/٥	-١٩٠٧,٣٩	-١٩٠٧,٣٩
٢٢٥٢٠٩٠١	لـلـ عـلـاـكـ بـرـنـاـمـجـ الـبـرـكـ لـلـمـسـتـقـيـمـ	٢٧٠١,٨٥/٥	٣٣٤,٧٣	٣٠٣٦,٥٨/٥	-٣٣٤,٧٣	-٣٣٤,٧٣
٢٢٥٢٠٩٠٢	اهلاك بـرنـاـمـجـ تحـوـيـلـ الرـوـاـنـ	٣٣٢٧,١٤/٥	١٧٠,٨٦	٣٤٩٨,٠٠/٥	-١٧٠,٨٦	-١٧٠,٨٦
٢٢٥٢٠٩٠٣	لـكـ بـرـنـاـمـجـ المحـاسـبـ اـصـدـارـ ٨ـ	٩٥١٢,١١/٥	٤٨٦,٨٩	٩٩٩٩,٠٠/٥	-٤٨٦,٨٩	-٤٨٦,٨٩
٢٢٥٢٠٩٠٤	هـلـاـكـ بـرـنـاـمـجـ اـدارـيـ سـنـدـ الـخـيـرـ	٢٦٣٠,٤٧/٥	٤٤٦,٣٠	٣٠٧٦,٧٧/٥	-٤٤٦,٣٠	-٤٤٦,٣٠
٢٢٥٢٠٩٠٥	هـلـاـكـ بـرـنـاـمـجـ المحـاسـبـ المـطـورـ	١٥٥٣,٤٢/٥	٤٦٨,٦٢	٢٠٢٢,٠٥/٥	-٤٦٨,٦٢	-٤٦٨,٦٢
٢٢٥٢١٠	جمع استفاد - الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢	مع استفاد - الأصول غير الملموسة	١٩٧٢٥,٠٠/٥	١٩٠٧,٣٩	٢١٦٣٢,٣٩/٥	-١٩٠٧,٣٩	-١٩٠٧,٣٩
٢٢٥٢٠١	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٢	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٣	مجمع الإهلاك - أمهات النواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٤	مجمع الإهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٥	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢٠٦	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣	جمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٣٠١٣	حاجـزـ المـيـنـوـمـ فـصـلـ الـرـوـضـةـ	١٨٠٠,٩٥/٥	١٧١,٠٨	١٩٧٢,٠٣/٥	-١٧١,٠٨	-١٧١,٠٨
٢٢٥١٠٥٠٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	١١٣٦,٠٠/٥	١١٣٦,٠٠/٥	١١٣٦,٠٠/٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٦	الالتزامات مـتـداـولـةـ أـخـرىـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المـتـداـولـةـ	٥٣٩٠٧٤٤,٦٩/٥	١٩٩٤٤٧,٨٣	٥٥٩,١٩٢,٥٢/٥	-١٩٩٤٤٧,٨٣	-١٩٩٤٤٧,٨٣
٢٢١	القروض طـوـيـلـةـ الـأـجلـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٢	أوراق الدفع طـوـيـلـةـ الـأـجلـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣	الذمم الدائنة - طـوـيـلـةـ الـأـجلـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥	١٦٨٠٥٦,٠٠/٥
٢٢٥١١٠٣١	هـلـاـكـ طـبـيـعـةـ اـيـصالـاتـ التـبـرـعـ	٣٦٢,٥٨/٥	١١٧,٨٢	٤٨٠,٤٠/٥	-١١٧,٨٢	-١١٧,٨٢
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٤٢٢١٥٤,٩٦	٤٢٢١٥٤,٩٦	٤٢٢١٥٤,٩٦	٤٢٢١٥٤,٩٦	٤٢٢١٥٤,٩٦
٤١	المصاريف العمومية والادارية	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠
١٥٣٣١,٣٥	١٧٥٥٠,٠٨/٥	١٥٣٣١,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠١٦٨,٧٣/٥	١٦٠١٦٨,٧٣/٥

المجموع

توقيع المدير

توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ١٩

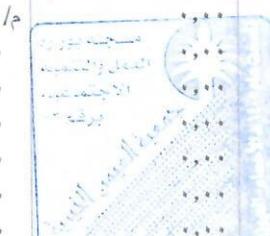
المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	١٦٤٥٧٣,١٩	١٦٤٥٧٣,١٩/م	١٦٤٥٧٣,١٩	١٦٤٥٧٣,١٩
٤١١١	الرواتب والاجور التقديمة	٠,٠٠	١٥٤٠٥٣,٥٠	١٥٤٠٥٣,٥٠/م	١٥٤٠٥٣,٥٠	١٥٤٠٥٣,٥٠
٤١١١٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٠,٠٠	١١٨٩٧١,١٠	١١٨٩٧١,١٠/م	١١٨٩٧١,١٠	١١٨٩٧١,١٠
٤١١١٠١٠١	رواتب الموظفين الاساسية	٠,٠٠	١١٢٩٣٣,٦٠	١١٢٩٣٣,٦٠/م	١١٢٩٣٣,٦٠	١١٢٩٣٣,٦٠
٤١١١٠١٠٢	رواتب الموظفين الجزئي	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠	٦٠٣٧,٥٠/م	٦٠٣٧,٥٠	٦٠٣٧,٥٠
٤١١١٠٢	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠/م	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
٤١١١٠٣٠١	بدل مواصلات	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠/م	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
٤١١١٠٤	بدل اتصال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٥	بدل اعائمة	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠/م	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠
٤١١١٠٥٠١	بدل اعائمة للموظفين	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠/م	٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠
٤١١١٠٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٧	العمل الاضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٧٠١	العمل الاضافي للموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٢٢٤٨٢,٤٠	٢٢٤٨٢,٤٠/م	٢٢٤٨٢,٤٠	٢٢٤٨٢,٤٠
٤١١١٠٨٠١	التأمينات الاجتماعية للموظفين	٠,٠٠	٢٢٤٨٢,٤٠	٢٢٤٨٢,٤٠/م	٢٢٤٨٢,٤٠	٢٢٤٨٢,٤٠
٤١١٢٠١	الاجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢	تدذكرة السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢٠١	تدذكرة سفر العمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٣٠١	تأمين طبي للموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٠	صاريف حكومية - تجديد اقامات	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠
٤١١٢١٠٠١	تجديد اقامة العمال	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠/م	٩٠٣٣,٠٠	٩٠٣٣,٠٠
٤١١٢١١	صاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١٠١	تأشيرات عمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١٢	صاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١٣	صاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	١٣٩١,٦٩	١٣٩١,٦٩/م	١٣٩١,٦٩	١٣٩١,٦٩
٤١١٢١٣٠١	صاريف حكومية رسوم	٠,٠٠	١٣٩١,٦٩	١٣٩١,٦٩/م	١٣٩١,٦٩	١٣٩١,٦٩
٤١١٢١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٥	ملايين العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٧	تكليف العاملين - عماله مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٧٠١	عماله مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٨	تكليف نقل العاملين بين الواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٩٠١	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
٤١١٢٢٠٠١	مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٢١		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢	مزايا و حواجز	٠,٠٠	١٠٥١٩,٦٩	١٠٥١٩,٦٩/م	١٠٥١٩,٦٩	١٠٥١٩,٦٩
٤١٢١٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠/م	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠
٤١٢١٠٢	مستلزمات انظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير توقيع الرئيس



