



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة آخر الفترة |            | المجموع    |            |           | المركات    |        |            | الإرصدة الافتتاحية |                                |             | الحسابات   |  |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|--|
| الدائن           | المدين     | الدائن     | المدين     | الدائن    | المدين     | الدائن | المدين     | الدائن             | المدين                         | اسم الحساب  | رقم الحساب |  |
| 0,00             | 361 113,51 | 227 014,49 | 588 128,00 | 77 093,49 | 232 675,00 | 0,00   | 205 532,00 |                    | الأصول                         |             | 1          |  |
| 0,00             | 286 535,76 | 227 014,49 | 513 550,25 | 77 093,49 | 228 100,00 | 0,00   | 135 529,25 |                    | الأصول المتأخرة                |             | 11         |  |
| 0,00             | 283 302,76 | 172 014,49 | 455 317,25 | 50 993,49 | 204 100,00 | 0,00   | 130 196,25 |                    | القضية وما في حكمها            |             | 111        |  |
| 0,00             | 283 302,76 | 172 014,49 | 455 317,25 | 50 993,49 | 204 100,00 | 0,00   | 130 196,25 |                    | قضية وودائع في البنوك          |             | 11101      |  |
| 0,00             | 283 302,76 | 172 014,49 | 455 317,25 | 50 993,49 | 204 100,00 | 0,00   | 130 196,25 |                    | حسابات جارية - بنك الراجحي     |             | 11101002   |  |
| 0,00             | 283 302,76 | 172 014,49 | 455 317,25 | 50 993,49 | 204 100,00 | 0,00   | 130 196,25 |                    | حساب الراجحي العام             | 11101002001 |            |  |
| 0,00             | 0,00       | 42 000,00  | 42 000,00  | 26 100,00 | 24 000,00  | 0,00   | 2 100,00   |                    | لذمم المدينة                   |             | 114        |  |
| 0,00             | 0,00       | 42 000,00  | 42 000,00  | 26 100,00 | 24 000,00  | 0,00   | 2 100,00   |                    | ذمم مدينة - موظفين * عدائين *  |             | 11401      |  |
| 0,00             | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       |                    | ذمم لعدائين - عهد مستترة       |             | 11401001   |  |
| 0,00             | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       |                    | لذمم المدينة                   | 11401001001 |            |  |
| 0,00             | 0,00       | 16 000,00  | 16 000,00  | 10 100,00 | 8 000,00   | 0,00   | 2 100,00   |                    | ذمم لعدائين - عهد مؤقته        |             | 11401002   |  |
| 0,00             | 0,00       | 16 000,00  | 16 000,00  | 10 100,00 | 8 000,00   | 0,00   | 2 100,00   |                    | لذمم المدينة                   | 1140100202  |            |  |
| 0,00             | 0,00       | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00 | 16 000,00  | 0,00   | 0,00       |                    | ذمم لعدائين - عهد برامج والشقة |             | 11401003   |  |
| 0,00             | 0,00       | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00 | 16 000,00  | 0,00   | 0,00       |                    | لذمم المدينة                   | 1140100302  |            |  |
| 0,00             | 3 233,00   | 43 000,00  | 16 233,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 3 233,00   |                    | مصرفات متفرقة ملغاً            |             | 115        |  |

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



### ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة آخر الفترة |           | المجموع   |           | الحركات |          | الإرصدة الافتتاحية |           | الحسابات                               |             |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|--|-------------|
| الدائن           | المدين    | الدائن    | المدين    | الدائن  | المدين   | الدائن             | المدين    | اسم الحساب                             | رقم الحساب  |
| 0,00             | 3 233,00  | 13 000,00 | 16 233,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 3 233,00  | مصاريف عمومية وإدارية متفرقة مقدما     | 11501       |
| 0,00             | 3 233,00  | 13 000,00 | 16 233,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 3 233,00  | الدفع والخدمات والتأمين - القائمة      | 11501005    |
| 0,00             | 0,00      | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00      | بجائز مدفوع مقدما                      | 11501005001 |
| 0,00             | 3 233,00  | 0,00      | 3 233,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 3 233,00  | مصرفات رسوم برنامج زدوم المدفوعة مقدما | 11501005002 |
| 0,00             | 74 577,75 | 0,00      | 74 577,75 | 0,00    | 4 575,00 | 0,00               | 70 002,75 | الأصول غير المتداولة                   | 12          |
| 0,00             | 63 765,75 | 0,00      | 63 765,75 | 0,00    | 4 575,00 | 0,00               | 59 190,75 | الأصول الثابتة                         | 121         |
| 0,00             | 34 393,75 | 0,00      | 34 393,75 | 0,00    | 4 575,00 | 0,00               | 29 818,75 | الأثاث المكتبي                         | 12105       |
| 0,00             | 34 393,75 | 0,00      | 34 393,75 | 0,00    | 4 575,00 | 0,00               | 29 818,75 | الأثاث المكتبي                         | 12105001    |
| 0,00             | 34 393,75 | 0,00      | 34 393,75 | 0,00    | 4 575,00 | 0,00               | 29 818,75 | الأثاث المكتبي                         | 12105001001 |
| 0,00             | 1 100,00  | 0,00      | 1 100,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 1 100,00  | آلات ومعدات مكتبية                     | 12106       |
| 0,00             | 1 100,00  | 0,00      | 1 100,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 1 100,00  | آلات ومعدات مكتبية                     | 12106001    |
| 0,00             | 1 100,00  | 0,00      | 1 100,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 1 100,00  | آلات ومعدات مكتبية مخزن حديثة          | 12106001001 |
| 0,00             | 15 509,00 | 0,00      | 15 509,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 15 509,00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها           | 12110       |
| 0,00             | 15 509,00 | 0,00      | 15 509,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 15 509,00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها           | 12110001    |
| 0,00             | 15 509,00 | 0,00      | 15 509,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 15 509,00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها           | 12110001001 |

