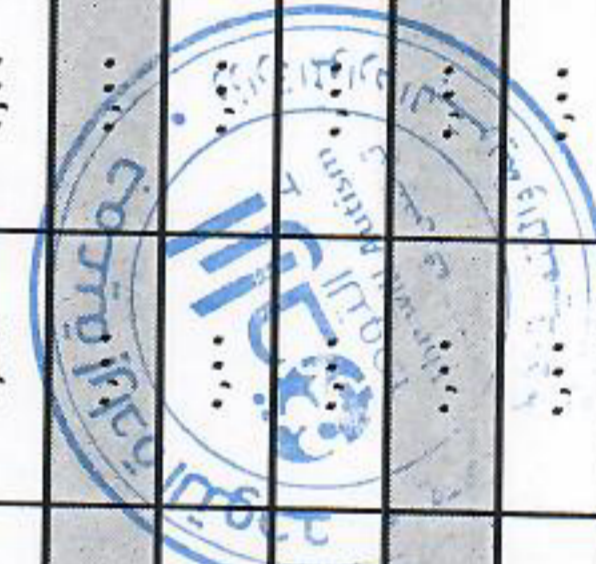


ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		اجمالي النظامي		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
٨٣٨٩٩١,٣٨		٢٩٠٧٨٥,٩٠	١١٢٩٧٧٧,٢٨	٩٧٤٧٠,٦١	٤٨٣,٨٥	١٩٣٣١٥,٢٩	٥٠٢٠٩٠,٢٦	٠,٠٠	٢٢٧٢٠٣,١٧	مصرف الراجحي - عام ١١١.١٠٠.١.٠١	مصرف الراجحي - عام ١١١.١٠٠.١.٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١
٨٣٨٩٩١,٣٨		٢٩٠٧٨٥,٩٠	١١٢٩٧٧٧,٢٨	٩٧٤٧٠,٦١	٤٨٣,٨٥	١٩٣٣١٥,٢٩	٥٠٢٠٩٠,٢٦	٠,٠٠	٢٢٧٢٠٣,١٧	المجموع	المجموع		
٥٠٣٦١٣,٧٩		١٠٥٤٦,٨٥	٥١٤١٦,٦٤	٥٤٦,٨٥	٥٠٢٣٨٨,١٤	١٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٧٢,٥٠	- البنك الأهلي السعودي ١١١.١٠٠.٢.٠١	البنك الأهلي السعودي ١١١.١٠٠.٢.٠١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١
٥٠٣٦١٣,٧٩		١٠٥٤٦,٨٥	٥١٤١٦,٦٤	٥٤٦,٨٥	٥٠٢٣٨٨,١٤	١٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٧٢,٥٠	المجموع	المجموع		
١٣٤٢٦٠٠,١٧		٣٠١٣٣٢,٧٥	١٦٤٣٩٣٧,٩٢	٩٨٠١٧,٤٦	٥٠٢٨٧١,٩٩	٢٠٣٣١٥,٢٩	٥٠٢٦٩٠,٢٦	٠,٠٠	٢٣٨٣٧٥,٦٧	- عهدة مصروفات الجمعية - اربع امد مرزوق الصقور ١١٤.١٠٠.١.٠٢	المجموع	المجموع	
٥٠٠٠٠,٠٠		١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٥٠٠٠٠,٠٠		١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٥٠٠٠٠,٠٠		١٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٤٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين المنقمة - ١١٥.١٠٠.٥.١٣	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	الأصول ١
٤٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٤٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٦١٦٥٣,٠٠		٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	تخصيات مياحي مستأجرة ١٢١.٢.٠١.٠٢	المجموع	المجموع	
٦١٦٥٣,٠٠		٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦٥٣,٠٠	المجموع	المجموع		
٣٠٢٧٤,٠٠		٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	الأثاث ومفروشات ١٢١.٥.٠.١.٠١	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٠.١.٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٣٠٢٧٤,٠٠		٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٧٤,٠٠	المجموع	المجموع		
٥٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	الأثاث مكتبي ١٢١.٥.٠.١.٠٣	الأثاث المكتبي ١٢١.٥.٠.١.٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٥٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٣٠٧٧٤,٠٠		٠,٠٠	٣٠٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٧٤,٠٠	المجموع	المجموع		
٢٤٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٠.١.٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٠.١.٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
٢٤٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع		
١٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٠.١.٠٣	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦.٠.١.٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
١٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	المجموع	المجموع		





الميزان		إجمالي الخصاس		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
١٥١٨٢٢٤,٩٣	٣١١٣٣٢,٧٥	١٨٢٩٥٥٧,٦٨	١٠٨٠١٧,٤٦	٥٢٤٨٧٩,٩٩	٢٠٣٣١٥,٢٩	٥١١٩٩٤,٥٢	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٨٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٨٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥٧,٠٦٧	٤٥٧,٠٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥٧,٠٦٧	٤٥٧,٠٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨١٨,٠٠٠	٨١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨١٨,٠٠٠	٨١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣٣,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣٣,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٨,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٨,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣٧,٠٠٠	٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



Handwritten signature and blue circular stamp at the bottom right of the page.

الميزان		إجمالي الختاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الأنتهائي		الحساب			
م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	المحساب التحليلي	المحساب الفرعي	المحساب المساعد	المحساب الرئيسي
٢٣٧,٠٠٠	٠	٢٣٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٧,٠٠٠	٠	٢٣٧,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٠٢,٠٠٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستقذان ٢٢٥		الالتزامات وصافي الأصول ٢
٣٠٢,٠٠٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٢٠١٤,٠٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	مجمع استقذان - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستقذان ٢٢٥		الالتزامات وصافي الأصول ٢
٢٠١٤,٠٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	٢٠١٤,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع		
١٤٠٩٢,٦٧	٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠	٠	٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠	١٤٠٩٢,٦٧	٠		المجموع		
٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١		الالتزامات وصافي الأصول ٢
٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	٧٠١٣٩٣,٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٢٣١٠٢٠٠١١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١		الالتزامات وصافي الأصول ٢
٤٢٥٩٨,٠٠	٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠	٤٢٥٩٨,٠٠	٠	صندوق دعم الجمعيات - دعم البرامج والأنشطة ٢٣١٠٢٠٠١١٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١		الالتزامات وصافي الأصول ٢
٧٢٥٩٨,٠٠	٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠	٧٢٥٩٨,٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	٠	٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	٧٧٣٩٩١,٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٤٦٠,٠٠٠	٠	٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٤٦٠,٠٠٠	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٠	المجموع	المجموع		
													التبرعات والإيرادات ٣
٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٠	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة ٣١١٠٤٠٠١	تبرعات إيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣
٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٠	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	٧٣٧١٥,٩١	٠	المجموع	المجموع		
١٠٠١٧٨٨,١٤	٠	١٠٠١٧٨٨,١٤	٠	٠	٠	٥٠١٧٨٨,١٤	٠	٥٠١٧٨٨,١٤	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣
٣١٢,٣٤	٠	٣١٢,٣٤	٠	٠	٠	٣١٢,٣٤	٠	٣١٢,٣٤	٠	نقاط بيع التاجر ٣١٢٠١٠٠٣٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣
١٢٧,٩٢	٠	١٢٧,٩٢	٠	٠	٠	١٢٧,٩٢	٠	١٢٧,٩٢	٠	شركة التنفيذ ٣١٢٠١٠٠٣٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣
٣٣٣,٨٥	٠	٣٣٣,٨٥	٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	رسوم إصدار بطاقات بدل فاقد - أطلاق التوحد ٣١٢٠١٠٠٣٠٦	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣





الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٥٤
•	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أتعاب مراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٤م - عبدالله - شاهر القحطاني ٤١٢٠٣٠١٠٠٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٥٥
•	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٢٤٧,٢٢	٠,٠٠٠	٢٤٧,٢٢	٠,٠٠٠	١١٢,١١	١٣٥,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم حماية الأجر ٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٥٦
•	٣٩,١١	٠,٠٠٠	٣٩,١١	٠,٠٠٠	٣١,٠٦	٨,٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم جولات بنكية ٤١٢٠٤٠٠٨٠٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٥٧
•	٢٨٦,٣٣	٠,٠٠٠	٢٨٦,٣٣	٠,٠٠٠	١٤٣,١٦	١٤٣,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٤٢٥١٣,٥٣	٠,٠٠٠	٤٢٥١٣,٥٣	٠,٠٠٠	٢٧٧٢٣,١٧	١٤٧٩٠,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
•	٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج مرس الإرادة ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٥٨
•	٧٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج الجلسات النفسية والاجتماعية ٤٢١٠٢٠٠٨٠٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٥٩
•	١٥٥٤٦,٨٥	٠,٠٠٠	١٥٥٤٦,٨٥	٠,٠٠٠	٥٥٤٦,٨٥	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج التطق والتخاطب ٤٢١٠٢٠٠٨١٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦٠
•	٩٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٩٥,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج تعديل السلوك ٤٢١٠٢٠٠٨١١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦١
•	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج فرسان الإرادة ٤٢١٠٢٠٠٨١٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦٢
•	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥٧١,٨٥	١٤٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج تلاق ٤٢١٠٢٠٠٨١٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦٣
•	٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج تنمية مهارات أطفال طيف التوح ٤٢١٠٢٠٠٨١٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦٤
•	١١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٥٠,٠٠٠	١٠٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عديبة لأطفال التوح ٤٢١٠٢٠٠٨٢٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٦٥
•	١٨١٠٢١,٨٥	٠,٠٠٠	١٨١٠٢١,٨٥	٠,٠٠٠	٣١٥٧١,٨٥	١٤٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
•	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	خدمات تطوعية - برامج وأنشطة ٤٢١٠٤٠٠١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصاريف ٦٦	
•	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٧١٥,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		



الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٦٧	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية ٤٢١٠.٥٠٠.٦٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٦٨	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج فرح وترفيه - صندوق دعم الجمعيات ٤٢١٠.٥٠٠.٦١.٢	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٦٩	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج التطق والتخاطب ٤٢١٠.٥٠٠.٦١.٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٠	١٩٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	١٩٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	٢٤٧٥,٥٢	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧١	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠.١٠٠.١٠.١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٢	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠.١٠٠.٨٠.١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٣	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٥١٧٧,٢٠	٠,٠٠	٢٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٤	١٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية ٤٢٣٠.٣٠٠.١٠.١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٥	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أخبار ٤٢٣٠.٣٠٠.١٠.٢	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٦	٢٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٧	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢٣٠.٣٠٠.٤	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٨	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢٣٠.٣٠٠.٤	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٩	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٩	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف ٤٢٣٠.٣٠٠.٦	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٩	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٩	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستهلكات أخرى ٤٢٣٠.٣٠٠.٩	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٨	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	٨٩٠,٧٠	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٨	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	١٤٤١,٩٤	٠,٠٠	٨٩٠,٧٠	٠,٠٠	٥٥١,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٩	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٥٨,٧٣	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	قواتير الكهرباء ٤٢٣٠.٥٠٠.١٠.١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٩	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٥٨,٧٣	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مياه - م ٤٢٣٠.٥٠٠.٢٠.١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤
٧٩	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٧٨,١٨	٠,٠٠	١٠٥٨,٧٣	٠,٠٠	١٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٠	٣٠١٩,٧٧	٠,٠٠	٣٠١٩,٧٧	٠,٠٠	١٦٢٦,٤٩	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الهاتف والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣.١	مصاريف البرامج والأنشطة الهتف والفاكس والانترنت ٤٢	المصرفوات ٤	٨٠	
٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الموقع الالكتروني - رسائل البيوت ٤٢٣.٥٠٠.٣.٣	مصاريف البرامج والأنشطة الهتف والفاكس والانترنت ٤٢	المصرفوات ٤	٨١	
٠	٤٨١٩,٧٧	٠,٠٠	٤٨١٩,٧٧	٠,٠٠	٣٤٢٦,٤٩	٠,٠٠	١٣٩٣,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤	٨٢	
٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع				
٠	٣١١٢٢٣,٣٧	٠,٠٠	٣١١٢٢٣,٣٧	٠,٠٠	٦٢٨٨٦,٢٩	٠,٠٠	٢٤٨٣٧,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٥٣٧٣٦,٩٠	٠,٠٠	٣٥٣٧٣٦,٩٠	٠,٠٠	٩٠٦٠٩,٤٦	٠,٠٠	٢٦٣١٢٧,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٨٧١٩٦١,٨٣	١٨٧١٩٦١,٨٣	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٦١٥٤٨٩,٤٥	٦١٥٤٨٩,٤٥	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧	المجموع الكلي				
١٨٧١٩٦١,٨٣	١٨٧١٩٦١,٨٣	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٦١٥٤٨٩,٤٥	٦١٥٤٨٩,٤٥	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
١٨٧١٩٦١,٨٣	١٨٧١٩٦١,٨٣	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٢١٨٧٨٩٤,٥٨	٦١٥٤٨٩,٤٥	٦١٥٤٨٩,٤٥	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٧٩٧٢١,٤٦	٧٩٢٦٨٣,٦٧	٧٩٢٦٨٣,٦٧		المجموع الكلي	المجموع الكلي		

التوقيع:

*(Signature)*

التوقيع:

*(Signature)*

التوقيع:

*(Signature)*

صالح مهدي صالح  
ابراهيم يحيى حاصر  
منصور مانع سمران

المحاسب:  
المشرف المالي:  
مدير الجمعية:

