

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١

المستوى : ٧ / ٧

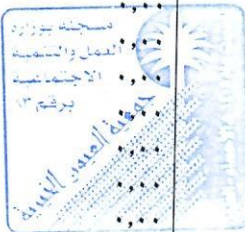
الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

اليكم منا هذا التقرير

الصادر

سطر ٣

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١	الأصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/م	٢٢٩٢٧٥٩,٥٧	١٢٦٤٧٥٢,٤٥	١٨٦٨٢٣٧٧,٩٥/م	١٠٢٨٠٠٧,١٢
١١	الأصول المتداولة	٢٥١٢١٨٤,٢٨/م	٢٢٨٩٠,٦٩,٥٧	١٢٦٤٧٥٢,٤٥	٣٥٣٦٥٠,١,٤٠/م	١٠٢٤٣١٧,١٢
١١٠٠٨	بضاعة اول المدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١	التقدي في البنوك و الصناديق	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٢١٨٠٧٥٩,٦٨	٧٤٤٠٨٣,٨١	٣٩٩٥٣٤١,٨١/م	١٤٣٦٦٧٥,٨٧
١١١١	نقدية و ودائع في البنوك	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٢١٠١٠٤٦,٦٨	٦٦٥٣١٦,٨١	٣٩٩٤٣٩٥,٨١/م	١٤٣٥٧٢٩,٨٧
١١١١١	حسابات جارية	٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٢١٠١٠٤٦,٦٨	٦٦٥٣١٦,٨١	٣٩٩٤٣٩٥,٨١/م	١٤٣٥٧٢٩,٨٧
١١١١١٠١	مصرف الراجحي ٣٨٨٦٥	٧٢٩٧٤٨,٦٧/م	١٢٥٧٩٣٢,٠٠	٥٠٥٦٨٨,٦٥	١٤٨١٩٩٢,٠٢/م	٧٥٢٢٤٣,٣٥
١١١١١٠١٢	مقتل الموتى ١٠٦٦٧٧١٣	٢٥١٠,٠٠/م	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١٠,٠٠/م	-٢٥٠٠,٠٠
١١١١١٠١٣	العناية بالمساجد ١٠٦٦٧٩٩٤	١٠,٠٠/م	١١٩٨١,٨١	١١٦٨٢,٠٠	٤٠٠,٨١/م	٢٩٩,٨١
١١١١١٠١٤	مركز التدريب ٠٨٨٣	٧٦٠,٠٠/م	٦٧٥٣,١١	٥٠٨٦,٠٠	٢٤٢٧,١١/م	١٦٦٧,١١
١١١١١٠١٥	مصرفات الجمعية ٨٩٩٣	١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١١١١٠١٦	بنك البلاد ١٣٠٠٠٦	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٥٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٥٠/م	٥٠٠٠٠,٥٠
١١١١١٠٢	مصرف الراجحي ٢١٠٠٢	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١١٠٣	الراجحي ١٠٠٠٠٥٥ الزكاة	١,٠١/م	٢٧,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠١/م	-١,٠٠
١١١١١٠٤	الراجحي ١٠٠٠٠٤٨ وقف خيرى	٢١٣,٠٢/م	٤٢٤,٠٠	٥٤٧,٠٠	٩٠,٠٢/م	-١٢٣,٠٠
١١١١١٠٥	سرف الراجحي ٢١١٦٦ الايتام	٤٠٠,٠١/م	٢٨١,٠٠	٣٠٦,٠٠	١٥٠,٠١/م	-٢٥٠,٠٠
١١١١١٠٦	الراجحي ١٩٨٧٩٢ السللة الغذائية	٢١٣٩٠,٦٦/م	٢٠٨٤٢٧,٩٧	٧٩٧٥٨,٠٠	١٥٠٠٦٠,٦٣/م	١٢٨٦٦٩,٩٧
١١١١١٠٧	الراجحي ١٩٨٧٨٤ سقيا ماء	٢٠٠,٣٢/م	٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٣٢/م	٨٨٥,٠٠
١١١١١٠٨	سك سامبا المالية ٤٠٦٩٠٦٧٢٦	١٠٥٣٦٠,٤٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٣٦٠,٤٠/م	٠,٠٠
١١١١١٠٩	سك الاهلي التجاري ٩٠٠٠١٠٧	٤١٧٣٢,٧٣/م	٦٥٦,٣٧	٠,٠٠	٤٢٣٨٩,١٠/م	٦٥٦,٣٧
١١١١١١٠	بنك الرياض ٩٩٩٩٠١	٢٨١٥١٤,٤٢/م	٣٨٦,٠٠	٢٢٤٦٧,١٥	٢٦٢٩٠,٧,٢٧/م	-١٨٦٠٧,١٥
١١١١١١١	مصرف الانماء عام ١٥١٠٠٠	٣٩٠٧٥٣,٠٠/م	٠,٠٠	١٣٧٥٤,١١	٣٧٦٩٩٨,٨٩/م	-١٣٧٥٤,١١
١١١١١١٢	ف الانماء فرعي ٤٩١٥١٠٠١	٣٥٧٢٦,٦٠/م	٨٦٩٣٤,٤٢	٣٩٥,٩٠	١٢٢٢٦٥,١٢/م	٨٦٥٣٨,٥٢
١١١١٢	حساب ودائع قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١٣	تأمينات محتجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٢	التقدي في الصناديق	٠,٠٠	٧٩٧١٣,٠٠	٧٨٧٦٧,٠٠	٩٤٦,٠٠/م	٩٤٦,٠٠
١١١٢٠١	صندوق الجمعية	٠,٠٠	٧٤٧١٣,٠٠	٧٤٧١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٢٠٢	عهدة امين الصندوق	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٠٥٤,٠٠	٩٤٦,٠٠/م	٩٤٦,٠٠
١١١٣	الطريق (شيكات تحت التحصيل)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية و التمويلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠/د	-٥٠٠٠٠,٠٠
١١٢١	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠/د	-٥٠٠٠٠,٠٠
١١٢١٠٠٠	سر منتجة -بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٢	محافظ 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)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١	استثمارات متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١١	استثمارات عقارية - أراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١٢	استثمارات عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٢	مارات متداولة - في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٣	متداولة - في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٤	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٢٥٥٨٦٦٥,٩٤/م	٢١٨٠٧٥٩,٦٨	١٢٤٤٠٨٣,٨١	٣٤٩٥٣٤١,٨١/م	٩٣٦٦٧٥,٨٧



توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

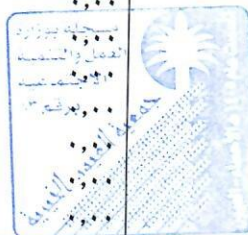
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٣٥	ت متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٦	اولة - مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٧	قدمة لحساب الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٨	استثمارات متداولة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠
١١٤١١	ذمم العاملين - عهد نقدية	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠
١١٤١١١	عهد مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٢	عهد مؤقتة	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠
١١٤١٢٠١	ة الاغراض اسمنت السعودية	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠
١١٤١١٣	عهد البرامج و الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١٢	ذمم العاملين - السلف و القروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١٣	ذمم العاملين - حساب جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٢١	عملاء - مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٢٢	عملاء - أوراق قبض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٢٣	عملاء - مديني عقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٢٤	عملاء - مدينون متوعون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٣١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٣٢	دفعات مقدمة للموردين خدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٣٣	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٤	ذمم مدينة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٤١	الغ مستحقة من جهات ذات علاقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٤٢	تأمينات مستردة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٤٣	تأمينات اعتمادات مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٤٤	مستحقة من مديني عقود الإيجار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١	ف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١١	الرواتب و الأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥١٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢	باريف جمع الأموال المدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٢٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣	ملة على البرامج و الأنشطة المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٣٥	فع و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٤	مصاريف الحوكمة المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٤١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥٤٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢٧٢,٩١/د	٠,٠٠



رئيس الجمعية

مدير المكتب

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

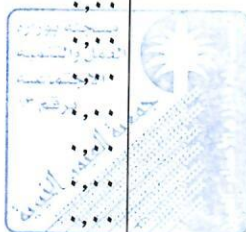
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

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 و الإصلاح - 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
١١٦١	ايرادات و تبرعات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦١١	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦١٢	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦١٣	هبات مقدمة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦١٤	هبات و هبات مقيدة - دعم حكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦١٥	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢٣	هبات غير مقيدة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢٤	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣	ايرادات و تبرعات اوقاف - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣١	اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣٢	ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣٣	ارباح استثمارات وقفية	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 مكتبية	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	١٠٨٣٠٩,٨٩	٢٠٦٦٨,٦٤	١٣٥٤٣٢,٥٠/م	٨٧٦٤١,٢٥
١١٧٢١	مخزون ومنتجات للتوزيع الخيري عينية	٤٧٧٩١,٢٥/م	١٠٨٣٠٩,٨٩	٢٠٦٦٨,٦٤	١٣٥٤٣٢,٥٠/م	٨٧٦٤١,٢٥
١١٧٢١.٠١	المستودع	٤٧٧٩١,٢٥/م	١٠٨٣٠٩,٨٩	٢٠٦٦٨,٦٤	١٣٥٤٣٢,٥٠/م	٨٧٦٤١,٢٥
١١٧٢٢	بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٣	بضائع مشتراة بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٣.٠١	ثروة في المستودع بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٤٩١٢٣٩٩,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١٦٠٨٩,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٤٨٣٩٨٥٤,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٤٣٥٤٤,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠
١٢١.٠١	الاراضي	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠١١	الاراضي مشتراة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠١٢	اضي المطورة - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠١٣	اراضي متبرع بها	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠١٣.٠١	ارض حي سلطنة وحي الرابية	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٣١٦٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٢١	المباني مشتراة	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٢١.٠١	مباني الجمعية والروضة	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٢٢	مباني متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢٣	مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢٤	تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢	المباني	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٤١	سيارات مشتراة	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦٢٢١,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٤١.٠١	سيارة تويوتا هيلوكس غمارة	١٩٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٤١.٠٢	سيارة هيلوكس غمارتين	٥٣٠٥٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠٥٦,٠٠/م	٠,٠٠
المجموع		١١٦٢٠١٨٣,٢٥/م	١٠٨٣٠٩,٨٩	٢٠٦٦٨,٦٤	١١٧٠٧٨٢٤,٥٠/م	٨٧٦٤١,٢٥



مخمس

ته قنع المدير - توفيق الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

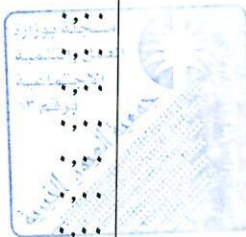
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١.٤١٠.٣	سيارة هونداي ديننا ٩٨	٥٠.٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠.٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٤	سيارة تويوتا كوستر باص	١٢.٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٥	باص كوستر موديل ٢٠٠٩	١٦.٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٦	باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦.٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٥٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٧	عاف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٣.٨١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣.٨١٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٨	باص كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧.٨٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧.٨٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١٠.٩	باص كوستر موديل ٢٠١١	١٧.٨٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧.٨٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١١.٠	ايكس غمارتين موديل ٢٠١١	٨.٤١٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨.٤١٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١١.١	بيارة هابس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٣.٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣.٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١١.٢	ة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	١٢.٧٨٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٧٨٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١١.٣	باص كوستر موديل ٢٠١٥	١٩.٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩.٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤١١.٤	يارة ديننا هونداي موديل ٢٠١٧	٦.٩٢٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦.٩٢٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤٢	سيارات متبرع بها	١٩.٢٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩.٢٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤٢٠.١	ة نقل موتى مركز اكرام الموتى	٨٥.٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥.٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤٢٠.١	اسعاف سوبربان	١٠.٧٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠.٧٥١٣,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٤٣	سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٤٣	السيارات	١٨٥.٨٧٣٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥.٨٧٣٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٢	٢ شاشة عرض قاعة الاجتماعات	١١.٣٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١.٣٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.١	طقم كنب للدلالة	٤.٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٨٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٢	دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧.٥٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧.٥٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٣	طاولة مكتب الادارة	١٢.٢١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٢١,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٤	دولاب ٤ درج اللجان	٢.٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٥.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٩.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٧	مكتب وملحقاته للمكتب ٢	٣.٨٧٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٨٧٢,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٨	عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٢.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٠.٩	طاولات ورفوف ومرابا للروضة	٤.٥٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٥٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٠	جاد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	١٥.٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥.٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.١	عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٢	عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٣.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٣	عدد ٢ دولاب للباحث	١.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٤	عدد ٦ طاولة للمكاتب	٥.٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٩٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٥	عدد ٨ قطع زل للروضة	٢.٥٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٥٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٦	عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٦.٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦.٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٧	عدد ٢ طقم كنب جلد للروضة	٥.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٨	عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	١.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥١.٩	عدد ٢ دولاب خشب لادارة الروضة	١.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٠	عدد ٦ رفوف مستودع الالعب	٩.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.١	رفوف مذكرات فصول الروضة	٣.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٢	وحدات تخزين فصول الروضة	١٣.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣.٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٤	استندات فصول الروضة	٢.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	١.٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٦	٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	١.٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٣.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٨	اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	١٢.٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٢.٩	عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	١.٤٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٤٢,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٥٣.٠	عدد ٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٤.٥٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٥٦,٠٠/م	٠,٠٠
المجموع		١٩.٠٦٣٣٢,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩.٠٦٣٣٢,٠٠/م	٠,٠٠



