

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١	الأصول										
٢	الأصول	التقديرات في الصناديق والبنوك	مصرف الراجحي - عام	٦٢٧٢٠٣,١٧	٥٠٢٥٧٤,١١	٢٩٠٧٨٥,٩٠	١٣٢٠٦١,٤٨	٦٤٣٧٧,٠٠	١٢٦١٨٣٨,٧٦	٣٥٥١٦٢,٩٠	٩٠٦٦٧٥,٨٦
		١١١	١١١٠١٠٠١								
		المجموع		٦٢٧٢٠٣,١٧	٥٠٢٥٧٤,١١	٢٩٠٧٨٥,٩٠	١٣٢٠٦١,٤٨	٦٤٣٧٧,٠٠	١٢٦١٨٣٨,٧٦	٣٥٥١٦٢,٩٠	٩٠٦٦٧٥,٨٦
٣	الأصول	التقديرات في الصناديق والبنوك	البنك الأهلي السعودي - عام	١١١٧٢,٥٠	٥٠٢٩٨٨,١٤	١٠٥٤٦,٨٥	٣٢٤٣,٤٥	٥١٧٤٠٤,٠٩	٥١٧٤٠٤,٠٩	١٠٥٤٦,٨٥	٥٠٦٨٥٧,٢٤
		١١١	١١١٠١٠٠٢								
		المجموع		١١١٧٢,٥٠	٥٠٢٩٨٨,١٤	١٠٥٤٦,٨٥	٣٢٤٣,٤٥	٥١٧٤٠٤,٠٩	٥١٧٤٠٤,٠٩	١٠٥٤٦,٨٥	٥٠٦٨٥٧,٢٤
		المجموع		٦٣٨٣٧٥,٦٧	١٠٠٥٥٦٢,٢٥	٣٠١٣٣٢,٧٥	١٣٥٣٠٤,٩٣	٦٤٣٧٧,٠٠	١٧٧٩٢٤٢,٨٥	٣٦٥٧٠٩,٧٥	١٤١٣٥٣٣,١٠
٤	الأصول	الذمم المدينة	ذمم العاملين - العهد المستديرة	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
		١١٤	١١٤٠١٠٠١								
		المجموع		١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
		المجموع		١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
٥	الأصول	مصرفات مدفوعة مقدماً	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
		١١٥	١١٥٠١٠٠٥								
		المجموع		٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
		المجموع		٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٦	الأصول	الأصول الثابتة	المباني	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠
		١٢١	١٢١٠٢٠٠١								
		المجموع		٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠
٧	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠
		١٢١	١٢١٠٥٠٠١								
٨	الأصول	الأصول الثابتة	أثاث مكتبي	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠
		١٢١	١٢١٠٥٠٠١								
		المجموع		٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠
٩	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة وآلات مكتبية	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠
		١٢١	١٢١٠٦٠٠١								
١٠	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات مكتبية	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠
		١٢١	١٢١٠٦٠٠١								

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠		المجموع		
٠	١٦٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	عدد أدوات	عدد أدوات	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٣,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٧٠٠١٠٢	١٢١٠٧٠٠١	١٢١	١
٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات ترفيهية لأطفال التوحد	عدد أدوات	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٢٣٠٥٣,٧٦	٠,٠٠	٢٣٠٥٣,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٣,٧٦	٠,٠٠	١٦٦٥٠,٠٠	١٢١٠٧٠٠١٠٥	١٢١٠٧٠٠١	١٢١	١
٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	ماكينة قص انجيلة ٧,٥ حصان تمايك	عدد أدوات	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٤٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٧٠٠١٠٦	١٢١٠٧٠٠١	١٢١	١
٠	٨٠٧٨,٠٠	٠,٠٠	٨٠٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	المجموع			
٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٨٠٠١٠٢	١٢١٠٨٠٠١	١٢١	١
٠	٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	آلة تصوير ريكو ٢٧٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	الأصول الثابتة	الأصول
٠	١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	١٢١٠٨٠٠١٠٣	١٢١٠٨٠٠١	١٢١	١
٠	١٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	١٣٠٢١,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩١,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثابتة	الأصول
٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠١٠٣	١٢١٠٩٠٠١	١٢١	١
٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	كاميرات مراقبة وشاشة ورسيفر	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثابتة	الأصول
٠	١٦٠٦٦٩,٧٦	٠,٠٠	١٦٠٦٦٩,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٦٦٩,٧٦	١٢١٠٩٠٠١٠٤	١٢١٠٩٠٠١	١٢١	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	١٢١١٠٠٠١٠١	١٢١١٠٠٠١	١٢١	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٥ جهاز لاب توب أيسر كور جيجا ٥١٢٨	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	١٢١١٠٠٠١٠٩	١٢١١٠٠٠١	١٢١	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	١٢١١١٠٠١٠١	١٢١١١٠٠١	١٢١	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	لوحات إعلانية	لوحات الدعاية والإعلان	الأصول الثابتة	الأصول
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	١٢١١٢٠٠١٠١	١٢١١٢٠٠١	١٢١	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	برنامج الكتروني	رخص البرامج والأنظمة	الأصول غير الملموسة	الأصول
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	١٢٢٠١٠٠٩٠١	١٢٢٠١٠٠٩	١٢٢	١
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			
٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	المجموع			

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٥٨٩١٥٢,٨٦	٣٨٠٧٠٩,٧٥	١٩٦٩٨٦٢,٦١	٦٩٣٧٧,٠٠	١٤٠٣٠٤,٩٣	٣١١٣٣٢,٧٥	١٠٣٦٨٧٤,٠١	٠,٠٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧				المجموع	
													الالتزامات وصافي الأصول	٢١
٤٦٠٠,٠٠	٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب مراجعة ميزانية ٢٠٢٤م - مكتب عبدالله شاهر ٢١٤٠١٠٠٥١٥	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	مصروفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول	٢٤
٤٦٠٠,٠٠	٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				٢	
										المجموع				
٠,٠٠	٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	أتعاب مراجعة ميزانية ٢٠٢٣م - مكتب عبدالله شاهر القحطاني ٢١٤٠٣٠٠٥١٣	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠٣٠٠٥	مصروفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول	٢٥
٠,٠٠	٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠				٢	
٤٦٠٠,٠٠	٠	٩٢٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
												المجموع		
٦٨٠,٠٠	٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٢٦
٦٨٠,٠٠	٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٤٥٧٠,٦٧	٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٢٧
٤٥٧٠,٦٧	٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٠,٦٧	٠,٠٠		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٨١٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٢٨
٨١٨,٠٠	٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٨٢٥,٠٠	٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٢٩
٨٢٥,٠٠	٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٢٣٣,٠٠	٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٣٠
٢٣٣,٠٠	٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٢٢٨٠,٠٠	٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٣١
٢٢٨٠,٠٠	٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
٢٣٧٠,٠٠	٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠				الالتزامات وصافي الأصول	٣٢
٢٣٧٠,٠٠	٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٠,٠٠		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥٠١٠١١	مجتمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢	
													المجموع	

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣٠٢,٠٠	٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠.١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٣
٣٠٢,٠٠	٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٢٠١٤,٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠	.	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥.٢٠.٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٤
٢٠١٤,٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٤,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٤٠٩٢,٦٧	٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠,٠٠		المجموع			
٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠.٠١.٠٧	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٥
٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٢٣١.٢٠.٠١.١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦
٤٢٥٩٨,٠٠	٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	صندوق دعم الجمعيات - دعم البرامج والأنشطة ٢٣١.٢٠.٠١.١٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠.٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧
٧٢٥٩٨,٠٠	٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠,٠٠			المجموع		
													المجموع	
١٣٠,٠٠	٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مياه ٣١١.٣٠.٠٩.٠١	تبرعات عينية منافع وخدمات ٣١١.٣٠.٠٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٣٨
١٣٠,٠٠	٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			تبرعات وإيرادات ٣	التبرعات والإيرادات ٣	٣٩
										المجموع				
٨١٧١٥,٩١	٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة ٣١١.٤٠.٠١.٠٢	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١.٤٠.٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٠
٨١٧١٥,٩١	٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٧٦٨٠٠,٠٠	٠	٧٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - منصة إحسان للعمل الخيري - برنامج الرعاية الصحية لذوي اضطراب التوحد ٣١١.٧٠.٠١.٠١	تبرعات منصة إحسان ٣١١.٧٠.٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤١
٧٦٨٠٠,٠٠	٠	٧٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٥٨٦٤٥,٩١	٠	١٥٨٦٤٥,٩١	٠,٠٠	٨٤٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
												المجموع		

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٠٥٩٧٧٦,١٦	٠	١٠٥٩٧٧٦,١٦	٠,٠٠	٥٧٩٨٨,٠٢	٠,٠٠	١٠٠١٧٨٨,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند العام ٣١٢.١٠٠.٣.١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٢
٣١٢,٣٤	٠	٣١٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نقاط بيع التاجر ٣١٢.١٠٠.٣.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٣
٦٤٤,٨٣	٠	٦٤٤,٨٣	٠,٠٠	٥١٦,٩١	٠,٠٠	١٢٧,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شركة التنفيذ ٣١٢.١٠٠.٣.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٤
٣٣٣,٨٥	٠	٣٣٣,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم إصدار بطاقات بدل فاقد أطفال التوحد - ٣١٢.١٠٠.٣.٦	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٥
١٠٦١.٦٧,١٨	٠	١٠٦١.٦٧,١٨	٠,٠٠	٥٨٥٠٤,٩٣	٠,٠٠	١٠٠.٢٥٦٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراك عضوية ٣١٢.٥٠٠.١.١	الاشتراكات ٣١٢.٥٠٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٤٦
٣٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠٦٤.٦٧,١٨	٠	١٠٦٤.٦٧,١٨	٠,٠٠	٥٨٥٠٤,٩٣	٠,٠٠	١٠٠.٥٥٦٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
١٢٢٢٧١٣,٠٩	٠	١٢٢٢٧١٣,٠٩	٠,٠٠	١٤٣٤٣٤,٩٣	٠,٠٠	١٠٧٩٢٧٨,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
													المجموع	
٠	٢٧٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١.٥	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٧
٠	٢٧٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المصروفات ٤	٤٨
٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٢٦١٤,٤٠	٠,٠٠	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التأمينات الإجتماعية ٤١١.١٠٠.٨.١	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٤٩
٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٢٦١٤,٤٠	٠,٠٠	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وحوافز ٤١١.٢٠٠.٧.١	مكافآت وحوافز أخرى ٤١١.٢٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٠
٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباعة نشرات ومذكرات ٤١٢.١٠٠.٤.١	مطبوعات ٤١٢.١٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥١
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباعة تقويم سنوي ٤١٢.١٠٠.٤.٢	مطبوعات ٤١٢.١٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٢
٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م. نثرية ٤١٢.١٠٢.٤.١	نفقات متنوعة ٤١٢.١٠٢.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٣
٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م. صيانة وإصلاح ٤١٢٠٢٠٠٧٠٢	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	طرد وارساليات ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م. ضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	١١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج سحابة التفتي المحاسبي ٤١٢٠٣٠١٠٠٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أتعاب مراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٤ م - عبدالله شاهر القحطاني ٤١٢٠٣٠١٠٠٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دراسة جدوى لمشاريع الجمعية (مشروع مركز توحد) ٤١٢٠٣٠١٠٠٩	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	١٣٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٣٥٩,٣٣	٠,٠٠٠	٣٥٩,٣٣	٠,٠٠٠	١١٢,١١	٠,٠٠٠	٢٤٧,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم حماية الأجور ٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٥٧,٥١	٠,٠٠٠	٥٧,٥١	٠,٠٠٠	١٨,٤٠	٠,٠٠٠	٣٩,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم حوالات بنكية ٤١٢٠٤٠٠٨٠٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٤١٦,٨٤	٠,٠٠٠	٤١٦,٨٤	٠,٠٠٠	١٣٠,٥١	٠,٠٠٠	٢٨٦,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٦١٢٣٨,٤٤	٠,٠٠٠	٦١٢٣٨,٤٤	٠,٠٠٠	١٨٧٢٤,٩١	٠,٠٠٠	٤٢٥١٣,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٧٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج مرسوم الإرادة ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٧٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج الجلسات النفسية والاجتماعية ٤٢١٠٢٠٠٨٠٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٥٥٤٦,٨٥	٠,٠٠٠	١٥٥٤٦,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥٤٦,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج النطق والتخاطب ٤٢١٠٢٠٠٨١٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٩٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج تعديل السلوك ٤٢١٠٢٠٠٨١١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج فرسان الإرادة ٤٢١٠٢٠٠٨١٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٨٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج فرح وترفيه ٤٢١٠٢٠٠٨١٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج تلاق ٤٢١٠٢٠٠٨١٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج تنمية مهارات أطفال طيف التوحد ٤٢١٠٢٠٠٨١٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عديدة لأطفال التوحد ٤٢١٠٢٠٠٨٢٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٠٥٩٣,٨٥	٠,٠٠	٢٠٥٩٣,٨٥	٠,٠٠	٢٤٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠٢١,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مياه ٤٢١٠٣٠٠٩٠١	مصرفات عينية منافع وخدمات ٤٢١٠٣٠٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة ٤٢١٠٤٠٠١٠٢	مصرفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨١٧١٥,٩١	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية ٤٢١٠٥٠٠٦٠١	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج فرح وترفيه - صندوق دعم الجمعيات ٤٢١٠٥٠٠٦١٢	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج النطق والتخاطب ٤٢١٠٥٠٠٦١٤	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١٩٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	١٩٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٥٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٢٥٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٢٦١٤,٤٠	٠,٠٠	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٧٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٢٦١٤,٤٠	٠,٠٠	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٢٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧١٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠٠.١.١	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧٩
٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أخبار ٤٢٣.٣٠٠.١.٢	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٠
٠	٤١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤.١	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨١
٠	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- ورق مراسلات - فولدر ظرف ٤٢٣.٣٠٠.٤.٣	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٢
٠	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف ٤٢٣.٣٠٠.٦.١	مواد التنظيف ٤٢٣.٣٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٣
٠	٣٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستهلكات أخرى (نثرية) ٤٢٣.٣٠٠.٩.١	مستهلكات أخرى ٤٢٣.٣٠٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٠٢١,٩٣	٠,٠٠	٢٠٢١,٩٣	٠,٠٠	٥٧٩,٩٩	٠,٠٠	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	فواتير الكهرباء ٤٢٣.٥٠٠.١.١	الكهرباء ٤٢٣.٥٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٥
٠	٢٠٢١,٩٣	٠,٠٠	٢٠٢١,٩٣	٠,٠٠	٥٧٩,٩٩	٠,٠٠	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٤٧١,٢٨	٠,٠٠	٢٤٧١,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,١٠	٠,٠٠	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	م. مياه ٤٢٣.٥٠٠.٢.١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٦
٠	٢٤٧١,٢٨	٠,٠٠	٢٤٧١,٢٨	٠,٠٠	١٣٩٣,١٠	٠,٠٠	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٦٣٤,٣٧	٠,٠٠	٤٦٣٤,٣٧	٠,٠٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	٣٠١٩,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣.١	الهاتف والفاكس والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٧
٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الموقع الالكتروني - رسائل البوت ٤٢٣.٥٠٠.٣.٣	الهاتف والفاكس والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٨
٠	٦٤٣٤,٣٧	٠,٠٠	٦٤٣٤,٣٧	٠,٠٠	١٦١٤,٦٠	٠,٠٠	٤٨١٩,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨.١	مصاريف الضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٩
٠	١٥١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣٦٥٠٠,٥٦	٠,٠٠	٣٦٥٠٠,٥٦	٠,٠٠	٥٣٧٨٢,٠٩	٠,٠٠	٣١١٢٢٣,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٤٢٦٢٤٣,٩٠	٠,٠٠	٤٢٦٢٤٣,٩٠	٠,٠٠	٧٢٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٧٣٦,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	
٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢١٢٨١١,٩٣	٢١٢٨١١,٩٣	١٣٩٥٢١٠,٩١	١٣٩٥٢١٠,٩١	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧					
٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢١٢٨١١,٩٣	٢١٢٨١١,٩٣	١٣٩٥٢١٠,٩١	١٣٩٥٢١٠,٩١	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧		المجموع الكلي			
												المجموع الكلي		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٠١٥٣٩٦,٧٦	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢٤٠٠٧٠٦,٥١	٢١٢٨١١,٩٣	٢١٢٨١١,٩٣	١٣٩٥٢١٠,٩١	١٣٩٥٢١٠,٩١	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧				المجموع الكلي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المحاسب: صالح مهدي صالح
المشرف المالي: ابراهيم يحيى حاضر
مدير الجمعية: منصور مائع سمران





CLICK TO VALIDATE

كشف حساب جاري

Account Statement



مصرف الراجحي
alrajhi bank

Ref. No

24347102

Date

06/10/2024 - 03/04/1446

Time

4:55 PM

الرقم التسلسلي
التاريخ
الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name

جمعية ارادة التوحد

Account Number

205608018887888

IBAN Number

SA7180000205608018887888

Opening Balance

840,991.38 SAR

Closing Balance

907,675.86 SAR

Number Of Deposits

5309

Number Of Withdrawals

32

Total Deposits

132,062.06 SAR

Total Withdrawals

65,377.58 SAR

On The Period

2024/07/01 - 2024/09/30

إجمالي الإيداعات
إجمالي السحوبات
خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City

نجران

المدينة

Street

صهيب بن سنان

الشارع

District

الفهد

الحي

Postal Code

66251

الرمز البريدي

Building Number

1000

رقم المبنى

Secondary Number

1000

الرقم الفرعي



الحسابات الجارية

13/10/2024 17:31

التاريخ

جمعية ارادة التوحد ومقرها نجران
جمعية ارادة التوحد ومقرها نجران

اسم العميل
اسم الحساب

المرشحات

500
01/07/2024
الحالي
الكل

عدد النتائج في كل صفحة:
من تاريخ:
نطاق التاريخ:
دائن/مدين:

تنازلي
30/09/2024
43200000934010
Processing Date
الكل

ترتيب التاريخ:
إلى تاريخ:
رقم الحساب:
وقت التنفيذ:
نوع العملية:

تفاصيل نتائج البحث							
التاريخ	التفاصيل	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	دائن	مدين	الرصيد
06/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1067589927 CHNL:SNB Payment Systems		132771350		1.00		506,857.24
06/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1038302475 CHNL:SNB Payment Systems		125466096		5.00		506,856.24
06/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:2067991329 CHNL:SNB Payment Systems		125050818		2.00		506,851.24
06/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1057974519 CHNL:SNB Payment Systems		101945740		1.00		506,849.24
05/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1064665027 CHNL:SNB Payment Systems		133066767		6.98		506,848.24
05/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1011283395 CHNL:SNB Payment Systems		107555812		2.00		506,841.26
05/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1036888723 CHNL:SNB Payment Systems		106227165		3.00		506,839.26
05/09/2024	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP ID:1011012307 CHNL:SNB Payment Systems		104331473		7.00		506,836.26

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26 م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية



مذكرة تسوية حساب البنك
م ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

اسم البنك: الراجحي

المصفوفات الصافي

ملیر عام الجمعیۃ

المحاسب

✉ info@e-tawhud.org.sa



CLICK TO VALIDATE

كشف حساب جاري

Account Statement



Ref. No

24347049

Date

06/10/2024 - 03/04/1446

Time

4:54 PM

الرقم التسلسلي

التاريخ

الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name

جمعية ارادة التوحد

اسم العميل

Account Number

205608018887888

رقم الحساب

IBAN Number

SA7180000205608018887888

رقم الآيبان

Opening Balance

909,348.63 SAR

رصيد الحساب الإفتتاحي

Closing Balance

907,675.86 SAR

رصيد الإقفال

Number Of Deposits

1792

عدد الإيداعات

Number Of Withdrawals

9

عدد السحوبات

Total Deposits

18,456.31 SAR

إجمالي الإيداعات

Total Withdrawals

20,129.08 SAR

إجمالي السحوبات

On The Period

2024/09/01 - 2024/09/30

خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City

نجران

المدينة

Street

صهيب بن سنان

الشارع

District

الفهد

الحي

Postal Code

66251

الرمز البريدي

Building Number

1000

رقم المبنى

Secondary Number

1000

الرقم الفرعي