

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
یجارات مقدمة	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات تأمین سبا	*	*	*	*	*	*	١٦٠٠٠	*
مصرفوات تاشیرات	١٦٠٠٠	*	*	*	١٦٠٠٠	*	*	*
مصرفوات دورات م	*	*	*	*	*	*	*	*
المدينون	١٤٤٨٦٣,٩٣	١١٢٠٥	*	*	١٤٤٨٦٣,٩٣	١١٢٠٥	١٣٣٦٥٧,٩٣	*
وراق قبض	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة الاسقف الح	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة المملكة الطي	١١٢٠٥	١١٢٠٥	*	*	١١٢٠٥	١١٢٠٥	*	*
مؤسسة منصور صا	*	*	*	*	*	*	*	*
مستودع التبرعات ال	*	*	*	*	*	*	*	*
ضريبة القيمة المضا	١٣٣٦٥٧,٩٣	*	*	*	١٣٣٦٥٧,٩٣	*	١٣٣٦٥٧,٩٣	*
لسلف المستديمة	١٠٠٠٠	٩٠٣٣	١٠٥٠٠٠	١٠٥٩٦٧	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	*	*
سلف مستديمة عهدة	*	*	*	*	*	*	*	*
سلف مستديمة عهدة	*	*	*	*	*	*	*	*
سلف مستديمة عهدة	١٠٠٠٠	٩٠٣٣	٤٠٠٠٠	٤٠٩٦٧	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*
عہدة عوض السيد ال	*	*	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	*
لسلف المؤقتة	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*	*	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*	*
سلف مؤقتة باسم / ع	*	*	*	*	*	*	*	*
سلفة مؤقتة باسم / ع	*	*	*	*	*	*	*	*
سلفة مؤقتة برامج /	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*	*	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	*	*
سلفة مؤقتة عهدة / د	*	*	*	*	*	*	*	*
لعملاء	*	*	*	*	*	*	*	*
عملاء مركز التأهيل	*	*	*	*	*	*	*	*
بانه محمد العساف /	*	*	*	*	*	*	*	*
لدور ممدوح الصعید	*	*	*	*	*	*	*	*
برياء عادل صالح الا	*	*	*	*	*	*	*	*
سعود رشيد الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
صفية فهد الشمري /	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الحكيم خالد الشو	*	*	*	*	*	*	*	*
مرام ناهض الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
براهيم شمشول عبدا	*	*	*	*	*	*	*	*
براهيم عبد العزيز ا	*	*	*	*	*	*	*	*
حمد مفرح عبد الله ا	*	*	*	*	*	*	*	*
سامية يوسف خليفة ا	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصید مدین	رصید دائن
جود عبد الرزاق الد	*	*	*	*	*	*	*	*
راكان بدر الحربي ٢	*	*	*	*	*	*	*	*
ندا عبدالله صالح ال	*	*	*	*	*	*	*	*
ريا راضى الشمري *	*	*	*	*	*	*	*	*
رياض احمد العنزي *	*	*	*	*	*	*	*	*
ريان الحميدي الوصي *	*	*	*	*	*	*	*	*
رياد معزى شهلوب ا *	*	*	*	*	*	*	*	*
سالم صالح الخطيب *	*	*	*	*	*	*	*	*
سعد حبيب عويد الش *	*	*	*	*	*	*	*	*
سعود عبد الكريم الد *	*	*	*	*	*	*	*	*
سميه سلمان فريج ال *	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح سالم جار الله / *	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح عبدالله المرس *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الرحمن نايف الر *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد السلام معوض ب *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فوار الش *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فواز ونيد *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الله رشود الاشقة *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فالح