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة الخرج للفترة |           | المجموع    |           | الحركات  |        | الإرصدة الافتتاحية |           | الحسابات                        |             |
|--------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| الدائن             | المدين    | الدائن     | المدين    | الدائن   | المدين | الدائن             | المدين    | اسم الحساب                      | رقم الحساب  |
| 0,00               | 8 663,00  | 0,00       | 8 663,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 8 663,00  | اجهزة النظافة والتبريد والتجميد | 12111       |
| 0,00               | 8 663,00  | 0,00       | 8 663,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 8 663,00  | اجهزة النظافة والتبريد والتجميد | 12111001    |
| 0,00               | 8 663,00  | 0,00       | 8 663,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 8 663,00  | اجهزة النظافة والتبريد والتجميد | 12111001001 |
| 0,00               | 4 100,00  | 0,00       | 4 100,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 4 100,00  | لوحات الدعاية والإعلان          | 12112       |
| 0,00               | 4 100,00  | 0,00       | 4 100,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 4 100,00  | لوحات الدعاية والإعلان          | 12112001    |
| 0,00               | 4 100,00  | 0,00       | 4 100,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 4 100,00  | لوحات دعائية وإعلان             | 12112001001 |
| 0,00               | 10 812,00 | 0,00       | 10 812,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 10 812,00 | الأصول غير المشبوبة             | 122         |
| 0,00               | 10 812,00 | 0,00       | 10 812,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 10 812,00 | الأصول غير المشبوبة             | 12201       |
| 0,00               | 10 812,00 | 0,00       | 10 812,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 10 812,00 | رخص التراخيص والأفضة            | 12201009    |
| 0,00               | 10 812,00 | 0,00       | 10 812,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 10 812,00 | تراخيص التكنولوجيا              | 12201009001 |
| 192 850,60         | 0,00      | 233 754,82 | 40 904,22 | 9 296,60 | 0,00   | 183 644,00         | 0,00      | الإلتزامات وصافي الأصول         | 2           |
| 0,00               | 0,00      | 5 175,00   | 5 175,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00      | الإلتزامات المتأخرة             | 21          |
| 0,00               | 0,00      | 5 175,00   | 5 175,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00      | مصرفيات عمومية وإدارية مستحقة   | 21401       |
| 0,00               | 0,00      | 5 175,00   | 5 175,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00      | مصروفات مستحقة                  | 214         |
| 0,00               | 0,00      | 5 175,00   | 5 175,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00      | مصروفات مستحقة                  | 21401       |
| 0,00               | 0,00      | 5 175,00   | 5 175,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00      | مصروفات مستحقة                  | 21401005    |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة المدة |        | المجموع  |          | الحركات  |        | الإرصدة الافتتاحية |        | المحسابات                                     |             |
|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------------------|--------|---|-------------|
| الدائن      | المدين | الدائن   | المدين   | الدائن   | المدين | الدائن             | المدين | اسم الحساب                                    | رقم الحساب  |
| 0,00        | 0,00   | 5 175,00 | 5 175,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00   | رسوم مهية منطقة                               | 21401005001 |
| 9 779,82    | 0,00   | 9 779,82 | 0,00     | 9 206,60 | 0,00   | 573,22             | 0,00   | الإلتزامات غير متقاربة                        | 22          |
| 9 779,82    | 0,00   | 9 779,82 | 0,00     | 9 206,60 | 0,00   | 573,22             | 0,00   | مجموع الإهلاك والاستنفذ                       | 225         |
| 8 342,32    | 0,00   | 8 342,32 | 0,00     | 7 912,85 | 0,00   | 429,47             | 0,00   | مجموع الإهلاك للأصول الثابتة                  | 22501       |
| 3 306,85    | 0,00   | 3 306,85 | 0,00     | 2 949,85 | 0,00   | 357,00             | 0,00   | مجموع إهلاك - الآلات المكتبية                 | 22501005    |
| 3 306,85    | 0,00   | 3 306,85 | 0,00     | 2 949,85 | 0,00   | 357,00             | 0,00   | مجموع اهلاك الآلات المكتبية                   | 22501005001 |
| 34,38       | 0,00   | 34,38    | 0,00     | 30,94    | 0,00   | 3,44               | 0,00   | مجموع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية              | 22501006    |
| 34,38       | 0,00   | 34,38    | 0,00     | 30,94    | 0,00   | 3,44               | 0,00   | مجموع اهلاك الآت ومعدات مكتبية                | 22501006001 |
| 3 729,48    | 0,00   | 3 729,48 | 0,00     | 3 711,70 | 0,00   | 17,78              | 0,00   | مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها    | 22501010    |
| 3 729,48    | 0,00   | 3 729,48 | 0,00     | 3 711,70 | 0,00   | 17,78              | 0,00   | مجموع اهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها      | 22501010001 |
| 759,11      | 0,00   | 759,11   | 0,00     | 759,11   | 0,00   | 0,00               | 0,00   | مجموع اهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتوريد | 22501011    |
| 759,11      | 0,00   | 759,11   | 0,00     | 759,11   | 0,00   | 0,00               | 0,00   | مجموع اهلاك أجهزة التفتيش والتوريد والتوريد   | 225010110   |
| 512,50      | 0,00   | 512,50   | 0,00     | 461,25   | 0,00   | 51,25              | 0,00   | مجموع اهلاك - الارحاح الاعلانية               | 22501012    |
| 512,50      | 0,00   | 512,50   | 0,00     | 461,25   | 0,00   | 51,25              | 0,00   | مجموع اهلاك الارحاح الاعلانية                 | 22501012001 |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب





## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة الخر الفترة |           | المجموع    |           | الحركات    |        | الإرصدة الافتتاحية |           | الخصائصات                            |             |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| الدائن            | المدين    | الدائن     | المدين    | الدائن     | المدين | الدائن             | المدين    | اسم الحساب                           | رقم الحساب  |
| 1 437,50          | 0,00      | 1 437,50   | 0,00      | 1 293,75   | 0,00   | 143,75             | 0,00      | مجموع انتقال - الأصول غير الملموسة   | 22502       |
| 1 437,50          | 0,00      | 1 437,50   | 0,00      | 1 293,75   | 0,00   | 143,75             | 0,00      | مجموع انتقال - رخص التراخيص والأطعمة | 22502009    |
| 1 437,50          | 0,00      | 1 437,50   | 0,00      | 1 293,75   | 0,00   | 143,75             | 0,00      | مجموع انتقال للرامج الالكترونية      | 22502009001 |
| 183 070,78        | 0,00      | 218 800,00 | 35 729,22 | 0,00       | 0,00   | 183 070,78         | 0,00      | صافي الأصول                          | 23          |
| 183 070,78        | 0,00      | 218 800,00 | 35 729,22 | 0,00       | 0,00   | 183 070,78         | 0,00      | صافي الأصول                          | 231         |
| 0,00              | 35 729,22 | 0,00       | 35 729,22 | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 35 729,22 | صافي الأصول غير العقيدية             | 23101       |
| 0,00              | 35 729,22 | 0,00       | 35 729,22 | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 35 729,22 | صافي الأصول غير العقيدية             | 23101001    |
| 218 800,00        | 0,00      | 218 800,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 218 800,00         | 0,00      | صافي الأصول العقيدية                 | 23102       |
| 218 800,00        | 0,00      | 218 800,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 218 800,00         | 0,00      | صافي الأصول العقيدية                 | 23102001    |
| 50 000,00         | 0,00      | 50 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 50 000,00          | 0,00      | صافي الأصول منح حكومية - تأمين       | 23102001001 |
| 160 000,00        | 0,00      | 160 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 160 000,00         | 0,00      | صافي الأصول تبرعات تأمين الجمعية     | 23102001002 |
| 8 800,00          | 0,00      | 8 800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 8 800,00           | 0,00      | صافي الأصول تبرعات تشغيل الجمعية     | 23102001003 |
| 315 200,00        | 0,00      | 315 200,00 | 0,00      | 204 100,00 | 0,00   | 111 100,00         | 0,00      | التبرعات والإيرادات                  | 3           |
| 315 200,00        | 0,00      | 315 200,00 | 0,00      | 204 100,00 | 0,00   | 111 100,00         | 0,00      | التبرعات والإيرادات                  | 31          |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

31

Page 5 of 12

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/12/31 الى 2021/10/01

| أرصدة آخر الفترة |        | المجموع    |        | الحركات    |        | الإرصدة الافتتاحية |        | التحصيلات   |             |
|------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------|--------|---|-------------|
| الدائن           | المدين | الدائن     | المدين | الدائن     | المدين | الدائن             | المدين | اسم الحساب  | رقم الحساب  |
| 312 100,00       | 0,00   | 312 100,00 | 0,00   | 202 000,00 | 0,00   | 110 100,00         | 0,00   | التبرعات والإيرادات النقدية   | 311         |
| 144 100,00       | 0,00   | 144 100,00 | 0,00   | 34 000,00  | 0,00   | 110 100,00         | 0,00   | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية   | 31102       |
| 144 100,00       | 0,00   | 144 100,00 | 0,00   | 34 000,00  | 0,00   | 110 100,00         | 0,00   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية التبرع والأنشطة   | 31102008    |
| 34 000,00        | 0,00   | 34 000,00  | 0,00   | 34 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00   | تبرعات تأسيس الجمعية - مؤسسة<br>الراجحي الأساسية                                    | 31102008001 |
| 66 100,00        | 0,00   | 66 100,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 66 100,00          | 0,00   | تبرعات مقيدة مشروع تأسيس<br>أوقف الصويان الخيرية                                    | 31102008003 |
| 44 000,00        | 0,00   | 44 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 44 000,00          | 0,00   | تبرعات مقيدة مشروع تأسيس<br>الجمعية دعم مؤسسة سليمان بن<br>عبدالمعز الراجحي الخيرية | 31102008004 |
| 168 000,00       | 0,00   | 168 000,00 | 0,00   | 168 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | تبرعات وهيئات مقيدة - التبرع<br>الحكومي   | 31105       |
| 114 000,00       | 0,00   | 114 000,00 | 0,00   | 114 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | لمنع الحكومي - دعم التشغيل<br>الحكومي   | 31105002    |
| 114 000,00       | 0,00   | 114 000,00 | 0,00   | 114 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | تبرعات لمنع الحكومي الدعم<br>التعليمي   | 3110500201  |
| 54 000,00        | 0,00   | 54 000,00  | 0,00   | 54 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00   | لمنع الحكومي - التدريب والتعليم   | 31105007    |
| 54 000,00        | 0,00   | 54 000,00  | 0,00   | 54 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00   | تبرعات لمنع الحكومي التدريب<br>والتعليم   | 3110500701  |
| 3 100,00         | 0,00   | 3 100,00   | 0,00   | 2 100,00   | 0,00   | 1 000,00           | 0,00   | إيرادات وتبرعات غير مقيدة   | 312         |
| 1 000,00         | 0,00   | 1 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 000,00           | 0,00   | تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية   | 31201       |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

