

## ميزان مراجعة

عن الفترة من ١١/١٢/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م (عام) ١ الرابع الربع (٢٠٢٢م ٤)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠		أرصدة افتتاحية ٢٠٢٢/١/١		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
	٧٥٦٢٧٢.٧٤	٤١٧٨٣١.١٤	١٦٠٤٠٠	٨٢٥٠٣٤.٣٧	٤٥٩٩٤٣.٤٨	٠	١٣٧٨٧٩٤.٧٧	نقدية لدى البنك (مصرف الراجحي)	١١١
٠	٥٩٠٩٩٧	٠	٠	٠	١٦٥٠٠	٠	٥٧٤٤٩٧	الأصول الثابتة	١٢١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاروفات عمومية وادارية مدفوعة مقدما	١١٥٠١
٠	٦٤٣٩٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٦٤٣٩٨٨	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠١
٢٣٥٤٨٤٥.٧٧	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٥٤٨٤٥.٧٧	٠	صافي الأصول الغير مقيدة	٢٣١٠٢
٢٨٦٠٨٤	٠	٤٣٦٥٠	٠	٠	٠	٢٤٢٤٣٤	٠	مجمع الاستهلاك	٢٢٥
٠	٤٣٦٥٠	٠	٤٣٦٥٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	٤١٣
٠	٠	١٤٠٩٠٠	١٤٠٩٠٠	٣٧٣٧٨٩	٣٧٣٧٨٩	٠	٠	الذمم المدينة - العهدة المؤقتة	١١٤٠١
٠	١٩٧٩٥٠	٠	٢١١٥٠	٠	١٧٦٨٠٠	٠	٠	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية البرامج والأنشطة (الدعم التشغيلي)	٤٢١٠٠٠٢
٠	٥٣٥٧٧٧٢	٠	٤٣٧٤٠	٠	٤٩٢٠٣٢	٠	٠	مصاروفات انشطة - مقيدة نقدية	٤٢١٠٢
٠	٥١٥٠٠٠	٠	٤٩٩٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	٠	٠	مصاروفات انشطة غير مقيدة	٤٢٢٠٢
٠	٦٤٧٢٦.٥١	٠	٢٨٧٤١.١٤	٠	٣٥٩٨٥.٣٧	٠	٠	المصاروفات العمومية والإدارية ومصاروفات الأنشطة (التشغيلية)	٤١
٠	٤١١٩١٧	٠	٣٢٤٢٠٠	٠	٨٧٧١٧	٠	٠	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية البرامج والأنشطة (الدعم الاجتماعي)	٤٢١٠٥٠٦
٢٦٤٠٩٢٩.٧٧	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	٦٠٢٣٨١.١٤	١٢٦١٧٨١.١٤	١١٩٨٨٢٣.٣٧	١٦٥٨٧٦٦.٨٥	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	نقل لما بعد	

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

محاسب الجمعية

## ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ م (عام) ٢٠٢٢ الربع الرابع

(٢)

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		أرصدة افتتاحية ٢٠٢٢/١/١ م		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٦٤٠٩٢٩.٧٧	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	٦٠٢٣٨١.١٤	١٢٦١٧٨١.١٤	١١٩٨٨٢٣.٣٧	١٦٥٨٧٦٦.٨٥			ما قبله	
٨٣٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٠	٧٨٠٠٠	٠			إيرادات مقيدة - نقديّة	٣١١٠٢٠٠٨
١٠٣٦٣٤٣.٤٨	٠	٦٥٤٤٠٠	٠	٣٨١٩٤٣.٤٨	٠			تبرعات غير مقيدة	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠			تبرعات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٠	٠	٠	٠	٠	٠				
٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	٣٧٦٠٢٧٣.٢٥	١٢٦١٧٨١.١٤	١٢٦١٧٨١.١٤	١٦٥٨٧٦٦.٨٥	١٦٥٨٧٦٦.٨٥			الاجمالي	

المدير التنفيذي

محمد احمد القرني

المسؤول المالي

سلمان محمد الكستبان

محاسب الجمعية