

ميزان المراجعة

من تاريخ: ٢٠١٩/٠١/٠١

حتى تاريخ: ٢٠١٩/٠٦/٣٠

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
أصول - ١	٢٠٣٩٧٦٧٩,١٥		٢٤١٦٩٨٥,٥٦	٢١٧٢٤٨٢,٠٢	٢٢٧١٤٦٦٤,٧١	٢١٧٢٤٨٢,٠٢	١٩٥٤٣١٨٢,٦٩	
مصرفات تأسيس								
أصول الثابتة - ١١	٧٤٥٤١٩٠		٩٢٦١٠		٧٥٤٦١٠٠		٧٥٤٦١٠٠	
ثالث ومفروشات	٢٧٦٣١١				٢٧٦٣١١		٢٧٦٣١١	
جهاز كهربائية وتجو	٩٩٥٣٧				٩٩٥٣٧		٩٩٥٣٧	
راضي	٥٧٥٠٠٠٠				٥٧٥٠٠٠٠		٥٧٥٠٠٠٠	
ثالث وديكورات	١٧٩١٤٥		١٩٤٧		١٨١٠٩٢		١٨١٠٩٢	
رامج حاسب الى	٤٠٣٠٠				٤٠٣٠٠		٤٠٣٠٠	
سيارات	٦٤٦٩٠٠		٨٩٣٣٠		٧٣٦١٣٠		٧٣٦١٣٠	
عدد والات واجهزة	٤٦٢١٠٧		١٤٣٣		٤٦٣٥٤٠		٤٦٣٥٤٠	
مبانى وانشاءات								
أصول المتداولة - ٢٠	١٢٨٤٢٤٨٩,١٥		١٧٦٣٨٥٧,٨٥	٢١٧٢٤٨٢,٠٢	١٤٦٠٧٣٤٧	٢١٧٢٤٨٢,٠٢	١١٤٢٤٨٦٤,٩٨	
قرض تمويل الراجح								
فدية بالصندوق	٢		٤٩٠٦		٤٩٠٨		٤٩٠٨	
لصندوق	٣		٤٩٠٦		٤٩٠٨		٤٩٠٨	
البنوك	١٣٦٢٣٧٣٧,١٥		١٤٩٧٠٥١,٩٦	٢٩٤٦٠١٠,٠٢	١٤١٣٠٧٨٩,١١	٢٩٤٦٠١٠,٠٢	١١١١٧٧٧٩,٠٩	
بنك الراجحى - د /	٧٩٤٢٥		١٠٠٠,٠٣		٨٠٤٢٥,٠٣		٨٠٤٢٥,٠٣	
بنك الانماء ٦٣٠٠٠	٧٠٠٤٢٩٥,١٧		٦٨٩٨٠٠,٣١	٢٦٩٩٣٨٧,٠٢	٧٦٩٤٠٩٥,٤٨	٢٦٩٩٣٨٧,٠٢	٤٩٩٤٨٠٨,٤٦	
بنك الانماء ٧٧٠٠٠	٢٨٥٣٧٣٠		٥٣٤٠٠٠		٢٢٨٧٧٣٠		٢٢٨٧٧٣٠	
بنك الراجحى - د /	٧٦٢٨٧		٤٢٠		٧٦٧٠٧		٧٦٧٠٧	
بنك الراجحى ٦٦٦٢	٢٤٨٠٣٨٩,٩٨		١٥٧٨٣١,٦٢	٢٤٦٧٢٣	٢٦٢٨٢٣١,٦	٢٤٦٧٢٣	٢٢٩١٤٩٨,٦	
بنك ساب ٧٧٣٠٠١								
٦٩٥٠٠٥١٤٣٠٠١	١٢٩٦١٠		١١٤٠٠٠		٢٤٣٦١٠		٢٤٣٦١٠	
١٢١٠ ارضة مدينة	١٩٧٥٠				١٩٧٥٠		١٩٧٥٠	
برادات مستحقة	٢٧٥٠				٢٧٥٠		٢٧٥٠	
برادات مستحقة اشت	٢٧٥٠				٢٧٥٠		٢٧٥٠	
برادات مستحقة رسا								
مصرفات مقدمة	١٦٠٠٠				١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
یجارات مقدمة	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات تأمین سیا	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفوات تاشیرات	١٦٠٠٠	*	*	*	١٦٠٠٠	*	١٦٠٠٠	*
مصرفوات دورات م	*	*	*	*	*	*	*	*
المدينون	*	*	٤٦١٩٩,٨٩	١٨٨٧٤	٤٦١٩٩,٨٩	١٨٨٧٤	٢٨٠٢٥,٨٩	*
وراق قبض	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة الاسقف الح	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة المملكة الطبر	*	١٨٨٧٤	١٨٨٧٤	١٨٨٧٤	١٨٨٧٤	١٨٨٧٤	*	*
مؤسسة منصور صا	*	*	*	*	*	*	*	*
مستودع التبرعات ال	*	*	*	*	*	*	*	*
ضريبة القيمة المضا	*	٢٨٠٢٥,٨٩	*	٢٨٠٢٥,٨٩	٢٨٠٢٥,٨٩	*	٢٨٠٢٥,٨٩	*
لسلف المستديمة	*	*	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	*	*
سلف مستديمة عهدة	*	*	*	*	*	*	*	*
سلف مستديمة عهدة	*	*	*	*	*	*	*	*
سلف مستديمة عهدة	*	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	*	*
عهدة عوض السيد ال	*	*	*	*	*	*	*	*
خالد خاتم العنزی	*	*	*	*	*	*	*	*
لسلف المؤقتة	*	*	١٧٥٠٠٠	١٦٧٥٩٨	١٧٥٠٠٠	١٦٧٥٩٨	٧٤٠٢	*
سلف مؤقتة باسم / ع	*	*	*	*	*	*	*	*
سلفة مؤقتة باسم / ع	*	*	*	*	*	*	*	*
سلفة مؤقتة براج /	*	١٧٥٠٠٠	١٦٧٥٩٨	١٧٥٠٠٠	١٦٧٥٩٨	١٧٥٠٠٠	٧٤٠٢	*
سلفة مؤقتة عهدة / د	*	*	*	*	*	*	*	*
لعملاء	*	*	*	*	*	*	*	*
عملاء مركز التأهيل	*	*	*	*	*	*	*	*
بانه محمد العساف /	*	*	*	*	*	*	*	*
بدور ممدوح الصعید	*	*	*	*	*	*	*	*
برياء عادل صالح ال	*	*	*	*	*	*	*	*
سعود رشید الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
صفیة فهد الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الحکیم خالد الشو	*	*	*	*	*	*	*	*
مرام ناهض الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
براهيم شمشول عبد	*	*	*	*	*	*	*	*
براهيم عبد العزيز ال	*	*	*	*	*	*	*	*
حمد مفرح عبد الله	*	*	*	*	*	*	*	*



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
سامة يوسف خليفة	*	*	*	*	*	*	*	*
جود عبد الرزاق الحداد	*	*	*	*	*	*	*	*
راكان بدر الحربي	*	*	*	*	*	*	*	*
رندا عبدالله صالح	*	*	*	*	*	*	*	*
رياح راضي الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
رياض احمد العنزي	*	*	*	*	*	*	*	*
ريان الحميدي الوصي	*	*	*	*	*	*	*	*
رياد معزي شهلوب	*	*	*	*	*	*	*	*
سالم صالح الخطيب	*	*	*	*	*	*	*	*
سعد حبيب عويد الش	*	*	*	*	*	*	*	*
سعود عبد الكريم الم	*	*	*	*	*	*	*	*
سميه سلمان فريح الن	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح سالم جارالله	*	*	*	*	*	*	*	*
صالح عبدالله المرس	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الرحمن نايف الر	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد السلام معوض	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فواز الش	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد العزيز فواز ونيد	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الله رشود الاشقة	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فالح العدو	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد الملك فريح الشم	*	*	*	*	*	*	*	*
عبد السلام زين نزال	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالله فواز علي الحد	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمحسن مقبل الش	*	*	*	*	*	*	*	*
عبدالمك حمود الرش	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله الشمرة	*	*	*	*	*	*	*	*
عبيد عبد الله عبيد ال	*	*	*	*	*	*	*	*
عمر وسام فتحي يوس	*	*	*	*	*	*	*	*
غربي عبدالله غربي	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد احمد عبد الرحم	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد مشعل ناهس الش	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد تركي محمد الن	*	*	*	*	*	*	*	*
محمد عبدالرحمن الحد	*	*	*	*	*	*	*	*
مشعل خليل الشمرة	*	*	*	*	*	*	*	*



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصعب حمد الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
مصعب حمد معاشي	*	*	*	*	*	*	*	*
يوسف سالم الخلف /	*	*	*	*	*	*	*	*
بارا زيد حمود العودن	*	*	*	*	*	*	*	*
باسر عطيش الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
يزيد ماجد الشيب /	*	*	*	*	*	*	*	*
سلف عاملين	*	*	*	*	*	*	*	*
سواد محمد أوسنر	*	*	*	*	*	*	*	*
شهير خان رشيد	*	*	*	*	*	*	*	*
وانل عبدي محمد د	*	*	*	*	*	*	*	*
عنود عايد عيد الشمري	*	*	*	*	*	*	*	*