العدو *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فريج الش *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالسلام زين نزال *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالله فواز على الد *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمحسن مقبل الش *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمك حمود الرش *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله الشمرة *	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله عبيد ال *	*	*	*	*	*	*	*	*
عمر وسام فتحي يوس *	*	*	*	*	*	*	*	*
غريب عبدالله غريب *	*	*	*	*	*	*	*	*
فهد احمد عبد الرحمن *	*	*	*	*	*	*	*	*
فهد مشعل ناهس الش *	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد تركي محمد الد *	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد عبدالرحمن الد *	*	*	*	*	*	*	*	*
مشعل خليف الشمري *	*	*	*	*	*	*	*	*
مصعب حمد الشمري *	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصعب حمد معاشي	*	*	*	*	*	*	*	*
يوسف سالم الخلف /	*	*	*	*	*	*	*	*
يارا زيد حمود العود	*	*	*	*	*	*	*	*
ياسر عطيش الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
يزيد ماجد الشيب /	*	*	*	*	*	*	٩٠٠٠	*
سلف عاملين	٩٠٠٠	*	*	*	٩٠٠٠	*	*	*
سواد محمد اوستر	*	*	*	*	*	*	*	*
شهير خان رشيد	*	*	*	*	٩٠٠٠	*	٩٠٠٠	*
وائل عجر به محمد د	٩٠٠٠	*	*	*	٢٠٠٠٠٠	*	٢٠٠٠٠٠	*
خطابات الضمان	٢٠٠٠٠٠	*	*	*	١٠٠٠٠٠	*	١٠٠٠٠٠	*
١٧٢٢٢٠٠٠٣٣	١٠٠٠٠٠	*	*	*	١٠٠٠٠٠	*	١٠٠٠٠٠	*
١٧٢٢٢٠٠٠٣٤	١٠٠٠٠٠	*	*	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*
صول غير متداولة	٢٦٦٦٤٨٩,٥	*	١٨٨٧١	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*
مشروعات رأسمالية	٢٦٦٦٤٨٩,٥	*	١٨٨٧١	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*
مشروع بناء الوقف	٢٦٦٦٤٨٩,٥	*	١٨٨٧١	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*	٢٦٨٥٢٦٠,٥	*
لخصوم ٢-	١٦٢٢٦١٨	٢٠٩٤٧٠٠٢,١٥	٢٢٢٢٩٢,٢٥	*	١٨٥٦٠١١,٢٥	٢٠٩٤٧٠٠٢,١٥	١٩٠٩٠٩٩٠,٩	١٩٦٨١١٧٩,٤٩
حقوق الملكية ورأس	*	١٩٦٨١١٧٩,٤٩	*	*	*	١٩٦٨١١٧٩,٤٩	*	١٦٢٢٦٧٥٥
صافي الاصول غير	*	١٦٢٢٦٧٥٥	*	*	*	١٦٢٢٦٧٥٥	*	١٦٢٢٦٧٥٥
صافي الاصول الغير	*	١٦٢٢٦٧٥٥	*	*	*	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩
صافي الاصول المقي	*	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	*	*	*	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩
صافي الاصول المقي	*	١١٠٥٤٤٢٤,٤٩	*	*	*	١٢٣٩١٨٢,٦٦	٦٠٩٠٢٧,٥٩	*
لخصوم المتداولة ٢-	١٦١٥٨١٨	١٢٣٩١٨٢,٦٦	٢٢٢٢٩٢,٢٥	*	١٨٤٨٢١١,٢٥	١٢٣٩١٨٢,٦٦	١٢٣٩١٨٢,٦٦	١٢٣٩١٨٢,٦٦
مجمعات مخصصات	*	١٢٣٩١٨٢,٦٦	*	*	*	٢٦٨٠٦,١٨	*	٢٦٨٠٦,١٨
مجمع اهلاك أجهزة	*	٢٦٨٠٦,١٨	*	*	*	١٨٦٣٣١,٥	*	١٨٦٣٣١,٥
مجمع مخصص اهلا	*	١٨٦٣٣١,٥	*	*	*	٩٩٨٧١,٠٢	*	٩٩٨٧١,٠٢
مجمع مخصص اهلا	*	٩٩٨٧١,٠٢	*	*	*	٥٥٤٨٠٨,٨٤	*	٥٥٤٨٠٨,٨٤
مجمع مخصص اهلا	*	٥٥٤٨٠٨,٨٤	*	*	*	٢٤٢٣٠٥,٦١	*	٢٤٢٣٠٥,٦١
مجمع مخصص اهلا	*	٢٤٢٣٠٥,٦١	*	*	*	*	*	*
مجمع مخصص اهلا	*	*	*	*	*	١٨٠٦٠,٥١	*	١٨٠٦٠,٥١
مجمع مخصص كمبي	*	١٨٠٦٠,٥١	*	*	*	*	*	*
مجمع مخصص مكاف	*	*	*	*	*	*	*	*
دائنون	*	*	*	*	*	*	*	*
بنك الجزيرة (برناد)	*	*	*	*	*	*	*	*
دائنون متنوعون	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
ريد صالح البخاني	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة العريضة	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة حاتم محمد ا	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة نايفات اجا -	*	*	*	*	*	*	*	*
لموردين	١٦١٥٨١٨	*	٢٢٢٢٩٢,٢٥	*	١٨٤٨٢١١,٢٥	*	١٨٤٨٢١١,٢٥	*
	*	*	*	*	*	*	*	*
احمد محمد عمر ال	*	*	*	*	*	*	*	*
لضييان للأجهزة الك	*	*	*	*	*	*	*	*
لموردين	*	*	*	*	*	*	*	*
مئيول مطالب اعمال	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة حاتم محمد ا	*	*	*	*	*	*	*	*
CUBE مؤسسة كيو،	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة بسمات خاد	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة بدر عمر الذ	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة شمس الرز	*	*	*	*	*	*	*	*
محطة الشعلة الذهب	٢١٦٥	*	٣٠٠٠	*	٥١٦٥	*	٥١٦٥	*
عبدالرحمن راشد الث	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة الاثير الجديد	*	*	*	*	*	*	*	*
جامعة حائل - معهد	١٨٠٠٠٠	*	*	*	١٨٠٠٠٠	*	١٨٠٠٠٠	*
شركه مؤسسة ميتسو	١٨٠٠٦٠	*	*	*	١٨٠٠٦٠	*	١٨٠٠٦٠	*
خير ونقش للطباعة	*	*	٦٠٠	*	٦٠٠	*	٦٠٠	*
جريدة عكاظ	*	*	*	*	*	*	*	*
فندق ميلينيوم حائل	*	*	*	*	*	*	*	*
لدفعة المقدمة مصنع	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبعة بيان الحروف	*	*	*	*	*	*	*	*
مصنع محمد اسعد س	١٢٢٥٧٤١	*	٢٢٨٧٩٢,٢٥	*	١٤٥٤٥٢٤,٢٥	*	١٤٥٤٥٢٤,٢٥	*
كامل للخدمات التسو	٢٧٢١٢	*	*	*	٢٧٢١٢	*	٢٧٢١٢	*
رصد داتنة اخرى	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	١٨٨٢٩	*
برادات مقدمة	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات مستحقة	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	١٨٨٢٩	*
جور ومرتبات مستد	*	*	*	*	*	*	*	*
تامينات مستحقة	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء وتليفون مست	*	*	*	*	*	*	*	*
مخصص نهاية الخد	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	٧٨٠٠	٢٦٦٢٩	*	١٨٨٢٩	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
الإيرادات - ٤	٣١٥١٤٣	٣٩٠٦٩٧٣,٩٣	٣٣٤٠٠	٤٥٥١٨٣,٩٧	٢٤٧٥٤٣	٤٣٦٣١٥٧,٨٩	٠	٤٠١٤٦١٥,٨٩
يراد تبرعات نقدية لـ	٠	٥٠٨٣٥٣,٠٥	٠	٤٠٠١٦٨	٠	٩٠٨٥٣٠,٠٥	٠	٩٠٨٥٣٠,٠٥
يراد الوقف	٠	٤٠١,٣٩	٠	٠	٠	٤٠١,٣٩	٠	٤٠١,٣٩
يراد برنامج نادي هد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد تبرعات لبرنامج	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد اعانة وزارة الد	٠	١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠
يراد اقساط رسوم د	٠	١٠١٧٥٠٠	٠	٠	٠	١٠١٧٥٠٠	٠	١٠١٧٥٠٠
يراد الموارد البشرية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد برنامج التوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد تبرعات تحويلا	٠	٨٢٤٢٣,١٨	٠	٥٣٣١٥,٩٧	٠	١٢٤٧٤٩,١٥	٠	١٢٤٧٤٩,١٥
يراد تبرعات عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد تبرعات نقدية	٠	٦٥٠	٠	٣٠٠	٠	٩٥٠	٠	٩٥٠
يراد تجهيز معمل للـ	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد جلسات مساندة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد رسوم اشتراكا	٠	٤٤٠٠	٠	٢٤٠٠	٠	٦٨٠٠	٠	٦٨٠٠
يراد رسوم تشخيص	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يرادات تبرعات م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يرادات زكاة مقر	٠	٢٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٥٠٠٠	٠	٢٤٥٠٠٠
يرادات اخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يرادات انشاء فصل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يرادات برنامج دعم	٠	٤٩١٣٧,٤	٠	٠	٠	٤٩١٣٧,٤	٠	٤٩١٣٧,٤
يرادات نقل طلاب ه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يراد اقساط رسوم د	٠	٥٦٠٥٠٠	٠	٠	٠	٥٦٠٥٠٠	٠	٥٦٠٥٠٠
يرادات تبرع وقف ا	٦١٣٠٠	١٢٩٦٠٠	٣٣٤٠٠	٠	٩٣٦٠٠	١٢٩٦٠٠	٠	٣٦٠٠٠
يرادات تبرع وقف ا	١٨٣٠٠٠	١٨٣٠٠٠	٠	٠	١٨٣٠٠٠	١٨٣٠٠٠	٠	٠
يرادات تبرع من مؤ	٧٠٩٤٣	٧٦٠٠٠	٠	٠	٧٠٩٤٣	٧٦٠٠٠	٠	٥٠٥٨
يرادات تبرع مؤسس	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠
لمصروفات - ٣	٢٢٤٤٦٥٥,٦٣	٠	٩٥٣٢٤٣,٦٦	٠	٣١٩٦٨٩٩,٢٩	٠	٣١٩٦٨٩٩,٢٩	٠
الإهلاك - ٣١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك مصروفات الت	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك اثاث ومفروش	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك أجهزة كهربائية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك آلات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك سيارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
هلاک عدد آلات وا	*	*	*	*	*	*	*	*
هلاک مبانى	*	*	*	*	*	*	*	*
هلاک اثاث وديكور ا	*	*	*	*	*	*	*	*
هلاک كمبيوتر وبراه	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات عمومية و	١٩٣٩١٦٢,٦٣	*	٩٣٣٩١٤,٦٦	*	٢٨٧٣٠٧٧,٢٩	*	٢٨٧٣٠٧٧,٢٩	*
مصرفات عمومية	٩٦٢٢٨٩,٩٨	*	٤٨٢٦٤٠,٥٧	*	١٤٤٥٠٣٠,٥٥	*	١٤٤٥٠٣٠,٥٥	*
مصرفات سنوات م	*	*	*	*	*	*	*	*
حبار للطابعات والاد	*	*	*	*	*	*	*	*
يچار - مقر مركز ال	*	*	*	*	*	*	*	*
جور توصيل - مركز	١٨٧	*	٢١٠٠	*	٢٢٨٧	*	٢٢٨٧	*
جور عمال النظافة -	*	*	٢٢٢,٦٨	*	٢٢٢,٦٨	*	٢٢٢,٦٨	*
جور ومرتبات - مر	٨٨٨١٩٤,٢٣	*	٢٨٤٣٥٩	*	١٢٧٢٥٥٣,٢	*	١٢٧٢٥٥٣,٢	*
دوات مكتبية - مركز	*	*	*	*	*	*	*	*
شتراك صندوق البر	*	*	*	*	*	*	*	*
قامات وتاثيرات و	١٨٠٦٧	*	٣٧٦٣٣	*	٥٥٦٩٩	*	٥٥٦٩٩	*
يچار مقر مركز التاد	٤٥٠٠٠	*	*	*	٤٥٠٠٠	*	٤٥٠٠٠	*
بدل انتداب - مركز ال	*	*	*	*	*	*	*	*
بدل سكن - مركز الت	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - مركز التاهيل	*	*	*	*	*	*	*	*
توقيه - ضيافة واستق	٣٩٧	*	١٩١١	*	٢٣٠٨	*	٢٣٠٨	*
تامين سيارات - مرك	*	*	*	*	*	*	*	*
تامين صحي - مركز	*	*	٢٩٧٤١	*	٢٩٧٤١	*	٢٩٧٤١	*
تذاكر سفر للعاملين ا	١٥٠٠	*	١٥٠٠	*	٣٠٠٠	*	٣٠٠٠	*
البقونات - شحن جوا	١٤٣٠,٢٩	*	١٥٤٨,٦٥	*	٢٩٧٨,٩٤	*	٢٩٧٨,٩٤	*
تعايا واعلان مركز	*	*	*	*	*	*	*	*
رد ماء - مركز التاه	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة حاسب الى و	٣٦٠	*	*	*	٣٦٠	*	٣٦٠	*
صيانة مبانى - مركز	١٧٢٤	*	*	*	١٧٢٤	*	١٧٢٤	*
ق.غ وصيانة - مركز	٢٥٠	*	١٦١٢,٣٥	*	١٩٦٢,٣٥	*	١٩٦٢,٣٥	*
نرطاسية ومطبوعات	٨٢	*	٢٣٩٧	*	٢٤٧٩	*	٢٤٧٩	*
كفريات - مركز التاه	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرياء - مركز التاه	٢٨٢٩,٤٩	*	٢١٧٧,٠٨	*	٦٠١٦,٥٧	*	٦٠١٦,٥٧	*
متنوعة - مركز التاه	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - مركز ال	١٦٥	*	١١٧٥	*	١٣٤٠	*	١٣٤٠	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مخالفات مرورية و...	*	*	*	*	*	*	*	*
مستلزمات علاجية و...	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص ل...	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات اقساط در...	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات - مركز ال...	*	*	*	*	*	*	٣٦٩١,٠٨	*
بطاقة - مركز التأهيل	١١٩٤	*	٣٤٩٧,٠٨	*	٣٦٩١,٠٨	*	١٣٧٦٧,٧٣	*
نهاية الخدمة المركز	*	*	١٣٧٦٧,٧٣	*	١٣٧٦٧,٧٣	*	*	*
وسائل تعليمية - مرك	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات مياه مركز	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات عمومية و...	٤٥٩٨٥٩,٩٣	*	١٨٨٠٣٣,٢٥	*	٦٤٧٨٩٣,١٨	٦٤٧٨٩٣,١٨	٦٤٧٨٩٣,١٨	*
خارج الدوام - مقر ال	*	*	*	*	*	*	*	*
ستمارات سيارات -	*	*	*	*	*	*	*	*
تعاب ميزانية - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
جور توصيل - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
جور عمال النظافة	*	*	*	*	*	*	*	*
جور ومرتبثات - مقر	١١٥٨٦٩	*	٥٨٤٩٥	*	١٧٤٣٦٤	١٧٤٣٦٤	١٧٤٣٦٤	*
دوات مكتبية - مقر	*	*	*	*	*	*	١٠٠٠	*
بشراك صندوق البر	٨٠٠	*	٣٠٠	*	*	*	*	*
قامات - مقر الجمعية	*	*	*	*	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	*
لسجل التجاري - مقر	*	*	٤٥٩	*	*	*	*	*
يجار - سكن العمال	*	*	*	*	*	*	*	*
دل انتداب - مقر الج	*	*	*	*	*	*	*	*
دل سكن - مقر الجم	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
بوقية - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
تامين سيارات - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
تامين صحي - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
بذاكر سفر - مقر ال	*	*	*	*	*	*	*	*
بذاكر سفر للعاملين	*	*	*	*	*	*	*	*
تصديق واشترك - ه	*	*	*	*	*	*	*	*
لثيقات - مقر الجم	*	*	*	*	*	*	*	*
بعاية واعلان - مقر	*	*	١٥٠	*	١٥٠	*	١٥٠	*
بصيانة حاسب آلي و...	*	*	*	*	*	*	*	*
بصيانة مبانى - مقر ال	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
صياغة واستقبال - مة	*	*	*	*	*	*	*	*
عجز الخزينة	*	*	*	*	*	*	٢٥٥,٥٤	*
ق. غ وصيانة - مقر	٢٦٠	*	٩٥,٥٤	*	٢٥٥,٥٤	*	*	*
كفريات - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - مقر الجمع	*	*	*	*	*	*	*	*
م. بنكية - مقر الجمع	*	*	*	*	*	*	*	*
متنوعة - مقر الجمع	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - مقر الج	*	*	*	*	*	*	*	*
مخالفات مرورية وفد	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص ز	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات تأمينات	٢١٤٤٣٠,٩٣	*	٨٩٣٩٨,٧١	*	٣٠٣٨٢٩,٦٤	*	٣٠٣٨٢٩,٦٤	*
مصرفات خدمة مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات دورات تا	*	*	*	*	*	*	١٦٧٢٠٠	*
مصرفات زكاة	١٢٨٥٠٠	*	٢٨٧٠٠	*	١٦٧٢٠٠	*	*	*
مصرفات سنوات س	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات وقرطاسية	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - مقر الجم	*	*	*	*	*	*	*	*
هياة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
نظافة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
نقل ومشال - مقر ال	*	*	*	*	*	*	*	*
نهاية الخدمة المقر	*	*	*	*	*	*	٥٢٥	*
تجديد رخص وغرام	*	*	٥٣٥	*	٥٢٥	*	*	*
مصرفات عمومية و	*	*	*	*	*	*	*	*
جور توصيل - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*
جور عمال النظافة -	*	*	*	*	*	*	*	*
جور ومرتبات - اعا	*	*	*	*	*	*	*	*
دوات مكتبية - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*
شترال صندوق البر	*	*	*	*	*	*	*	*
قامات - اعاقة بصرا	*	*	*	*	*	*	*	*
بجار - اعاقة بصرية	*	*	*	*	*	*	*	*
جل سكن - اعاقة بص	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - اعاقة بصرية	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين صحي - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين سيارات - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
تذاكر سفر - اعاقة بد	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر للعاملين ا	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - اعاقة بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
نعاية واعلان - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة حاسب آلي ود	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة مباني - اعاقة	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة واستقبال - ا	*	*	*	*	*	*	*	*
ق . غ وصيانة - اعا	*	*	*	*	*	*	*	*
كفريات - اعاقة بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - اعاقة بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
مكتوعة - اعاقة بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - اعاقة بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص ز	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات - اعاقة بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - اعاقة بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
نظافة - اعاقة بصرية	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات عمومية و	٥١٦٩١٢,٧٢	*	٢١٢٢٤٠,٨٤	*	٧٨٠١٥٢,٥٦	٧٨٠١٥٢,٥٦	٧٨٠١٥٢,٥٦	*
يجار سكن مركز الت	٧٧٥٠٠	*	٢٧٥٠٠	*	١١٥٠٠٠	*	١١٥٠٠٠	*
كهرباء مركز التدخل	١٤٧٥,٧٢	*	١٢٤١,٠٤	*	٢٨١٦,٧٦	*	٢٨١٦,٧٦	*
مصاريف صيانة مياه	١٦٥	*	٧٠٠	*	٨٦٥	*	٨٦٥	*
فرطاسية ومطبوعات	٢٨٤	*	٢٤١٩	*	٢٨٠٣	*	٢٨٠٣	*
نظافة مركز التدخل	١٧٩	*	١٨٣١,٧	*	٢٠١٠,٧	*	٢٠١٠,٧	*
صيانة واستقبال مر	٣٩٠	*	١٠٥٥	*	١٤٤٥	*	١٤٤٥	*
جور ورواتب مركز	٤٣٨١٩	*	١٩٨١٦٧	*	٦٢٤٩٨٦	*	٦٢٤٩٨٦	*
محروقات مركز التدا	*	*	٢٠٠	*	٢٠٠	*	٢٠٠	*
تليفون وشحن - مرك	*	*	٨٧٧	*	٨٧٧	*	٨٧٧	*
تامين صحي مركز ا	*	*	١٩١٥٠,١	*	١٩١٥٠,١	*	١٩١٥٠,١	*
مصرفات مياه مرك	*	*	*	*	*	*	*	*
نشطة وخدمات الج	٢٠٥٤٩٣	*	١٨٣٢٩	*	٢٢٢٨١٢	*	٢٢٢٨١٢	*
مشروع تنفيذ وحدة	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات أنشطة و	٢٩٤٢٨٨	*	١٨٣٢٩	*	٣١٢٦١٧	*	٣١٢٦١٧	*
مصرفات برنامج د	١١٢٠٥	*	*	*	١١٢٠٥	*	١١٢٠٥	*
مصاريف نادي هدكا	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات منتدى حا	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصرفات برنامج الـ	•	•	•	•	•	•	•	•
عقد بنك الجزيرة - لا	•	•	•	•	•	•	•	•
لاجمالي	٣٠٠٤٩١٣٢	٣٠٠٤٩١٣٢	١٨٠٤٨٠٧	١٨٠٤٨٠٧	٣١٨٥٢٩٣٩	٣١٨٥٢٩٣٩	٢٥٥٥٢٨١٨	٢٥٥٥٢٨١٨