٢٦

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢١٠٣	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	١٨٦٢,١١	١٨٦٢,١١/م	١٨٦٢,١١	١٨٦٢,١١
٤١٢١٠٤	مطبوخات	٠,٠٠	٤٣٧,٠٠	٤٣٧,٠٠/م	٤٣٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٥	تعبئة و تغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٨	ادوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٧,٠٠	٨٤٧,٠٠/م
٤١٢١٠٩	مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٨٤٧,٠٠	٨٤٧,٠٠	٨٤٧,٠٠	٨٤٧,٠٠
٤١٢١	المستهلكات	٠,٠٠	٣٢٣٨,١١	٣٢٣٨,١١/م	٣٢٣٨,١١	٣٢٣٨,١١
٤١٢٢	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٦٥٥٩,٠٠	٦٥٥٩,٠٠/م	٦٥٥٩,٠٠	٦٥٥٩,٠٠
٤١٢٢٠١	ب و الاراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٢	صيانة و اصلاح - المباني	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٢١	بناة واصلاح - المباني المشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٢٢	: واصلاح - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٢٣	ح - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠/م
٤١٢٢٠٢٤	سلاح - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٢٤٠١	صيانة واصلاح المبني	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٢٥	لاح - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٢٦	صيانة واصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٣١	صيانة واصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٣٢	سلاح - الات و معدات صناعية	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٣٣	الات و معدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٣٤	اصلاح - الات و معدات ورش	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٣٥	و معدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٤٠	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠/م	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠
٤١٢٢٠٤١	قطع غيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٢	صيانة دورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٣	اطارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٤	اجور صيانة	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠/م	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٥	صيانة و اصلاح - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٦	واصلاح - الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٧	صيانة واصلاح - عدد ادوات	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠/م	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
٤١٢٢٠٤٨	صلاح - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٤٩	جهاز الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٤١٢٢١٠	اجهزة الحاسوب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	١٨٣٩,٠٠	١٨٣٩,٠٠/م	١٨٣٩,٠٠	١٨٣٩,٠٠
٤١٢٢١١	اجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠/م	١٦٧٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠
٤١٢٢١٢	بيئة واصلاح - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٤٨٣٣٦,٨٣	٤٨٣٣٦,٨٣/م	٤٨٣٣٦,٨٣	٤٨٣٣٦,٨٣
٤١٢٢٣٠١	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٤٧٠٢,٢٨	٤٧٠٢,٢٨/م	٤٧٠٢,٢٨	٤٧٠٢,٢٨
٤١٢٢٣٠٢	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٣	بياه و مصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٣٦٣٩,٢٣	٣٦٣٩,٢٣/م	٣٦٣٩,٢٣	٣٦٣٩,٢٣
٤١٢٢٣٠٤	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٥	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠/م	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٥٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠/م	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٥٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٥٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٣٠٧	اجرور تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١٩٨١٦,٦٢	١٩٨١٦,٦٢/م	١٩٨١٦,٦٢	١٩٨١٦,٦٢
٤١٢٢٣٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المجموع
توقيع المدير توقيع الرئيس

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

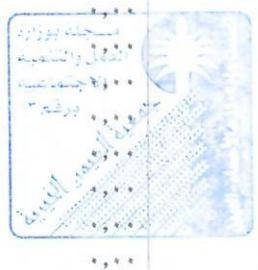
الصفحة : ٢١

المستوى : ٧ / ٧

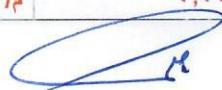
الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	اول المدة رصيد	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢٣٠٩	الإيجارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩١	إيجار ممتلكات - اراضي	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٤	ممتلكات - منفذ بيعية (محلات)	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٥	إيجار ممتلكات - اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٦	إيجار معدات والات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٧	إيجارات معدات نقل	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣٠٩٨	إيجارات سيارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٠٠	تكليف مهنية و استشارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٠١	رسوم مهنية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٠٢	صاريف استشارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٠٣	صاريف التدريب و التأهيل	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٠٤	تكليف مهنية - اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١١	عقود الصيانة و التشغيل	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١٢	نون الصيانة و التشغيل - النظافة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١٣	نة و التشغيل - الامن و الحراسة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١٤	عقود صيانة المساعد	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١٥	عقود صيانة الات التصوير	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١١٦	منافع و خدمات - اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠١	صاريف اشتراكات و تصدیقات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٢	ـ و صحف و مجلات تخصصية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٣	صاريف التراخيص	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٤	صاريف الدعاية والاعلان	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٥	العينات و الهدايا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٦	صاريف غرامات و مخالفات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٧	صاريف بنكية و عمولات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٨	الحملات الإعلانية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢٠٩	اللبلات الإعلانية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢١٠	العروض الخاصة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٣١٢١١	تكليف تسويقية - اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٤٠١	سفريات عمل - داخلية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٤٠٢	سفريات عمل - خارجية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٤٠٣	عجز / فائض النقية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٢٤	تكليف تشغيلية اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤١	خسائر بيع اصول	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢	خسائر استثمارات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٢	لائز استثمارات في شركات زميلة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٣	تضاربات في الصناديق و المحافظ	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٥	استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٢٠٧	خسائر استثمارات اخرى	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٣	صاريف تمويلية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٤	ـ مدعومة او المشكوك في تحصيلها	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٤١	ـ م مدينة مدعومة مديون تجاريين	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٤٤٢	ـ دعومة - عملااء محافظ اقراضية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	

المجموع



توقيع المدير توقيع الرئيس



٣٨٢٢٥,٣٢

٣٨٢٢٥,٣٢/م

,٠٠٠

٣٨٢٢٥,٣٢

,٠٠٠

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٢

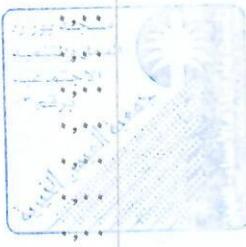
المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٤٤٣	نعم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٥١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٥٢	صات ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٥٣٨٢٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠
٤٢١١٠١	مساعدات الزكاة	٠,٠٠	٥٣٨٢٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠	٥٣٧٤٠٠,٠٠
٤٢١٢	ساريف برامج و الشحنة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٨٠٥٦٨٠,٧٨	٣٠٠٠,٠٠	٨٠٢٦٨٠,٧٨	٨٠٢٦٨٠,٧٨
٤٢١٢٠٠١	مساعدات كفالات ايتام	٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠
٤٢١٢٠٠٢	مساعدات متعددة	٠,٠٠	٢١٠٤٠٤,٨٩	٣٠٠٠,٠٠	٢٠٧٤٠٤,٨٩	٢٠٧٤٠٤,٨٩
٤٢١٢٠٠٣	مساعدات موسمية سلة رمضانية	٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠
٤٢١٢٠٠٤	مساعدات السلة الغذائية	٠,٠٠	٦٦٧٧٢٧,٣٥	٠,٠٠	٦٦٧٧٢٧,٣٥	٦٦٧٧٢٧,٣٥
٤٢١٢٠٠٥	مساعدات كفالة اسرة محتاجة	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
٤٢١٢٠٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢٠٠٧	كفالة معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢٠٠٨	مساعدات كفارات يمين	٠,٠٠	٧٦٠٦,٠٠	٧٦٠٦,٠٠	٧٦٠٦,٠٠	٧٦٠٦,٠٠
٤٢١٢٠٠٩	مصرفوفات مختل الموئي	٠,٠٠	٤٦٤١٢,٥٤	٤٦٤١٢,٥٤	٤٦٤١٢,٥٤	٤٦٤١٢,٥٤
٤٢١٢٠١٠	مصرفوفات سقية ماء	٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠
٤٢١٢٠١١	مصرفوفات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢٠١٢	مساعدات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٣١٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٧١٩,٠٠	٣١٧١٩,٠٠
٤٢١٢٠١٣	مساعدات تحسين مساكن	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠
٤٢١٢٠١٤	ت دعم الوزارة من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠١	ساريف برامج و الشحنة عينية مقيدة	٠,٠٠	٥٣٦٧٨٣,٧٥	٥٣٦٧٨٣,٧٥	٥٣٦٧٨٣,٧٥	٥٣٦٧٨٣,٧٥
٤٢١٣٠٢	مصرفوفات عينية - زكاة	٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠	٣١٦٧٥٠,٠٠
٤٢١٣٠٣	مصرفوفات عينية - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠٤	مصرفوفات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	١٤٢٠٣٣,٧٥	١٤٢٠٣٣,٧٥	١٤٢٠٣٣,٧٥	١٤٢٠٣٣,٧٥
٤٢١٣٠٥	مصرفوفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠٦	إذاعة شبابية	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠
٤٢١٣٠٧	سروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠٨	ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠٩	مساعدات عينية السلة الرمضانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣٠١٠	مساعدات عينية خدمة المسجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤	مصرفوفات مقدرة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤٠٠١	مصرفوفات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤٠٠٢	مات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤٠٠٣	خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤٠٠٤	خدمات تطوعية - تدريب و تاهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥	مصرفوفات مقدرة - المنح الحكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠١	وقات - المنح الحكومية - تأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٢	- المنح الحكومية - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٣	لمتحن الحكومية - التمير المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٤	لمتحن الحكومية - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٥	- المنح الحكومية - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٦	منح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٧	منح الحكومية - التدريب و التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٨	ـ المنح الحكومية - مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٩	ـ المنح الحكومية - البحث و المؤازرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

١٨٧٦٨٦٤,٥٣

١٨٧٦٨٦٤,٥٣/م



٢٦

٣٨٠٠,٠٠

١٨٨٠٦٦٤,٥٣

٠,٠٠

المجموع

توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤٢١٥١٠	مي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣٩,٠٢	٤٦٢٣٩,٠٢
٤٢٢٠٠٣	مصرفات مركز التدريب	٠,٠٠	٤٦٢٣٩,٠٢	٠,٠٠	٤٦٢٣٩,٠٢	٤٦٢٣٩,٠٢
٤٢٢٠٠٤	مصرفات الخدمة المجتمعية	٠,٠٠	١٣١٧٤,٠٠	١٣١٧٤,٠٠	١٣١٧٤,٠٠	١٣١٧٤,٠٠
٤٢٢٠٠٥	مصرفات حضانه اطفال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٦	مصرفات انشطة متعددة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٧	مصرفات سيارات النقل والتلاجة	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠
٤٢٢٠٠٩	وفات برنامج رواد - قروض منتجة	٠,٠٠	٥٦٤,٨٥	٥٦٤,٨٥	٥٦٤,٨٥	٥٦٤,٨٥
٤٢٢٠٠٣	مصرفات السوق الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٤	مصرفات قاعة الجمعية	٠,٠٠	٢٢٩٣,٦٦	٢٢٩٣,٦٦	٢٢٩٣,٦٦	٢٢٩٣,٦٦
٤٢٢٠١	و انشطة غير مقيدة - نقية روضة	٠,٠٠	٩١٣٢٣,٦٧	٩١٣٢٣,٦٧	٩١٣٢٣,٦٧	٩١٣٢٣,٦٧
٤٢٢١٠١	رواتب معلمات الروضة	٠,٠٠	٦١١٤٢,٤٠	٦١١٤٢,٤٠	٦١١٤٢,٤٠	٦١١٤٢,٤٠
٤٢٢١٠٩	مصاريف صيانة اجهزة	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠
٤٢٢١٠٢	تأمينات اجتماعية الروضة	٠,٠٠	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢	١٢٧٤٥,٩٢
٤٢٢١٠٢	مصاريف اجرة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٢١	تأمين باصات الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٢٢	العمل الاضافي الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٣	محروقات الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٤	ادوات مكتبة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٥	بريد الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١٠٦	هاتف الروضة	٠,٠٠	١٣٧٤,٢٥	١٣٧٤,٢٥	١٣٧٤,٢٥	١٣٧٤,٢٥
٤٢٢١٠٧	كهرباء الروضة	٠,٠٠	٣٠٦٣,٦٠	٣٠٦٣,٦٠	٣٠٦٣,٦٠	٣٠٦٣,٦٠
٤٢٢١٠٨	اصلاح وصيانة الروضة	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٤٢٢١٠٩	رسوم مياه الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٠	وجبة اطفال الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١١	اجور صيانة سيارات الوضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٢	مكافأة نهاية الخدمة للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٣	مواد تنظيف الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٤	رسوم حكومية للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٥	مصاريف الضيافة للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٦	مصاريف الهدايا والرحلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٧	قطع غير سيارات الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٨	مطبوعات الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١١٩	لدوم الجزني والمقطوع الروضة	٠,٠٠	١٠٦٤٧,٥٠	١٠٦٤٧,٥٠	١٠٦٤٧,٥٠	١٠٦٤٧,٥٠
٤٢٢٢	برامج و انشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٢٠١	مساعدات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٢٣	نشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٥٨١٣٣,٩٤	٥٨١٣٣,٩٤	٥٨١٣٣,٩٤	٥٨١٣٣,٩٤
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٨٠٥٠١,٠٠	٨٠٥٠١,٠٠	٨٠٥٠١,٠٠	٨٠٥٠١,٠٠
٤٢٣٠١	الرواتب و الاجور التقدية	٠,٠٠	٦٧٩٢٢,٦٠	٦٧٩٢٢,٦٠	٦٧٩٢٢,٦٠	٦٧٩٢٢,٦٠
٤٢٣٠١٠٠	راتب الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	١٢٥٧٧,٤٠	١٢٥٧٧,٤٠	١٢٥٧٧,٤٠	١٢٥٧٧,٤٠
٤٢٣٠١٠٠١	التأمينات الاجتماعية	٠,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٢	بدل مواصلات	٠,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠	١٣١٢,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	بدل غلاء اعنة	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤	العمل الاضافي الباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢	مزايا و حافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠	عملة مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٥	المنفع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٢٣٥٦٧٨,٢٠	٢٣٥٦٧٨,٢٠	٢٣٥٦٧٨,٢٠	٢٣٥٦٧٨,٢٠

