



الجمعية السعودية  
الخيرية لمرض الزهايمر

ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩١ من تاريخ : الجمعة ٠١ يونيو ٢٠٢٢  
حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٣ الى تاريخ : الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ١ من ٢ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ٢٠٢٢

مستوى الحساب المطلوب: ٥

| رقم الحساب | اسم الحساب                            | مدين افتتاحي  | دائن افتتاحي | حركة مدين    | حركة دائن    | الرصيد مدين   | الرصيد دائن |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| ١١.١.١.١٠٠ | التفد في الصندوق                      | ٠.٠٠          | ٠.٠٠         | ٤٨.٠٠٠.٠٠    | ٤٨.٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠          | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠١  | البنك الاهلي التجاري                  | ٦١٣.٣٤٩.٥٠    | ٠.٠٠         | ٨٠.٥٤٣.٨٤    | ١.١٤٦.٢٦٣.٧٥ | ٢٧٢.٤٩٩.٥٩    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠٢  | الاهلي التجاري زكاة                   | ٧.٦٥٠.١٦٤.٦١  | ٠.٠٠         | ٢.٥١٣.٠٠     | ١٦١.٥٨١.٠٠   | ٧.٤٤٦.٠٩٦.٦١  | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠٣  | الاهلي التجاري استثمار                | ٢١.٤٦٦.٣٤٥.٠٢ | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٢١.٤٦٦.٣٤٥.٠٢ | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠٤  | حساب آني وقف الوالدين                 | ٨.٥٨٦.٧٧.١٤   | ٠.٠٠         | ٤٥.١٤٥.٠٠    | ٠.٠٠         | ٨.٦٣١.٩١٥.١٤  | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠٨  | حساب بنك الجزيرة تبرعات               | ٢٧٨.٠٠٦٤.٨٧   | ٠.٠٠         | ٨.٠٥١.٥٨     | ٢١٥.٤٩٢.٢٣   | ٧.٠٠٦٢٤.٢٢    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٠٩  | عهدة طوارئ لتأمين المعينات الطبية للـ | ٠.٠٠          | ٦٣.٥٣        | ٤٥.٠٠٠.٠٠    | ٤٥.١١٨.١٤    | ٠.٠٠          | ١٨١.٦٧      |
| ١١.١.٢.١١  | حساب الوقف الوالدين لبنك الاماء       | ٩.٥٦٣.٣٥٤.٦٠  | ٠.٠٠         | ٦.٩٧٤.٥٧     | ٠.٠٠         | ٩.٥٧٠.٣٢٩.١٧  | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.١٢  | التبرعات - بنك الاماء                 | ٥٧٩.٧٩٣.٨٦    | ٠.٠٠         | ٤٥.٨٦٣.٤٣    | ١١٧.٠٢٠.٥٠   | ٥٠٨.٦٦٦.٧٩    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.١٣  | زكاة - بنك الاماء                     | ١.٤٢٤.٠٤٠.٥٠  | ٠.٠٠         | ١٣.٨٣٧.٠٩    | ٠.٠٠         | ١.٤٣٧.٨٧٧.٥٩  | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٢٠  | بنك الجزيرة - وقف الوالدين            | ٢٣.٠٠٧٧.٩٩    | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٢٣.٠٠٧٧.٩٩    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٢١  | بنك الجزيرة - زكاة                    | ٨٦.٠٧٥.٠٠     | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٨٦.٠٧٥.٠٠     | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٢٢  | بنك الراجحي - تبرعات                  | ٤٦٩.١٣٧.٣٨    | ٠.٠٠         | ١١.٢٧٩.٠٢    | ١.٠٣٥.١٨     | ٤٧٩.٣٨١.٢٢    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٢٣  | بنك الراجحي - زكاة                    | ٨٢٣.٨٢٩.٧٢    | ٠.٠٠         | ١٠.٩٣١.٠٠    | ٠.٠٠         | ٨٣٤.٧٦٠.٧٢    | ٠.٠٠        |
| ١١.١.٢.٢٤  | بنك الراجحي - وقف                     | ١٥٦.٧٧٢.٤٠    | ٠.٠٠         | ٨.٨٤٢.٥٥     | ٠.٠٠         | ١٦٥.٦١٤.٩٥    | ٠.٠٠        |
| ١١.٦.٢.٠٠  | تأمين سيارات مدفوع مقدما              | ٦٥٥.٥٢        | ٠.٠٠         | ٤.٤٣٥.٠٠     | ١.٠٥٠.٣٤     | ٤.٠٤٠.١٨      | ٠.٠٠        |
| ١١.٦.٤.٠٠  | تأمينات مدفوعة مقدماً                 | ١٧٠.٢٥٥.٠٢    | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٥٧.١٦٥.٩١    | ١١٣.٠٨٩.١١    | ٠.٠٠        |
| ١١.٦.١٦.٠٠ | عهد نقدي                              | ٣٠.٥٤١.٤٤     | ٠.٠٠         | ١.٠٥٠.٠٠٠.٠٠ | ١.٠٥٠.١٥.٤١  | ٣٠.٥٢٦.٠٣     | ٠.٠٠        |
| ١١.٦.٣٢.٠٠ | شركة ريادة نجد للتجارة المحدودة       | ٠.٠٠          | ٣٠.٢٠        | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠          | ٣٠.٢٠       |
| ١١.٦.٣٧.٠٠ | سلفة الموظفة روان                     | ٣٩.٨٣٠.٠٠     | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٣٣.٨٣٠.٠٠     | ٠.٠٠        |
| ١١.٦.٣٨.٠٠ | ذمم مستاجرين مستحقة التنمية والاعم    | ٢٢٥.٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٢٢٥.٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠        |
| ١٢٢.٠.١.٠٠ | الاراضي                               | ٤.٩٠٧.٢٠٠.٠٠  | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٤.٩٠٧.٢٠٠.٠٠  | ٠.٠٠        |
| ١٢٢.٠.٢.٠٠ | المباني                               | ٣.٥٤٤.٨٠٠.٠٠  | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٣.٥٤٤.٨٠٠.٠٠  | ٠.٠٠        |
| ١٢٢.٠.٤.٠٠ | السيارات                              | ٣٦٤.٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٣٦٤.٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠        |
| ١٢٢.٠.٥.٠٠ | الأثاث والمفروشات                     | ١٠٤.٤٤٥.٠٠    | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ٠.٠٠         | ١٠٤.٤٤٥.٠٠    | ٠.٠٠        |