خطابات الضمان	٢٠٠٠٠٠	*	*	٢٠٠٠٠٠	*	*	٢٠٠٠٠٠	*
١٧٢٣٣٠٠٠٣٣	١٠٠٠٠٠	*	*	١٠٠٠٠٠	*	*	١٠٠٠٠٠	*
١٧٢٣٣٠٠٠٣٤	١٠٠٠٠٠	*	*	١٠٠٠٠٠	*	*	١٠٠٠٠٠	*
صول غير متداولة	*	*	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	*	٥٦٠٥١٧,٧١	*
مشتروعات رأسمالية	*	*	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	*	٥٦٠٥١٧,٧١	*
مشروع بناء الوقف	*	*	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	٥٦٠٥١٧,٧١	*	٥٦٠٥١٧,٧١	*
تشطيب مشروع الوقف	*	*	*	*	*	*	*	*
الخصوم ٣-	٨١٥٦٠	٢٠٣٧٩٣٣٩,١٥	٧٢٤١٥٦,٣١	٧٢١٦٥٦,٣١	٨٠٥٧١٦,٣١	٢١١٠٠٨٩٥,٤٦	*	٢٠٣٩٥١٧٩,١٥
حقوق الملكية ورأس	١٩٣٠٧٣١٥,٣١	*	*	*	*	١٩٣٠٧٣١٥,٣١	*	١٩٣٠٧٣١٥,٣١
صافي الأصول غير	٨٦٣٦٧٥٥	*	*	*	*	٨٦٣٦٧٥٥	*	٨٦٣٦٧٥٥
صافي الأصول الغير	٨٦٣٦٧٥٥	*	*	*	*	٨٦٣٦٧٥٥	*	٨٦٣٦٧٥٥
صافي الأصول المقي	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١	*	*	*	*	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١	*	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١
صافي الأصول المقي	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١	*	*	*	*	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١	*	١٠٦٨٠٤٦٠,٣١
الخصوم المتداولة ٣-	٨١٥٦٠	١٠٥٠٨٥٩,٩٤	٧٢٤١٥٦,٣١	٧٢١٦٥٦,٣١	٨٠٥٧١٦,٣١	١٧٧٢٥١٦,٣٥	*	٩٦٦٧٩٩,٩٤
مجموعات مخصصات	١٠٥٠٨٥٩,٩٤	*	*	*	*	١٠٥٠٨٥٩,٩٤	*	١٠٥٠٨٥٩,٩٤
مجمع اهلاك أجهزة	٢٣٧٥٤,٢٤	*	*	*	*	٢٣٧٥٤,٢٤	*	٢٣٧٥٤,٢٤
مجمع مخصص اهلا	١٥٨٧٠٠,٤	*	*	*	*	١٥٨٧٠٠,٤	*	١٥٨٧٠٠,٤
مجمع مخصص اهلا	٨١٧٨٨,٣٥	*	*	*	*	٨١٧٨٨,٣٥	*	٨١٧٨٨,٣٥
مجمع مخصص اهلا	٤٨٠١٣٧	*	*	*	*	٤٨٠١٣٧	*	٤٨٠١٣٧
مجمع مخصص اهلا	٢٨٨٧٣٤,١٧	*	*	*	*	٢٨٨٧٣٤,١٧	*	٢٨٨٧٣٤,١٧
مجمع مخصص اهلا	*	*	*	*	*	*	*	*
مجمع مخصص كمبي	١٧٧٤٥,٨٨	*	*	*	*	١٧٧٤٥,٨٨	*	١٧٧٤٥,٨٨
مجمع مخصص مكاف	*	*	*	*	*	*	*	*



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
دائنون	*	*	*	*	*	*	*	*
بنك الجزيرة (برناد)	*	*	*	*	*	*	*	*
دائنون متنوعون	*	*	*	*	*	*	*	*
ريد صالح البخناني	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة العريزية	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة حاتم محمد ا	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة نايفات اجا -	*	*	*	*	*	*	*	*
لموردين	٨١٥٦٠	*	٧٢٤١٥٦,٣١	٧٢١٦٥٦,٣١	٨٠٥٧١٦,٣١	٧٢١٦٥٦,٣١	٨٤٠٦٠	*
احمد محمد عمر ال	*	*	*	*	*	*	*	*
الضيبيان للأجهزة الك	*	*	*	*	*	*	*	*
لموردين	*	*	*	*	*	*	*	*
منيول مطالب اعمال	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة حاتم محمد ا	*	*	*	*	*	*	*	*
CUBE مؤسسة كيور	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة بسمات خاد	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة بدر عمر الذ	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة شمس الرز	*	*	*	*	*	*	*	*
محطة الشعلة الذهب	١٥٦٠	*	٣٥٠٠	*	٥٠٦٠	*	٥٠٦٠	*
عبدالرحمن راشد الثا	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة الاثير الجديد	*	*	*	*	*	*	*	*
جامعة حائل - معهد ا	٨٠٠٠٠	*	*	*	٨٠٠٠٠	*	٨٠٠٠٠	*
شركة مؤسسة ميتسو	*	*	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	*	*
خبر ونقش للطباعة	*	*	٢٢٩١٥	٢٢٩١٥	٢٢٩١٥	٢٢٩١٥	*	١٠٠٠
خريدة عكاظ	*	*	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	*	*
فندق ميلينيوم حائل	*	*	٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١	٥١١٩٧,٧١	*	*
لدفعه المقدمه مصنع	*	*	٥٨٨٥٤٣,٦	٥٨٨٥٤٣,٦	٥٨٨٥٤٣,٦	٥٨٨٥٤٣,٦	*	*
مطبعة بيان الحروف	*	*	*	*	*	*	*	*
مصنع محمد اسعد س	*	*	*	*	*	*	*	*
كامل للخدمات التسو	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبع الضميري مق	*	*	*	*	*	*	*	*
مقاول تركيب - محم	*	*	*	*	*	*	*	*
مؤسسة رافد الالكترو	*	*	*	*	*	*	*	*
بصير محمود اصغر	*	*	*	*	*	*	*	*

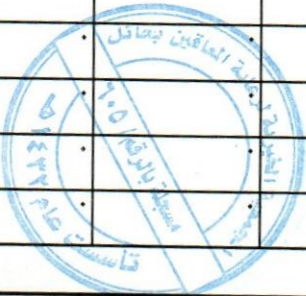


اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
رصد داتة اخرى	•	٣١١٦٤	•	•	•	٣١١٦٤	•	٣١١٦٤
يرادات مقدمة	•	•	•	•	•	•	•	•
مصرفوات مستحقة	•	٣١١٦٤	•	•	•	٣١١٦٤	•	٣١١٦٤
جور ومزونات مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
ثامينات مستحقة	•	•	•	•	•	•	•	•
كهرباء وتليفون مستد	•	•	•	•	•	•	•	•
مخصص نهاية الخدمه	•	٣١١٦٤	•	•	•	٣١١٦٤	•	٣١١٦٤
لايرادات ع-	•	•	•	١٥٠١١٠١,٩٦	•	١٥٠١١٠١,٩٦	•	١٥٠١١٠١,٩٦
يراد تبرعات نقدية ل	•	•	•	٣٦٤٠٠٠	•	٣٦٤٠٠٠	•	٣٦٤٠٠٠
يراد الوقف	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد برنامج نادى هد	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات لبرنامج	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اعانة وزارة الد	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اقساط رسوم د	•	•	•	٥٣٤٠٠٠	•	٥٣٤٠٠٠	•	٥٣٤٠٠٠
يراد الموارد البشرية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد برنامج التوعية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات تحويلا	•	•	•	٨٧٨٦٦,٩٦	•	٨٧٨٦٦,٩٦	•	٨٧٨٦٦,٩٦
يراد تبرعات عينية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد تبرعات نقدية	•	•	•	٣٣٠٠	•	٣٣٠٠	•	٣٣٠٠
يراد تجهيز معمل للد	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد جلسات مسائية	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد رسوم اشتراكا	•	•	•	٦٠٠	•	٦٠٠	•	٦٠٠
اليراد رسوم تشخيص	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرعات م	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات كفالة معاو	•	•	•	٣١١٢٣٥	•	٣١١٢٣٥	•	٣١١٢٣٥
يرادات اخرى	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات انشاء فصل	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات برنامج دعم	•	•	•	٣٠٠٠٠٠	•	٣٠٠٠٠٠	•	٣٠٠٠٠٠
يرادات نقل طلاب ه	•	•	•	•	•	•	•	•
يراد اقساط رسوم د	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع وقف ا	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع وقف ا	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع من مؤ	•	•	•	•	•	•	•	•
يرادات تبرع مؤسس	•	•	•	•	•	•	•	•



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
لمصروفات ٣٠	٠	٠	٢٢٥٤١٩١,٤٢	٨٠٠	٢٢٥٤١٩١,٤٢	٨٠٠	٢٢٥٤٠٩١,٤٢	٠
لاهلاك 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 اجهزة كهربائي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك الات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك سيارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك عدد والات وا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك مباني	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك اثاث وديكوراء	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
هلاك كمبيوتر وبراه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات عمومية و	٠	٠	١٦٩٣٢٨٢,٧١	٨٠٠	١٦٩٣٢٨٢,٧١	٨٠٠	١٦٩٣٥٨٢,٧١	٠
مصروفات عمومية	٠	٠	٩٢٧٧٤٩,٢٦	٨٠٠	٩٢٧٧٤٩,٢٦	٨٠٠	٩٢٦٩٤٩,٢٦	٠
مصروفات سنوات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حبار للطابعات والار	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
يجار - مقر مركز ال	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
جور توصيل - مركز	٠	٠	٣١٠٠	٠	٣١٠٠	٠	٣١٠٠	٠
جور عمال النظافة -	٠	٠	٧٠٦	٠	٧٠٦	٠	٧٠٦	٠
جور ومرتبات - مر	٠	٠	٧٥٥٩٩٦,٧١	٨٠٠	٧٥٥٩٩٦,٧١	٨٠٠	٧٥٥١٩٦,٧١	٠
دوات مكتبية - مركز	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
شترار صندوق البر	٠	٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠
اقامات وتاشيرات ون	٠	٠	٣٨٨٩٦	٠	٣٨٨٩٦	٠	٣٨٨٩٦	٠
يجار مقر مركز التاد	٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠
بدل انتداب - مركز ال	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
بدل سكن - مركز التا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
بريد - مركز التاهيل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
توفيه - ضيافة واستق	٠	٠	٥١٦	٠	٥١٦	٠	٥١٦	٠
تأمين سيارات - مرك	٠	٠	١٥٢٧	٠	١٥٢٧	٠	١٥٢٧	٠
تأمين صحي - مركز	٠	٠	٤٩٦٠٨	٠	٤٩٦٠٨	٠	٤٩٦٠٨	٠
تذاكر سفر للعاملين ا	٠	٠	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	٠
تليفونات - شحن جوا	٠	٠	٢٥٣٩,٢٤	٠	٢٥٣٩,٢٤	٠	٢٥٣٩,٢٤	٠
تعايا واعلان مركز	٠	٠	١٤٣٧٤	٠	١٤٣٧٤	٠	١٤٣٧٤	٠
رد ماء - مركز التاه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صيانة حاسب الى ون	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
صيانة مباني - مركز	*	*	٥٣٥	*	٥٣٥	*	٥٣٥	*
ق.غ وصيانة - مركز	*	*	١٣٠٥	*	١٣٠٥	*	١٣٠٥	*
نشرطاسية ومطبوعات	*	*	١١٧٢	*	١١٧٢	*	١١٧٢	*
كفريات - مركز التاهيل	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - مركز التاهيل	*	*	٢٣٦٧,٢١	*	٢٣٦٧,٢١	*	٢٣٦٧,٢١	*
متنوعة - مركز التاهيل	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - مركز اا	*	*	٦٣٥	*	٦٣٥	*	٦٣٥	*
مخالفات مرورية وفد	*	*	٤٠٠	*	٤٠٠	*	٤٠٠	*
مستلزمات علاجية و	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات اقساط در	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات - مركز اا	*	*	*	*	*	*	*	*
نظافة - مركز التاهيل	*	*	٧٢	*	٧٢	*	٧٢	*
نهاية الخدمة المركز	*	*	*	*	*	*	*	*
وسائل تعليمية - مركز	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات مياه مركز	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات عمومية و	*	*	٢٨٢٨١٠,٢	*	٢٨٢٨١٠,٢	*	٢٨٢٨١٠,٢	*
خارج الدوام - مقر اا	*	*	*	*	*	*	*	*
ستمارات سيارات -	*	*	*	*	*	*	*	*
اعباب ميزانية - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
جور توصيل - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
جور عمال النظافة	*	*	*	*	*	*	*	*
جور ومرتبات - مقر	*	*	١١٠٩٩٤	*	١١٠٩٩٤	*	١١٠٩٩٤	*
دوات مكتبية - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
شترك صندوق البر	*	*	*	*	*	*	*	*
قاعات - مقر الجمعية	*	*	٧١٠٠	*	٧١٠٠	*	٧١٠٠	*
للسجل التجاري - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
يجار - سكن العمال	*	*	*	*	*	*	*	*
بدل انتداب - مقر الج	*	*	*	*	*	*	*	*
بدل سكن - مقر الجم	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
نوفية - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين سيارات - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين صحي - مقر	*	*	*	*	*	*	*	*



اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
تذاكر سفر - مقر الـ	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر للعاملين ا	*	*	*	*	*	*	*	*
مصدق واشتراك - هـ	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - مقر الجمعة	*	*	*	*	*	*	*	*
دعاية واعلان - مقر	*	*	٨٤٠٠	*	٨٤٠٠	*	٨٤٠٠	*
صيانة حاسب الي و	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة مباني - مقر ا	*	*	٦٥	*	٦٥	*	٦٥	*
صيانة واستقبال - مقـ	*	*	*	*	*	*	*	*
عجز الخزينة	*	*	*	*	*	*	*	*
ق.غ وصيانة - مقر	*	*	٢٧٢	*	٢٧٢	*	٢٧٢	*
كفريات - مقر الجمعة	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - مقر الجمعة	*	*	١٦٨٦,٢٥	*	١٦٨٦,٢٥	*	١٦٨٦,٢٥	*
م. بنكية - مقر الجمعة	*	*	٢٦,٢٥	*	٢٦,٢٥	*	٢٦,٢٥	*
متنوعة - مقر الجمعة	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - مقر الجـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مخالفات مرورية وفيـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص زـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات تأمينات اـ	*	*	١٦٤٤٧٨,٧	*	١٦٤٤٧٨,٧	*	١٦٤٤٧٨,٧	*
مصرفات خدمة مقيـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات دورات تاـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات كفالة معارـ	*	*	٧٨٩٠٠	*	٧٨٩٠٠	*	٧٨٩٠٠	*
مصرفات سنوات مـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات وقرطاسية	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - مقر الجمـ	*	*	*	*	*	*	*	*
مياه - مقر الجمعية	*	*	٥	*	٥	*	٥	*
نظافة - مقر الجمعية	*	*	*	*	*	*	*	*
نقل ومسال - مقر الـ	*	*	*	*	*	*	*	*
نهاية الخدمة المقر	*	*	*	*	*	*	*	*
جديد رخص وغرامـ	*	*	١٠٨٨٢	*	١٠٨٨٢	*	١٠٨٨٢	*
مصرفات عمومية وـ	*	*	*	*	*	*	*	*
جور توصيل - اعاقـ	*	*	*	*	*	*	*	*
جور عمال النظافة -	*	*	*	*	*	*	*	*
جور ومرتبـات - اعاـ	*	*	*	*	*	*	*	*
دوات مكتبية - اعاقـ	*	*	*	*	*	*	*	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
شترک صندوق البر	*	*	*	*	*	*	*	*
قامات - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
بجار - اعاقه بصريه	*	*	*	*	*	*	*	*
بدل سكن - اعاقه بص	*	*	*	*	*	*	*	*
بريد - اعاقه بصريه	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين صحي - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
تأمين سيارات - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
تذاكر سفر للعاملين ا	*	*	*	*	*	*	*	*
تليفونات - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
دعاية واعلان - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة حاسب الي وب	*	*	*	*	*	*	*	*
صيانة مباني - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
ضيافة واستقبال - ا	*	*	*	*	*	*	*	*
ق . غ وصيانة - اعاقه	*	*	*	*	*	*	*	*
كفريات - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
كهرباء - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
متنوعة - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
محروقات - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرف مخصص ا	*	*	*	*	*	*	*	*
مطبوعات - اعاقه بد	*	*	*	*	*	*	*	*
مكافآت - اعاقه بصر	*	*	*	*	*	*	*	*
بطاقة - اعاقه بصريه	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات عمومية و	*	*	٢٨٢٨٢٤,١٥	*	٢٨٢٨٢٤,١٥	*	٢٨٢٨٢٤,١٥	*
بجار سكن مركز التد	*	*	٤٢٥٠٠	*	٤٢٥٠٠	*	٤٢٥٠٠	*
كهرباء مركز التدخل	*	*	*	*	*	*	*	*
مصاريف صيانة مياه	*	*	١٠٤٠	*	١٠٤٠	*	١٠٤٠	*
كرطاسية ومطبوعات	*	*	٧٠٣	*	٧٠٣	*	٧٠٣	*
بطاقة مركز التدخل ا	*	*	١٥٥٠	*	١٥٥٠	*	١٥٥٠	*
ضياف واستقبال مر	*	*	٥١٢	*	٥١٢	*	٥١٢	*
جور ورواتب مركز	*	*	٣٠٣٧٥٦	*	٣٠٣٧٥٦	*	٣٠٣٧٥٦	*
محروقات مركز التد	*	*	٣٥٣	*	٣٥٣	*	٣٥٣	*
تليفون وشحن - مرك	*	*	١٧٠	*	١٧٠	*	١٧٠	*
تأمين صحي مركز ا	*	*	٢٣٢٤٠,١٥	*	٢٣٢٤٠,١٥	*	٢٣٢٤٠,١٥	*

اسم الحساب	مدین قبل	دائن قبل	مدین حركة	دائن حركة	مدین اجمالي	دائن اجمالي	رصيد مدین	رصيد دائن
مصرفات مياه مرك	*	*	*	*	*	*	*	*
نشطة وخدمات الج	*	*	٥٦١٥١٤,٧١	*	٥٦١٥١٤,٧١	*	٥٦١٥١٤,٧١	*
مشروع تنفيذ وحدة	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات أنشطة و	*	*	١٣٦٨٣٠	*	١٣٦٨٣٠	*	١٣٦٨٣٠	*
مصرفات برنامج د	*	*	١٨٨٧٤	*	١٨٨٧٤	*	١٨٨٧٤	*
مصاريف نادي هدا	*	*	١٠١٦٩٩	*	١٠١٦٩٩	*	١٠١٦٩٩	*
مصرفات منتدى حا	*	*	٣١٤١٣١,٧١	*	٣١٤١٣١,٧١	*	٣١٤١٣١,٧١	*
مصرفات تبرع وقف	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات تبرع وقف	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات برنامج م	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات برنامج ال	*	*	*	*	*	*	*	*
مصرفات بنك الجزيرة - لا	*	*	*	*	*	*	*	*
لاجمالي	٣٠٣٧٩٣٣٩	٣٠٣٧٩٣٣٩	٥٢٩٦٠٤٠	٥٢٩٦٠٤٠	٢٥٧٧٥٢٧٩	٢٥٧٧٥٢٧٩	٢١٨٨١٣٤١	٢١٨٨١٣٤١

