

م	المحاسب الرئيسي			المحاسبة العامة		المحاسبة المالية		المركز الاتحادي		المحاسب				
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
											المجموع			
												المجموع		
١٠		٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تصديقات مبالغ مستحقة	الأصول الثابتة	الأصول	
		٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٢٠٠.٥	١٢١	١		
		٣٥٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إنشاء منطقة ترقيعية لمدة	تصديقات مبالغ مستحقة	الأصول الثابتة	الأصول	
		٤٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٢٠٠.٥.٢	١٢١	١		
		١١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	١١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إنشاء قاعة تدريبية	تصديقات مبالغ مستحقة	الأصول الثابتة	الأصول	
		١٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٢٠٠.٥.٣	١٢١	١		
		١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
		٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧,٠٠	الأصول الثابتة	الأصول	١٢	
		١٤١٩,٠٠	٠,٠٠	١٤١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١	الأثاث المكتبي	الأصول	١	
		١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١	الأثاث المكتبي	الأصول الثابتة	الأصول	
		٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٣	أثاث مكتبي	الأصول الثابتة	الأصول	
		١٤١٩,٠٠	٠,٠٠	١٤١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٤	مستلزمات لوجستية	الأصول الثابتة	الأصول	
		١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٥	مطبخ	الأصول الثابتة	الأصول	
		٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٦	جلدات كتب	الأصول الثابتة	الأصول	
		٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٧	كرسي نوار عدد ٣٠	الأثاث المكتبي	الأصول الثابتة	الأصول
		٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٥٠٠.١.٨	ظلال دائرية عدد ٦	الأثاث المكتبي	الأصول الثابتة	الأصول
		٣.٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٣.٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧,٠٠	المجموع	المجموع			
		٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	أجهزة وآلات مكتبية	آلات ومعدات مكتبية	الأصول الثابتة	الأصول	
		٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٢١.٦٠٠.١	١٢١	١		
		٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	عدد وأوت	عدد وأوت	الأصول الثابتة	الأصول	
		١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٧٠٠.١.٢	١٢١.٧٠٠.١	١		
		١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تجهيز ركن برنامج مرج	عدد وأوت	الأصول الثابتة	الأصول	
		١٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٧٠٠.١.٣	١٢١.٧٠٠.١	١		
		٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٧٠٠.١.٤	عدد وأوت	الأصول الثابتة	الأصول	
		٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٧٠٠.١.٥	١٢١.٧٠٠.١	١		
		١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
		٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شاشة فورك سمارت ٨٥ بوصة عدد ١	أنواع وأجهزة التصوير والعرض	الأصول الثابتة	الأصول	
		٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٨٠٠.١	١٢١.٨٠٠.١	١		
		١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جوان ايفون ١١ (شؤون المستقلين)	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثابتة	الأصول	
		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٩٠٠.١	١٢١.٩٠٠.١	١		
		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد تابلون لاسلكي بالسولك	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الأصول الثابتة	الأصول	
		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١.٩٠٠.١.٢	١٢١.٩٠٠.١	١		

رقم	المسئول	الحسابات القسرية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الميزان الإجمالي		المسئول			
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	المسئول الرئيسي	الحسابات الفرعية	الحسابات المساعدة	المسئول الرئيسي
		٥٥٠٧٣,٠٦	٥٥٠٧٣,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٧٣,٠٦	٠,٠٠٠		المجموع		
٤٨		٤٥٤٩,٠٠	٤٥٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التأسيس ٢٣١٠٢٠٠١١١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢
٤٩		٨٠٤٠٥,٠٠	٨٠٤٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٤٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم الاجتماعي ٢٣١٠٢٠٠١١٢	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢
		٨٤٩٥٤,٠٠	٨٤٩٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٩٥٤,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
		١٤٠٠٢٧,٠٦	١٤٠٠٢٧,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٢٧,٠٦	٠,٠٠٠		المجموع		
		١٥٨٧١٩,٨٨	١٥٨٧١٩,٨٨	٤٦٠٠,٠٠	٨٣٠٧,٨٢	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠	١٥٨٧١٩,٨٨	٠,٠٠٠		المجموع		
													التبرعات والإيرادات ٣
٥٠		٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	اليوم العالمي للتوحد ٣١١٠٢٠٠٨٠٢	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥١													التبرعات والإيرادات ٣
٥٢		٤٩٩٢,٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة إحصان للعمل الخيري - برنامج تنمية مهارات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ٣١١٠٢٠٠٨٠٣	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٣		٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	منصة إحصان للعمل الخيري - دعم مؤسسة سليمان الراجحي مشروع الجلسات التأهيلية العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة ٣١١٠٢٠٠٨٠٤	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٤		٧٢٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة إحصان للعمل الخيري - برنامج العلاج الطبيعي لذوي اضطراب طيف التوحد ٣١١٠٢٠٠٨٠٧	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٥٥		٤٦٥٠٠,٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	إنشاء قاعة بنك الجزيرة الترفيهية - دعم بنك الجزيرة ٣١١٠٢٠٠٨٠٨	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
		٢٣٢١٢,٠٠	٢٣٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٤٢,٠٠	٢٣٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٥٦		٦٧٦,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	اليوم العالمي للتوحد ٣١١٠٢٠٠٨٠٤	تبرعات هباتية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
		٦٧٦,٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٥٧		١١٩١٥٣,٠٠	١١٩١٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦١٣,٢٣	٠,٠٠٠	٨٧٥٣٩,٧٧	١١٩١٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	الخدمات التطوعية للبرامج والأنشطة ٣١١٠٤٠٠١٠١	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١٠٤٠٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
		١١٩١٥٣,٠٠	١١٩١٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦١٣,٢٣	٠,٠٠٠	٨٧٥٣٩,٧٧	١١٩١٥٣,٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٥٨		١١٦٧٠,٠٠	١١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	١١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات ٣١١٠٥٠٠٢٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل ٣١١٠٥٠٠٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣

الميزان		إجمالي القوائم		الشركة المحلية		الشركة للسفحة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١١١٧٠٠٠٠٠	٠	١١١٧٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٨٧٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠	١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	دعم برامج وأنشطة الجمعية ٣١١.٥٠٠.٦.١	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي ٣١١.٥٠٠.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠	١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٦٣٤٨٣٣,٠٠	٠	٦٣٤٨٣٣,٠٠	٠٠٠٠	٤٤٦٨٣٣,٣٣	٠٠٠٠	٤٨٨.٦٩,٧٧	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٥١١٤٣٩,٣٨	٠	٥١١٤٣٩,٣٨	٠٠٠٠	٥٦٠٠٤٠,٦٠	٠٠٠٠	٦٣٨٩,٣٨	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	البيد العام ٣١٢.١٠٠.٣.١	تبرعات وهبات غير مقيدة تفدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٥٢,١٩	٠	١٥٢,١٩	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٥٢,١٩	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	نقاط بيع للتاجر ٣١٢.١٠٠.٣.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة تفدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٩٣٣,٨٤	٠	١٩٣٣,٨٤	٠٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٨٩,٨٤	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	SMS رسائل نصية ٣١٢.١٠٠.٣.٤	تبرعات وهبات غير مقيدة تفدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٥١٣٥١٥,٤١	٠	٥١٣٥١٥,٤١	٠٠٠٠	٥١٠٢٨٤,١٠	٠٠٠٠	٣٢٣١,٣١	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٣٣٠٠٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	الشراكه عضوية ٣١٢.٥٠٠.١.١	الإشتراكات ٣١٢.٥٠٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٣٣٠٠٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٥١٦٨١٥,٤١	٠	٥١٦٨١٥,٤١	٠٠٠٠	٥١٠٢٨٤,١٠	٠٠٠٠	٦٥٣٦,٣١	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
١١٥١٦٤٨,٤١	٠	١١٥١٦٤٨,٤١	٠٠٠٠	٦٥٧.٩٧,٣٣	٠٠٠٠	٤٤٥٥١,٠٨	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
													المصروفات ٤
٠	٧٤٤٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٤٤٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٢٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٢٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١.٥	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٧٤٤٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٤٤٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٢٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٢٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٠	١٧٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	التأمينات الاجتماعية ٤١١.١٠٠.٨.١	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	١٧٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	م. نظفة ٤١٢.١٠٠.٦.١	مواد التنظيف ٤١٢.١٠٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		
٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	م. برفه ٤١٢.١٠٠.٧.١	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		المجموع		

الميزان		إجمالي القوائم		الحركة العادية		الحركة لسابقة		الرصيد الافتتاحي		المصارف			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	المصارف الزمنية
0	2012,18	0,00	2012,18	0,00	2012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - الآلات المكتبية 4130001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	2012,18	0,00	2012,18	0,00	2012,18	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية 41306001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - عدوات 41307001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	222,22	0,00	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	222,22	0,00	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	1222,78	0,00	1222,78	0,00	1222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها 41310001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	1222,78	0,00	1222,78	0,00	1222,78	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	1101,20	0,00	1101,20	0,00	1101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية 41311001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	1101,20	0,00	1101,20	0,00	1101,20	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	100,82	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - لوحات الدعاية والإعلان 41312001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	100,82	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	1190,00	0,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	مصرف إهلاك - براءات الاختراع 41313001	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 4
0	1190,00	0,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		المجموع		
0	28801,00	0,00	28801,00	0,00	28801,00	0,00	28331,07	0,00	0,00		المجموع		
0	49920,00	0,00	49920,00	0,00	49920,00	0,00	49920,00	0,00	0,00	دعم منصة إيمان للعمل الخيري - برنامج تنمية مهارا أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 421020000	مصاريف البرامج والأنشطة 42	المصرفات 4	89
0	60000,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	دعم منصة إيمان للعمل الخيري - دعم مؤسسة سليمان الرجحي الخيرية - مشروع الجلوسات التأهيلية العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة 421020001	مصاريف البرامج والأنشطة 42	المصرفات 4	90

الميزان		اجملي القياسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاقلامي		التصنف				
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج فرح وترفيه - صندوق دعم الجمعيات ٤٢١.٥٠٠.٦١٢	مصرفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٣
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج اليوم العالمي لطلاق صندوق دعم الجمعيات ٤٢١.٥٠٠.٦١٢	مصرفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٤
٠	٩.٩٠٤,٥٠	٠,٠٠	٩.٩٠٤,٥٠	٠,٠٠	١٨٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٧٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٢٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣.١٠٠.١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣.١٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٥
٠	٢٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٩٩١٠,٢٤	٠,٠٠	٩٩١٠,٢٤	٠,٠٠	٤٣٢٤,٤٠	٠,٠٠	٥٥٧٥,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية ٤٢٣.١٠٠.٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤٢٣.١٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٦
٠	٩٩١٠,٢٤	٠,٠٠	٩٩١٠,٢٤	٠,٠٠	٤٣٢٤,٤٠	٠,٠٠	٥٥٧٥,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	غذاكر سفر داخلية ٤٢٣.٢٠٠.٢٠١	غذاكر السفر ٤٢٣.٢٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٧
٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	١.٥٧,٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بذل الكتاب ٤٢٣.٢٠١.١٠١	بذل الكتاب ٤٢٣.٢٠١.١٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٨
٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠٠.١٠١	مستلزمات مكتبية ٤٢٣.٣٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٩
٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤٠١	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٠
٠	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	طباعة التقرير السنوي ٤٢٣.٣٠٠.٤٠٢	مطبوعات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١١
٠	١٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	١٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	١٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	١٧٩٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستهلكات أخرى (شرية) ٤٢٣.٣٠٠.٩٠١	مستهلكات أخرى ٤٢٣.٣٠٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٢
٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٥٥٨,٨٧	٠,٠٠	١٥٥٨,٨٧	٠,٠٠	٧٥٤,٣٠	٠,٠٠	٨٠٤,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	خواتير الكهرباء ٤٢٣.٥٠٠.١٠١	الكهرباء ٤٢٣.٥٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٣
٠	١٥٥٨,٨٧	٠,٠٠	١٥٥٨,٨٧	٠,٠٠	٧٥٤,٣٠	٠,٠٠	٨٠٤,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٨٨٠,٠٣	٠,٠٠	٨٨٠,٠٣	٠,٠٠	١٤٠,٥٢	٠,٠٠	٧٣٩,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	م. مياه ٤٢٣.٥٠٠.٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٤
٠	٨٨٠,٠٣	٠,٠٠	٨٨٠,٠٣	٠,٠٠	١٤٠,٥٢	٠,٠٠	٧٣٩,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٣١٧٢,٧٤	٠,٠٠	٣١٧٢,٧٤	٠,٠٠	١٦٣٦,١٠	٠,٠٠	١٥٣٦,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣٠١	مصاريف البرامج والأنشطة والهاتف والفاكس والانترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٥

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		فرصيد الافتتاحي		نصف				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
٠	٣١٧٢,٧٤	٠,٠٠	٣١٧٢,٧٤	٠,٠٠	١١٣٦,١٠	٠,٠٠	١٥٣٦,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٦	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجور تحميل وتزويد ٤٢٣.٥٠٠.٧.١	اجور تحميل وتزويد ٤٢٣.٥٠٠.٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	
٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١١٧	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم العقد الإلكتروني ٤٢٣.٥٠٠.١٠.٦	تكاليف مهنية واستشارات ٤٢٣.٥٠٠.١٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	٤٧٢٨٣,٠٦٢	٠,٠٠	٤٧٢٨٣,٠٦٢	٠,٠٠	٩٤٤٦٥,٢٤	٠,٠٠	٣٧٨٣٦٥,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠	٥١٧١٨٤,٦٢	٠,٠٠	٥١٧١٨٤,٦٢	٠,٠٠	١١٠٩٨٨,٢٤	٠,٠٠	٤٠٦٦٩١,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
١٣١.٣٦٨,٢٩	١٣١.٣٦٨,٢٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٩.٨١٠.٤,٧١	٩.٨١٠.٤,٧١	١٤٥٨١٢,٠٦	١٤٥٨١٢,٠٦		المجموع الكلي			
١٣١.٣٦٨,٢٩	١٣١.٣٦٨,٢٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٩.٨١٠.٤,٧١	٩.٨١٠.٤,٧١	١٤٥٨١٢,٠٦	١٤٥٨١٢,٠٦		المجموع الكلي			
١٣١.٣٦٨,٢٩	١٣١.٣٦٨,٢٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	١٨٩٧٣٥٢,٠٩	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٨٤٣٤٣٥,٣٢	٩.٨١٠.٤,٧١	٩.٨١٠.٤,٧١	١٤٥٨١٢,٠٦	١٤٥٨١٢,٠٦		المجموع الكلي			

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

المحاسب: صالح مهدي صالح
المشرف المالي: ابراهيم يحيى حاضر
مدير الجمعية: منصور مالح عمران