المجموع

توقيع المدير توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٤٢٣٥٠٠٠	الاتصالات الانشطة	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠/م	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠
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 والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٥	المنافع والخدمات والتأمين	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
٤٣٢١	ب الاستهلاك للاصول الثابتة الوقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٢	الاستفاذ - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٣	ن الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٠٣	مصاريف نقل وتخزين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	١٨٨٠٦٦٤,٥٣	١٨٨٧٨٦٤,٥٣/م	٣٨٠٠,٠٠	١٨٨٧٨٦٤,٥٣
٤٣٤١	حسابات بيع واستبدال اصول وقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢	حسابات استثمارات وقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠١	خسائر استثمارات وقافية خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٢	ن خسائر استثمارات وقافية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٣	ن خسائر استثمارات وقافية في الصنابيق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٢٠٤	ن خسائر استثمارات فائض على 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	ن معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠١	ن مدينة معدومة - مديون تجاريين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٢	ن مدينة معدومة - اقراضية وقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٣	ن نم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٤	ن تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٠,٠٠	١٥٣٨٦٥,٢٠	١٥٣٨٦٥,٢٠/م	٠,٠٠	١٥٣٨٦٥,٢٠
٤٣٦٠١	مستندات الوقف - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٢	مستندات الوقف - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٣	مستندات الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٤	مستندات الوقف - تعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٨٢٠٨٩,٠٠	٨٢٠٨٩,٠٠/م	٨٢٠٨٩,٠٠	٨٢٠٨٩,٠٠
٤٥١٠٠١	مكافآت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	مكافآت تجهيز متطلبات الحكومة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	مصاريف نقل وتخزين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢	ن سروقات العمومية والأدارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣	ن لاستهلاك و الاستفاذ للاصول الوقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤	ن مصاريف اوقاف متعددة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	ن مصاريف الاستهلاك و الاستفاذ	٠,٠٠	١٩٩٤٤٧,٨٣	١٩٩٤٤٧,٨٣/م	٠,٠٠	١٩٩٤٤٧,٨٣
٤١٣٠١	ن ب الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١١	ن ي المطورة - تحسينات الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	ن مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠١	ن اهالك مباني الجمعية والروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢١	ن صروف اهالك - المباني المشتراء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٢	ن وف اهالك - المباني المترعرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٢٠١	ن اهالك اسعاف سوبريان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٣	ن اهالك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٤	ن اهالك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٥	ن اهالك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣	ن اهالك الات و معدات مكتبة	٠,٠٠	١٢٧١,٢٢	١٢٧١,٢٢/م	٠,٠٠	١٢٧١,٢٢
١٢٩١٣٢,٣٨	١٢٩١٣٢,٣٨/م	٠,٠٠	١٢٩١٣٢,٣٨	١٢٩١٣٢,٣٨/م	٠,٠٠	١٢٩١٣٢,٣٨

المجموع
توقيع المدير توقيع الرئيس

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

صفحة : ٢٥

المستوى : ٧ / ٧

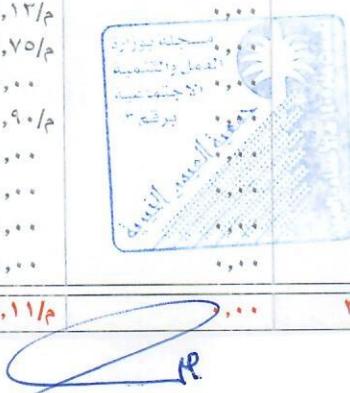
الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٣٠٥	اهمال عدد ٢ آله تصوير توشيبا	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٠٦	اهمال آله تصوير الجنة النسائية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٠٧	اهمال حاويات لجمع الورق	,٠٠٠	,٤٣٨,١٢	,٤٣٨,١٢/م	,٤٣٨,١٢	٤٣٨,١٢
٤١٣٠٣٠٨	هلاك عدد ١ آله حاسبة كهربائية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٠٩	اهمال معمل حاسب الروضة	,٠٠٠	,٦٦٢,٠١	,٦٦٢,٠١/م	,٦٦٢,٠١	٦٦٢,٠١
٤١٣٠٣١٠	اهمال آله حاسبة للجمعية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣١١	اهمال مكتبة تنظيف سجاد	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣١٢	اهمال ماكينة تنظيف للجمعية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣١٣	مصروف اهمال - الات ومعدات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٢	- اهمال - الات ومعدات صناعية	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٣	- الات ومعدات صيانة وتشغيل	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٤	روف اهمال - الات ومعدات ورش	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٣٥	ات ومعدات حاويات ومقطورات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤٠٤	صاريف الاستهلاك - السيارات	,٠٠٠	,١٩٥٤٩,٤٩	,١٩٥٤٩,٤٩/م	,١٩٥٤٩,٤٩	١٩٥٤٩,٤٩
٤١٣٠٤٠٤١	صرف اهمال - سيارات مستأجرة	,٠٠٠	,١٩٥٤٩,٤٩	,١٩٥٤٩,٤٩/م	,١٩٥٤٩,٤٩	١٩٥٤٩,٤٩
٤١٣٠٤١٠١	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٢	هلاك سيارة هايلوكس غمارتين	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٣	اهمال سيارة هونداي دينا ٩٨	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٤	اهمال سيارة تويوتا كوسنر باص	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٥	اهمال كوسنر موديل ٢٠٠٩	,٢٠٠٩	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٦	بن كوسنر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	,٢٠٠٩	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٧	حاف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	,٢٠١١	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٨	بن كوسنر موديل ٢٠١١ رقم ٢	,٢٠١١	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٠٩	اهمال كوسنر موديل ٢٠١١	,٢٠١١	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١١٠	ايلوكس غمارتين موديل ٢٠١١	,٢٠١١	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١١١	سيارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٣	,٢٠١٣	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١١٢	ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	,٢٠١٧	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١١٣	اهمال كوسنر موديل ٢٠١٥	,٢٠١٥	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١١٤	سيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	,٢٠١٧	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٢	روف اهمال - سيارات متبرع بها	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٣	- سيارات ايجار منتهي بالتمليك	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٤	صاريف الاستهلاك - الايث المكتبي	,٠٠٠	,١٢٨٥٦,١٧	,١٢٨٥٦,١٧/م	,١٢٨٥٦,١٧	١٢٨٥٦,١٧
٤١٣٠٤١٥	اهمال طقم كتب للادارة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٢	هلاك دولاب حديد ٤ درج للجان	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٣	اهمال طاولة مكتب الادارة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٤	هلاك دولاب ٤ درج للجان	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٧	هلاك مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥٨	اهمال عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسى	,٠٠٠	,١٢٨,٩٣	,١٢٨,٩٣/م	,١٢٨,٩٣	١٢٨,٩٣
٤١٣٠٤١٥٩	طاولات ورفوف ومرآيا للروضة	,٠٠٠	,٢٢٥,١٣	,٢٢٥,١٣/م	,٢٢٥,١٣	٢٢٥,١٣
٤١٣٠٤١٥١٠	باد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	,٠٠٠	,٧٥٣,٧٥	,٧٥٣,٧٥/م	,٧٥٣,٧٥	٧٥٣,٧٥
٤١٣٠٤١٥١١	اهمال عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥١٢	هلاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥١٣	اهمال عدد ٢ دولاب للباحث	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥١٤	اهمال عدد ٦ طاولة للمكاتب	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥١٥	اهمال عدد ٨ قطع زل للروضة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	
٤١٣٠٤١٥١٦	هلاك عدد ١٠٠ كرسى للروضة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	,٠٠٠	

المجموع

توقيع المدير توقيع الرئيس



٢١٧٨٥,١١

٢١٧٨٥,١١/م

٢١٧٨٥,١١

,٠٠٠

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

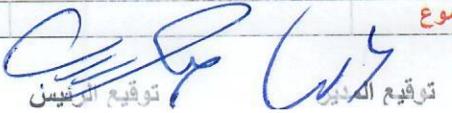
التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥١٧	ك عدد ٢ طقم كتب جلد للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥١٨	لند ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥١٩	٢ دولاب خشب لادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٠	٣ عدد ٦ رفوف مستودع الالعاب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢١	رفوف مذكريات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٣	ك عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٤	اهلاك استبدادات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٦	٧ مغسل خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٢٨	لنك اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	٦٠٩,٩٥	٦٠٩,٩٥	٦٠٩,٩٥	٦٠٩,٩٥/م
٤١٣٠٥٢٩	لنك عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	٠,٠٠	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢/م	٧٠,٤٢
٤١٣٠٥٣٠	٥٠ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٣١	عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٦٠,٩٩	٦٠,٩٩	٦٠,٩٩/م	٦٠,٩٩
٤١٣٠٥٣٢	اهلاك دولاب قاعة التدريب	٠,٠٠	١١,٨٦	١١,٨٦	١١,٨٦/م	١١,٨٦
٤١٣٠٥٣٣	اهلاك طاولة اجتماعات الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٣٤	وافران ومغاسل خشبية للروضة	٠,٠٠	١٩٨,٣٦	١٩٨,٣٦	١٩٨,٣٦/م	١٩٨,٣٦
٤١٣٠٥٣٥	اهلاك دولاب سحاب للروضة	٠,٠٠	٤٩,٥٩	٤٩,٥٩	٤٩,٥٩/م	٤٩,٥٩
٤١٣٠٥٣٦	ولنة معمل الحاسب الالي الروضة	٠,٠٠	١٢٣,٩٧	١٢٣,٩٧	١٢٣,٩٧/م	١٢٣,٩٧
٤١٣٠٥٣٧	عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٠,٠٠	١٣٨,٨٥	١٣٨,٨٥	١٣٨,٨٥/م	١٣٨,٨٥
٤١٣٠٥٣٨	اهلاك عدد ١ سجاد للروضة	٠,٠٠	٢٤,٧٩	٢٤,٧٩	٢٤,٧٩/م	٢٤,٧٩
٤١٣٠٥٣٩	ت وافران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٣٣٧,٢١	٣٣٧,٢١	٣٣٧,٢١/م	٣٣٧,٢١
٤١٣٠٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٠,٠٠	٢٤٧,٩٥	٢٤٧,٩٥	٢٤٧,٩٥/م	٢٤٧,٩٥
٤١٣٠٥٤١	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٦٤,٤٧	٦٤,٤٧	٦٤,٤٧/م	٦٤,٤٧
٤١٣٠٥٤٢	١٦٣,٦٤ دولاب و ١٠ كرسي لللجنة النسائية	٠,٠٠	١٦٣,٦٤	١٦٣,٦٤	١٦٣,٦٤/م	١٦٣,٦٤
٤١٣٠٥٤٣	عدد ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٩٦,٧٠	٩٦,٧٠	٩٦,٧٠/م	٩٦,٧٠
٤١٣٠٥٤٤	اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٠,٠٠	٢٢,٣٢	٢٢,٣٢	٢٢,٣٢/م	٢٢,٣٢
٤١٣٠٥٤٥	اهلاك سجاد لجمعية	٠,٠٠	٧٨,٣٥	٧٨,٣٥	٧٨,٣٥/م	٧٨,٣٥
٤١٣٠٥٤٦	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٣٠٥٤٧	عدد ٧ كرسي الجمعية العمومية	٠,٠٠	٢٤٢,٩٩	٢٤٢,٩٩	٢٤٢,٩٩/م	٢٤٢,٩٩
٤١٣٠٥٤٨	ورفوف ومرايا فصول الروضة	٠,٠٠	١٤٨,٧٧	١٤٨,٧٧	١٤٨,٧٧/م	١٤٨,٧٧
٤١٣٠٥٤٩	ك عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٠,٠٠	١٢٠,٥٠	١٢٠,٥٠	١٢٠,٥٠/م	١٢٠,٥٠
٤١٣٠٥٥٠	اهلاك العاب تمارين للروضة	٠,٠٠	٥٩,٤٦	٥٩,٤٦	٥٩,٤٦/م	٥٩,٤٦
٤١٣٠٥٥١	ك عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٠,٠٠	٣٧٩,٣٦	٣٧٩,٣٦	٣٧٩,٣٦/م	٣٧٩,٣٦
٤١٣٠٥٥٢	لاك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٠,٠٠	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣/م	٤٤,٦٣
٤١٣٠٥٥٣	١٤٩,٠١ كرسي دوار معهد التدريب	٠,٠٠	١١٩,٠١	١١٩,٠١	١١٩,٠١/م	١١٩,٠١
٤١٣٠٥٥٤	٢٠,٨٣ كرسي قصیر معهد التدريب	٠,٠٠	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣/م	٢٠,٨٣
٤١٣٠٥٥٥	٢٤٢,٨٢ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٠,٠٠	١٤٢,٨٢	١٤٢,٨٢	١٤٢,٨٢/م	١٤٢,٨٢
٤١٣٠٥٥٦	هلاك طاولة ودولاب و كرسي	٠,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠/م	١٨١,٠٠
٤١٣٠٥٥٧	اهلاك موكيت غرفة الساقفين	٠,٠٠	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣/م	٤٤,٦٣
٤١٣٠٥٥٨	اهلاك عدد ٢ صندوق اقراحت	٠,٠٠	٦,٨٤	٦,٨٤	٦,٨٤/م	٦,٨٤
٤١٣٠٥٥٩	٤٧١,١٠ بروفات	٠,٠٠	٤٧١,١٠	٤٧١,١٠	٤٧١,١٠/م	٤٧١,١٠
٤١٣٠٥٦٠	عدد ٢ طقم كتب للروضة ١٤٣٨	٠,٠٠	١٢٨,٩٣	١٢٨,٩٣	١٢٨,٩٣/م	١٢٨,٩٣
٤١٣٠٥٦١	٣٣٧٦,٥٢ طاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٣٣٧٦,٥٢	٣٣٧٦,٥٢	٣٣٧٦,٥٢/م	٣٣٧٦,٥٢
٤١٣٠٥٦٢	٣٢٢,٣٣ ملاك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٣٢٢,٣٣	٣٢٢,٣٣	٣٢٢,٣٣/م	٣٢٢,٣٣
٤١٣٠٥٦٣	٢٢٠٣,٩٨ ملاك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	٢٢٠٣,٩٨	٢٢٠٣,٩٨	٢٢٠٣,٩٨/م	٢٢٠٣,٩٨
٤١٣٠٥٦٤	٢١٠٧٥ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٢١٠٧٥	٢١٠٧٥	٢١٠٧٥/م	٢١٠٧٥
المجموع		١٠٥٢٣,٨٧	١٠٥٢٣,٨٧/م	٠,٠٠	١٠٥٢٣,٨٧	٠,٠٠

توقيع المدير 
توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥٦٥	عدد ١٢ سجاد للروضة	٤٨,٦٠	٤٨,٦٠/م	٠,٠٠	٤٨,٦٠	٤٨,٦٠
٤١٣٠٥٦٦	اهلاك مطبخ جاهز للروضة	٩٩,١٨	٩٩,١٨/م	٠,٠٠	٩٩,١٨	٩٩,١٨
٤١٣٠٥٦٧	٣ معهد الحاسب للروضة	١٦٦,٦٢	١٦٦,٦٢/م	٠,٠٠	١٦٦,٦٢	١٦٦,٦٢
٤١٣٠٥٦٨	٣ دولاب حديد للروضة	٤٩,٥٩	٤٩,٥٩/م	٠,٠٠	٤٩,٥٩	٤٩,٥٩
٤١٣٠٥٦٩	٣ لات و رفوف للروضة	٥٤٥,٤٨	٥٤٥,٤٨/م	٠,٠٠	٥٤٥,٤٨	٥٤٥,٤٨
٤١٣٠٥٧٠	٣ حاب وبيت الكور للروضة	٢٧١,٧٥	٢٧١,٧٥/م	٠,٠٠	٢٧١,٧٥	٢٧١,٧٥
٤١٣٠٥٧١	٣ كراسى هزار للروضة	١٥,٦٢	١٥,٦٢/م	٠,٠٠	١٥,٦٢	١٥,٦٢
٤١٣٠٥٧٢	٣ اهلاك خزانة حديدية للادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٣	٣ اهلاك خزانة حديدية للمحاسبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٤	٣ اهلاك خزانة حديدية امين الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٥	٣ الاستهلاك - الات و معدات مكتبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧	٣ صاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	١٢٦٥,٧٥	١٢٦٥,٧٥/م	٠,٠٠	١٢٦٥,٧٥	١٢٦٥,٧٥
٤١٣٠٧٠١	٣ اهلاك عدد ٢ ز حلقة مدرسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٢	٣ دد ز حلقة ومرجحة بلاستيكية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٣	٣ اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	٢٠٤,٥٥	٢٠٤,٥٥/م	٠,٠٠	٢٠٤,٥٥	٢٠٤,٥٥
٤١٣٠٧٠٤	٣ اهلاك حلجز المنيوم للروضة	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦/م	٠,٠٠	١٢٣,٩٦	١٢٣,٩٦
٤١٣٠٧٠٥	٣ اهلاك عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٩٣٧,٢٣	٩٣٧,٢٣/م	٠,٠٠	٩٣٧,٢٣	٩٣٧,٢٣
٤١٣٠٨	٣ استهلاك - ادوات و اجهزة العرض	٩٢٣٢,١٢	٩٢٣٢,١٢/م	٠,٠٠	٩٢٣٢,١٢	٩٢٣٢,١٢
٤١٣٠٨٠٣	٣ بروجكت ايمن اللجنة الاعلامية	١١١,٥٨	١١١,٥٨/م	٠,٠٠	١١١,٥٨	١١١,٥٨
٤١٣٠٨٠٤	٣ اهلاك كاميرا تصوير رقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٥	٣ اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٦	٣ اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	٨٠,٩٣	٨٠,٩٣/م	٠,٠٠	٨٠,٩٣	٨٠,٩٣
٤١٣٠٨٠٧	٣ اهلاك عدد ١ بروجكت للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٨	٣ اهلاك شاشة عرض خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٩	٣ اهلاك تليفزيون بلازما ٥ بوصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٠	٣ اهلاك تليفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١١	٣ اهلاك عرض قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٢	٣ اهلاك عدد ٢ عرض رقمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٣	٣ اهلاك عرض رقمي قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٤	٣ اهلاك عرض رقمي قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٥	٣ اهلاك عدد ٢ سماة وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٦	٣ تليفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٧	٣ زيون بلازما ٥ بوصة للروضة	٢٤٥,٢٥	٢٤٥,٢٥/م	٠,٠٠	٢٤٥,٢٥	٢٤٥,٢٥
٤١٣٠٨٠١٨	٣ اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٥٦٥٣,١٥	٥٦٥٣,١٥/م	٠,٠٠	٥٦٥٣,١٥	٥٦٥٣,١٥
٤١٣٠٨٠١٩	٣ هلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	١٦٣٦,٤٤	١٦٣٦,٤٤/م	٠,٠٠	١٦٣٦,٤٤	١٦٣٦,٤٤
٤١٣٠٨٠٢٠	٣ اهلاك عرض رقمي قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٢١	٣ شاشة بروجكت قاعة الجمعية	٦٤٩,٣٧	٦٤٩,٣٧/م	٠,٠٠	٦٤٩,٣٧	٦٤٩,٣٧
٤١٣٠٨٠٢٢	٣ جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٨٥٥,٤١	٨٥٥,٤١/م	٠,٠٠	٨٥٥,٤١	٨٥٥,٤١
٤١٣٠٩	٣ اجهزة الاتصال والامن والحماية	٧٥٩٩,٨٨	٧٥٩٩,٨٨/م	٠,٠٠	٧٥٩٩,٨٨	٧٥٩٩,٨٨
٤١٣٠٩٠١	٣ ملاك جهاز اياد اللجنة الاعلامية	٥٢,٠٧	٥٢,٠٧/م	٠,٠٠	٥٢,٠٧	٥٢,٠٧
٤١٣٠٩٠٢	٣ اهلاك معدات السلامة مني الروضة	٣٧١,٩٢	٣٧١,٩٢/م	٠,٠٠	٣٧١,٩٢	٣٧١,٩٢
٤١٣٠٩٠٣	٣ اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٢٠٣,١٥	١٢٠٣,١٥/م	٠,٠٠	١٢٠٣,١٥	١٢٠٣,١٥
٤١٣٠٩٠٤	٣ اهلاك جهاز جوال للروضة	٦٤,٧١	٦٤,٧١/م	٠,٠٠	٦٤,٧١	٦٤,٧١
٤١٣٠٩٠٥	٣ اهلاك عدد ١٠ تليفون سنترال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٦	٣ اهلاك فاكس الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٧	٣ اهلاك جهاز جوال للنسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٨	٣ اهلاك جهاز جوال للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



١٣٣٨٦,٥٦

١٣٣٨٦,٥٦/م

٠,٠٠

١٣٣٨٦,٥٦

٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير
توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٢٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٩/٠١ - ٢٠٢١/٠٦/٣٠

جامعة

وقت
توقيع المدير
توقيع مجلس نواب

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

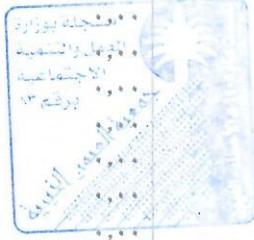
التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

صفحة : ٢٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣١١٠٠٤	اهمالك عدد ١ ثلاجة فريزر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٥	اهمالك عدد ٣٣ مكيف جداري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٦	اهمالك -- عدد ٢ مكيف دولابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٧	اهمالك عدد ١٨ مكيف شباك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٨	اهمالك مكيف متحرك للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٩	اهمالك عدد ٢ مكيف سبات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠١٠	اهمالك مكيف سبات معهد التدريب	٠,٠٠	٢٨٤,٦٢	٢٨٤,٦٢/م	٢٨٤,٦٢	٢٨٤,٦٢
٤١٣١١٠١١	اهمالك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	٠,٠٠	١٠٠٤١,٧٨	١٠٠٤١,٧٨/م	١٠٠٤١,٧٨	١٠٠٤١,٧٨
٤١٣١١٠١٢	اهمالك عدد ٣ برادات ماء للروضة	٠,٠٠	١٨٤,١٠	١٨٤,١٠/م	١٨٤,١٠	١٨٤,١٠
٤١٣١١٠١٣	اهمالك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	٠,٠٠	١٠٠٤٢	١٠٠٤٢/م	١٠٠٤٢	١٠٠٤٢
٤١٣١١٠١٤	اهمالك خزان للجمعية	٠,٠٠	١٧٤,٨٠	١٧٤,٨٠/م	١٧٤,٨٠	١٧٤,٨٠
٤١٣١١٠١٥	اهمالك مطلع محل الروضة	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٢٢٩,٤١/م	٢٢٩,٤١	٢٢٩,٤١
٤١٣١٢	ريف الاستهلاك - اللوحات المعنية	٠,٠٠	٢١١٩,٩٣	٢١١٩,٩٣/م	٢١١٩,٩٣	٢١١٩,٩٣
٤١٣١٢٠٠١	اهمالك لوحة معهد التدريب	٠,٠٠	٢٩٧,٥٣	٢٩٧,٥٣/م	٢٩٧,٥٣	٢٩٧,٥٣
٤١٣١٢٠٠٢	اهمالك لوحة الجمعية	٠,٠٠	٤٨٣,٤٩	٤٨٣,٤٩/م	٤٨٣,٤٩	٤٨٣,٤٩
٤١٣١٢٠٠٣	اهمالك لوحة قاعة الجمعية	٠,٠٠	١٣٣٨,٩٠	١٣٣٨,٩٠/م	١٣٣٨,٩٠	١٣٣٨,٩٠
٤١٣١٣	الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	١٩٠٧,٣٩	١٩٠٧,٣٩/م	١٩٠٧,٣٩	١٩٠٧,٣٩
٤١٣١٣٠١	يف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٢	يف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٣	ل التشغيل "صاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٤	استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٥	استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٦	باريف الحملات الاعلانية الموجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٧	مصاريف عمومية وادارية مجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٨	استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٩	ستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	١٩٠٧,٣٩	١٩٠٧,٣٩/م	١٩٠٧,٣٩	١٩٠٧,٣٩
٤١٣١٣٠٩١	اهمالك برنامج البركة للمستفيدين	٠,٠٠	٣٣٤,٧٣	٣٣٤,٧٣/م	٣٣٤,٧٣	٣٣٤,٧٣
٤١٣١٣٠٩٢	اهمالك برنامج تحويل الرواتب	٠,٠٠	١٧٠,٨٦	١٧٠,٨٦/م	١٧٠,٨٦	١٧٠,٨٦
٤١٣١٣٠٩٣	اهمالك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٠,٠٠	٤٨٦,٨٩	٤٨٦,٨٩/م	٤٨٦,٨٩	٤٨٦,٨٩
٤١٣١٣٠٩٤	اهمالك برنامج اداري سند الخير	٠,٠٠	٤٤٦,٣٠	٤٤٦,٣٠/م	٤٤٦,٣٠	٤٤٦,٣٠
٤١٣١٣٠٩٥	اهمالك برنامج المحاسبة المطور	٠,٠٠	٤٦٨,٦٦	٤٦٨,٦٦/م	٤٦٨,٦٦	٤٦٨,٦٦
٤١٣١٣١٠	الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤	الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠١	ناريف الاستهلاك - امهات الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٢	ناريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٣	ريف الاستهلاك - امهات المواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٥	يف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٦	لاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٧	مصاريف استهلاك اراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٥٠٠١	ارض حي سلطنة وهي الرالية	٠,٠٠	١٧١,٠٨	١٧١,٠٨/م	١٧١,٠٨	١٧١,٠٨
٤١٢١٥٠١٣	حاجز المنيوم فصل الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٥٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٥	مخصصات واحتياطات الارقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦	زيارات صافي الربع على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٠٥	منتجات تسويقية واعلام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



١٥٢١٣,٥٣

١٥٢١٣,٥٣/م

٠,٠٠

١٥٢١٣,٥٣

٠,٠٠

المجموع

توقيع المدير توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

الصفحة : ٣٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٤٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٦	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	٢١١٦٦١٨,٧٣	٢١١٢٨١٨,٧٣	٢١١٢٨١٨,٧٣	١١٧,٨٢
٤١٣١٠٣١	اهمال طباعة ايصالات التبرع	٠,٠٠	١١٧,٨٢	١١٧,٨٢	١١٧,٨٢	١١٧,٨٢
٤٥١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢	مزايا و حافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤١٢٩٣,٩٤	٢٣٣٩١٨٠,٩٤	-٣٣٣٩١٨٠,٩٤
٤٦٠١	بلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٣,٠٠	٢٣٣٩١٨٠,٩٤	-٣٣٣٩١٨٠,٩٤
٤٦٠٢	حوالات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٤٢٢٧,٠٣	-٣١٣٤٢٢٧,٠٣
٤٦٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٩٦٦,٠٩	-٨٠٠٩٦٦,٠٩
٤٦٠٤	حوالات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٩٦٦,٠٩	-٨٠٠٩٦٦,٠٩
٤٦٠٥	حوالات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٩٦٦,٠٩	-٨٠٠٩٦٦,٠٩
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	الإيرادات و التبرعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٣,٠٠	-٢٣٣٩١٨٠,٩٤
٣١	ايرادات و تبرعات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٤٢٢٧,٠٣	-٣١٣٤٢٢٧,٠٣
٣١٠١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٩٦٦,٠٩	-٨٠٠٩٦٦,٠٩
٣١٠٢	تبرعات الركبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٩٦٦,٠٩	-٨٠٠٩٦٦,٠٩
٣١٠٢٠١	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٨٣٢,٩٤	-١١٩١٨٣٢,٩٤
٣١٠٢٠٠١	كفالت ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٧٣٥,٣٣	-٢٠٧٧٣٥,٣٣
٣١٠٢٠٠٢	تبرعات مساعدات متعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٧٠٣,٠٤	-٢٩٨٧٠٣,٠٤
٣١٠٢٠٠٣	عات برامج موسمية سلة رمضانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٦٣١,٠٠	-٢٨٤٦٣١,٠٠
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦١٧٤,٦١	-٥٦١٧٤,٦١
٣١٠٢٠٠٥	كفلة اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	-١٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٧	كتالة معان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٨	تبرعات كفارات يمن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٤٠,٠٠	-١٣١٤٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٩	تبرعات مقتبس الموتى عام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٠٠,٠٠	-٣٨٦٠٠,٠٠
٣١٠٢٠١٠	تبرعات مشروع سقنا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٣,٠٠	-١٥٤١٣,٠٠
٣١٠٢٠١١	تبرعات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٢	تبرعات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧٥٦,٣٦	-٦٢٧٥٦,٣٦
٣١٠٢٠١٣	تبرعات تحسين مساكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	-٢٠٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠١٤	دعم وزارة العمل من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٩,٦٠	-٢٦٧٩,٦٠
٣١٠٢٠١٥	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩٨٨٧,٠٠	-٥٢٩٨٨٧,٠٠
٣١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣١٥٢,٠٠	-٣١٣١٥٢,٠٠
٣١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-١٣٨٧٣٥,٠٠
٣١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - امر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٧٣٥,٠٠	-١٣٨٧٣٥,٠٠
٣١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - ائتم شبلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	-٧٨٠٠,٠٠
٣١٠٣٠١٠	مستودع خيري هي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	-٧٨٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٨	تبرعات السلة الرمضانية عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٥٦٨,٢١	-٢٥٢٢٥٦٨,٢١

المجموع
توقيع المدير ٦٩
٢٠٢١/٠٧/٢٦

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

صفحة : ٣١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الдан	رصيد حالي	+ فرق
٣١٠٣٦٩	نبر عات عينية مساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٣١٠	نبر عات عينية كمود العبد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٤	عات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٤٠٠١	نبر عات 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	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥	عات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠/٥	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠١	المنح الحكومية - المنح التشغيلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٢	المنح الحكومية - التمير الموسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٣	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٤	المنح الحكومية - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٥	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠	٦١١٥٤١,٠٠/٥	-٦١١٥٤١,٠٠
٣١٠٥٠٠٦	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٧	مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٨	منح الحكومية - البحوق و المؤازرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٩	حكومي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٥٠١٠	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٦	ارات مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٦٠١	دمات مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٦٠٢	رسوم برامج و انشطة مخصصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣١٠٦٠٣	نبر عات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٢٨,٠٠	٦٨٦٢٨,٠٠/٥	-٦٨٦٢٨,٠٠
٣٢٠١	دعم ارامكو لمصنع منتجات التمور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠١٠٢	القبراع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٢٨,٠٠	٦٨٦٢٨,٠٠/٥	-٦٨٦٢٨,٠٠
٣٢٠١٠٣	لاستقطاعات (الاوامر المستديمة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٣٣,٤٤	-٥٠١٣٣,٤٤
٣٢٠١٠٤	نبر عات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	-٦٣٥٠,٠٠
٣٢٠١٠٥	النبر عات العينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠١٠٦	و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٢٤,٠٠	-٢٤٣٢٤,٠٠
٣٢٠١٠٧	نبر عات تخفيض التزام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٣٣,٤٤	-٥٠١٣٣,٤٤
٣٢٠٠٥١	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠/٥	-٦٣٥٠,٠٠
٣٢٠٠٥٢	مبيعات السلع و الخدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥٣	ارباح الاستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥٤	ارباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥٥	ايرادات رسوم روضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٢٤,٠٠	-٢٤٣٢٤,٠٠
٣٢٠٠٥٦	عوند شركات محافظ اقر اراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٢٤,٠٠	-٢٤٣٢٤,٠٠
٣٢٠٠٥٧	ايرادات تأجير مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٥٩,٤٤	-١٧٤٥٩,٤٤
٣٢٠٠٥٨	ايرادات دورات مركز التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	-٢٠٠٠,٠٠
٣٢٠٠٥٩	ايرادات ايجار السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/٥	-٢٠٠٠,٠٠
٣٢٠٠٥١٠	ايرادات ايجار قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥١١	ايرادات السوق الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٩٢,٤٧	-٨٦١٩٢,٤٧
٣٢٠٠٥١٢	نبر عات نقية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٩٢,٤٧	٨٦١٩٢,٤٧/٥	-٨٦١٩٢,٤٧
٣٢٠٠٥١٣	وقف بر الوالدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥١٤	وقف الخير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٠,٠٠
٣٢٠٠٥١٥	نبر عات الوقف الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٩٢,٤٧	٨٦١٩٢,٤٧/٥	-٨٦١٩٢,٤٧
٣٢٠٠٥١٦	نبر عات عينية اوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٦٤٩٤,٩١	-٨١٦٤٩٤,٩١
٣٢٠٠٥١٧	المجمع التجاري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٦٧,٩١	-٨١٨٦٧,٩١

المجموع

توقيع المدير

٢٦



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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٢٦

صفحة : ٣٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
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 وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠١	ارباح استثمارية وقفية - وقف ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠٢	ارباح استثمارات فائض الغلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠١	بلاط و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٢	احقيلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٤	عويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٥	عويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٢١١٣,٠٠	١٢٠٨٧٤,٤٤	١١٨٧٦١,٤٤	-١١٨٧٦١,٤٤
٣٣	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٩٢,٤٧	٨٦١٩٢,٤٧	-٨٦١٩٢,٤٧
٣٤	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧	الاهمالك و الاستفادة للاموال الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٢	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٣	صافي اصول اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣	صافي الاصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٣	مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٤	زون تحت التشغيل (قيد التصنيف)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصرفوفات مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٨١	لحسابات الجارية فروع - فرع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات و تبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧	المخزون	٤٧٧٩١,٢٥	٧٥٢٩٤٠,٢٤	٧٥٦٢٣٨,٩٩	٤٤٤٩٢,٥٠	-٣٢٩٨,٧٥
١١٨	چاربة للفروع (أطراف ذات علاقة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي		٠,٠٠	٧١٧٢٨٨٤,٠٢	٧١٧٢٨٨٤,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠

توقيع الرئيس



الخواجا
خالد العتيبي

طلبيه
جاهزه