311

المحاسب



### ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة الخر للفترة |             | المجموع   |            | الحركات   |            | الإرصدة الافتتاحية |           | الحسابات                     |            |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------|
| الدائن            | المدين      | الدائن    | المدين     | الدائن    | المدين     | الدائن             | المدين    | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
| 1,000.00          | 0,00        | 1,000.00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1,000.00           | 0,00      | التبرع المزم                 | 31201001   |
| 1,000.00          | 0,00        | 1,000.00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1,000.00           | 0,00      | التبرع المزم                 | 3120100101 |
| 2,100.00          | 0,00        | 2,100.00  | 0,00       | 2,100.00  | 0,00       | 0,00               | 0,00      | ليرات غير مقيدة              | 31205      |
| 2,100.00          | 0,00        | 2,100.00  | 0,00       | 2,100.00  | 0,00       | 0,00               | 0,00      | الائتمانات                   | 31205001   |
| 2,100.00          | 0,00        | 2,100.00  | 0,00       | 2,100.00  | 0,00       | 0,00               | 0,00      | مخرجات الشراكات الاعضاء      | 3120500101 |
| 0,00              | 1,46,937.09 | 52,936.00 | 199,873.09 | 52,936.00 | 110,661.09 | 0,00               | 89,212.00 | المصروفات                    | 4          |
| 0,00              | 44,585.09   | 52,936.00 | 97,521.09  | 52,936.00 | 25,809.09  | 0,00               | 71,712.00 | المصاريف العمومية والإدارية  | 41         |
| 0,00              | 28,340.00   | 21,450.00 | 49,790.00  | 21,450.00 | 12,060.00  | 0,00               | 37,730.00 | تكاليف العاملين / الموظفين   | 411        |
| 0,00              | 28,340.00   | 18,000.00 | 46,340.00  | 18,000.00 | 12,060.00  | 0,00               | 34,280.00 | فروقات والأجور التقية        | 41101      |
| 0,00              | 28,280.00   | 18,000.00 | 46,280.00  | 18,000.00 | 12,000.00  | 0,00               | 34,280.00 | فروقات والأجور الأساسية      | 41101001   |
| 0,00              | 28,280.00   | 18,000.00 | 46,280.00  | 18,000.00 | 12,000.00  | 0,00               | 34,280.00 | فروقات والأجور الأساسية      | 4110100101 |
| 0,00              | 60,00       | 0,00      | 60,00      | 0,00      | 60,00      | 0,00               | 0,00      | تأمينات لجمعية               | 41101008   |
| 0,00              | 60,00       | 0,00      | 60,00      | 0,00      | 60,00      | 0,00               | 0,00      | مصروفات التأمينات الاجتماعية | 4110100801 |
| 0,00              | 0,00        | 3,450.00  | 3,450.00   | 3,450.00  | 0,00       | 0,00               | 3,450.00  | مزايا وجوائز                 | 41102      |
| 0,00              | 0,00        | 2,500.00  | 2,500.00   | 2,500.00  | 0,00       | 0,00               | 2,500.00  | مكاتب وجوائز أخرى            | 41102007   |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| الدائن | المدين   | الدائن    | المدين    | المجموع   | الحركات  | الدائن   | المدين | الإرصدة الافتتاحية        | الدائن | المدين | رقم الحساب  |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|---------------------------|--------|--------|-------------|
| 0,00   | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      | 0,00     | 2.500,00 | 0,00   | 2.500,00                  | 0,00   | 0,00   | 4110200701  |
|        |          |           |           |           |          |          |        | سروقت مكافآت تشجيعية      |        |        |             |
| 0,00   | 0,00     | 950,00    | 950,00    | 0,00      | 0,00     | 950,00   | 0,00   | 950,00                    | 0,00   | 0,00   | 41102019    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | بذل الاعقاب               |        |        |             |
| 0,00   | 0,00     | 950,00    | 950,00    | 0,00      | 0,00     | 950,00   | 0,00   | 950,00                    | 0,00   | 0,00   | 41102019001 |
|        |          |           |           |           |          |          |        | سروقت بذل اعقاب           |        |        |             |
| 0,00   | 7.038,49 | 31.486,00 | 38.524,49 | 31.486,00 | 4.542,49 | 0,00     | 0,00   | 33.982,00                 | 0,00   | 0,00   | 412         |
|        |          |           |           |           |          |          |        | تكليف تشغيلية             |        |        |             |
| 0,00   | 4.233,00 | 0,00      | 4.233,00  | 0,00      | 450,00   | 0,00     | 0,00   | 3.783,00                  | 0,00   | 0,00   | 41201       |
|        |          |           |           |           |          |          |        | المستهلكات                |        |        |             |
| 0,00   | 943,00   | 0,00      | 943,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 943,00                    | 0,00   | 0,00   | 41201001    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مستلزمات مكتبية           |        |        |             |
| 0,00   | 943,00   | 0,00      | 943,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 943,00                    | 0,00   | 0,00   | 41201001001 |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مستلزمات مكتبية           |        |        |             |
| 0,00   | 145,00   | 0,00      | 145,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 145,00                    | 0,00   | 0,00   | 41201003    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | الوقود والمحروقات         |        |        |             |
| 0,00   | 145,00   | 0,00      | 145,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 145,00                    | 0,00   | 0,00   | 41201003001 |
|        |          |           |           |           |          |          |        | الوقود والمحروقات         |        |        |             |
| 0,00   | 2.019,00 | 0,00      | 2.019,00  | 0,00      | 450,00   | 0,00     | 0,00   | 1.569,00                  | 0,00   | 0,00   | 41201004    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مطبوعات                   |        |        |             |
| 0,00   | 1.126,00 | 0,00      | 1.126,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1.126,00                  | 0,00   | 0,00   | 41201004001 |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مطبوعات                   |        |        |             |
| 0,00   | 1.126,00 | 0,00      | 1.126,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1.126,00                  | 0,00   | 0,00   | 41201006    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مواد التنظيف              |        |        |             |
| 0,00   | 1.126,00 | 0,00      | 1.126,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1.126,00                  | 0,00   | 0,00   | 41201006001 |
|        |          |           |           |           |          |          |        | مواد التنظيف              |        |        |             |
| 0,00   | 1.655,49 | 31.486,00 | 33.141,49 | 31.486,00 | 2.942,49 | 0,00     | 0,00   | 30.199,00                 | 0,00   | 0,00   | 41203       |
|        |          |           |           |           |          |          |        | المدفوع والخدمات والقسائم |        |        |             |
| 0,00   | 815,99   | 0,00      | 815,99    | 0,00      | 790,99   | 0,00     | 0,00   | 25,00                     | 0,00   | 0,00   | 41203001    |
|        |          |           |           |           |          |          |        | الكهرباء                  |        |        |             |

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





### ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة الخرج للفترة |          | المجموع   |           | الحركات   |          | الإرصدة الافتتاحية |           | الحسابات                          |               |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| الدائن             | المدين   | الدائن    | المدين    | الدائن    | المدين   | الدائن             | المدين    | اسم الحساب                        | رقم الحساب    |
| 0,00               | 815,99   | 0,00      | 815,99    | 0,00      | 790,99   | 0,00               | 25,00     | مصرفات الكهرباء                   | 4120300101    |
| 0,00               | 0,00     | 5 486,00  | 5 486,00  | 5 486,00  | 1 352,50 | 0,00               | 3 933,50  | الهاتف والانترنت                  | 41203003      |
| 0,00               | 0,00     | 5 486,00  | 5 486,00  | 5 486,00  | 1 552,50 | 0,00               | 3 933,50  | مصرفات الهاتف والانترنت           | 41203003001   |
| 0,00               | 839,50   | 0,00      | 839,50    | 0,00      | 599,00   | 0,00               | 240,50    | مصاريف الصيانة                    | 41203008      |
| 0,00               | 839,50   | 0,00      | 839,50    | 0,00      | 599,00   | 0,00               | 240,50    | مصرفات الخشبة                     | 4120300801    |
| 0,00               | 0,00     | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00     | 0,00               | 26 000,00 | الإيجارات                         | 41203009      |
| 0,00               | 0,00     | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00     | 0,00               | 26 000,00 | إيجار مستلزمات - مكتب             | 4120300902    |
| 0,00               | 0,00     | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00     | 0,00               | 26 000,00 | مصرفات لاجار مقر الجمعية          | 4120300902001 |
| 0,00               | 1 150,00 | 0,00      | 1 150,00  | 0,00      | 1 150,00 | 0,00               | 0,00      | تكاليف تشغيل أخرى                 | 41204         |
| 0,00               | 1 150,00 | 0,00      | 1 150,00  | 0,00      | 1 150,00 | 0,00               | 0,00      | رسوم البرامج والاشتراكات          | 41204016      |
| 0,00               | 1 150,00 | 0,00      | 1 150,00  | 0,00      | 1 150,00 | 0,00               | 0,00      | مصرفات رسوم واشتراكات البرامج     | 4120401601    |
| 0,00               | 9 206,60 | 0,00      | 9 206,60  | 0,00      | 9 206,60 | 0,00               | 0,00      | مصاريف الإستهلاك والاحتفاظ        | 413           |
| 0,00               | 2 949,85 | 0,00      | 2 949,85  | 0,00      | 2 949,85 | 0,00               | 0,00      | مصاريف الإستهلاك - الأثاث للمكاتب | 41305         |
| 0,00               | 2 949,85 | 0,00      | 2 949,85  | 0,00      | 2 949,85 | 0,00               | 0,00      | مصاريف الأثاث - الأثاث للمكاتب    | 41305001      |
| 0,00               | 2 949,85 | 0,00      | 2 949,85  | 0,00      | 2 949,85 | 0,00               | 0,00      | مصاريف اهلاك الأثاث المكتبي       | 41305001001   |

المدير المالي



المدير التنفيذي

Page 9 of 12



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة الخرج للفترة |          | المجموع |          | الحركات |          | الأرصدة الافتتاحية |        | الحسابات   |             |
|--------------------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------------|--------|--|-------------|
| الدائن             | المدين   | الدائن  | المدين   | الدائن  | المدين   | الدائن             | المدين | اسم الحساب                                       | رقم الحساب  |
| 0,00               | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية            | 41306       |
| 0,00               | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية              | 41306001    |
| 0,00               | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00    | 30,94    | 0,00               | 0,00   | مصاريف اهلاك الآلات والمعدات المكتبية            | 41306001001 |
| 0,00               | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملقاتها   | 41310       |
| 0,00               | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملقاتها     | 41310001    |
| 0,00               | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00    | 3 711,70 | 0,00               | 0,00   | مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملقاتها         | 41310001001 |
| 0,00               | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاستهلاك - اجهزة تنقية والتبريد والتجميد | 41311       |
| 0,00               | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاملاك - اجهزة تنقية والتبريد والتجميد   | 41311001    |
| 0,00               | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00    | 759,11   | 0,00               | 0,00   | مصاريف اهلاك اجهزة تنقية والتبريد                | 4131100101  |
| 0,00               | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاستهلاك - لوحات الاعلانية               | 41312       |
| 0,00               | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00               | 0,00   | مصاريف الاملاك - لوحات الاعلانية                 | 41312001    |
| 0,00               | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00    | 461,25   | 0,00               | 0,00   | مصاريف اهلاك لوحات الاعلانية                     | 41312001001 |

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



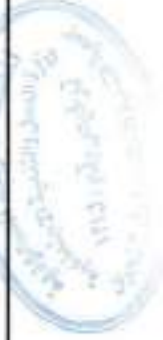
## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة آخر الفترة |            | المجموع |            | الحركات |           | الإرصدة الافتتاحية |           | الحسابات  |             |
|------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------------------|-----------|---|-------------|
| الدائن           | المدين     | الدائن  | المدين     | الدائن  | المدين    | الدائن             | المدين    | اسم الحساب  | رقم الحساب  |
| 0,00             | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75  | 0,00               | 0,00      | مصاريف الاستهلاك - الأصول غير ملموسة  | 41313       |
| 0,00             | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75  | 0,00               | 0,00      | مصاريف الاستهلاك - رخص التراخيص والأنظمة                                    | 41313010    |
| 0,00             | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75   | 0,00    | 1 293,75  | 0,00               | 0,00      | مصاريف استهلاك البرامج الإلكترونية  | 41313010001 |
| 0,00             | 102 352,00 | 0,00    | 102 352,00 | 0,00    | 84 852,00 | 0,00               | 17 500,00 | مصاريف البرامج والأنشطة   | 42          |
| 0,00             | 60 000,00  | 0,00    | 60 000,00  | 0,00    | 60 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصاريف برامج واتصالات معينة   | 421         |
| 0,00             | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصاريف برامج واتصالات معينة   | 42102       |
| 0,00             | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصاريف برامج واتصالات معينة   | 42102008    |
| 0,00             | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00  | 0,00    | 44 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصرفات برنامج تأمين الجمعية - دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية | 4210200803  |
| 0,00             | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصرفات معينة - المنح الحكومي  | 42105       |
| 0,00             | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتطوير                                   | 42105007    |
| 0,00             | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00 | 0,00               | 0,00      | مصرفات المنح الحكومي برنامج الإرشاد المهني                                  | 4210500701  |
| 0,00             | 42 352,00  | 0,00    | 42 352,00  | 0,00    | 24 852,00 | 0,00               | 17 500,00 | مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل  | 423         |
| 0,00             | 42 352,00  | 0,00    | 42 352,00  | 0,00    | 24 852,00 | 0,00               | 17 500,00 | مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل  | 42301       |

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

و.ت.س





## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

| أرصدة آخر الفترة |            | المجموع    |            | الحركات    |            | الأرصدة الافتتاحية |            | الحسابات  |             |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|---|-------------|
| الدائن           | المدين     | الدائن     | المدين     | الدائن     | المدين     | الدائن             | المدين     | اسم الحساب  | رقم الحساب  |
| 0,00             | 29 500,00  | 0,00       | 29 500,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00               | 17 500,00  | الرواتب والأجور التقية                            | 42301001    |
| 0,00             | 29 500,00  | 0,00       | 29 500,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00               | 17 500,00  | أرواتب والأجور المحملة على النشاط                 | 42301001001 |
| 0,00             | 3 450,00   | 0,00       | 3 450,00   | 0,00       | 3 450,00   | 0,00               | 0,00       | مزاي وجوائز                                       | 42301002    |
| 0,00             | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00               | 0,00       | مصاريف المكافآت للتفجعة المحملة على النشاط        | 4230100201  |
| 0,00             | 950,00     | 0,00       | 950,00     | 0,00       | 950,00     | 0,00               | 0,00       | مصرفات بال الائتلاف المحمل على النشاط             | 4230100202  |
| 0,00             | 2 316,00   | 0,00       | 2 316,00   | 0,00       | 2 316,00   | 0,00               | 0,00       | المستهلكات  | 42301003    |
| 0,00             | 2 316,00   | 0,00       | 2 316,00   | 0,00       | 2 316,00   | 0,00               | 0,00       | مصرفات نفقة المطومات المحملة على النشاط           | 4230100301  |
| 0,00             | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00   | 0,00               | 0,00       | الصيانة والإصلاح                                  | 42301004    |
| 0,00             | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00   | 0,00               | 0,00       | مصرفات الصيانة المحملة على النشاط                 | 4230100401  |
| 0,00             | 5 486,00   | 0,00       | 5 486,00   | 0,00       | 5 486,00   | 0,00               | 0,00       | المدافع والخدمات والتأمين                         | 42301005    |
| 0,00             | 5 486,00   | 0,00       | 5 486,00   | 0,00       | 5 486,00   | 0,00               | 0,00       | مصرفات الهاتف والفكس والاتصالات المحمل على النشاط | 4230100501  |
| 508 050,60       | 508 050,60 | 818 905,31 | 828 905,31 | 343 336,09 | 343 336,09 | 485 569,22         | 485 569,22 | المجموع   |             |



المسؤول المالي

المدير التنفيذي