مدير

توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

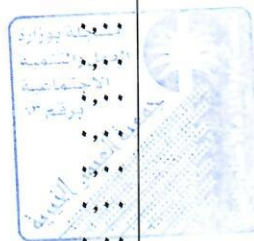
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٥٣١	عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٢	دولاب قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٣	طاولة اجتماعات للجمعية	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٤	١ وافران ومغاسل خشبية للروضة	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٥	دولاب سحب للروضة	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٦	ولة معمل الحاسب الالي للروضة	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٧	عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٨	عدد ١ سجاد للروضة	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٣٩	٢ وافران خشبية فصول الروضة	٦٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤١	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٢	دولاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٣٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٣	عدد ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٤	عدد ٣ طقم شاي	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٥	سجاد للجمعية	١٥٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٦	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٧	عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٤٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٨	١ ورفوف ومرايا فصول الروضة	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٤٩	عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٢٤٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٠	العاب تمارين للروضة	١١٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥١	عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٧٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٢	عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٣	عدد ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٤	كرسي دوار قصير معهد التدريب	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٥	٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٨٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٦	طاولة ودولاب و ٥ كرسي	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٧	موكيت غرفة السائقين	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٨	عدد ٢ صندوق اقتراحات	١٣٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٥٩	٢ دولاب واثاث ورفوف للروضة	٩٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٠	عدد ٢ طقم كنب للروضة ١٤٣٨	٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦١	١٤٣٧ طاولة وقاعة الجمعية	٦٨٠٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٢	ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٣	منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٤٤٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٤	٢ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٤٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٥	عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٩٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٦	مطبخ جاهز للروضة	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٧	٢٠١٧ معهد الحاسب للروضة	٣٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٨	عدد ٢ دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٦٩	٢ دولاب و ٨ رفوف للروضة ٢٠١٧	١١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٠	٢٠١٧ حاب وبيت الكور للروضة	٥٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧١	كراسي هزاز للروضة ٢٠١٨	٣١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٢	خزانة حديدية للإدارة	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٣	خزانة حديدية للمحاسبة	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٤	خزانة حديدية امين الصندوق	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٥	الأثاث المكتبي	٣٥٨١٠١,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨١٠١,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٦	الات ومعدات مكتبية	٤٤٤٣٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٣٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٧	عدد ٢ آلة تصوير توشيبا	١٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٥٧٨	آلة تصوير اللجنة النسائية	٣٧٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٨,٠٠/م	٠,٠٠
المجموع		٢٥٤٦٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٦٤٥,٠٠/م	٠,٠٠



توقيع المدير

توقيع الرئيس

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٦٠٠٣	حاويات لجمع الورق	٥٨٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٤	عدد ١ آله حاسبة كهربائية	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٥	معمل حاسب الروضة	٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٦	آله حاسبة للجمعية	٢٦٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٧	مكنسة تنظيف سجاد	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٨	ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠٩	حاجز المنيوم فصل الروضة	٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧	عدد و أدوات	٣٢٨٨٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٨٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد ٢ زحليقة مدرسية	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٢	عدد ٢ زحليقة ومرجحة بلاستيكية	٥٦٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٣	عدد ٢٥ دراجة اطفال	٤١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٤	حاجز المنيوم للروضة	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٧٠٠٥	عدد ٥ ألعاب اطفال خارجية	١٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨	أدوات جاهزة للعرض	٢٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٣	بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٤	كاميرا تصوير رقمية	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٥	عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٦	كاميرا اللجنة الاعلامية	١٠٨٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٧	عدد ١ بروجكتر للروضة	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٨	كاميرا فيديو	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٠٩	عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١	شاشة عرض خارجية	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٠	تلفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١١	كاميرا تصوير	٦٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٢	اذاعة قاعة التدريب	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٣	عدد ٢ عارض رقمي	٤٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٥	عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٦	تلفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٢١٧٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٧	زبون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٩٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٧٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠١٩	جهاز التحكم قاعة الجمعية	٢٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢	عارض رقمي قاعة التدريب	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢٠	شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٨٧٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٨٠٢١	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	١١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٢٣٧٤٥٧,٥٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٤٥٧,٥٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠١	جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٢	معدات السلامة مبنى الروضة	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٣	عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٦١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٤	جهاز جوال للروضة	٨٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٥	عدد ١٠ تلفون سنترال	١٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٦	فاكس للجمعية	٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٧	جهاز جوال للنسائية	٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٨	جهاز جوال للجمعية	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٠٩	سيرفر وملحقاتها للجمعية	١٢١١٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٠	كابينة تبريد السيرفر	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	٩٨٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٢	جهاز جوال اللجنة النسائية	١١٤٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/م	٠,٠٠
المجموع		٤٤٨٨٦٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٨٦٦,٠٠/م	٠,٠٠



الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٩٠١٣	فاكس للجمعية	١٠٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٤	معدات الحريق قاعة الجمعية	٦٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٥	عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠١٦	كاشفات طفايات حريق	٤٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠/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 الباحث الاجتماعي	٦٨٧,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١٠٩٠٢٢	عدد ٢ كاميرا مراقبة	٨١٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠	أجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	١٢٨١٤٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٨٣٨,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	هزة كيبوتر مكتبي معهد التدريب	٨١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٣	ز لابتوب توشيبا اللجنة الاعلامية	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 الالي للروضة	٤٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٧	عدد ٣ حاسب الالي مكتبي	٩٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠٨	كمبيوتر محمول وطابعة	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	اسب الالي وطابعة اللجنة النسائية	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٢	عدد ٣ جهاز حاسب آلي	٩٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٣	٢٤ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٤	حاسب 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 تيرا اللجنة الاعلامية	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٧	مبيوتر ولايتوب وطابعة للروضة	٣٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٨	طابعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠١٩	طابعة اتش بي اللجنة الاعلامية	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٠	طابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢١	جهاز طابعة بطاقات	٨٦٤٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٣	آله طابعة ليزر ملون للجمعية	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٤	طابعة كمبيوتر للباحث	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٥	طابعة ليزر للمحاسبة...	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٦	طابعة ليزر الامين العام	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٧	جهاز بصمة	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٨	طابعة ليزر للروضة	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٢٩	طابعة ليزر ملونة	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٠	منظم للمحاسبة.....	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣١	طابعة ابصالات التبرع	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٢	طابعة للجنة النسائية	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٣	كمبيوتر مكتبي وتلفزيون	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٨,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٠٠٣٤	حاسب الالي مكتب المدير التنفيذي	٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٠,٠٠/م	٣٦٩٠,٠٠
١٢١١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٨٢٤٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٢٤٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	مراوح تبريد خزانات الماء	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٢	عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٣	عدد ٢ مكيف دولابي	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
المجموع		٢٢٩٨٧٤,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٥٦٤,٥٠/م	٣٦٩٠,٠٠



توقيع المدير
توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١١١٠٠٤	عدد ١ ثلاجة فريزر	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٥	عدد ٣٣ مكيف جداري	٢٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٦	-- عدد ٢ مكيف دولابي	١٣٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٧	عدد ١٨ مكيف شباك	٢٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٨	مكيف متحرك للجمعية	١٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠٠٩	عدد ٢ مكيف سبلت	٦٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٠	مكيف سبلت معهد التدريب	٥٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١١	اجهزة التكييف قاعة الجمعية	١٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٢	عدد ٣ برادات ماء للروضة	٢٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٣	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٤	خزان للجمعية	٢٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١١٠١٥	مظله مدخل الروضة	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحة معهد التدريب	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٢	لوحة الجمعية	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٣	لوحة قاعة الجمعية	١٨٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠/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 "مصاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٤	مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٥	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٦	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٧	مصاريف 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 و الأنظمة	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠١	برنامج البركة للمستفيدين	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٢	برنامج تحويل الرواتب	٣٤٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٣	برنامج المحاسبة اصدار ٨	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٤	برنامج اداري سند الخير	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢٠٩٠٥	برنامج المحاسبة المطور	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٢١٠	الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٣٠٢٩٩,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٩٩,٠٠/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 - مباني	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	تثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٥	ر متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٦	استثمارات غير متداولة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٠٣	تحت التنفيذ مصنع منتجات التمور	٢٦٥٤٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٤٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٤٠١	يع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	١٥٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٤٠٢٠١	مشروع التجاري ساحة الجمعية	١٥٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٤٠٣	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤	ت تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٤٢٢٤٦,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٤٦,٠٠/م	٠,٠٠
١٢٥٠١	أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٥٠٠٢٩٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٢٩٠,٠٠/م	٠,٠٠



توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

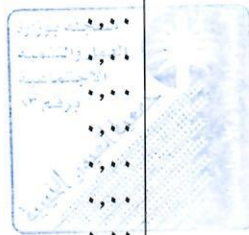
الصفحة : ٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢٥٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٣	أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٤	الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٥	الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٦	الاشجار 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	٠,٠٠	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠
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	محتفظ اقراضية و تمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢١	ظ الاقراضية الموقوفة - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٢	لاقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٣	لمحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٤	ظ 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 و المحافظ	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	بورة - 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	ات 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	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠٥	قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥	الاصول غير الملموسة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦	لائشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠
١٣٦٠٢٠٢	مشروع التجاري حي سلطنة	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠
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
١٣٧٠١	أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٨٧,٠٥/م	٠,٠٠



توقيع المدير العام

توقيع المراقب

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٣٧٠٣	أهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٤	الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٥	الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٦	الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٦٥٤٣٧٠,٨٣/د	٠,٠٠	٩٩٦٨٣,٧٤	١٧٧٥٤٠٥٤,٥٧/د	-٩٩٦٨٣,٧٤
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠١	قصور الأجل من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٢	قصور الأجل من جهات مانتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٣	قروض قصيرة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٤	قصور الأجل من الشركات و المؤسسات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٥	مراوحة قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٦	قروض التورق الاسلامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٧	قروض قصيرة الأجل الأخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٢	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١١	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١١١	عهد مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١١٢	عهد مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١٢	عاملين الدائنة - السلف و القروض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣١٣	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٢١	موردون - تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٢٢	موردون - خدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٢٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٢٤	موردون - متنوعون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٣	دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٣١	دائنة مقدمة من العملاء - تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٣٢	دائنة مقدمة من العملاء - خدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٤	ذمم دائنة اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٤١	لغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٤٢	جب عقود ايجار رأسمالي متداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٤٣	ضمانات مودعة دائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٤٤	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١	صروفات عمومية وادارية مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١١	واتب و الأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١٢	مزاي و حوافز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤١٥	مصاريف و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢	مصاريف جمع الأموال المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢١	واتب و الأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢٢	مزاي و حوافز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٢٥	مصاريف و الخدمات و التأمينات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣	باريف البرامج و الأنشطة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢١٤٣١	رامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٢	و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٣	رامج و الأنشطة الوقفية المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٤	واتب و الأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٥	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٦	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٧	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٣٨	ع و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٤	مصاريف الحوكمة المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤١	واتب و الأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٢	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٥	ع و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١	ايرادات و تبرعات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١١	ات و هبات مقيدة - نقدية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٢	ت و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٣	ت مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٤	ت مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٥	ايرادات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢	ادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢١	عات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٢	عات غير مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٣	مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣١	يرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣٢	ربع اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣٣	ارباح استثمارات و قفية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٠٧	قروض اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١	طويلة الأجل من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢	ض طويلة الأجل من جهات مانحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٣	قروض طويلة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٤	ة الأجل من الشركات و المؤسسات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٥	مرابحة طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٦	ض التورق الاسلامي طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٧	قروض أخرى طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣١	ة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٢	نم داتنة طويلة الأجل - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٣	لأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٤	نم داتنة اخرى - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥	ايرادات و تبرعات مقدمة	٠,٠٠	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	حافظ اقرضية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠١	با - محافظ اقرضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٢	محافظ اقرضية - مشاريع واعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠

توقيع المدير

توقيع الرئيس

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٤٢٠٣	حصيلها - محافظ اراضية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٤	ها - محافظ اراضية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣	مخصص خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣١	استثمارات عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٢	استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٣	استثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٤	خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٥	استثمارات مقتناة بغرض التجارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٧	- دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٨	صص خسائر - استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤	فخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤١	كوك في تحصيلها - ذمم العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤٢	كوك في تحصيلها - ذمم العملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥	مخصصات المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١	مخصص مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١١	بص مخزون مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٢	مخصص مخزون قطع الغيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٣	مخصص مخزون مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٤	مخصص مخزون الوقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٥	مخصص مخزون مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٦	مخصص مخزون كتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥١٧	بص مخزون مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٢	مخصص مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٣	ون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤٢	بخصص بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٥٤٣	بص بضائع مشتراه بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦١	مخصص اجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦٢	مخصص تذاكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٦	مخصصات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١	قراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١١	لافظ اراضية وقفية - اسر منتجي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٢	حافظ اراضية وقفية - مشاريع وا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٣	ها - محافظ اراضية وقفية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦١٤	حافظ اراضية وقفية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢	مخصص خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١	خسائر - استثمارات عقارية وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١١	ثمارات عقارية وقفية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢١٢	استثمارات عقارية وقفية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٢	ر - استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٣	استثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٤	ل خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٥	ل خسائر - استثمارات فائض الغلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٦	صص خسائر - استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١	جمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١٠١	لك - الاراضي المطورة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



توقيع المدير
توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٧١.١١	رورة - تحسينات اراضي اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.١٢	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٢١	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٢٢	حسينات مباني مملوكة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣	ع اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣١	اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣٢	لات ومعدات صناعية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣٣	معدات صيانة وتشغيل - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣٤	- الات ومعدات ورش - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٣٥	حاويات ومقطورات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠١	تنفيذ - براءات الاختراع - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٢	نفاذ - العلامات التجارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٣	بصاريف حقوق الامتياز - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٤	قيمة التقييم - خلو رجل - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢	باز - الاصول غير الملموسة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣	اهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠١	الاهلاك - امهات الأبقار - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٢	الاهلاك - صغار الأبقار - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٣	لاهلاك - امهات الدواجن - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٤	مع الاهلاك - الصيصان - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٥	هلاك - الاشجار المثمرة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٦	- الاشجار غير المثمرة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤	رأس المال وحقوق الملكية	١٢٢٦٣٦٢٦,١٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٦٣٦٢٦,١٤/د	٠,٠٠
٢٤.٠١	رأس المال	١١٧٣٥٨٠,٩٥٩/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٣٥٨٠,٩٥٩/د	٠,٠٠
٢٤.٠٢	ارباح وخسائر ٢٠١٨	٣٨٠٣٥٨,٩٥/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٣٥٨,٩٥/د	٠,٠٠
٢٤.٠٣	ارباح وخسائر ٢٠١٩	٦٧٢٥٧٥,٣١/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٥٧٥,٣١/د	٠,٠٠
٢٤.٠٤	ارباح وخسائر ٢٠٢٠	٥٢٥١١٧,٧١/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١١٧,٧١/م	٠,٠٠
٢٢٥	مجمع الاهلاك والاستنفاد	٥٢٢٢٦٨٨,٦٩/د	٠,٠٠	٩٩٦٨٣,٧٤	٥٣٢٢٣٧٢,٤٣/د	-٩٩٦٨٣,٧٤
٢٢٥١	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	٥٢٠٢٩٦٣,٦٩/د	٠,٠٠	٩٨٥٦٣,١٠	٥٣٠١٥٢٦,٧٩/د	-٩٨٥٦٣,١٠
٢٢٥١.٠١	المطورة " تحسينات الاراضي"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠١١	المطورة " تحسينات الاراضي"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢	مجمع اهلاك المباني	٢٣٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٦٤٠٧٢,٢٣	٢٣٨٦٤٦٠,١٤/د	-٦٤٠٧٢,٢٣
٢٢٥١.٠٢١	مجمع اهلاك - المباني المشتركة	٢٣٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٦٤٠٧٢,٢٣	٢٣٨٦٤٦٠,١٤/د	-٦٤٠٧٢,٢٣
٢٢٥١.٠٢١.٠١	لاك مباني الجمعية والروضة	٢٣٢٢٣٨٧,٩١/د	٠,٠٠	٦٤٠٧٢,٢٣	٢٣٨٦٤٦٠,١٤/د	-٦٤٠٧٢,٢٣
٢٢٥١.٠٢٢	مع اهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٣	ك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٤	هلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٥	لاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣	مع اهلاك الات ومعدات مكتتبية	٤٠١٥٩,٨٨/د	٠,٠٠	٦٣٢,١٠	٤٠٧٩١,٩٨/د	-٦٣٢,١٠
٢٢٥١.٣٠٠.٥	هلاك عدد ٢ آله تصوير توشيبا	١٢٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٠٠.٦	هلاك آله تصوير اللجنة النسائية	٣٧٩٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٧,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٠٠.٧	مع اهلاك حاويات لجمع الورق	٥٣٤١,٤٢/د	٠,٠٠	٢١٧,٨٥	٥٥٥٩,٢٧/د	-٢١٧,٨٥
٢٢٥١.٣٠٠.٨	لاك عدد ١ آله حاسبة كهربائية	٣٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٠٠.٩	مع اهلاك معمل حاسب الروضة	٥٦٧٦,٦٦/د	٠,٠٠	٣٢٩,١٨	٦٠٠٥,٨٤/د	-٣٢٩,١٨
٢٢٥١.٣٠١.٠	جمع اهلاك آله حاسبة للجمعية	٢٦٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٠١.١	مع اهلاك مكنسة تنظيف سجاد	٨٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٠١.٢	مع اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	١٢٩٨,٨٥/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٨,٨٥/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٣١	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		١٤٦٢٤٣٧٢,٩٨/د	٠,٠٠	٦٤٦١٩,٢٦	١٤٦٨٨٩٩٢,٢٤/د	-٦٤٦١٩,٢٦

مدير

توقيع المدير
توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١.٣٢	اهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٣	- الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٤	مع اهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٣٥	ت ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٤	مجمع اهلاك السيارات	١٦٦٩٣٤٥,٩١/د	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤	١٦٧٩٠,٦٦,٦٥/د	-٩٧٢٠,٧٤
٢٢٥١.٤١	مجمع اهلاك - السيارات المشتركة	١٥٦١٨٣٣,٩١/د	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤	١٥٧١٥٥٤,٦٥/د	-٩٧٢٠,٧٤
٢٢٥١.٤١.٠١	سيارة تويوتا هايلاكس غمارة	١٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٢	لاك سيارة هايلاكس غمارتين	٥٣.٥٥,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣.٥٥,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٣	هلاك سيارة هونداي ديننا ٩٨	٥٠.٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠.٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٤	ك سيارة تويوتا كوستر باص	١٢٤١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٥	باص كوستر موديل ٢٠٠٩	١٦.٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٦	كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	١٦.٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٧	ف لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	١٣٨.٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨.٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٨	كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.٠٩	باص كوستر موديل ٢٠١١	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.١٠	وكس غمارتين موديل ٢٠١١	٨٤١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.١١	ارة هايس لنقل الموتى ٢٠١٣	١٣١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.١٢	ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٦٦٥٥٢,٠٥/د	٠,٠٠	٦٣٠.٤,٩٣	٧٢٨٥٦,٩٨/د	-٦٣٠.٤,٩٣
٢٢٥١.٤١.١٣	باص كوستر موديل ٢٠١٥	١٨٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤١.١٤	رة ديننا هونداي موديل ٢٠١٧	٢٦١٨٧,٨٦/د	٠,٠٠	٣٤١٥,٨١	٢٩٦٠٣,٦٧/د	-٣٤١٥,٨١
٢٢٥١.٤٢	ممع اهلاك - سيارات متبرع بها	١٠.٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠.٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤٢.٠١	مجمع اهلاك اسعاف سوبربان	١٠.٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠.٧٥١٢,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٤٣	- سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٥	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٢٣٨٦٩٨,٥٩/د	٠,٠٠	٦٣٩٩,٤٦	٢٤٥٠٩٨,٠٥/د	-٦٣٩٩,٤٦
٢٢٥١.٥.٠١	مجمع اهلاك طقم كنب للادارة	٤٨١٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٢	ك دولاب حديد ٤ درج اللجان	٧٥٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٣	مع اهلاك طاولة مكتب الادارة	١٢٢٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٤	مع اهلاك دولاب ٤ درج اللجان	٢٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٥	دولاب حديد مكتب الامين العام	٢٨٠,١٥/د	٠,٠٠	١٣,٣٢	٢٩٣,٤٧/د	-١٣,٣٢
٢٢٥١.٥.٠٦	دولاب الباحث الاجتماعي	٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٧	لاك مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٣٨٧١,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧١,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٠٨	ك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	١٢٥٠,٧١/د	٠,٠٠	٦٤,١١	١٣١٤,٨٢/د	-٦٤,١١
٢٢٥١.٥.٠٩	لوات ورفوف ومرايا للروضة	٢٥٧١,٢٤/د	٠,٠٠	١١١,٩٥	٢٦٨٣,١٩/د	-١١١,٩٥
٢٢٥١.٥.١٠	ك تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	٦٥٢١,١٦/د	٠,٠٠	٣٧٤,٧٩	٦٨٩٥,٩٥/د	-٣٧٤,٧٩
٢٢٥١.٥.١١	ك عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٢١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٢	لاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٣٥٨,١٠/د	٠,٠٠	٠,٩٠	٣٥٩,٠٠/د	-٠,٩٠
٢٢٥١.٥.١٣	مع اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٤	مع اهلاك عدد ٦ طاولة للمكاتب	٥٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٥	هلاك عدد ٨ قطع زل للروضة	٢٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٦	لاك عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٦٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٧	عدد ٢ طقم كنب جلد للروضة	٤٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٨	د كرسي دوار ادارة الروضة	٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.١٩	٢ دولاب خشب لادارة الروضة	١٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٢٠	عدد ٦ رفوف مستودع الالعب	٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٢١	رفوف مذكرات فصول الروضة	٣٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	١٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٢٣	عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٤٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥.٢٤	هلاك استنداد فصول الروضة	١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
المجموع		١٧٥١٠٠٥,٢٧/د	٠,٠٠	١٠٢٨٥,٨١	١٧٦١٢٩١,٠٨/د	-١٠٢٨٥,٨١

توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١.٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٢٦	مغاسل خشبية فصول الروضة	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٢٨	ك اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	٥٢٨٧,٣٧/د	٠,٠٠	٣٠٣,٢٩	٥٥٩٠,٦٦/د	-٣٠٣,٢٩
٢٢٥١.٥٢٩	ك عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	٥٩٨,٣٩/د	٠,٠٠	٣٥,٠١	٦٣٣,٤٠/د	-٣٥,٠١
٢٢٥١.٥٣٠	٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٤٥٥٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٣١	عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٧٩٩,٣٤/د	٠,٠٠	٣٠,٣٣	٨٢٩,٦٧/د	-٣٠,٣٣
٢٢٥١.٥٣٢	مع اهلاك دولاب قاعة التدريب	٤٨٧,١٤/د	٠,٠٠	١٢,٣٣	٤٩٩,٤٧/د	-١٢,٣٣
٢٢٥١.٥٣٣	ملاك طاولة اجتماعات للجمعية	٤٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٣٤	٧ افران ومغاسل خشبية للروضة	٣٧٦٩,١٠/د	٠,٠٠	٩٨,٦٣	٣٨٦٧,٧٣/د	-٩٨,٦٣
٢٢٥١.٥٣٥	اهلاك دولاب سحاب للروضة	٩٤٢,٢٧/د	٠,٠٠	٢٤,٦٦	٩٦٦,٩٣/د	-٢٤,٦٦
٢٢٥١.٥٣٦	معمل الحاسب الالي للروضة	٢٣٣٤,٦٨/د	٠,٠٠	٦١,٦٤	٢٣٩٦,٣٢/د	-٦١,٦٤
٢٢٥١.٥٣٧	عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٢٦١٤,٧٧/د	٠,٠٠	٦٩,٠٤	٢٦٨٣,٨١/د	-٦٩,٠٤
٢٢٥١.٥٣٨	مع اهلاك عدد ١ سجاد للروضة	٤٦٦,١٤/د	٠,٠٠	١٢,٣٣	٤٧٨,٤٧/د	-١٢,٣٣
٢٢٥١.٥٣٩	٧ افران خشبية فصول الروضة	٦١٢٣,٨٦/د	٠,٠٠	١٦٧,٦٧	٦٢٩١,٥٣/د	-١٦٧,٦٧
٢٢٥١.٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٤٤٦٠,٣٧/د	٠,٠٠	١٢٣,٢٩	٤٥٨٣,٦٦/د	-١٢٣,٢٩
٢٢٥١.٥٤١	د ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٩٧٠,٣٦/د	٠,٠٠	٣٢,٠٥	١٠٠٢,٤١/د	-٣٢,٠٥
٢٢٥١.٥٤٢	لاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٢٩٤٣,٩٠/د	٠,٠٠	٨١,٣٧	٣٠٢٥,٢٧/د	-٨١,٣٧
٢٢٥١.٥٤٣	د ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٧٠٨,٥٣/د	٠,٠٠	٤٨,٠٨	١٧٥٦,٦١/د	-٤٨,٠٨
٢٢٥١.٥٤٤	مجمع اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٣٩٤,١٢/د	٠,٠٠	١١,١٠	٤٠٥,٢٢/د	-١١,١٠
٢٢٥١.٥٤٥	مجمع اهلاك سجاد للجمعية	٨١٥,٤٣/د	٠,٠٠	٣٨,٩٦	٨٥٤,٣٩/د	-٣٨,٩٦
٢٢٥١.٥٤٦	د ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٤٧	عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٤١٦٧,٣٤/د	٠,٠٠	١٢٠,٨٢	٤٢٨٨,١٦/د	-١٢٠,٨٢
٢٢٥١.٥٤٨	ورفوف ومرايا فصول الروضة	٢٣٥١,٨٢/د	٠,٠٠	٧٣,٩٧	٢٤٢٥,٧٩/د	-٧٣,٩٧
٢٢٥١.٥٤٩	عدد ٧ سجاد فصول الروضة	١٧٨٣,٦٧/د	٠,٠٠	٥٩,٩٢	١٨٤٣,٥٩/د	-٥٩,٩٢
٢٢٥١.٥٥٠	اهلاك العاب تمارين للروضة	٨٨٠,١٣/د	٠,٠٠	٢٩,٥٦	٩٠٩,٦٩/د	-٢٩,٥٦
٢٢٥١.٥٥١	عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٥٤٨٦,١٠/د	٠,٠٠	١٨٨,٦٣	٥٦٧٤,٧٣/د	-١٨٨,٦٣
٢٢٥١.٥٥٢	ك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٦٤٥,٢٥/د	٠,٠٠	٢٢,١٩	٦٦٧,٤٤/د	-٢٢,١٩
٢٢٥١.٥٥٣	٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	١٧٢١,٦٦/د	٠,٠٠	٥٩,١٨	١٧٨٠,٨٤/د	-٥٩,١٨
٢٢٥١.٥٥٤	رسي دوار قصير معهد التدريب	٣٠١,١٢/د	٠,٠٠	١٠,٣٦	٣١١,٤٨/د	-١٠,٣٦
٢٢٥١.٥٥٥	٢ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٢٠٦٥,٧٩/د	٠,٠٠	٧١,٠١	٢١٣٦,٨٠/د	-٧١,٠١
٢٢٥١.٥٥٦	لاك طاولة ودولاب و ٥ كرسي	٢٢٣٠,٠٠/د	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢٣٢٠,٠٠/د	-٩٠,٠٠
٢٢٥١.٥٥٧	مع اهلاك موكيت غرفة السائقين	٥٣٣,٢٥/د	٠,٠٠	٢٢,١٩	٥٥٥,٤٤/د	-٢٢,١٩
٢٢٥١.٥٥٨	ملاك عدد ٢ صندوق اقتراحات	٨١,٦٤/د	٠,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٤/د	-٣,٤٠
٢٢٥١.٥٥٩	لات واثاث ورفوف للروضة ٢	٣٨٧٥,٦٠/د	٠,٠٠	٢٣٤,٢٥	٤١٠٩,٨٥/د	-٢٣٤,٢٥
٢٢٥١.٥٦٠	دد ٢ طقم كنب للروضة ١٤٣٨	١٠٥٤,٧١/د	٠,٠٠	٦٤,١١	١١١٨,٨٢/د	-٦٤,١١
٢٢٥١.٥٦١	وطاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٣٣٨٢٠,٦٥/د	٠,٠٠	١٦٧٨,٩٣	٣٥٤٩٩,٥٨/د	-١٦٧٨,٩٣
٢٢٥١.٥٦٢	ك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٣١٦٦,٧٨/د	٠,٠٠	١٦٠,٢٧	٣٣٢٧,٠٥/د	-١٦٠,٢٧
٢٢٥١.٥٦٣	ك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٢٠١٠٥,١٨/د	٠,٠٠	١٠٩٥,٩٠	٢١٢٠١,٠٨/د	-١٠٩٥,٩٠
٢٢٥١.٥٦٤	طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	١٧٠٠,١٦/د	٠,٠٠	١٠٤,٧٩	١٨٠٤,٩٥/د	-١٠٤,٧٩
٢٢٥١.٥٦٥	عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٣٨٠,٢٧/د	٠,٠٠	٢٤,١٦	٤٠٤,٤٣/د	-٢٤,١٦
٢٢٥١.٥٦٦	مع اهلاك مطبخ جاهز للروضة	٧٧٥,٥٥/د	٠,٠٠	٤٩,٣٢	٨٢٤,٨٧/د	-٤٩,٣٢
٢٢٥١.٥٦٧	معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	١٣٠٢,٩٢/د	٠,٠٠	٨٢,٨٥	١٣٨٥,٧٧/د	-٨٢,٨٥
٢٢٥١.٥٦٨	٢ دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	٣٨٢,٢٧/د	٠,٠٠	٢٤,٦٦	٤٠٦,٩٣/د	-٢٤,٦٦
٢٢٥١.٥٦٩	لات و ٨ رفوف للروضة ٢٠١٧	٤١٥٠,٠١/د	٠,٠٠	٢٧١,٢٣	٤٤٢١,٢٤/د	-٢٧١,٢٣
٢٢٥١.٥٧٠	ب وبيت الكور للروضة ٢٠١٧	١٧٥٢,٥٠/د	٠,٠٠	١٣٥,١٢	١٨٨٧,٦٢/د	-١٣٥,١٢
٢٢٥١.٥٧١	كراسي هزاز للروضة ٢٠١٨	٧٢,٠٩/د	٠,٠٠	٧,٧٧	٧٩,٨٦/د	-٧,٧٧
٢٢٥١.٥٧٢	مع اهلاك خزانة حديدية للإدارة	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
المجموع		١٥١٩٠,٥٢٣/د	٠,٠٠	٥٨٣٤,٣٧	١٥٧٧٣٩,٦٠/د	-٥٨٣٤,٣٧

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١.٥٧٣	اهلاك خزانة حديدية للمحاسبة	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٥٧٤	خزانة حديدية امين الصندوق	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٦	مع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٧	مجمع اهلاك - عدد وادوات	١٥٣٢٩,٣٥/د	٠,٠٠	٦٦١,٤٤	١٥٩٩٠,٧٩/د	-٦٦١,٤٤
٢٢٥١.٧٠.٠١	اهلاك عدد ٢ زحليقة مدرسية	٣٧٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٧٠.٠٢	٢ زحليقة ومرجحة بلاستيكية	٥٦٨٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٧٠.٠٣	اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	١٧٣٥,١٣/د	٠,٠٠	١٠١,٧١	١٨٣٦,٨٤/د	-١٠١,٧١
٢٢٥١.٧٠.٠٤	اهلاك حاجز المنيوم للروضة	٣٦٧٥,٠٤/د	٠,٠٠	٩٣,٧٠	٣٧٦٨,٧٤/د	-٩٣,٧٠
٢٢٥١.٧٠.٠٥	ك عدد ٥ ألعاب اطفال خارجية	٣٨٥٧,١٨/د	٠,٠٠	٤٦٦,٠٣	٤٣٢٣,٢١/د	-٤٦٦,٠٣
٢٢٥١.٠٨	اهلاك - أدوات واجهزة العرض	٢٠٠٤٢٦,٨١/د	٠,٠٠	٤٦٥٣,٥١	٢٠٥٠٨٠,٣٢/د	-٤٦٥٣,٥١
٢٢٥١.٠٨.٠٣	روجكت ايسون اللجنة الاعلامية	١٣٣٤,٦٢/د	٠,٠٠	٥٥,٤٨	١٣٩٠,١٠/د	-٥٥,٤٨
٢٢٥١.٠٨.٠٤	مع اهلاك كاميرا تصوير رقمية	١٦٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٥	مع اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٢٩٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٦	اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	٩٥٧,٨٥/د	٠,٠٠	٤٠,٢٤	٩٩٨,٠٩/د	-٤٠,٢٤
٢٢٥١.٠٨.٠٧	اهلاك عدد ١ بروجيكتلر لروضة	١٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٨	مجمع اهلاك كاميرا فيديو	١٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٩	اهلاك عدد ١٠ مسجل للروضة	١١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠١	مع اهلاك شاشة عرض خارجية	٧٨٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠١	ك تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٤٠٩٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٧,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠١	مجمع اهلاك كاميرا تصوير	٦٩٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٢	مع اهلاك اذاعة قاعة التدريب	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٣	مع اهلاك عدد ٢ عارض رقمي	٤٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٤	عارض رقمي لمعهد التدريب	٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٥	اهلاك عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٢٠٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٦	تليفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٢١٧٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٧	يون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٤٧٥٢,٧٥/د	٠,٠٠	١٨٤,٨٩	٤٩٣٧,٦٤/د	-١٨٤,٨٩
٢٢٥١.٠٨.٠٨	اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٥٨١٢٤,٢٣/د	٠,٠٠	٢٨١٠,٩٦	٦٠٩٣٥,١٩/د	-٢٨١٠,٩٦
٢٢٥١.٠٨.٠٩	ك جهاز التحكم قاعة الجمعية	١٥٧٩٥,٠٤/د	٠,٠٠	٨١٣,٧٠	١٦٦٠٨,٧٤/د	-٨١٣,٧٠
٢٢٥١.٠٨.٠٢	ك عارض رقمي قاعة التدريب	٣٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٨.٠٢	شاشة بروجيكت قاعة الجمعية	٥٣١٧,٥٩/د	٠,٠٠	٣٢٢,٨٩	٥٦٤٠,٤٨/د	-٣٢٢,٨٩
٢٢٥١.٠٨.٠٢	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٦٧٦٧,٧٣/د	٠,٠٠	٤٢٥,٣٤	٧١٩٣,٠٧/د	-٤٢٥,٣٤
٢٢٥١.٠٩	جهاز الاتصال و الأمن و الحماية	٢٠٤١٨٥,٧٨/د	٠,٠٠	٣٧٧٨,٩٥	٢٠٧٩٦٤,٧٣/د	-٣٧٧٨,٩٥
٢٢٥١.٠٩.٠١	ك جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	٦١٧,٢٩/د	٠,٠٠	٢٥,٨٩	٦٤٣,١٨/د	-٢٥,٨٩
٢٢٥١.٠٩.٠٢	معدات السلامة مبنى الروضة	٣٧٥٤,٠٥/د	٠,٠٠	١٨٤,٩٣	٣٩٣٨,٩٨/د	-١٨٤,٩٣
٢٢٥١.٠٩.٠٣	اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	١٠٣١٦,١٥/د	٠,٠٠	٥٩٨,٢٥	١٠٩١٤,٤٠/د	-٥٩٨,٢٥
٢٢٥١.٠٩.٠٤	مع اهلاك جهاز جوال للروضة	٥٥٢,٣٦/د	٠,٠٠	٣٢,١٨	٥٨٤,٥٤/د	-٣٢,١٨
٢٢٥١.٠٩.٠٥	اهلاك عدد ١٠ تليفون سنترال	١٧٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.٠٦	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٤٧٤,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.٠٧	مع اهلاك جهاز جوال للنسائية	٤٤٤,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.٠٨	مع اهلاك جهاز جوال للجمعية	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.٠٩	هلاك سيرفر وملحقات للجمعية	١٢١١٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١١٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.١٠	مع اهلاك كابينة تبريد السيرفر	٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.١١	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	٩٨١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.١٢	ك جهاز جوال اللجنة النسائية	١١٤٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٨,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٩.١٣	مجمع اهلاك فاكس للجمعية	٥٥٠,١٥/د	٠,٠٠	٤٠,٦٥	٥٩٠,٨٠/د	-٤٠,٦٥
٢٢٥١.٠٩.١٤	ك معدات الحريق قاعة الجمعية	٥٠٢١١,٥٦/د	٠,٠٠	٢٥٧٠,٥٥	٥٢٧٨٢,١١/د	-٢٥٧٠,٥٥
٢٢٥١.٠٩.١٥	عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٢٣٢,١٧/د	٠,٠٠	١٥,٥٣	٢٤٧,٧٠/د	-١٥,٥٣
٢٢٥١.٠٩.١٦	اهلاك كاشفات طفايات حريق	٢٣٨٦,٨١/د	٠,٠٠	١٦٢,٧٤	٢٥٤٩,٥٥/د	-١٦٢,٧٤
المجموع		٤٢٠٣٥٢,٧٠/د	٠,٠٠	٨٩٤٥,٦٦	٤٢٩٢٩٨,٣٦/د	-٨٩٤٥,٦٦

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٩٠١٧	اهلاك فرن جليم غاز للروضة	١٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٨	مجمع اهلاك اسطوانة غاز	١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩٠١٩	مع اهلاك عدد ١ فرن للروضة	١٦٠٤,١٥/د	٠,٠٠	١٠٣,٥٦	١٧٠٧,٧١/د	-١٠٣,٥٦
٢٢٥١٠٩٠٢٠	مع اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	١٨٥,٠٩/د	٠,٠٠	٤٤,٦٦	٢٢٩,٧٥/د	-٤٤,٦٦
٢٢٥١١٠	- اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	١١٠٩٠٢,٠٣/د	٠,٠٠	١٨١٤,١٤	١١٢٧١٦,١٧/د	-١٨١٤,١٤
٢٢٥١١٠٠٠١	زرة كيبوتر مكتبي معهد التدريب	٧٣٩٠,٣٥/د	٠,٠٠	٣٠١,٤٤	٧٦٩١,٧٩/د	-٣٠١,٤٤
٢٢٥١١٠٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	١٦٩٠,٧٨/د	٠,٠٠	٧٠,٢٧	١٧٦١,٠٥/د	-٧٠,٢٧
٢٢٥١١٠٠٠٣	لابتوب توشيبا للجنة الاعلامية	١٤٢٣,٦٦/د	٠,٠٠	٥٩,١٨	١٤٨٢,٨٤/د	-٥٩,١٨
٢٢٥١١٠٠٠٤	عدد ١ جهاز محمول للجمعية	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	١٢٩٣,٨٤/د	٠,٠٠	١٢٠,٣٩	١٤١٤,٢٣/د	-١٢٠,٣٩
٢٢٥١١٠٠٠٦	عدد ١ حاسب آلي للروضة	٤٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٧	لاك عدد ٣ حاسب آلي مكتبي	٩٢٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٨	هلاك كمبيوتر محمول وطابعة	٢٤٣٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٠٩	مجمع اهلاك كمبيوتر مكتبي	٢٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٠	مع اهلاك جهاز لابتوب للجمعية	٣٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١١	لب الآلي وطابعة للجنة النسائية	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٢	هلاك عدد ٣ جهاز حاسب آلي	٩٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٣	٢ جهاز كمبيوتر معهد التدريب	٣٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٤	لاك حاسب آلي مكتبي للحاسب	٣٦١٣,٥٦/د	٠,٠٠	١٤٠,٥٥	٣٧٥٤,١١/د	-١٤٠,٥٥
٢٢٥١١٠٠١٥	مع اهلاك جهاز كمبيوتر مكتبي	٢٤٩٠,٤٢/د	٠,٠٠	١٢٧,٦٠	٢٦١٨,٠٢/د	-١٢٧,٦٠
٢٢٥١١٠٠١٦	خارجي ١ تيرا للجنة الاعلامية	٢٢٤,١٠/د	٠,٠٠	٩,٢٥	٢٣٣,٣٥/د	-٩,٢٥
٢٢٥١١٠٠١٧	بيوتر ولابتوب وطابعة للروضة	١٨٨١,٦٣/د	٠,٠٠	١٤٦,٨٤	٢٠٢٨,٤٧/د	-١٤٦,٨٤
٢٢٥١١٠٠١٨	لاك طابعة ليزر ١٢٠٠ للباحث	١٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠١٩	طابعة اتش بي للجنة الاعلامية	١١١٣,٥١/د	٠,٠٠	٤٦,٢٣	١١٥٩,٧٤/د	-٤٦,٢٣
٢٢٥١١٠٠٢٠	لابعة ليزر اسود المدير التنفيذي	٨١٧,٤٣/د	٠,٠٠	٣٨,٤٧	٨٥٥,٩٠/د	-٣٨,٤٧
٢٢٥١١٠٠٢١	مع اهلاك جهاز طابعة بطاقات	٦٦٠٠,٥٥/د	٠,٠٠	٣١٩,٥٦	٦٩٢٠,١١/د	-٣١٩,٥٦
٢٢٥١١٠٠٢٣	آله طابعة ليزر ملون للجمعية	٧٩٥,٠٠/د	٠,٠٠	٤٥,٣١	٨٤٠,٣١/د	-٤٥,٣١
٢٢٥١١٠٠٢٤	مع اهلاك طابعة كمبيوتر للباحث	٤٨٠,٢١/د	٠,٠٠	٤٥,٤٦	٥٢٥,٦٧/د	-٤٥,٤٦
٢٢٥١١٠٠٢٥	هلاك طابعة ليزر للمحاسبة....	٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٦	اهلاك طابعة ليزر الامين العام	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٧	مجمع اهلاك جهاز بصمة	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٨	مع اهلاك طابعة ليزر للروضة	٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٢٩	مجمع اهلاك طابعة ليزر ملونة	٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠٠٣٠	اهلاك منظم للمحاسبة.....	٣٤٠,١٥/د	٠,٠٠	١٣,٦٨	٣٥٣,٨٣/د	-١٣,٦٨
٢٢٥١١٠٠٣٢	مع اهلاك طابعة للجنة النسائية	٣٣٦,٢٤/د	٠,٠٠	٦٩,٠٩	٤٠٥,٣٣/د	-٦٩,٠٩
٢٢٥١١٠٠٣٣	هلاك كمبيوتر مكتبي وتلفزيون	٩٦٤,٠٢/د	٠,٠٠	٢٠٢,٢٤	١١٦٦,٢٦/د	-٢٠٢,٢٤
٢٢٥١١١	- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣٨٠٢١٩,٧٢/د	٠,٠٠	٥٧٧٦,٤٣	٣٨٥٩٩٦,١٥/د	-٥٧٧٦,٤٣
٢٢٥١١١٠٠١	لاك مراوح تبريد خزانات الماء	٢٤٢١,٢٣/د	٠,٠٠	١١٠,٩٦	٢٥٣٢,١٩/د	-١١٠,٩٦
٢٢٥١١١٠٠٢	مع اهلاك عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٥٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٣	مع اهلاك عدد ٢ مكيف دولابي	٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٤	مع اهلاك عدد ١ ثلاجة فريزر	١٣٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٥	اهلاك عدد ٣٣ مكيف جداري	١٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٦	هلاك -- عدد ٢ مكيف دولابي	١٣٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٧	مع اهلاك عدد ١٨ مكيف شبك	٢٣٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٤٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٨	اهلاك مكيف متحرك للجمعية	١٣٦٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠٠٩	مع اهلاك عدد ٢ مكيف سبلت	٦٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٩٩,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١٠١٠	لاك مكيف سبلت معهد التدريب	٥٥١٤,٣٨/د	٠,٠٠	٢١٤,٥٢	٥٧٢٨,٩٠/د	-٢١٤,٥٢
٢٢٥١١١٠١١	مع اجهزة التكييف قاعة الجمعية	١٠٠٤١٧,٤٨/د	٠,٠٠	٤٩٩٣,١٥	١٠٥٤١٠,٦٣/د	-٤٩٩٣,١٥
المجموع		٤٨٤٤٤١,٧٨/د	٠,٠٠	٧٢٢٢,٤١	٤٩١٦٦٤,١٩/د	-٧٢٢٢,٤١

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٣/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١١١.١٢	ك عدد ٣ برادات ماء للروضة	١٢١٤,٥٢/د	٠,٠٠	٩١,٥٤	١٣٠٦,٠٦/د	-٩١,٥٤
٢٢٥١١١.١٣	ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	٦١٢,٥٥/د	٠,٠٠	٤٩,٩٣	٦٦٢,٤٨/د	-٤٩,٩٣
٢٢٥١١١.١٤	مجمع اهلاك خزان للجمعية	٢٠٠٧,٩٧/د	٠,٠٠	٨٦,٩٢	٢٠٩٤,٨٩/د	-٨٦,٩٢
٢٢٥١١١.١٥	مع اهلاك مظله مدخل الروضة	٦٠٦٩,٥٩/د	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٦٢٩٩,٠٠/د	-٢٢٩,٤١
٢٢٥١١٢	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	٢١٣٠٧,٧١/د	٠,٠٠	١٠٥٤,١١	٢٢٣٦١,٨٢/د	-١٠٥٤,١١
٢٢٥١١٢.٠٠١	مجمع اهلاك لوحة معهد التدريب	٣٦٠٦,٦٤/د	٠,٠٠	١٤٧,٩٥	٣٧٥٤,٥٩/د	-١٤٧,٩٥
٢٢٥١١٢.٠٠٢	مجمع اهلاك لوحة الجمعية	٢٥٨٢,٦٧/د	٠,٠٠	٢٤٠,٤١	٢٨٢٣,٠٨/د	-٢٤٠,٤١
٢٢٥١١٢.٠٠٣	مجمع اهلاك لوحة قاعة الجمعية	١٣١٠٨,٤٠/د	٠,٠٠	٦٦٥,٧٥	١٣٧٧٤,١٥/د	-٦٦٥,٧٥
٢٢٥١١٢.٩٩	تسوية منقولة من ٢٠١٨	٢٠١٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٣	مجمع اهلاك اراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٣.٠٠١	ارض حي سلطنة وحي الرابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠١	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٢	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٣	ل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٤	ستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٥	استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٦	اريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٧	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٨	استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢.٠٩	ستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	١٩٧٢٥,٠٠/د	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥	٢٠٨٤٥,٦٥/د	-١١٢٠,٦٥
٢٢٥٢.٠٩.٠١	هلاك برنامج البركة للمستفيدين	٢٧٠١,٨٥/د	٠,٠٠	١٦٦,٤٤	٢٨٦٨,٢٩/د	-١٦٦,٤٤
٢٢٥٢.٠٩.٠٢	هلاك برنامج تحويل الرواتب	٣٣٢٧,١٤/د	٠,٠٠	١٢٩,٤٢	٣٤٥٦,٥٦/د	-١٢٩,٤٢
٢٢٥٢.٠٩.٠٣	هلاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٩٥١٢,١١/د	٠,٠٠	٣٦٩,٨٦	٩٨٨١,٩٧/د	-٣٦٩,٨٦
٢٢٥٢.٠٩.٠٤	هلاك برنامج اداري سند الخير	٢٦٣٠,٤٧/د	٠,٠٠	٢٢١,٩٢	٢٨٥٢,٣٩/د	-٢٢١,٩٢
٢٢٥٢.٠٩.٠٥	هلاك برنامج المحاسبة المطور	١٥٥٣,٤٣/د	٠,٠٠	٢٣٣,٠١	١٧٨٦,٤٤/د	-٢٣٣,٠١
٢٢٥٢.١٠	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٢	مع استنفاد - الأصول غير الملموسة	١٩٧٢٥,٠٠/د	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥	٢٠٨٤٥,٦٥/د	-١١٢٠,٦٥
٢٢٥٣.٠١	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣.٠٢	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣.٠٣	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣.٠٤	مجمع الإهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣.٠٥	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣.٠٦	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٣	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣.١٣	حاجز المنيوم فصل الروضة	١٨٠٠,٩٥/د	٠,٠٠	٨٥,٠٧	١٨٨٦,٠٢/د	-٨٥,٠٧
٢٢٥١.٠٥.٠٢	لشعة عرض قاعة الاجتماعات	١١٣٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢١٦	التزامات متداولة اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٥٣٩٠٧٤٤,٦٩/د	٠,٠٠	٩٩٦٨٣,٧٤	٥٤٩٠٤٢٨,٤٣/د	-٩٩٦٨٣,٧٤
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٥٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١٠.٠٣١	هلاك طابعة ابصالات التبرع	٣٦٢,٥٨/د	٠,٠٠	٥٨,٥٩	٤٢١,١٧/د	-٥٨,٥٩
٢٢٦	المخصصات للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية و الادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٥٤٢٣٦,٨٧/د	٠,٠٠	٢٧٧٦,٢٢	٥٧٠١٣,٠٩/د	-٢٧٧٦,٢٢

توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ١٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١١١.٠١	الرواتب والاجور الاساسية	٠,٠٠	٦٢٣٣٤,٣٠	٠,٠٠	٦٢٣٣٤,٣٠/م	٦٢٣٣٤,٣٠
٤١١١.٠١.٠١	رواتب الموظفين الاساسية	٠,٠٠	٥٦٢٩٦,٨٠	٠,٠٠	٥٦٢٩٦,٨٠/م	٥٦٢٩٦,٨٠
٤١١١.٠١.٠٢	رواتب الموظفين الجزئي	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠	٠,٠٠	٦٠٣٧,٥٠/م	٦٠٣٧,٥٠
٤١١١.٠٢	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠/م	٣٦٠٠,٠٠
٤١١١.٠٣.٠١	بدل مواصلات	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠/م	٣٦٠٠,٠٠
٤١١١.٠٤	بدل اتصال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٥	بدل اعاشة	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠/م	٢٧٠٠,٠٠
٤١١١.٠٥.٠١	بدل اعاشة للموظفين	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠/م	٢٧٠٠,٠٠
٤١١١.٠٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٧	العمل الاضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٧.٠١	العمل الاضافي للموظفين	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦/م	٩٢١٢,٩٦
٤١١١.٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦/م	٩٢١٢,٩٦
٤١١١.٠٨.٠١	التأمينات الاجتماعية للموظفين	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦	٠,٠٠	٩٢١٢,٩٦/م	٩٢١٢,٩٦
٤١١٢.٠١	الاجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٢.٠١	تذاكر سفر العمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٣.٠١	تأمين طبي للموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٥	مكافآت و حوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٦	مكافآت و حوافز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٧	مكافآت و حوافز اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٩	بدل اثاث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٠.٠١	تجديد اقامة العمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١١.٠١	تأشيرات عمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٣.٠١	مصاريف حكومية رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠/م	٩٥,٠٠
٤١١٢.١٧.٠١	عمالة مؤقتة	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠/م	٩٥,٠٠
٤١١٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.١٩.٠١	بدل انتداب الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٢٠.٠١	مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٢١		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠/م	٩٥,٠٠
٤١٢١.٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٢	مستلزمات انظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٣	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٩٢٢,١١	٠,٠٠	٩٢٢,١١/م	٩٢٢,١١
٤١٢١.٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠/م	٢٠٧,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٧٩٠٧١,٣٧	٠,٠٠	٧٩٠٧١,٣٧/م	٧٩٠٧١,٣٧

توقيع

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢١.٥	تعينة و تغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٨	ادوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٩	مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٦٨٢,٠٠/م	٦٨٢,٠٠
٤١٢١	المستهلكات	٠,٠٠	١٨١١,١١	٠,٠٠	١٨١١,١١/م	١٨١١,١١
٤١٢٢	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٤٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٤,٠٠/م	٤٦٣٤,٠٠
٤١٢٢.٠١	و الاراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢	صيانة و اصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢١	يانة و اصلاح - المباني المشتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢٢	و اصلاح - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢٣	ح - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢٤	صلاح - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢٤.٠١	صيانة و اصلاح المبني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٢٥	صلاح - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣	صيانة و اصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣١	بنيانة و اصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣٢	صلاح - الات و معدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣٣	- الات و معدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣٤	اصلاح - الات و معدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٣٥	و معدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٤	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠/م	١١٠٠,٠٠
٤١٢٢.٤١	قطع غيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٤٢	صيانة دورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٤٣	اطارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٤٤	اجور صيانة	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠/م	١١٠٠,٠٠
٤١٢٢.٥	صيانة و اصلاح - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٦	و اصلاح - الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٧	صيانة و اصلاح - عدد و ادوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٨	صلاح - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٩	جهازه الاتصال و الأمن و الحماية	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	١٥٠٠,٠٠
٤١٢٢.١٠	- اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	١٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٤,٠٠/م	١٣٣٤,٠٠
٤١٢٢.١١	- اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م	٧٠٠,٠٠
٤١٢٢.١٢	بنيانة و اصلاح - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٢٦٠٣٠,٢١	٠,٠٠	٢٦٠٣٠,٢١/م	٢٦٠٣٠,٢١
٤١٢٣.٠١	الكهرباء	٠,٠٠	١٤٤٠,٨٦	٠,٠٠	١٤٤٠,٨٦/م	١٤٤٠,٨٦
٤١٢٣.٠٢	ياه و مصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٣	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	١٦٧٧,٤٥	٠,٠٠	١٦٧٧,٤٥/م	١٦٧٧,٤٥
٤١٢٣.٠٤	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٥٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٥٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٧	اجور تحميل و تنزيل	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠/م	١٠٥٠,٠٠
٤١٢٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦,٠٠/م	٤٦٦,٠٠
٤١٢٣.٠٩	الايجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٩١	ايجار ممتلكات - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٩٩٥٠,٣١	٠,٠٠	٩٩٥٠,٣١/م	٩٩٥٠,٣١

توقيع المدير

توقيع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢٣٠٩٢	ايجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٣	ايجار ممتلكات - مستودعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٤	تلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٥	ايجار ممتلكات - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٦	ايجار معدات والات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٧	ايجارات معدات نقل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٨	ايجارات سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠	تكاليف مهنية و استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠١	رسوم مهنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٢	مصاريف استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٣	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٤	تكاليف مهنية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١	عقود الصيانة و التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١١	نود الصيانة و التشغيل - النظافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٢	ة و التشغيل - الأمن و الحراسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٣	عقود صيانة المصاعد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٤	عقود صيانة الات التصوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢	منافع و خدمات - اخرى	٠,٠٠	٢١٣٩٥,٩٠	٠,٠٠	٢١٣٩٥,٩٠/م	٢١٣٩٥,٩٠
٤١٢٣١٢٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٢	ت و صحف ومجلات تخصصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٣	مصاريف التراخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٤	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠/م	٢١٠٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٥	العينات و الهدايا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٦	مصاريف غرامات و مخالفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٧	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	٣٩٥,٩٠	٠,٠٠	٣٩٥,٩٠/م	٣٩٥,٩٠
٤١٢٣١٢٠٨	الحملات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٩	اليافطات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١٠	العروض الخاصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١١	تكاليف تسويقية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠١	سفرات عمل - داخلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٢	سفرات عمل - خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٣	عجز / فائض النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤	تكاليف تشغيلية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤١	خسائر بيع اصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢	خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٢	بائر استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٣	تثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٥	ستثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٦	رات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٧	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤	معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤١	م مدينة معدومة مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤٢	عدومة - عملاء محافظ اراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٤٣	نم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٢١٣٩٥,٩٠	٠,٠٠	٢١٣٩٥,٩٠/م	٢١٣٩٥,٩٠

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

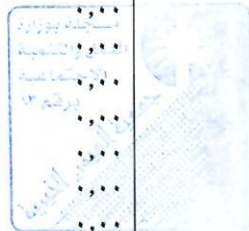
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١١.٠١	مساعدات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢	ساريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٢٢٢٩٠٢,٨٩	٣٠٠٠,٠٠	٢١٩٩٠٢,٨٩/م	٢١٩٩٠٢,٨٩
٤٢١٢.٠٠١	مساعدات كفالات ايتام	٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠/م	٦٥٥٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٢	مساعدات متنوعة	٠,٠٠	٨٢١٦٩,٨٩	٣٠٠٠,٠٠	٧٩١٦٩,٨٩/م	٧٩١٦٩,٨٩
٤٢١٢.٠٠٣	مساعدات موسمية سلة رمضان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٤	مساعدات السلة الغذائية	٠,٠٠	٣٧٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٨٥,٠٠/م	٣٧٥٨٥,٠٠
٤٢١٢.٠٠٥	مساعدات كفالة اسرة محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٧	كفالة معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٨	مساعدات كفارات يمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠٠٩	مصرفوات مغتسل الموتى	٠,٠٠	٢٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠,٠٠/م	٢٤٦٠,٠٠
٤٢١٢.٠١٠	مصرفوات سقيا ماء	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠/م	٥١٠٠,٠٠
٤٢١٢.٠١١	مصرفوات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠١٢	مساعدات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٧٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٧٩٤٨,٠٠/م	٧٩٤٨,٠٠
٤٢١٢.٠١٣	مساعدات تحسين مساكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٢.٠١٤	ت دعم الوزارة من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣	ساريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٣٧٣٥٨,٧٥	٠,٠٠	٣٧٣٥٨,٧٥/م	٣٧٣٥٨,٧٥
٤٢١٣.٠٠١	مصرفوات عينية - زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٠٢	مصرفوات عينية - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٠٣	مصرفوات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	٣٧٣٥٨,٧٥	٠,٠٠	٣٧٣٥٨,٧٥/م	٣٧٣٥٨,٧٥
٤٢١٣.٠٠٤	مصرفوات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٠٥	اندية شبابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٠٦	سرفوات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٠٧	ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٧	مساعدات عينية زكاة الفطر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٨	مساعدات عينية السلة الرمضانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.٠٩	مساعدات عينية خدمة المسجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٣.١٠	مساعدات عينية . . .	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤.٠٠١	مصرفوات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤.٠٠٢	مات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤.٠٠٣	ن خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٤.٠٠٤	خدمات تطوعية - تدريب و تاهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٣	لمنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٤	لمنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٥	ن - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٦	منح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٧	منح الحكومي - التدريب و التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٨	مصرفوات - مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.٠٩	مصرفوات - البحوث و المؤازرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥.١٠	مصرفوات - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠.٠٣	مصرفوات مركز التدريب	٠,٠٠	٢٢٩١٨,٣٢	٠,٠٠	٢٢٩١٨,٣٢/م	٢٢٩١٨,٣٢
المجموع		٠,٠٠	٢٨٣١٧٩,٩٦	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٠١٧٩,٩٦/م	٢٨٠١٧٩,٩٦



توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٣

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٢٢٠٠٤	مصرفوات الخدمة المجتمعية	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	٦٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠٠٥	مصرفوات حضانه اطفال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٦	مصرفوات أنشطة متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٣	مصرفوات السوق الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٤	مصرفوات قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢١	و أنشطة غير مقيدة - نقدية روضة	٠,٠٠	٦٥١٣٠,٢٦	٠,٠٠	٦٥١٣٠,٢٦/م	٦٥١٣٠,٢٦
٤٢٢١٠١	رواتب معلمات الروضة	٠,٠٠	٤٥٨٥٦,٨٠	٠,٠٠	٤٥٨٥٦,٨٠/م	٤٥٨٥٦,٨٠
٤٢٢١٠١٩	مصاريف صيانة اجهزة	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠/م	٨٥٠,٠٠
٤٢٢١٠٢	تأمينات اجتماعية الروضة	٠,٠٠	٦٣٧٢,٩٦	٠,٠٠	٦٣٧٢,٩٦/م	٦٣٧٢,٩٦
٤٢٢١٠٢٠	مصاريف اجرة عمال	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 مكتبية 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	٥٤٩,٧٠	٠,٠٠	٥٤٩,٧٠/م	٥٤٩,٧٠
٤٢٢١٠٧	كهرباء الروضة	٠,٠٠	٢٤٦٣,٣٠	٠,٠٠	٢٤٦٣,٣٠/م	٢٤٦٣,٣٠
٤٢٢١٠٨	اصلاح وصيانة الروضة	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	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 الروضة	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 غيار 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	الدوام الجزئي والمقطوع الروضة	٠,٠٠	٧٥٣٧,٥٠	٠,٠٠	٧٥٣٧,٥٠/م	٧٥٣٧,٥٠
٤٢٢٢	برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٢٠١	مساعداة عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٢٣	نشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٣٢٤٧٥,٣٢	٠,٠٠	٣٢٤٧٥,٣٢/م	٣٢٤٧٥,٣٢
٤٢٣٠١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٣٨٩٩٢,٧٦	٠,٠٠	٣٨٩٩٢,٧٦/م	٣٨٩٩٢,٧٦
٤٢٣٠١٠٠٠	راتب الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٣٣٩٦١,٨٠	٠,٠٠	٣٣٩٦١,٨٠/م	٣٣٩٦١,٨٠
٤٢٣٠١٠٠١	التأمينات الاجتماعية	٠,٠٠	٥٠٣٠,٩٦	٠,٠٠	٥٠٣٠,٩٦/م	٥٠٣٠,٩٦
٤٢٣٠١٠٠٢	بدل مواصلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٣	بدل غلاء اعاشة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤	العمل الاضافي الباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٥١٢,٠٠/م	٥١٢,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٠	عمالة مؤقتة	٠,٠٠	٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٥١٢,٠٠/م	٥١٢,٠٠
٤٢٣٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠/م	٩٢,٠٠
٤٢٣٠٥٠٠٠	الاتصالات الانشطة	٠,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠/م	٩٢,٠٠
٤٣٢١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	١١٠٧٢٧,٠٢	٠,٠٠	١١٠٧٢٧,٠٢/م	١١٠٧٢٧,٠٢

مدير

توقيع المدير

توقيع الرئيس

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٤

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٣/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٣٢٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤	مصاريف عمومية وادارية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣١	الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٢	الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٣	الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٠٣	مصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٠,٠٠	٢٦٠,٢٦١,٦٤	٣٠٠٠,٠٠	٢٥٧٢٦١,٦٤/م	٢٥٧٢٦١,٦٤
٤٣٤١	خسائر بيع و استبدال اصول وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٢	استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٣	توقفية في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٥	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣	معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠١	مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٢	مدينة - عملاء محافظ اراضية وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٩٤٠,٤٨,٥٨	٠,٠٠	٩٤٠,٤٨,٥٨/م	٩٤٠,٤٨,٥٨
٤٣٦٠١	مستفيدي الوقف - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٢	مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٣٩٥٩٦,٧٦	٠,٠٠	٣٩٥٩٦,٧٦/م	٣٩٥٩٦,٧٦
٤٥١٠٠١	مكافآت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١٠١	مكافأة تجهيز منطبات الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	مصروفات النظارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢	سروفات العمومية و الادارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣	الاستهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤	مصاريف اوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٩٩٦٨٣,٧٤	٠,٠٠	٩٩٦٨٣,٧٤/م	٩٩٦٨٣,٧٤
٤١٣٠١	الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١١	الاستهلاك - تحسينات الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٦٤٠,٧٢,٢٣	٠,٠٠	٦٤٠,٧٢,٢٣/م	٦٤٠,٧٢,٢٣
٤١٣٠٢٠١	اهلاك مباني الجمعية و الروضة	٠,٠٠	٦٤٠,٧٢,٢٣	٠,٠٠	٦٤٠,٧٢,٢٣/م	٦٤٠,٧٢,٢٣
٤١٣٠٢٠١	صروف اهلاك - المباني المشتركه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠١	صروف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠١	اهلاك اسعاف سوبربان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٣	اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٤	اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٥	اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣	اهلاك الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٦٣٢,١٠	٠,٠٠	٦٣٢,١٠/م	٦٣٢,١٠
٤١٣٠٣٠٠٥	اهلاك عدد ٢ آلة تصوير توشيبا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٦	اهلاك آلة تصوير اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٧	اهلاك حاويات لجمع الورق	٠,٠٠	٢١٧,٨٥	٠,٠٠	٢١٧,٨٥/م	٢١٧,٨٥
٤١٣٠٣٠٠٨	اهلاك عدد ١ آلة حاسبة كهربائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٦٤٢٩٠,٠٨	٠,٠٠	٦٤٢٩٠,٠٨/م	٦٤٢٩٠,٠٨

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٥

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٣/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣.٣٠.٠٩	اهلاك معمل حاسب الروضة	٠,٠٠	٣٢٩,١٨	٠,٠٠	٣٢٩,١٨/م	٣٢٩,١٨
٤١٣.٣٠.١٠	اهلاك آله حاسبة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٠.١١	اهلاك مكنسة تنظيف سجاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٠.١٢	اهلاك ماكينة تنظيف للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣١	مصروف اهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٢	اهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٣	اهلاك - الات ومعدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٤	اهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٣٥	اهلاك - الات ومعدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤	مصارييف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤/م	٩٧٢٠,٧٤
٤١٣.٤١	صروف اهلاك - سيارات مشتراه	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤	٠,٠٠	٩٧٢٠,٧٤/م	٩٧٢٠,٧٤
٤١٣.٤١.٠١	سيارة تويوتا هايلوكس غمارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٢	اهلاك سيارة هايلوكس غمارتين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٣	اهلاك سيارة هونداي دينا ٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٤	اهلاك سيارة تويوتا كوستر باص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٥	اهلاك باص كوستر موديل ٢٠٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٦	اهلاك باص كوستر موديل ٢٠٠٩ رقم ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٧	اهلاك باص لنقل الموتى ٢٠١١ رقم ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٨	اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١١ رقم ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.٠٩	اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.١٠	اهلاك هايلوكس غمارتين موديل ٢٠١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.١١	سيارة هايكس لنقل الموتى ٢٠١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.١٢	سيارة ايسوزو موديل ٢٠١٧ رقم ١	٠,٠٠	٦٣٠٤,٩٣	٠,٠٠	٦٣٠٤,٩٣/م	٦٣٠٤,٩٣
٤١٣.٤١.١٣	اهلاك باص كوستر موديل ٢٠١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤١.١٤	سيارة دينا هونداي موديل ٢٠١٧	٠,٠٠	٣٤١٥,٨١	٠,٠٠	٣٤١٥,٨١/م	٣٤١٥,٨١
٤١٣.٤٢	اهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٤٣	اهلاك - سيارات ايجار منتهية بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥	اهلاك - مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٦٣٩٩,٤٦	٠,٠٠	٦٣٩٩,٤٦/م	٦٣٩٩,٤٦
٤١٣.٥٠.١	اهلاك طقم كنب للادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٢	اهلاك دولاب حديد ٤ درج اللجان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٣	اهلاك طاولة مكتب الادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٤	اهلاك دولاب ٤ درج اللجان	٠,٠٠	١٣,٣٢	٠,٠٠	١٣,٣٢/م	١٣,٣٢
٤١٣.٥٠.٥	اهلاك دولاب حديد مكتب الامين العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٦	عدد ٢ دولاب الباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٧	اهلاك مكتب وملحقاته للمكاتب ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٠.٨	اهلاك عدد ١ دولاب عدد ٢ كرسي	٠,٠٠	٦٤,١١	٠,٠٠	٦٤,١١/م	٦٤,١١
٤١٣.٥٠.٩	طاولات ورفوف ومرايا للروضة	٠,٠٠	١١١,٩٥	٠,٠٠	١١١,٩٥/م	١١١,٩٥
٤١٣.٥١.٠	جاد تركي وفرش للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	٣٧٤,٧٩	٠,٠٠	٣٧٤,٧٩/م	٣٧٤,٧٩
٤١٣.٥١.١	اهلاك عدد ٤ دولاب لمكتب الباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٢	اهلاك عدد ٣ طاولة للاجتماعات	٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٩٠/م	٠,٩٠
٤١٣.٥١.٣	اهلاك عدد ٢ دولاب للباحث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٤	اهلاك عدد ٦ طاولة للمكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٥	اهلاك عدد ٨ قطع زل للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٦	اهلاك عدد ١٠٠ كرسي للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٧	اهلاك عدد ٢ طقم كنب جلد للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٨	اهلاك عدد ٢ كرسي دوار ادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥١.٩	اهلاك عدد ٢ دولاب خشب لادارة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٥٢.٠	اهلاك عدد ٦ رفوف مستودع الالعب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	١٠٦١٤,٩٩	٠,٠٠	١٠٦١٤,٩٩/م	١٠٦١٤,٩٩



توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٦

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥٢١	رفوف مذكرات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٢	وحدات تخزين فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٣	ك عدد ٢ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٤	اهلاك استندات فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٥	٧ افران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٦	٧ مغاسل خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٧	عدد ٢٠ طاولة فصول الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٢٨	لاك اثاث مكتبي للروضة ١٤٣٧	٠,٠٠	٣٠٣,٢٩	٠,٠٠	٣٠٣,٢٩/م	٣٠٣,٢٩
٤١٣٠٥٢٩	بلاك عدد ٦ زل للروضة ١٤٣٨	٠,٠٠	٣٥,٠١	٠,٠٠	٣٥,٠١/م	٣٥,٠١
٤١٣٠٥٣٠	عدد ٨ طاولة و ٣٦ كرسي للضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٣١	عدد ٢ دولاب للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٣٠,٣٣	٠,٠٠	٣٠,٣٣/م	٣٠,٣٣
٤١٣٠٥٣٢	اهلاك دولاب قاعة التدريب	٠,٠٠	١٢,٣٣	٠,٠٠	١٢,٣٣/م	١٢,٣٣
٤١٣٠٥٣٣	اهلاك طاولة اجتماعات للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٣٤	٧ افران ومغاسل خشبية للروضة	٠,٠٠	٩٨,٦٣	٠,٠٠	٩٨,٦٣/م	٩٨,٦٣
٤١٣٠٥٣٥	اهلاك دولاب سحاب للروضة	٠,٠٠	٢٤,٦٦	٠,٠٠	٢٤,٦٦/م	٢٤,٦٦
٤١٣٠٥٣٦	ولة معمل الحاسب الالي للروضة	٠,٠٠	٦١,٦٤	٠,٠٠	٦١,٦٤/م	٦١,٦٤
٤١٣٠٥٣٧	عدد ٤٠ كرسي فصول الروضة	٠,٠٠	٦٩,٠٤	٠,٠٠	٦٩,٠٤/م	٦٩,٠٤
٤١٣٠٥٣٨	اهلاك عدد ١ سجاد للروضة	٠,٠٠	١٢,٣٣	٠,٠٠	١٢,٣٣/م	١٢,٣٣
٤١٣٠٥٣٩	٧ افران خشبية فصول الروضة	٠,٠٠	١٦٧,٦٧	٠,٠٠	١٦٧,٦٧/م	١٦٧,٦٧
٤١٣٠٥٤٠	طاولة ٢ كرسي ٢ دولاب للنسائية	٠,٠٠	١٢٣,٢٩	٠,٠٠	١٢٣,٢٩/م	١٢٣,٢٩
٤١٣٠٥٤١	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٣٢,٠٥	٠,٠٠	٣٢,٠٥/م	٣٢,٠٥
٤١٣٠٥٤٢	دولاب و ١٠ كرسي اللجنة النسائية	٠,٠٠	٨١,٣٧	٠,٠٠	٨١,٣٧/م	٨١,٣٧
٤١٣٠٥٤٣	عدد ٣ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	٤٨,٠٨	٠,٠٠	٤٨,٠٨/م	٤٨,٠٨
٤١٣٠٥٤٤	اهلاك عدد ٣ طقم شاي	٠,٠٠	١١,١٠	٠,٠٠	١١,١٠/م	١١,١٠
٤١٣٠٥٤٥	اهلاك سجاد للجمعية	٠,٠٠	٣٨,٩٦	٠,٠٠	٣٨,٩٦/م	٣٨,٩٦
٤١٣٠٥٤٦	عدد ٢ دولاب حديد اللجنة النسائية	٠,٠٠	١٢٠,٨٢	٠,٠٠	١٢٠,٨٢/م	١٢٠,٨٢
٤١٣٠٥٤٧	عدد ٧٠ كرسي الجمعية العمومية	٠,٠٠	٧٣,٩٧	٠,٠٠	٧٣,٩٧/م	٧٣,٩٧
٤١٣٠٥٤٨	٧ روفوف ومرايا فصول الروضة	٠,٠٠	٥٩,٩٢	٠,٠٠	٥٩,٩٢/م	٥٩,٩٢
٤١٣٠٥٤٩	ك عدد ٧ سجاد فصول الروضة	٠,٠٠	٢٩,٥٦	٠,٠٠	٢٩,٥٦/م	٢٩,٥٦
٤١٣٠٥٥٠	اهلاك العاب تمارين للروضة	٠,٠٠	١٨٨,٦٣	٠,٠٠	١٨٨,٦٣/م	١٨٨,٦٣
٤١٣٠٥٥١	ك عدد ٤٥ كرسي معهد التدريب	٠,٠٠	٢٢,١٩	٠,٠٠	٢٢,١٩/م	٢٢,١٩
٤١٣٠٥٥٢	لاك عدد ٣ طاولة معهد التدريب	٠,٠٠	٥٩,١٨	٠,٠٠	٥٩,١٨/م	٥٩,١٨
٤١٣٠٥٥٣	د عدد ٢٤ كرسي دوار معهد التدريب	٠,٠٠	١٠,٣٦	٠,٠٠	١٠,٣٦/م	١٠,٣٦
٤١٣٠٥٥٤	كرسي دوار قصير معهد التدريب	٠,٠٠	٧١,٠١	٠,٠٠	٧١,٠١/م	٧١,٠١
٤١٣٠٥٥٥	٢٤ طاولة كمبيوتر معهد التدريب	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠/م	٩٠,٠٠
٤١٣٠٥٥٦	هلا ك طاولة ودولاب و ٥ كرسي	٠,٠٠	٢٢,١٩	٠,٠٠	٢٢,١٩/م	٢٢,١٩
٤١٣٠٥٥٧	اهلاك موكيت غرفة السائقين	٠,٠٠	٣,٤٠	٠,٠٠	٣,٤٠/م	٣,٤٠
٤١٣٠٥٥٨	اهلاك عدد ٢ صندوق اقتراحات	٠,٠٠	٢٣٤,٢٥	٠,٠٠	٢٣٤,٢٥/م	٢٣٤,٢٥
٤١٣٠٥٥٩	لوات واثاث وروفوف للروضة ٢	٠,٠٠	٦٤,١١	٠,٠٠	٦٤,١١/م	٦٤,١١
٤١٣٠٥٦٠	عدد ٢ طقم كنب للروضة ١٤٣٨	٠,٠٠	١٦٧٨,٩٣	٠,٠٠	١٦٧٨,٩٣/م	١٦٧٨,٩٣
٤١٣٠٥٦١	بي وطاولات قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	١٦٠,٢٧	٠,٠٠	١٦٠,٢٧/م	١٦٠,٢٧
٤١٣٠٥٦٢	بلاك ستائر قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	١٠٩٥,٩٠	٠,٠٠	١٠٩٥,٩٠/م	١٠٩٥,٩٠
٤١٣٠٥٦٣	لاك منصة قاعة الجمعية ١٤٣٧	٠,٠٠	١٠٤,٧٩	٠,٠٠	١٠٤,٧٩/م	١٠٤,٧٩
٤١٣٠٥٦٤	٢ طاولة كمبيوتر للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٢٤,١٦	٠,٠٠	٢٤,١٦/م	٢٤,١٦
٤١٣٠٥٦٥	عدد ١٢ سجاد للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٤٩,٣٢	٠,٠٠	٤٩,٣٢/م	٤٩,٣٢
٤١٣٠٥٦٦	اهلاك مطبخ جاهز للروضة	٠,٠٠	٨٢,٨٥	٠,٠٠	٨٢,٨٥/م	٨٢,٨٥
٤١٣٠٥٦٧	بي معهد الحاسب للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٢٤,٦٦	٠,٠٠	٢٤,٦٦/م	٢٤,٦٦
٤١٣٠٥٦٨	د دولاب حديد للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٥٤٢٠,٢٥	٠,٠٠	٥٤٢٠,٢٥/م	٥٤٢٠,٢٥



توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٧

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٣/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٥٦٩	ولات و ٨ رفوف للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	٢٧١,٢٣	٠,٠٠	٢٧١,٢٣/م	٢٧١,٢٣
٤١٣٠٥٧٠	عاب وبيت الكور للروضة ٢٠١٧	٠,٠٠	١٣٥,١٢	٠,٠٠	١٣٥,١٢/م	١٣٥,١٢
٤١٣٠٥٧١	ك كراسي هزاز للروضة ٢٠١٨	٠,٠٠	٧,٧٧	٠,٠٠	٧,٧٧/م	٧,٧٧
٤١٣٠٥٧٢	اهلاك خزانة حديدية للادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٣	اهلاك خزانة حديدية للمحاسبة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٧٤	لك خزانة حديدية امين الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	الاستهلاك - الات و معدات مكتنية	٠,٠٠	٦٦١,٤٤	٠,٠٠	٦٦١,٤٤/م	٦٦١,٤٤
٤١٣٠٧	صاريف الاستهلاك - عدد و ادوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٠١	اهلاك عدد ٢ زحليقة مدرسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٠٢	عدد ٢ زحليقة ومرجيحة بلاستيكية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٠٣	اهلاك عدد ٢٥ دراجة اطفال	٠,٠٠	١٠١,٧١	٠,٠٠	١٠١,٧١/م	١٠١,٧١
٤١٣٠٧٠٠٤	اهلاك حاجز المنيوم للروضة	٠,٠٠	٩٣,٧٠	٠,٠٠	٩٣,٧٠/م	٩٣,٧٠
٤١٣٠٧٠٠٥	لاك عدد ٥ العاب اطفال خارجية	٠,٠٠	٤٦٦,٠٣	٠,٠٠	٤٦٦,٠٣/م	٤٦٦,٠٣
٤١٣٠٨	استهلاك - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	٤٦٥٣,٥١	٠,٠٠	٤٦٥٣,٥١/م	٤٦٥٣,٥١
٤١٣٠٨٠٠٣	بروجكتر ايسون اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٥٥,٤٨	٠,٠٠	٥٥,٤٨/م	٥٥,٤٨
٤١٣٠٨٠٠٤	اهلاك كاميرا تصوير رقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٠٥	اهلاك عدد ١ كاميرا رقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٠٦	اهلاك كاميرا اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٤٠,٢٤	٠,٠٠	٤٠,٢٤/م	٤٠,٢٤
٤١٣٠٨٠٠٧	اهلاك عدد ١ بروجكتر للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٠٨	اهلاك كاميرا فيديو	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٠٩	اهلاك عدد ١٠ مسجل للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١	اهلاك شاشة عرض خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٠	ملاك تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١١	اهلاك كاميرا تصوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٢	اهلاك اذاعة قاعة التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٣	اهلاك عدد ٢ عارض رقمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٤	لك عارض رقمي لمعهد التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٥	اهلاك عدد ٢ سماعة وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠١٦	تليفزيون وثلاجة وطابعة للجمعية	٠,٠٠	١٨٤,٨٩	٠,٠٠	١٨٤,٨٩/م	١٨٤,٨٩
٤١٣٠٨٠١٧	تليفزيون بلازما ٥٠ بوصة للروضة	٠,٠٠	٢٨١٠,٩٦	٠,٠٠	٢٨١٠,٩٦/م	٢٨١٠,٩٦
٤١٣٠٨٠١٨	اهلاك اجهزة الصوتيات قاعة الجمعية	٠,٠٠	٨١٣,٧٠	٠,٠٠	٨١٣,٧٠/م	٨١٣,٧٠
٤١٣٠٨٠١٩	اهلاك جهاز التحكم قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٢	لاك عارض رقمي قاعة التدريب	٠,٠٠	٣٢٢,٨٩	٠,٠٠	٣٢٢,٨٩/م	٣٢٢,٨٩
٤١٣٠٨٠٢٠	٣ شاشة بروجكتر قاعة الجمعية	٠,٠٠	٤٢٥,٣٤	٠,٠٠	٤٢٥,٣٤/م	٤٢٥,٣٤
٤١٣٠٨٠٢١	جهاز نداء اذاعة داخلية للروضة	٠,٠٠	٣٧٧٨,٩٥	٠,٠٠	٣٧٧٨,٩٥/م	٣٧٧٨,٩٥
٤١٣٠٩	اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	٢٥,٨٩	٠,٠٠	٢٥,٨٩/م	٢٥,٨٩
٤١٣٠٩٠٠١	ملاك جهاز ايباد اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	١٨٤,٩٣	٠,٠٠	١٨٤,٩٣/م	١٨٤,٩٣
٤١٣٠٩٠٠٢	ك معدات السلامة مبنى الروضة	٠,٠٠	٥٩٨,٢٥	٠,٠٠	٥٩٨,٢٥/م	٥٩٨,٢٥
٤١٣٠٩٠٠٣	اهلاك عدد ١٥ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	٣٢,١٨	٠,٠٠	٣٢,١٨/م	٣٢,١٨
٤١٣٠٩٠٠٤	اهلاك جهاز جوال للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٥	اهلاك عدد ١٠ تليفون سنترال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٦	اهلاك فاكس للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٧	اهلاك جهاز جوال للنسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٨	اهلاك جهاز جوال للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠٩	اهلاك سيرفر وملحقاته للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٠	اهلاك كابينه تبريد السيرفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١١	مضخة اطفاء الحريق والسلامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٢	اهلاك جهاز جوال اللجنة النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٦٥٧٠,٣١	٠,٠٠	٦٥٧٠,٣١/م	٦٥٧٠,٣١



توقيع الرئيس

توقيع المدير

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

انصفحة : ٢٨

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠٣/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣٠٩٠١٣	اهلاك فاكس للجمعية	٠,٠٠	٤٠,٦٥	٠,٠٠	٤٠,٦٥/م	٤٠,٦٥
٤١٣٠٩٠١٤	اهلاك معدات الحريق قاعة الجمعية	٠,٠٠	٢٥٧٠,٥٥	٠,٠٠	٢٥٧٠,٥٥/م	٢٥٧٠,٥٥
٤١٣٠٩٠١٥	اهلاك عدد ٧ طفايات حريق للروضة	٠,٠٠	١٥,٥٣	٠,٠٠	١٥,٥٣/م	١٥,٥٣
٤١٣٠٩٠١٦	اهلاك كاشفات طفايات حريق	٠,٠٠	١٦٢,٧٤	٠,٠٠	١٦٢,٧٤/م	١٦٢,٧٤
٤١٣٠٩٠١٧	اهلاك فرن جليم غاز للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٨	اهلاك اسطوانة غاز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠١٩	اهلاك عدد ١ فرن للروضة	٠,٠٠	١٠٣,٥٦	٠,٠٠	١٠٣,٥٦/م	١٠٣,٥٦
٤١٣٠٩٠٢٠	اهلاك عدد ٢ كاميرا مراقبة	٠,٠٠	٤٤,٦٦	٠,٠٠	٤٤,٦٦/م	٤٤,٦٦
٤١٣١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	١٨١٤,١٤	٠,٠٠	١٨١٤,١٤/م	١٨١٤,١٤
٤١٣١٠٠٠١	هزة كيبوتر مكتبي معهد التدريب	٠,٠٠	٣٠١,٤٤	٠,٠٠	٣٠١,٤٤/م	٣٠١,٤٤
٤١٣١٠٠٠٢	جهاز كمبيوتر اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٧٠,٢٧	٠,٠٠	٧٠,٢٧/م	٧٠,٢٧
٤١٣١٠٠٠٣	ز لابتوب تشيبي اللجنة الاعلامية	٠,٠٠	٥٩,١٨	٠,٠٠	٥٩,١٨/م	٥٩,١٨
٤١٣١٠٠٠٤	جهاز ١ محمول للجمعية	٠,٠٠	١٢٠,٣٩	٠,٠٠	١٢٠,٣٩/م	١٢٠,٣٩
٤١٣١٠٠٠٥	جهاز مكتبي للباحث الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠٦	جهاز ١ حاسب آلي للروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠٧	جهاز ٣ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠٨	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٠٩	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٠	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١١	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٢	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٣	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٤	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٥	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٦	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٧	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٨	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١٩	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٠	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢١	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٢	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٣	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٤	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٥	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٦	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٧	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٨	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٢٩	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٣٠	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٣١	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٣٢	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠٣٣	جهاز ١ حاسب آلي مكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	اجهزة التفتنة والتبريد والتجفيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠١	اهلاك مراوح تبريد خزانات الماء	٠,٠٠	١١٠,٩٦	٠,٠٠	١١٠,٩٦/م	١١٠,٩٦
٤١٣١١٠٠٢	اهلاك عدد ٢ ثلاجة للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٣	اهلاك عدد ٢ مكيف دولابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٤	اهلاك عدد ١ ثلاجة فريزر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٥	اهلاك عدد ٣٣ مكيف جداري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٦	اهلاك -- عدد ٢ مكيف دولابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٧	اهلاك عدد ١٨ مكيف شبك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٤٨٠٤,٢١	٠,٠٠	٤٨٠٤,٢١/م	٤٨٠٤,٢١

توقيع الرئيس

توقيع المدير

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٢٩

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣١١٠٠٨	اهلاك مكيف متحرك للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠٠٩	اهلاك عدد ٢ مكيف سبلت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠١٠	اهلاك مكيف سبلت معهد التدريب	٠,٠٠	٢١٤,٥٢	٠,٠٠	٢١٤,٥٢/م	٢١٤,٥٢
٤١٣١١٠١١	لاك اجهزة التكييف قاعة الجمعية	٠,٠٠	٤٩٩٣,١٥	٠,٠٠	٤٩٩٣,١٥/م	٤٩٩٣,١٥
٤١٣١١٠١٢	لاك عدد ٣ برادات ماء للروضة	٠,٠٠	٩١,٥٤	٠,٠٠	٩١,٥٤/م	٩١,٥٤
٤١٣١١٠١٣	لاك ثلاجة فريزر قاعة المناسبات	٠,٠٠	٤٩,٩٣	٠,٠٠	٤٩,٩٣/م	٤٩,٩٣
٤١٣١١٠١٤	اهلاك خزان للجمعية	٠,٠٠	٨٦,٩٢	٠,٠٠	٨٦,٩٢/م	٨٦,٩٢
٤١٣١١٠١٥	اهلاك مظله مدخل الروضة	٠,٠٠	٢٢٩,٤١	٠,٠٠	٢٢٩,٤١/م	٢٢٩,٤١
٤١٣١٢	ريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	١٠٥٤,١١	٠,٠٠	١٠٥٤,١١/م	١٠٥٤,١١
٤١٣١٢٠٠١	اهلاك لوحة معهد التدريب	٠,٠٠	١٤٧,٩٥	٠,٠٠	١٤٧,٩٥/م	١٤٧,٩٥
٤١٣١٢٠٠٢	اهلاك لوحة الجمعية	٠,٠٠	٢٤٠,٤١	٠,٠٠	٢٤٠,٤١/م	٢٤٠,٤١
٤١٣١٢٠٠٣	اهلاك لوحة قاعة الجمعية	٠,٠٠	٦٦٥,٧٥	٠,٠٠	٦٦٥,٧٥/م	٦٦٥,٧٥
٤١٣١٣	الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥/م	١١٢٠,٦٥
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 " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٤	ستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٥	ستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٦	باريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٧	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٨	استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٩	ستنفاد - رخص البرامج والانظمة	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥	٠,٠٠	١١٢٠,٦٥/م	١١٢٠,٦٥
٤١٣١٣٠٩٠١	هلاك برنامج البركة للمستفيدين	٠,٠٠	١٦٦,٤٤	٠,٠٠	١٦٦,٤٤/م	١٦٦,٤٤
٤١٣١٣٠٩٠٢	اهلاك برنامج تحويل الرواتب	٠,٠٠	١٢٩,٤٢	٠,٠٠	١٢٩,٤٢/م	١٢٩,٤٢
٤١٣١٣٠٩٠٣	لاك برنامج المحاسبة اصدار ٨	٠,٠٠	٣٦٩,٨٦	٠,٠٠	٣٦٩,٨٦/م	٣٦٩,٨٦
٤١٣١٣٠٩٠٤	هلاك برنامج اداري سند الخير	٠,٠٠	٢٢١,٩٢	٠,٠٠	٢٢١,٩٢/م	٢٢١,٩٢
٤١٣١٣٠٩٠٥	هلاك برنامج المحاسبة المطور	٠,٠٠	٢٣٣,٠١	٠,٠٠	٢٣٣,٠١/م	٢٣٣,٠١
٤١٣١٣١٠	ل الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤	ل الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠١	باريف الاستهلاك - امهات الابكار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٢	باريف الاستهلاك - صغار الابكار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٣	ريف الاستهلاك - امهات الدواجن	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	ل استهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٥	باريف استهلاك اراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٥٠٠١	ارض حي سلطنة وحي الرابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠١٣	ك حاجز المنيوم فصل الروضة	٠,٠٠	٨٥,٠٧	٠,٠٠	٨٥,٠٧/م	٨٥,٠٧
٤١٣٠٥٠٠٢	شاشة عرض قاعة الاجتماعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٥	مخصصات و احتياطات الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦	زيعات صافي الربع على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٠٠٥	منتجات تسويقية واعلام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
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 والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	٣٩٣٩٠,٦٩٨	٣٠٠٠,٠٠	٣٩٠٩٠,٦٩٨/م	٣٩٠٩٠,٦٩٨
المجموع		٠,٠٠	٧٩٢٥,٣٠	٠,٠٠	٧٩٢٥,٣٠/م	٧٩٢٥,٣٠

توقيع الرئيس

توقيع المدير العام

توقيع المدير العام

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

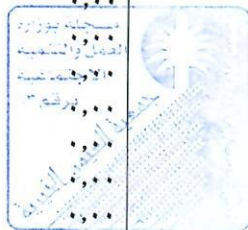
التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٣٠

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٣١٠٠٣١	اهلاك طابعة ايصالات التبرع	٠,٠٠	٥٨,٥٩	٠,٠٠	٥٨,٥٩/م	٥٨,٥٩
٤٥١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٤	الصيانة و الاصلاح	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠١	بلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٢	حويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٤	ويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٥	ويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
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	الايرادات و التبرعات	٠,٠٠	٧٠٤,٠٠	١٥٣٠٠٣٥,٦٨	١٥٢٩٣٣١,٦٨/د	-١٥٢٩٣٣١,٦٨
٣١	ايرادات و تبرعات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣١١٧٣,٩٥	١٤٣١١٧٣,٩٥/د	-١٤٣١١٧٣,٩٥
٣١.٠١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧٧١,٠٤	١٠٢٧٧١,٠٤/د	-١٠٢٧٧١,٠٤
٣١.٠١.٠١	تبرعات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧٧١,٠٤	١٠٢٧٧١,٠٤/د	-١٠٢٧٧١,٠٤
٣١.٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٨٦١,٩١	٦٦١٨٦١,٩١/د	-٦٦١٨٦١,٩١
٣١.٠٢.٠١	كفالات ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٣٢٢,٣٤	١١٦٣٢٢,٣٤/د	-١١٦٣٢٢,٣٤
٣١.٠٢.٠٢	تبرعات مساعدات متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٩٢,١٩	٩٥٩٩٢,١٩/د	-٩٥٩٩٢,١٩
٣١.٠٢.٠٣	عانت برامج موسمية سلة رمضان	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧١٦٠,٠٠	١٥٧١٦٠,٠٠/د	-١٥٧١٦٠,٠٠
٣١.٠٢.٠٤	تبرعات السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٩٧,٩٧	٤٢٤٩٧,٩٧/د	-٤٢٤٩٧,٩٧
٣١.٠٢.٠٥	كفالة اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٢.٠٦	اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٢.٠٧	كفالة معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٢.٠٨	تبرعات كفارات يمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩٠,٠٠	٥٢٩٠,٠٠/د	-٥٢٩٠,٠٠
٣١.٠٢.٠٩	تبرعات مغتسل الموتى عام	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٠,٠٠	٢١٢٠,٠٠/د	-٢١٢٠,٠٠
٣١.٠٢.١٠	تبرعات مشروع سقيا ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٨,٠٠	٧٧٣٨,٠٠/د	-٧٧٣٨,٠٠
٣١.٠٢.١١	تبرعات خدمات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٨١,٨١	١٢٩٨١,٨١/د	-١٢٩٨١,٨١
٣١.٠٢.١٢	تبرعات العناية بالمساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠/د	-٢٠٠٠٠,٠٠
٣١.٠٢.١٣	تبرعات تحسين مساكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٩,٦٠	٢٦٧٩,٦٠/د	-٢٦٧٩,٦٠
٣١.٠٢.١٤	دعم وزارة العمل من جهات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠/د	-٥٥٠٠٠,٠٠
٣١.٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٢	تبرعات عينية - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٣	تبرعات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.١٠	مستودع خيري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٨	تبرعات السلة الرمضانية عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.٠٩	تبرعات عينية مساجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٣.١٠	تبرعات عينية كسوة العيد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٤	عانت و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٠٤.٠١	تبرعات خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٥٨,٥٩	٨١٩٥٧٤,٣٦	٨١٩٥٧٤,٣٦/د	-٨١٩٥٧٤,٣٦



ته قع المدب . . . ته قع الرئيس

الجمعية الخيرية بالعيون ٢٠٢١

الجمعية الخيرية بالعيون

ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٣١

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٣١.٤٠.٢	خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٤٠.٣	خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٤٠.٤	خدمات تطوعية - تدريب و تأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥	خدمات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.١	المنح الحكومي -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٧	المنح الحكومي - التدريب و التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٨	مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.٩	منح الحكومي - الحقوق و الموازنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٥٠.١٠	نومي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٦	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٦.١	برامج مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٦.٢	برامج مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١.٦.٣	رسوم برامج و أنشطة مخصصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.١	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.١.٠.٢	دعم ارامكو لمصنع منتجات التمر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.١.١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.١.٢	الاستقطاعات (الاوامر المستديمة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٢.١	التبرعات العينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٣	و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٤	تبرعات تخفيض التزام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.١	الاشتراكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٢	مبيعات السلع و الخدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٣	ارباح الاستثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٤	ارباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٥	ايرادات رسوم روضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٦	عوائد شراكات محافظ اراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٧	ايرادات تأجير مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٨	ايرادات دورات مركز التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.٩	ايرادات ايجار السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.١٠	ايرادات ايجار قاعة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢.٥.١١	ايرادات السوق الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.١	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.١.١	وقف بر الوالدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.١.٢	وقف الخير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.١.٣	تبرعات الوقف الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٢	تبرعات عينية اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٢.١	المجمع التجاري حي الامير سلطان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٣	ايرادات ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٣.١	ربع اوقاف - وقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٤	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣.٤.١	ارباح استثمارية وقفية - وقف ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٧٠٤,٠٠	٧١٠٤٠٢,٧٣	٧٠٩٦٩٨,٧٣/د	-٧٠٩٦٩٨,٧٣



ته قع المدب
ته قع المدب

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

التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٤

الصفحة : ٣٢

المستوى : ٧ / ٧

الفترة : ٢٠٢١/٠١/٠١ - ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
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	حقوق 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
٣٢	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٧٠٤,٠٠	٤١٢٦,١١	٤٠٥٥٦,١١/د	-٤٠٥٥٦,١١
٣٣	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٠١,٦٢	٥٧٦٠١,٦٢/د	-٥٧٦٠١,٦٢
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	الاهلاك و الاستنفاد للاصول 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 التصنيع)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات 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/م	١٠٨٣٠٩,٨٩	٢٠٦٦٨,٦٤	١٣٥٤٣٢,٥٠/م	٨٧٦٤١,٢٥
١١٨	جارية للفروع (اطراف 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	٢٨٩٧٤٧١,٨٧	٢٨٩٧٤٧١,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠



توقيع المدير
محمد بن محمد

توقيع الرئيس
محمد بن محمد

توقيع المدير
محمد بن محمد