مستشار مالي للجمعية  
الراجحي

المدير المالي  
الراجحي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٩١ من تاريخ : الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢  
حتى نهاية الفترة رقم : ٩٣ الى تاريخ : الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ٢ من ١٤ بتاريخ ٢٠٢٣ ص ١١ من ١١

مستوى الحساب المطلوب

| رقم الحساب | اسم الحساب                   | مدین افتتاحی | دائن افتتاحی  | حركة مدين  | حركة دائن  | الرصيد مدين | الرصيد دائن   |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| ١٢٢٠٠٧٠٠   | الحاسب الاني                 | ٩٩,٩٧٨,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٩٩,٩٧٨,٠٠   | ٠,٠٠          |
| ١٢٢٠٠٩٠٠   | موقع الكتروني                | ٢٣٤,٣١٠,٨٧   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٢٣٤,٣١٠,٨٧  | ٠,٠٠          |
| ١٢٢١٠٢٠٠   | مجمع اهلاك المباني           | ٠,٠٠         | ١,٢٠٣,٢٦٢,٦٠  | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ١,٢٠٣,٢٦٢,٦٠  |
| ١٢٢١٠٣٠٠   | مجمع اهلاك السيارات          | ٠,٠٠         | ٢٥٩,٢٠٣,١٩    | ٠,٠٠       | ١٥,٧٢١,٩٢  | ٠,٠٠        | ٢٧٤,٩٢٥,١١    |
| ١٢٢١٠٤٠٠   | مجمع اهلاك الآلات والمفروشات | ٠,٠٠         | ٩٨,٥٨٧,٥٨     | ٠,٠٠       | ٤٦٩,٩٦     | ٠,٠٠        | ٩٩,٠٥٧,٥٤     |
| ١٢٢١٠٦٠٠   | مجمع اهلاك الحاسب الاني      | ٠,٠٠         | ٩٣,٩٥٩,٦٤     | ٠,٠٠       | ٦٩٨,٢٧     | ٠,٠٠        | ٩٤,٦٥٧,٩١     |
| ١٢٢١٠٧٠٠   | مجمع اطفاء موقع الكتروني     | ٠,٠٠         | ١٧٤,٦٥٤,١٩    | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ١٧٤,٦٥٤,١٩    |
| ١٤٠٠٠٠٠٠   | ايرادات مستحقة               | ٢١٢,٩١٨,٠٧   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٢١٢,٩١٨,٠٧  | ٠,٠٠          |
| ١٦٠٠٠٠٠٠   | إعادة تقييم عقارات استثمارية | ٢,٥٠٢,٢٦٣,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ٢,٥٠٢,٢٦٣,٠٠  |
| ٢١٠١٠٠٠٠   | بيكر تيلي اتعاب مستحقة       | ٠,٠٠         | ١٣,٨٠٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٢٠,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠        | ٣٤,٥٠٠,٠٠     |
| ٢١٠٢٠٠٠٠   | تأمينات مستردة للمستأجرين    | ٠,٠٠         | ٨,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ٨,٠٠٠,٠٠      |
| ٢١٠٥١٠١٠   | اجور ورواتب مستحقة           | ٠,٠٠         | ٢٤,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ٢٤,٠٠٠,٠٠     |
| ٢١٠٥١٠٥٢   | مصاريف اخرى مستحقة           | ٠,٠٠         | ١٣,٢١٧,٤٧     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ١٣,٢١٧,٤٧     |
| ٢١٠٥١٠٥٣   | تأمينات مستحقة               | ٠,٠٠         | ٩٣,٣٩١,٥٧     | ١١٤,٩٠٢,٧٨ | ١١٥,٠٣٤,٣٤ | ٠,٠٠        | ٩٣,٥٢٣,١٣     |
| ٢١٠٥٦٠٠١   | ارياح وخسائر مدورة           | ٠,٠٠         | ٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢ |
| ٢١٠٥٧٠٠٠   | ايرادات عضوية مقبوضة مقدما   | ٠,٠٠         | ١٣٠,٢٧٨,٨٠    | ٠,٠٠       | ٢,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠        | ١٣٢,٢٧٨,٨٠    |
| ٢١٠٥٨٠٠٠   | ايراد عمارة مقبوض مقدما      | ٠,٠٠         | ١١٨,٢٦١,٧١    | ٠,٠٠       | ١٤٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠        | ٢٦٣,٢٦١,٧١    |
| ٢١٠٥٨٧٠٠   | ايرادات موجلة (تبرعات عينيه) | ٠,٠٠         | ٥٠,٠٠٠,٠٠     | ٣,١٥٠,٦٨   | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ٤٦,٨٤٩,٣٢     |
| ٢٣٠٠٠٠٠٠   | مخصص مكافأة ترك الخدمة       | ٠,٠٠         | ٥٥٩,٨٢٩,٤٠    | ٠,٠٠       | ١٣٢,٧٠٠,٢٩ | ٠,٠٠        | ٦٩٢,٥٢٩,٦٩    |
| ٢٤٠٠٠٠٠٠   | مخصص اجازات مستحقة           | ٠,٠٠         | ٩٨,٨٥١,٨٧     | ٠,٠٠       | ١٧,٩١٦,١٧  | ٠,٠٠        | ١١٠,٧٦٨,٠٤    |
| ٣١٠٠٠٠٠٠   | مال الجمعية (صافي الاصول)    | ٠,٠٠         | ١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١ | ٠,٠٠       | ٠,٠٠       | ٠,٠٠        | ١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١ |
| ٤١٠١٠٠٠٠   | اشتراكات الاعضاء             | ٠,٠٠         | ٥٢,٧٦٦,٢٥     | ٠,٠٠       | ٣,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠        | ٥٦,٢٦٦,٢٥     |
| ٤١٠٢٠٠٠٠   | تبرعات نقدية                 | ٠,٠٠         | ١,٦٢٩,٥٤١,٤٧  | ٠,٠٠       | ٢٢١,٣٠٣,٢٩ | ٠,٠٠        | ١,٨٥٠,٨٤٤,٧٦  |
| ٤١٠٣٠٠٠٠   | تبرعات عينية                 | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠       | ٣,١٥٠,٦٨   | ٠,٠٠        | ٣,١٥٠,٦٨      |
| ٤١٠٤٠٠٠٠   | زكاة                         | ٠,٠٠         | ٢,٣٥٥,٧٣٠,٣٤  | ٠,٠٠       | ١٧,٤١١,٠٩  | ٠,٠٠        | ٢,٣٧٣,١٤١,٤٣  |

المستشار المالي للجمعية  
الشيخ  
المدير المالي

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩١ من تاريخ : الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٣ الى تاريخ : الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

مستوى الحساب المطلوب

| رقم الحساب | اسم الحساب                       | مدین الفتحی | دائن الفتحی | حركة مدین  | حركة دائن | الرصيد مدین  | الرصيد دائن |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ٤١٠٥٠٠٠٠   | تبرعات وقف لا تخص ايراد العمارة  | ٠,٠٠٠       | ٦٢,٠٣٥,٣٦   | ٠,٠٠٠      | ١٥,٨٩٣,٠٢ | ٠,٠٠٠        | ٧٧,٩٢٨,٣٨   |
| ٤١٠٨٠٠٠٠   | ايرادات مشروع رفقة               | ٠,٠٠٠       | ٢٥,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠     | ٠,٠٠٠        | ٢٥,٠٠٠,٠٠   |
| ٤٢٠١٠٠٠٠   | اعانة الوزارة                    | ٠,٠٠٠       | ٦٤,٧٨٦,٥٤   | ٠,٠٠٠      | ٢٤٢,٦٧    | ٠,٠٠٠        | ٦٥,٠٢٩,٢١   |
| ٤٢٠٥٠٠٠٠   | ايرادات برنامج رد الجميل         | ٠,٠٠٠       | ٣٧,٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠     | ٠,٠٠٠        | ٣٧,٥٠٠,٠٠   |
| ٤٢٠٦٠٠٠٠   | ايرادات متجر الزهايمر الالكتروني | ٠,٠٠٠       | ٣٩,٨٠٢,٥٩   | ٠,٠٠٠      | ٥,٦٣١,٠١  | ٠,٠٠٠        | ٤٥,٤٣٣,٦٠   |
| ٤٣٠٢٠٠٠٠   | ايرادات الوديعة                  | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٥٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠٠        | ٥٠,٠٠٠,٠٠   |
| ٤٣٠٨٠٠٠٠   | ايرادات الشهر العالمي للزهايمر   | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٣٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠٠        | ٣٠,٠٠٠,٠٠   |
| ٤٣٠٩٠٠٠٠   | ايرادات العمارة                  | ٠,٠٠٠       | ٢٦٤,٢٧٨,٧٢  | ٠,٠٠٠      | ٣٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠٠        | ٢٩٩,٢٧٨,٧٢  |
| ٥١٠١٠٠٠٠   | مساعداة زكاة                     | ٣٤٧,٣٢٣,٧٧  | ٠,٠٠٠       | ١٦١,٦٥٧,٧٠ | ٠,٠٠٠     | ٥٠٨,٩٨١,٤٧   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف الرواتب والاجور           | ٩١٧,٠٤٨,٠٠  | ٠,٠٠٠       | ٤٨٢,٥٩٦,٠٠ | ٠,٠٠٠     | ١,٣٩٩,٦٤٤,٠٠ | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف بدل سكن                   | ٢٠٥,٢٦٢,٢٥  | ٠,٠٠٠       | ١٠٩,٨٩٩,٠٠ | ٠,٠٠٠     | ٣١٥,١٦١,٢٥   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف بدل مواصلاة               | ٨٢,١٠٤,١٠   | ٠,٠٠٠       | ٤٣,٩٦٠,٣١  | ٠,٠٠٠     | ١٢٦,٠٦٤,٤١   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصروفات مشروع مزولة              | ٧,٧٢٥,٠٠    | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠     | ٧,٧٢٥,٠٠     | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف اجازات الموظفين           | ٣٤,٠٠٣,٧٢   | ٠,٠٠٠       | ١٧,٩١٦,١٧  | ٠,٠٠٠     | ٥١,٩١٩,٨٩    | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف المكفلاة                  | ١٩٨,٦٧٢,٤٤  | ٠,٠٠٠       | ٢٥٧,٢٥٧,١٠ | ٠,٠٠٠     | ٤٥٥,٩٢٩,٥٤   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف التأمين الطبی             | ٨٨,٣٦٧,٣٧   | ٠,٠٠٠       | ٦٢,٣٠٩,٨٦  | ٠,٠٠٠     | ١٥٠,٠٦٧,٢٣   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف التامينات الاجتماعية      | ١٢,٠٥٩,٠٧٣  | ٠,٠٠٠       | ٦٤,٥٦٥,٦٥  | ٠,٠٠٠     | ١٨٥,١٥٦,٣٨   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف تذاكر السفر               | ٢,٨٧٠,٠٠٠   | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠     | ٢,٨٧٠,٠٠٠    | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | مصاريف نهاية الخدمة              | ٤٥,٤٦٤,٩٤   | ٠,٠٠٠       | ١٣٢,٧٠٠,٢٩ | ٠,٠٠٠     | ١٧٨,١٦٥,٢٣   | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠١٠٠٠٠   | نورات تدريبية                    | ٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,٠٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠     | ٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠٢٠٠٠٠   | مصاريف مبنى الوقف                | ٦٢,٣٢٩,٨٩   | ٠,٠٠٠       | ٥,١٩٤,٥٥   | ٠,٠٠٠     | ٦٧,٥٢٤,٤٤    | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠٢٠٠٠٠   | اهلاک السيارات                   | ٢٤,٧٣٢,٥٤   | ٠,٠٠٠       | ١٥,٧٢١,٩٢  | ٠,٠٠٠     | ٤٠,٤٥٤,٤٦    | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠٢٠٠٠٠   | اهلاک التركيبات والنيكورات       | ٩٢٤,٥٩      | ٠,٠٠٠       | ٤٦٩,٩٦     | ٠,٠٠٠     | ١,٣٩٤,٥٥     | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠٢٠٠٠٠   | اهلاک الحاسب الألی               | ٢,٨١٦,٩٦    | ٠,٠٠٠       | ٦٩٨,٢٧     | ٠,٠٠٠     | ٣,٥١٥,٢٣     | ٠,٠٠٠       |
| ٦١٠٢٠٠٠٠   | مصاريف علی مرضی الزهايمر         | ٤١١,٩٠٤,٣٧  | ٠,٠٠٠       | ١٣١,٥٧٧,٤٧ | ٩,٨٧٠,٠٠٠ | ٥٣٣,٦١١,٨٤   | ٠,٠٠٠       |

المدير المالي الخيرية  
الشيخ

المدير المالي الخيرية

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترخيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩١ من تاريخ : الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٣ الى تاريخ : الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ١ من ٢ ١٤ يناير ٢٠٢٣ ٢٠٢٣

مستوى الحساب المطلوب

| رقم الحساب | اسم الحساب                         | مدين الافتتاحي | دائن الافتتاحي | حركة مدين  | حركة دائن | الرصيد مدين | الرصيد دائن |
|------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ٦١٠٣٠١٠٠   | مصاريف اجارات المكاتب              | ٩٧,٨٢٥,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٩٧,٨٢٥,٠٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٣٠٣٠٠   | مصرف عمولات بنكية                  | ٧,٠١٦,٣٧       | ٠,٠٠           | ٣,٨١٢,٤٣   | ٠,٠٠      | ١٠,٨٢٨,٨٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٣٠٧٠٠   | مصاريف متنوعة للموظفين             | ٠,٠٠           | ٢,٥٨٦,٩٤       | ٢,٨٣٣,٢٦   | ٠,٠٠      | ٢٤٦,٣٢      | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٤٠٣٠٠   | مشاركات الجمعية مع الجهات الخارجيا | ٤٠٣,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٤٠٣,٠٠      | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٤٠٧٠٠   | مصرفوات برنامج رد الجميل           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠           | ٣٤,٥٤٨,٩٢  | ٠,٠٠      | ٣٤,٥٤٨,٩٢   | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٤٠٨٠٠   | مصاريف اطفاء موقع الكتروني         | ٣,٩٨٦,٤٥       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٣,٩٨٦,٤٥    | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٥٠٣٠٠   | مصاريف فاكس وهاتف                  | ٤,٣٨٣,٩٧       | ٠,٠٠           | ٢,٤٩٢,٣٧   | ٠,٠٠      | ٦,٨٧٦,٣٤    | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٥٠٤٠٠   | مصاريف بريد                        | ٢,٩٥٠,٦٠       | ٠,٠٠           | ١٩٢,٠٠     | ٠,٠٠      | ٣,١٤٢,٦٠    | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٥٠٨٠٠   | مصاريف خدمات التواصل الاجتماعي     | ٤٦,٠٠٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٢٣,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٦٩,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٩٠٢٠٠   | اتعاب استشارات مالية               | ٤١,٤٠٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٢٠,٧٠٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٦٢,١٠٠,٠٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١٠٩٠٤٠٠   | اتعاب استشارات اخرى                | ٥٤,٣٧٥,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٥٤,٣٧٥,٠٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٠٠٠٠٠   | مصاريف توصيل                       | ٨,٥٠٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٨,٥٠٠,٠٠    | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٢٠٠   | مصاريف ضيافة وحفلات                | ٨١٨,٠٠         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠       | ٠,٠٠      | ٨١٨,٠٠      | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٣٠٠   | مصاريف متنوعة                      | ٢١,٧٧٧,٤٨      | ٠,٠٠           | ١١,٣٩٤,٣٧  | ٠,٠٠      | ٣٣,١٧١,٨٥   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٤٠٠   | مصاريف قرطسية ومستزمتها            | ٩,١٦٣,٠٧       | ٠,٠٠           | ٧,٢١٢,٢٩   | ٠,٠٠      | ١٦,٣٧٥,٣٦   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٦٠٠   | وقود ومحروقات                      | ١١,٢٤١,٥٦      | ٠,٠٠           | ١,٠٠٧٥,٨٧  | ٠,٠٠      | ٢١,٣١٧,٤٣   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٧٠٠   | صيانة سيارات                       | ٦,٥٠٥,٠١       | ٠,٠٠           | ١١,٤٥١,٨٠  | ٠,٠٠      | ١٧,٩٥٦,٨١   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٣٠٨٠٠   | تأمين سيارات                       | ٢,٠٢٨,٩٣       | ٠,٠٠           | ٥,٤٨٥,٣٤   | ٤,٤٣٥,٠٠  | ٣,٠٧٩,٢٧    | ٤,٤٣٥,٠٠    |
| ٦١١٤٠٠٠٠   | مصاريف طباعة                       | ٥١٧,٦٥         | ٠,٠٠           | ٢٣,٦٣٨,٢٥  | ٠,٠٠      | ٢٤,١٥٥,٩٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٦٠٠٠٠   | مصاريف حكومية                      | ١,٠٦٣٤,٢٥      | ٠,٠٠           | ١٤,١٨٦,٢٥  | ٠,٠٠      | ٢٤,٨٢٠,٥٠   | ٠,٠٠        |
| ٦١١٧٠٠٠٠   | مصاريف مشروع رفقة                  | ٩٨,٤٩٢,٢٧      | ٠,٠٠           | ١٩,٤٣٥,٠٠  | ٠,٠٠      | ١١٧,٩٢٧,٢٧  | ٠,٠٠        |
| ٦٢٠١٠٢٠٠   | مصاريف قواعد البيانات              | ٣,٤٥٠,٠٠       | ٠,٠٠           | ٣٢,٠٣٣,٢٥  | ٠,٠٠      | ٣٥,٤٨٣,٢٥   | ٠,٠٠        |
| ٦٢٠١١٣٠٠   | مصاريف العمارة                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠           | ٦,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٦,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠        |
| ٦٢٠١١٧٠٠   | مصاريف الشهر العائلي للزهايمر      | ٥٥,٠٠٧,٥٠      | ٠,٠٠           | ١٥٦,٠٦٤,٩٨ | ٠,٠٠      | ٢١١,٠٧٢,٤٨  | ٠,٠٠        |
| ٦٩١٠٠٠٠٠   | مصاريف تصاميم                      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠           | ٢٣,٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٢٣,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠        |

المستشار المالي للجمعية  
الذهايمر

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩١ من تاريخ : الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٣ الى تاريخ : الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ٢ من ٢ ١٥ يناير ٢٠٢٣ ١١-٢٥٧

مستوى الحساب المطلوب

| رقم الحساب | اسم الحساب | مدين إفتتاحي  | دائن إفتتاحي  | حركة مدين    | حركة دائن    | الرصيد مدين   | الرصيد دائن   |
|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|            |            | ٦٧,٣٥٩,٥٨٩,٢٩ | ٦٧,٣٥٩,٥٨٩,٢٩ | ٣,١٧٣,٤٢٠,١٧ | ٣,١٧٣,٤٢٠,١٧ | ٦٨,٤٩٤,٤٣٩,٧٤ | ٦٨,٤٩٤,٤٣٩,٧٤ |

المستشار المالي الحكومية  
الرئيس

تمفير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب