

الرجع الثالث
٢٠٢٠



www.hdcas.org

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
مسجلة برقم / ٦٠٥

٣٠/١١/٢٠٢٠

ميزان المراجعة

عدد المستويات: ١٠

٢٠٢٠/٠٩/٣٠

نهاية الفترة:

ميزان المراجعة

٢٠٢٠/٠١/٠١

بداية الفترة:

Page 1 of 11

مسلسل		الحساب		رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول - ١			٢٠٧٦٦٨٣٧,١٥	٠,٠٠	٥٠٩٨٨٧٨,٩٢	٥١٩٥١٥٥,٦٣	٢٠٦٧٠٥٦٠,٤٤	٠,٠٠
٢	مصرفات تأسيس			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	الأصول الثابتة - ١١			٧٥٤٩٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤٩٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤	اثاث ومفروشات			٢٧٦٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٣١١,٠٠	٠,٠٠
٥	أجهزة كهربائية وتجهيزات			٩٩٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٥٢٧,٠٠	٠,٠٠
٦	أراضي			٥٧٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٧	اثاث وديكورات			١٨١٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٧٢٢,٠٠	٠,٠٠
٨	برامج حاسب آلي			٤٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٩	سيارات			٧٣٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦١٣,٠٠	٠,٠٠
١٠	عدد والات واجهزة			٤٦٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٣٧,٠٠	٠,٠٠
١١	مباني وانشاءات			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول المتداولة - ١٢			١٠٥٥١٠٨٧,٦٥	٠,٠٠	٥٠٩٨٨٧٨,٩٢	٥١٩٥١٥٥,٦٣	١٠٤٥٤٨١٠,٩٤	٠,٠٠
١٣	قرض تمويل الراجحي			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠
١٤	نقدية بالصندوق			٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	الصندوق			٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	- البنوك			٩٦٨٦٥٧٩,٧٢	٠,٠٠	٥٠١٦٧٧٣,٩٢	٤٠١٣٢١٧,٦٣	١٠٦٩٠١٣٦,٠١	٠,٠٠
١٧	بنك الراجحي - د / الأنشطة	١٠٦٦٦٦٧		١١٠٩٢١,١٦	٠,٠٠	٣٢٣٣٥٥,٦١	٠,٠٠	٤٣٤٢٧٦,٧٧	٠,٠٠
١٨	بنك الاتماء	٧٠٩٦٣٠٠٠		١٧٧٥٤٠٠,٨٢	٠,٠٠	١١٥٧٣٦٩,٢٧	٢٠٩٢٨٠٣,٠٢	٨٣٩٩٦٧,٠٧	٠,٠٠
١٩	بنك الاتماء - مركز توحيد حائل للرعاية والتأهيل	٦٣٧٧٠٠٠		٤٨٨٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٩٠٠٠,٠٠	١٢٨٧٦٨١,٦١	٥١٢٩٠٤٨,٣٩	٠,٠٠
٢٠	بنك الراجحي - د / الوقف	١٠٦٦٦٦٨٢		١٤٨٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩١٤٧,٠٠	٠,٠٠
٢١	بنك الراجحي	٦٠٦٦٦٢		٢٥١٩٩٨٠,٧٤	٠,٠٠	٢٠٠٦٦٣٩,٠٤	٦٣٢٧٣٣,٠٠	٣٨٩٣٨٨٦,٧٨	٠,٠٠
٢٢	بنك ساب	٣٧٧٧٣٠٠١		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣	بنك SAV ٩٦٠١٠٠٠٠ ١٦٩٥٠٠٠١٤ الجزيرة			٢٤٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٨١٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤	١٢١ - أرصدة مدينة أخرى			٥٣٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١١٥٠٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥	إيرادات مستحقة			٥١٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١١٥٠٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦	إيرادات مستحقة اشتراك اعضاء الجمعية العمومية			٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	إيرادات مستحقة رسوم دراسية مدعومة من الوزارة			٥١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير

Manager

امين الصندوق

B.KEEPER

المحاسب

Accountant



مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٨	مصرفات مقدمة	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩	ايجارات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠	مصرفات تأمين سيارات - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	مصرفات تاشيرات مقدمة	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢	مصرفات دورات مستردة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣	المدينون	١٣٣٦٥٧,٩٣	٠,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	١٣٣٦٥٧,٩٣	٠,٠٠
٣٤	اوراق قبض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٥	مؤسسة الاسقف الحديثة للديكور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٦	مؤسسة المملكة الطبية	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٧	مؤسسة منصور صالح السلامة - توريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٨	فرش ارضيات لمركز هدكا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	مستودع التبرعات العينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	ضريبه القيمة المضافة	١٣٣٦٥٧,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٦٥٧,٩٣	٠,٠٠
٤٠	السلف المستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٩٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤١	سلف مستديمة عهدة / عبدالله الواكد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	سلف مستديمة عهدة / فهد القباع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	سلف مستديمة عهدة / وليد البكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٣,٠٠	٩٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤٤	السلف المؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	سلف مؤقتة باسم / عبدالله الواكد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	سلفة مؤقتة باسم / عثمان عمر رشيد المشعل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧	سلفة مؤقتة برامج / وليد محمد البكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٨	سلفة مؤقتة عهدة / صالح رضاء الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٩	العملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠	عملاء مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥١	بانه محمد العساف / ٢٠/١٧/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٢	بدور ممدوح الصعدي / ٠٢/١٧/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣	ثرياء عادل صالح الابراهيم / ٢٠/١٧/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٤	سعود رشيد الشمري / ٢٢/١٠/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥	صفية فهد الشمري / ٢٥/١٠/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٦	عبد الحكيم خالد الشهيل / ١٧/١٧/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٧	مرام ناهض الشمري / ٠٥/١٧/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٨	ابراهيم شمشول عبدالرحمن الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٩	ابراهيم عبد العزيز العامر / ١٤٣٣-١٢-٢١ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠	احمد مفرح عبد الله الرشيدى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

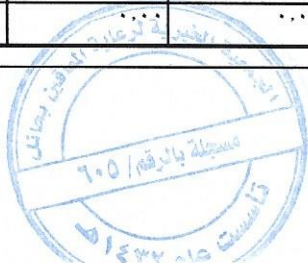


مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٦١	اسامة يوسف خليفة الهليل / ١٤٣٣-١٢-٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٢	جود عبد الرزاق الحر / ١٤٣٤/٠١/٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٣	راكان بدر الحربي ١٤٣٥/١١/١٢ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٤	رندا عبدالله صالح العميم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٥	ريا راضي الشمري ١٢/٠٣/١٤٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٦	رياض احمد العنزي ١٢-٢١-١٤٣٣ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٧	ريان الحميدي الوصيفي العنزي / ١٤٣٤-٤-١ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٨	زياد معزى شهلوب الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٩	سالم صالح الخطيب / ١٢-٢٢-١٤٣٣ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٠	سعد حبيب عويد الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧١	سعود عبد الكريم الصعدي / ١٤٣٤/١٢/٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٢	سميه سلمان فريح النويميس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٣	صالح سالم جار الله / مؤجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٤	صالح عبدالله المرسال / ١٤٣٤-٦-١ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٥	عبد الرحمن نايف الرشيدى / ١٤٣٤/١١/٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٦	عبد السلام معوض سعد الحربي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٧	عبد العزيز فواز الشمري ١٤٣٤/١١/٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٨	عبد العزيز فواز ونيس الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٩	عبد الله رشود الاشقر / ١٧-١٤٣٤ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٠	عبد الملك فالح العدوانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨١	عبد الملك فريح الشمري / ١٤٣٣-١١-٣٠ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٢	عبد السلام زين نزال الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٣	عبدالله فواز على الصعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٤	عبدالمحسن مقبل الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٥	عبدالمك حمود الرشيد / ١٦-٤-١٤٣٤ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٦	عبيد عبد الله الشمري / ١٤٣٤/١١/٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٧	عبيد عبد الله عبيد الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٨	عمروسام فتحى يوسف / ١٤٣٤/١١/٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٩	غريب عبدالله غريب الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٠	فهد احمد عبد الرحمن الفريح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩١	فهد مشعل ناهس الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٢	محمد تركي محمد الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٣	محمد عبدالرحمن الصعدي / ١٤٣٣-١٢-١٨ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٩٤	مشعل خليف الشمري ٠٥/١٧/١٤٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٥	مصعب حمد الشمري / ١٤٣٤-٤-٥ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٦	مصعب حمد معاشي الشمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٧	نوف سالم الخلف / ١٤٣٣-١١-٢٨ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٨	يارا زيد حمود العودة / ١٤٣٤-١-٢١ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩٩	ياسر عطيش الشمري / مؤجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٠	يزيد ماجد الشيب / ٢٥/١٠/١٤٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠١	سلف عاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢	سواد محمد أوسنر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٣	شهیر خان رشید	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٤	وائل عبدربه محمد حسين	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٥	خطابات الضمان	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٦	١٧٢٣٢٠٠٠٢٣ مركز حائل MD خ ض للتوحد فرع رقم ١	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٧	١٧٢٣٢٠٠٠٣٤ مركز حائل MD خ ض للتوحد فرع رقم ٢	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٨	أصول غير متداولة	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠
١٠٩	مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠
١١٠	مشروع بناء الوقف	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٦٤٨٩,٥٠	٠,٠٠
١١١	الخصوم - ٢	١٨٠١٦٥,٠٠	٢٠٩٤٧٠٠٢,١٥	١٤٤٣٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٣٣٨٤,١٥	٠,٠٠
١١٢	حقوق الملكية ورأس المال - ٢١	٠,٠٠	١٩٦٨١١٧٩,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٨١١٧٩,٤٩	٠,٠٠
١١٣	صافي الاصول غير المقيدة رئيسي	٠,٠٠	٨٦٢٦٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢٦٧٥٥,٠٠	٠,٠٠
١١٤	صافي الاصول الغير مقيدة	٠,٠٠	٨٦٢٦٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢٦٧٥٥,٠٠	٠,٠٠
١١٥	صافي الاصول المقيدة رئيسي	٠,٠٠	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	٠,٠٠
١١٦	صافي الاصول المقيدة	٠,٠٠	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	٠,٠٠
١١٧	الخصوم المتداولة - ٢٢	١٨٠١٦٥,٠٠	١٢٣٩١٨٣,٦٦	١٤٣٥٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٦٣٤,٣٤	٠,٠٠
١١٨	مجمعات مخصصات اهلاك الاصول الثابتة	٠,٠٠	١٢٣٩١٨٣,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٩١٨٣,٦٦	٠,٠٠
١١٩	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية وتجهيزات	٠,٠٠	٣٦٨٠٦,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠٦,١٨	٠,٠٠
١٢٠	مجمع مخصص اهلاك اثاث ومفروشات	٠,٠٠	١٨٦٣٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٣١,٥٠	٠,٠٠
١٢١	مجمع مخصص اهلاك اثاث وديكورات	٠,٠٠	٩٩٨٧١,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٨٧١,٠٢	٠,٠٠
١٢٢	مجمع مخصص اهلاك سيارات	٠,٠٠	٥٥٤٨٠٨,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٤٨٠٨,٨٤	٠,٠٠
١٢٣	مجمع مخصص اهلاك عدد وآلات واجهزة	٠,٠٠	٣٤٣٣٠٥,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٣٠٥,٦١	٠,٠٠
١٢٤	مجمع مخصص اهلاك مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥	مجمع مخصص كمبيوترات وبرامج	٠,٠٠	١٨٠٦٠,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٠,٥١	٠,٠٠
١٢٦	مجمع مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager



امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٢٧	دائنون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٨	(بنك الجزيرة) برنامج تدريب ١٤٣٥ هـ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٩	دائنون متنوعون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٠	زيد صالح البخفاني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١	مؤسسة العزيزية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢	مؤسسة حاتم محمد العطار -توريد فرش ارضيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣	مؤسسة نايفات اجا - مقاول اعمال ترميم وتجهيز مركز هذكا الجديد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤	الموردين	١٨٠١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٦١٥٨١٨,٠٠	٠,٠٠
١٣٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦	(احمد محمد عمر الصباغ) (الامن والسلامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧	الضبيان للأجهزة الكهربائية والالكترونية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٨	الموردين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٩	امنيول مطالب اعمال صيانة للمركز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٠	مؤسسة حاتم محمد العطار - فرش ارضيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤١	CUBE مؤسسة كيوب الاعلامية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٢	مؤسسة بسمات خاصة الطبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٣	مؤسسة بدر عمر الخنثشي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٤	مؤسسة شمس الرعيعة للمقاولات (تنفيذ وحدة البيئة لمركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٥	(محطة الشعلة الذهبية (محروقات	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٥,٠٠	٠,٠٠
١٤٦	عبدالرحمن راشد الثنيان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٧	مؤسسة الاثير الجديد التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٨	جامعة حائل - معهد البحوث	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٩	شركة مؤسسة ميتسوبيسي الكهربائية السعودية المحودة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٠	حبر ونقش للطباعة والحفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥١	جريدة عكاظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٢	فندق ميلينيوم حائل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٣	الدفعة المقدمة مصنع محمد اسعد سعيد للمنتجات الاسمنتية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٤	مطبعة بيان الحروف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٥	مصنع محمد اسعد سعيد للمنتجات الاسمنتية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٧٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٧٤١,٠٠	٠,٠٠
١٥٦	تكامل للخدمات التسويقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣١٢,٠٠	٠,٠٠
١٥٧	ارصدة دائنة اخرى	٠,٠٠	٢٦٦٣٩,٠٠	٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩,٠٠
١٥٨	ايرادات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٩	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٢٦٦٣٩,٠٠	٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩,٠٠

المدير
Manager

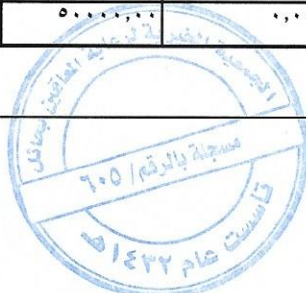
امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٦٠	اجور ومرتبات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦١	تامينات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦٢	كهرباء وتليفون مستحق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦٣	مخصص نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٦٦٣٩,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩,٠٠	٠,٠٠
١٦٤	الإيرادات - ٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥١٤٢,٠٠	٣٩٠٦٩٧٣,٩٢	٠,٠٠	٣٥٩١٨٣١,٩٢
١٦٥	ايراد تبرعات نقدية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨٣٥٢,٠٥	٠,٠٠	٥٠٨٣٥٢,٠٥
١٦٦	ايراد الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١,٢٩	٠,٠٠	٤٠١,٢٩
١٦٧	ايراد برنامج نادى هدكا لذوى الاعاقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦٨	ايراد تبرعات لبرنامج هدية معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦٩	ايراد اعانة وزارة الشئون الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
١٧٠	ايراد اقساط رسوم دراسة من الوزارة مركز تأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٧٥٠,٠٠
١٧١	ايراد الموارد البشرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧٢	ايراد برنامج التوعية والتدريب / بنك الجزيرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧٣	ايراد تبرعات تحويلات نقدية عن طريق البنك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤٣٣,١٨	٠,٠٠	٨٢٤٣٣,١٨
١٧٤	ايراد تبرعات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧٥	ايراد تبرعات نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠
١٧٦	ايراد تجهيز معمل للمكفوفين / بنك الجزيرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧٧	ايراد جلسات مسائية مركز تأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧٨	ايراد رسوم اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠
١٧٩	ايراد رسوم تشخيص وقياس حالات (مركز تأهيل)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٠	ايرادات تبرعات مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨١	ايرادات زكاة مقر الجمعية - كفالة معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠٠,٠٠
١٨٢	ايرادات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٣	ايرادات انشاء فصل نموذجي مركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٤	ايرادات برنامج دعم الأجهزة المساعدة والتعويضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٣٧,٤٠	٠,٠٠	٤٩١٣٧,٤٠
١٨٥	ايرادات نقل طلاب مركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٦	ايراد اقساط رسوم دراسة من الوزارة مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٥٠٠,٠٠
١٨٧	ايرادات تبرع وقف الملوان الوقفية - كفالة معاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٢٠٠,٠٠	١٢٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٠٠,٠٠
١٨٨	ايرادات تبرع وقف الملوان الوقفية - ايجار سكن	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٠٠٠,٠٠	١٨٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨٩	ايرادات تبرع من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٤٢,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٨,٠٠
١٩٠	ايرادات تبرع مؤسسة عبدالعزيز الجريح الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠

الخيرية

المدير
Managerامين الصندوق
B.KEEPERالمحاسب
Accountant

مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٩١	المصروفات - ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٤٦٥٥,٦٣	٠,٠٠	٢٢٤٤٦٥٥,٦٣	٠,٠٠
١٩٢	الإهلاك - ٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٣	أهلاك مصروفات التأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٤	إهلاك أثاث ومفروشات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٥	إهلاك أجهزة كهربائية وتجهيزات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٦	إهلاك آلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٧	إهلاك سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٨	إهلاك عدد والآت وأجهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٩٩	إهلاك مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٠	إهلاك أثاث وديكورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠١	إهلاك كمبيوتر وبرامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٢	مصرفات عمومية وإدارية - ٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩١٦٢,٦٣	٠,٠٠	١٩٣٩١٦٢,٦٣	٠,٠٠
٢٠٣	(مصرفات عمومية وإدارية) (مركز التأهيل)	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٣٨٩,٩٨	٠,٠٠	٩٦٢٣٨٩,٩٨	٠,٠٠
٢٠٤	مصرفات سنوات سابقة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٥	أخبار للطابعات والآلات التصوير والفاكس - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٦	إيجار - مقر مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٧	أجور توصيل - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠
٢٠٨	أجور عمال النظافة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠٩	أجور ومرتبات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨١٩٤,٢٠	٠,٠٠	٨٨٨١٩٤,٢٠	٠,٠٠
٢١٠	أدوات مكتبية - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١	أشتراك صندوق البريد - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٢	أقامات وتأشيرات ونقل كفالات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٦٧,٠٠	٠,٠٠
٢١٣	إيجار مقر مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	بدل انتداب - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥	بدل سكن - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٦	بريد - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٧	بوفيه - ضيافة واستقبال - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧,٠٠	٠,٠٠
٢١٨	تأمين سيارات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٩	تأمين صحي - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٠	تذاكر سفر للعاملين الأجانب - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١	تليفونات - شحن جوال - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٠,٢٩	٠,٠٠	١٤٣٠,٢٩	٠,٠٠
٢٢٢	دعايا وإعلان مركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣	رد ماء - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

أمين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

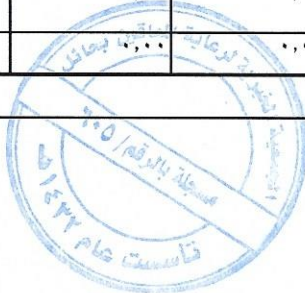


مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٢٤	صيانة حاسب الى وشبكات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	صيانة مباني - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٤,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦	ق.غ وصيانة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧	قرطاسية ومطبوعات مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٠,٠٠
٢٢٨	كفريات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٩	كهرباء - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٣٩,٤٩	٠,٠٠	٣٨٣٩,٤٩	٠,٠٠
٢٣٠	متنوعة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١	محروقات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠
٢٣٢	مخالفات مرورية وفحص - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٣	مستلزمات علاجية وطبية - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٤	مصرف مخصص نهاية الخدمة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٥	مصرفوات اقساط دراسية مركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٦	مطبوعات - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٧	نظافة - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١١٩٤,٠٠	٠,٠٠
٢٣٨	نهاية الخدمة المركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٩	وسائل تعليمية - مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٠	مصرفوات مياه مركز التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤١	مصرفوات عمومية وإدارية مقر ادارة الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٨٥٩,٩٣	٠,٠٠	٤٥٩٨٥٩,٩٣	٠,٠٠
٢٤٢	خارج الدوام - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٣	استمارات سيارات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٤	اتعاب ميزانية - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٥	اجور توصيل - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٦	اجور عمال النظافة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٧	اجور ومرتببات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٦٩,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢٤٨	ادوات مكتبية - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤٩	اشترآك صندوق البريد - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٠	اقامات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥١	السجل التجارى - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٢	ايجار - سكن العمال + مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٣	بدل انتداب - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٤	بدل سكن - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٥	بريد - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٦	بوفية - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٥٧	تامین سيارات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٨	تامین صحي - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٩	تذاكر سفر - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٠	تذاكر سفر للعاملين الاجانب - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦١	تصديق واشترك - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٢	تليفونات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٣	دعاية واعلان - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٤	صيانة حاسب الي وشبكات / مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٥	صيانة مباني - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٦	ضيافة واستقبال - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٧	عجز الخزينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٨	ق.غ وصيانة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦٩	كفريات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٠	كهرباء - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧١	م. بنكية - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٢	متنوعة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٣	محروقات - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٤	مخالفات مرورية وفحص - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٥	مصرف مخصص نهاية الخدمة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٦	مصرفات تامينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٤٣٠,٩٣	٠,٠٠	٢١٤٤٣٠,٩٣	٠,٠٠
٢٧٧	مصرفات خدمة مقيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٨	مصرفات دورات تاهيلية وتطويرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧٩	مصرفات زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٠	مصرفات سنوات سابقة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨١	مطبوعات وقرطاسية - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٢	مكافآت - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٣	مياة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٤	نظافة - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٥	نقل ومشال - مقر الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٦	نهاية الخدمة المقر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٧	تجديد رخص وغرامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٨	مصرفات عمومية وادارية لمركز الاعاقة البصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨٩	اجور توصيل - اعاقة بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

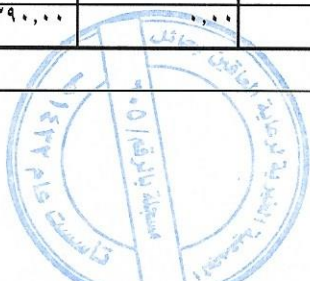


مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٩٠	اجور عمال النظافة - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩١	اجور ومرتبات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٢	ادوات مكتبية - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٣	اشترک صندوق البريد - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٤	اقامات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٥	ايجار - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٦	بدل سكن - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٧	بريد - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٨	تامین صحي - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩٩	تامین سيارات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٠	تذاكر سفر - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠١	تذاكر سفر للعاملين الاجانب - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٢	تليفونات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٣	دعاية واعلان - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٤	صيانة حاسب الي وشبكات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٥	صيانة مباني - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٦	ضيافة واستقبال - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٧	ق . غ وصيانة - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٨	كفريات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠٩	كهرباء - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠	متنوعة - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١	محروقات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢	مصرف مخصص نهاية الخدمة - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٣	مطبوعات - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٤	مكافآت - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٥	نظافة - اعاقه بصرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٦	مصرفات عمومية وإدارية مركز توحيد المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦٩١٢,٧٢	٠,٠٠	٥١٦٩١٢,٧٢	٠,٠٠
٣١٧	ايجار سكن مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٨	كهرباء مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٥,٧٢	٠,٠٠	١٤٧٥,٧٢	٠,٠٠
٣١٩	مصاريف صيانة مباني مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠	قرطاسية ومطبوعات مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٠,٠٠
٣٢١	نظافة مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	٠,٠٠
٣٢٢	ضياف واستقبال مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



مسلسل	الحساب	رصيد سابق		حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣٢٣	اجور ورواتب مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦٨١٩,٠٠	٠,٠٠
٣٢٤	محروقات مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٥	تليفون وشحن - مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٦	تامین صحی مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٧	مصرفات مياه مركز التدخل المبكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٨	انشطة وخدمات الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤٩٣,٠٠	٠,٠٠
٣٢٩	مشروع تنفيذ وحدة البيئة المتعددة الحواس (مركز التوحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠	مصرفات أنشطة وخدمات الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢٨٨,٠٠	٠,٠٠
٣٣١	مصرفات برنامج دعم الأجهزة المساعدة والتعويضية	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٥,٠٠	٠,٠٠
٣٣٢	مصاريف نادى هدكا الصيفى للرعاية والتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٣	مصرفات منتدى حائل للرعاية والتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٤	مصرفات برنامج التوعية والتدريب للمكفوفين (الجزيرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٥	عقد بنك الجزيرة - للمكفوفين والمعاقين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجاميع:		٢٠٩٤٧٠٠٢,٠٠	٢٠٩٤٧٠٠٢,٠٠	٩١٠٢١٣٠,٠٠	٩١٠٢١٣٠,٠٠	٢٥١٣١٠٣٤,٠٠	٢٥١٣١٠٣٤,٠٠



المدير
Manager

امین الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant