



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر

ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٨ من تاريخ : الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣
حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٩ الى تاريخ : الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣

صفحة رقم ١ من ٤ ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ : ٢٠٢٣:٤٥ م

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
١١٠١٠١٠٠	النقد في الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٠	٠,٠٠	١٤,٤٠	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠١	البنك الأهلي التجاري	٧٧٣,٢٣٩,٥١	٠,٠٠	٧٨٨,٩٢٢,٤٩	١,٥٥٠,٧٨٤,٥٣	١١,٣٧٧,٤٧	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٢	الأهلي التجاري زكاة	٧,٣٠٦,٨٦٥,٦١	٠,٠٠	٦٩٢,٥٠٥,٠٠	١١٨,٦٣٣,٥٠	٧,٨٨٠,٧٣٧,١١	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٣	الأهلي التجاري استثمار	٢١,٢٧٩,٤٤١,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٢٧٩,٤٤١,٠٨	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٤	حساب آلي وقف والوالدين	٨,٦٠٣,٢٥٩,١٤	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٨,٥٩٤,١٨١,١٤	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٨	حساب بنك الجزيرة تبرعات	٤٣,٨٩٠,٩٢	٠,٠٠	٣,٩٦٧,٩٥	٠,٠٠	٤٧,٨٥٨,٨٧	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٩	عهدة طوارئ لتأمين المعينات الطبية للمرضى	١٤,٨٧٧,٤٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٥١,٠٨	٢٩,٨٢٦,٣٢	٠,٠٠
١١٠١٠٢١١	حساب الوقف والوالدين لبنك الأمان	٩,٥٧٤,٩٦٥,٥٦	٠,٠٠	٣,٧٤٧,٩٧	٠,٠٠	٩,٥٧٨,٧١٣,٥٣	٠,٠٠
١١٠١٠٢١٢	التبرعات - بنك الأمان	٠,٠٠	٥٢,٠٤١,٣٢	٥٩,٠٧٩,٠٨	٠,٠٠	٧,٠٣٧,٧٦	٠,٠٠
١١٠١٠٢١٣	زكاة - بنك الأمان	١,٤٥٦,٣٩٥,٠٤	٠,٠٠	١٠,٨٦٦,٦٧	٠,٠٠	١,٤٦٧,٢٦١,٧١	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٠	بنك الجزيرة - وقف والوالدين	٢٣٠,٠٧٧,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٧٧,٩٩	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢١	بنك الجزيرة - زكاة	٨٦,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٢	بنك الراجحي - تبرعات	٥٩٢,١٦٦,٩٨	٠,٠٠	١١,١٩٧,٣٠	٦٩٠,٠٠	٦٠٢,٦٢٤,٢٨	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٣	بنك الراجحي - زكاة	٨٣٥,٧٧٩,٣٢	٠,٠٠	٣٦,٣٧٣,٥٠	٠,٠٠	٨٧٢,١٥٢,٨٢	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٤	بنك الراجحي - وقف	١٧١,٩٠٠,٨٣	٠,٠٠	١٣,٦٣٣,٥٥	٠,٠٠	١٨٥,٥٣٤,٣٨	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٥	امانات شركات بنك الاهلي لم تقدم للصرف (م)	٠,٠٠	١٥٢,٩٩٣,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,٩٩٣,٤٤
١١٠٦٠٢٠٠	تأمين سيارات مدفوع مقدما	٢,٩٢٢,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٣,٥٦	١,٨٢٨,٧٦	٠,٠٠
١١٠٦٠٤٠٠	تأمينات مدفوعة مقدما	٥٥,٩٢٣,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٩٢٣,١٨	٠,٠٢	٠,٠٠
١١٠٦١٦٠٠	عهد نقدية	٥٤,٦٦٣,٧٢	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٦,٦٢	٢٤,٦٥٧,١٠	٠,٠٠
١١٠٦٣٢٠٠	شركة ريانة نجد للتجارة المحدودة	٠,٠٠	٣٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٢٠
١١٠٦٣٧٠٠	سلفة الموظفة روان	٢٥,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠٩,٠٠	٢٠,٤٢١,٠٠	٠,٠٠
١١٠٦٣٨٠٠	نمم مستاجرين مستحقة التنمية والاعمار	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٦٤٣٠٠	خصومات	٠,٠٠	٣٤٥,١٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,١٠
١٢٢٠٠١٠٠	الأراضي	٤,٩٠٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٠٢٠٠	المباني	٣,٥٤٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٠٤٠٠	السيارات	٣٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٠٥٠٠	الأثاث والمفروشات	١٠٤,٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٤٤٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٠٧٠٠	الحاسب الآلي	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



المشرف المالي للجمعية
[Signature]

المدير المالي
[Signature]

المحاسب
[Signature]

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٨ من تاريخ : الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٩ الى تاريخ : الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣

صفحة رقم ٢ من ٤ : ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ : ٠٢:٢٠:٥١ م

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
١٢٢١٠٣٠٠	مجمع إهلاك السيارات	٠,٠٠	٢٩٠,٦٤٧,٠٣	٠,٠٠	١٥,٢٧٩,٧٢	٠,٠٠	٣٠٦,٠٢٦,٧٥
١٢٢١٠٤٠٠	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	٠,٠٠	٩٩,٠٥٧,٥٤	٠,٠٠	٤٥٩,٧٤	٠,٠٠	٩٩,٥١٧,٢٨
١٢٢١٠٦٠٠	مجمع اهلاك الحاسب الآلي	٠,٠٠	٩٥,٣٥٦,١٨	٠,٠٠	٦٥٥,٧٥	٠,٠٠	٩٦,٠١١,٩٣
١٢٢١٠٧٠٠	مجمع اطفاء موقع الكتروني	٠,٠٠	١٧٦,٦٩١,٧١	٠,٠٠	١,٩٩٢,٢٨	٠,٠٠	١٧٨,٦٨٣,٩٩
١٤٠٠٠٠٠٠	ايرادات مستحقة	٢٣٨,١١٩,١٩	٠,٠٠	٢,٠٩٨,٩١	٠,٠٠	٢٤٠,٢١٨,١٠	٠,٠٠
١٦٠٠٠٠٠٠	إعادة تقييم عقارات استثمارية	٣,١٠١,٦٩٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٠١,٦٩٠,٦٠	٠,٠٠
٢١٠١٠٠٠٠	بيكر تبلي اتعاب مستحقة	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	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	أجور 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	٩٠,٧٢٢,٧٣	٧٧,٩٣٨,٥١	٧٨,٣٠٣,٠٦	٠,٠٠	٩١,٠٨٧,٢٨
٢١٠٥٦٠٠١	ارياح وخسائر مندورة	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢
٢١٠٥٧٠٠٠	ايرادات عضوية مقبوضة مقدما	٠,٠٠	٧٠,٠٤٥,٠٥	٠,٠٠	٨,٨٠٥,٣٧	٠,٠٠	٧٨,٨٥٠,٤٢
٢١٠٥٨٠٠٠	ايراد عبارة مقبوض مقدما	٠,٠٠	١٣٠,٤٢٤,٣٧	٤٠,٢٢٦,٥٦	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٦٩٧,٨١
٢١٠٥٨٧٠٠	ايرادات مؤجلة (تبرعات عينية)	٦,٣٠١,٣٦	٠,٠٠	٣,٠٨٢,١٩	٠,٠٠	٩,٣٨٣,٥٥	٠,٠٠
٢٣٠٠٠٠٠٠	مخصص مكافأة ترك الخدمة	٠,٠٠	٧٢٩,٢٩٨,٢٩	٠,٠٠	٤٤,٨٦٨,٦٣	٠,٠٠	٧٧٤,١٦٦,٩٢
٢٤٠٠٠٠٠٠	مخصص اجازات مستحقة	٠,٠٠	١٤٤,٤٣٤,٠٨	٩,٠٠٤,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٤٣٠,٠٧
٣١٠٠٠٠٠٠	مال الجمعية (صافي الأصول)	٠,٠٠	١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١
٤١٠١٠٠٠٠	اشتركاكات الأعضاء	٠,٠٠	١٣٩,٥٠٠,٠٠	٧,٨٠٩,٣٧	٢٠,٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,١٩٤,٦٣
٤١٠٢٠٠٠٠	تبرعات نقدية	٠,٠٠	٣,٣٦٨,١٥٢,٠٦	٢,٠١	١٦٨,٨٤٠,٣٩	٠,٠٠	٣,٥٣٦,٩٩٠,٤٤
٤١٠٣٠٠٠٠	تبرعات عينية	٠,٠٠	٥٦,٣٠١,٣٦	٠,٠٠	٣,٠٨٢,١٩	٠,٠٠	٥٩,٣٨٣,٥٥
٤١٠٤٠٠٠٠	زكاة	٠,٠٠	٢,٤١٣,٩٨٧,٤٨	٠,٠٠	٧٣٧,٧٤٥,١٧	٠,٠٠	٣,١٥١,٧٣٢,٦٥
٤١٠٥٠٠٠٠	تبرعات وقف لا تخص ايراد العمارة	٠,٠٠	٨٩,١٨٤,٦٥	٠,٠٠	١٧,٤٤٣,٥٢	٠,٠٠	١٠٦,٦٢٨,١٧
٤١٠٨٠٠٠٠	إيرادات مشروع رفقة	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٤٢٠١٠٠٠٠	اعانة الوزارة	٠,٠٠	٦٥,٠٢٩,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٢٩,٢١
٤٢٠٥٠٠٠٠	إيرادات برنامج رد الجميل	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠
٤٢٠٦٠٠٠٠	ايرادات متجر الزهايمر الالكتروني	٠,٠٠	٥٥,٦٩٩,٢٧	٠,٠٠	١٩١,٩٤	٠,٠٠	٥٥,٨٩١,٢١
٤٣٠٢٠٠٠٠	إيرادات الوديعة	٠,٠٠	٣١٣,٠٩٦,٠٦	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٠٩٦,٠٦
٤٣٠٨٠٠٠٠	ايرادات الشهر العالمي للزهايمر	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤٣٠٩٠٠٠٠	ايرادات العمارة	٠,٠٠	٥١٥,٣١٧,١٨	٠,٠٠	١١٩,٨٢٥,٤٧	٠,٠٠	٦٣٥,١٤٢,٦٥



ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٨ من تاريخ : الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٩ الى تاريخ : الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣

مستوى الحساب المطلوب : ٥
صفحة رقم ٣ من ٤ : ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ : ٥٩:٢٠:٢٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
٤٣١٢٠٠٠٠	ايرادات(خسائر) تقييم عقارات استثمارية.	٠,٠٠	٥٩٩,٤٢٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٤٢٧,٦٠
٥١٠١٠١٠١	مساعداة زكاة	٥٧٨,٩١٧,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٩١٧,٢٢	٠,٠٠
٦١٠١٠١٠٠	مصاريف الرواتب والأجور	٢,٠٦١,٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦,٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٧,٨٢٧,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٢٠٠	مصاريف بدل سكن	٤٦٣,٥٧٤,٧٥	٠,٠٠	٧٤,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٣٤٠,٧٥	٠,٠٠
٦١٠١٠٣٠٠	مصاريف بدل مواصلاة	١٨٥,٤٢٩,٨١	٠,٠٠	٢٩,٩٠٦,٤٠	٠,٠٠	٢١٥,٣٣٦,٢١	٠,٠٠
٦١٠١٠٤٠٠	مصروفات مشروع مزولة	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٥٠٠	مصاريف اجازاة الموظفين	٧٩,٥٨٥,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٤,٠١	٧٠,٥٨١,٩٢	٠,٠٠
٦١٠١٠٦٠٠	مصاريف المكافاة	٧٣٠,٢٣٨,٠٦	٠,٠٠	٢٨,٤٨٥,٧٤	٠,٠٠	٧٥٨,٧٢٣,٨٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٧٠٠	مصاريف التأمين الطبي	٢١٧,٢٩٢,٠٥	٠,٠٠	٥٥,٩٢٣,١٨	٠,٠٠	٢٧٣,٢١٥,٢٣	٠,٠٠
٦١٠١٠٩٠٠	مصاريف التأمينات الإاجتماعية	٢٧٢,٣٤٩,٣٢	٠,٠٠	٤٣,٩٢٥,٠٣	٠,٠٠	٣١٦,٢٧٤,٣٥	٠,٠٠
٦١٠١١٠٠٠	مصاريف تذاکر السفر	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١١١٠٠	مصاريف نهاية الخدمة	٢٣٧,٨١٤,٥٠	٠,٠٠	٤٤,٨٦٨,٦٣	٠,٠٠	٢٨٢,٦٨٣,١٣	٠,٠٠
٦١٠١١٢٠٠	دورات تدريبية	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١١٧٠٠	مصاريف مؤتمرات	٠,٠٠	٢٨٧,٥١٢,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧,٥١٢,٢٨	٠,٠٠
٦١٠٢٠٢٠٠	مصاريف مبنى الوقف	١٠٤,٤٧٣,١٣	٠,٠٠	٩,٩٧٥,٠٢	٠,٠٠	١١٤,٤٤٨,١٥	٠,٠٠
٦١٠٢٠٤٠٠	إهلاك السيارات	٥٦,١٧٦,٣٨	٠,٠٠	١٥,٣٧٩,٧٢	٠,٠٠	٧١,٥٥٦,١٠	٠,٠٠
٦١٠٢٠٥٠٠	استئجار سيارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٢٠٦٠٠	إهلاك التركيبات والديكورات	١,٣٩٤,٥٥	٠,٠٠	٤٥٩,٧٤	٠,٠٠	١,٨٥٤,٢٩	٠,٠٠
٦١٠٢٠٧٠٠	إهلاك الحاسب الآلي	٤,٢١٣,٥٠	٠,٠٠	٦٥٥,٧٥	٠,٠٠	٤,٨٦٩,٢٥	٠,٠٠
٦١٠٢٠٩٠٠	مصاريف على مرضى الزهايمر	٣٤٧,٥١٣,٨٩	٠,٠٠	١٦٤,٠٠٩,٠٠	١,٠٠	٥١١,٥٢١,٨٩	٠,٠٠
٦١٠٣٠١٠٠	مصاريف إيجارات المكاتب	٩٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٧٢,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٣٠٣٠٠	مصروف عمولات بنكية	١٥,٣٧١,٢٢	٠,٠٠	٢,٠٨٤,٥٠	٠,٠٠	١٧,٤٥٥,٧٢	٠,٠٠
٦١٠٣٠٧٠٠	مصاريف متنوعة للموظفين	٢٤٦,٣٢	٠,٠٠	٥٣,٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٦٤,٣٢	٠,٠٠
٦١٠٣٠٨٠٠	مصاريف المستودع	٨,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,١٤٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٤٠٣٠٠	مشاركاة الجمعية مع الجهات الخارجية	٢,٠٥٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٥٨,٧٥	٠,٠٠
٦١٠٤٠٧٠٠	مصروفات برنامج رد الجميل	٣٤,٥٤٨,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥٤٨,٩٢	٠,٠٠
٦١٠٤٠٨٠٠	مصاريف اطفاء موقع الكتروني	٦,٠٢٣,٩٧	٠,٠٠	١,٩٩٢,٢٨	٠,٠٠	٨,٠١٦,٢٥	٠,٠٠
٦١٠٥٠١٠٠	مصاريف كهرباء	٣,٥٤٥,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤٥,٦٣	٠,٠٠
٦١٠٥٠٣٠٠	مصاريف فاكس وهاتف	٩,٨٧٦,٥٥	٠,٠٠	١,٨٥٣,٦٨	٠,٠٠	١١,٧٣٠,٢٣	٠,٠٠
٦١٠٥٠٤٠٠	مصاريف بريد	٣,٧٧٩,٧١	٠,٠٠	٦٨٥,٥٠	٠,٠٠	٤,٤٦٥,٢١	٠,٠٠



ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٨ من تاريخ : الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣
حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٩ الى تاريخ : الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣

صفحة رقم ٤ من ٤ : ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ : ٠٢٠٢٠٠٥١ م

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
٦١٠٥٠٦٠٠	مصاريف جوائز تكريمية	١,٢٣٥,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٥,٤٦	٠,٠٠
٦١٠٥٠٨٠٠	مصاريف خدمات التواصل الاجتماعي	١١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٩٠٢٠٠	اتعاب استشارات مالية	١٠٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٩٠٣٠٠	مصرفات برنامج رحلات الخير	٣٢,٦٢٠,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٢٠,٢٧	٠,٠٠
٦١٠٩٠٤٠٠	اتعاب استشارات أخرى	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	١,٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠١,٠٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٣٠٠	مصاريف متنوعة	٤٥,٧٤٥,٧٥	٠,٠٠	١٦,٥٦٠,٣٦	٠,٠٠	٦٢,٣٠٦,١١	٠,٠٠
٦١١٣٠٤٠٠	مصاريف قرطاسية ومستلزماتها	٢٦,٥٧٤,٨١	٠,٠٠	٦,١٦٧,٠٥	٠,٠٠	٣٢,٧٤١,٨٦	٠,٠٠
٦١١٣٠٦٠٠	وقود ومحروقات	٣٠,٥٨٦,٧٧	٠,٠٠	٨,١٣٥,١٢	٠,٠٠	٣٨,٧٢١,٨٩	٠,٠٠
٦١١٣٠٧٠٠	صيانة سيارات	٣٣,٣٧٠,٦١	٠,٠٠	٥,٢٢١,١٠	٠,٠٠	٣٨,٥٩١,٧١	٠,٠٠
٦١١٣٠٨٠٠	تأمين سيارات	٤,١٩٧,١٣	٠,٠٠	٢,٩١٣,٧٦	٠,٠٠	٧,١١٠,٨٩	٠,٠٠
٦١١٤٠٠٠٠	مصاريف طباعة	٢٤,٤٧٨,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٤٧٨,٤٠	٠,٠٠
٦١١٦٠٠٠٠	مصاريف حكومية	٣٤,٤٧٠,٥٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٨٠٠,٥٠	٠,٠٠
٦١١٧٠٠٠٠	مصاريف مشروع رفقة	١١٧,٩٢٧,٢٧	٠,٠٠	٦,٢٦٤,٧٥	٠,٠٠	١٢٤,١٩٢,٠٢	٠,٠٠
٦٢٠١٠٢٠٠	مصاريف قواعد البيانات	٥٣,٢٦٥,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٦٥,٢٨	٠,٠٠
٦٢٠١١٣٠٠	مصاريف العمارة	٩,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٩٢٣,٠٠	٠,٠٠
٦٢٠١١٥٠٠	مصاريف مؤتمر الزهايمر الدولي	٨٧,٩٤٠,٠١	٠,٠٠	٤٣٢,٣٣٩,٦٥	٠,٠٠	٥٢٠,٢٧٩,٦٦	٠,٠٠
٦٢٠١١٧٠٠	مصاريف الشهر العالمي للزهايمر	٥٨٣,٣٩٥,٢٥	٠,٠٠	٦٢,٩١٦,٥٠	٤٩,٦٩١,٥٠	٥٩٦,٦٢٠,٢٥	٠,٠٠
٦٤٠٠٠٠٠٠	مصاريف القيمة المضافة	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠
٦٩١٠٠٠٠٠	مصاريف تصاميم	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٩١١٠٠٠٠	مصاريف تأسيس وتصميم متجر الزهايمر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		٧٠,٨٨٢,٤٣١,٣١	٧٠,٨٨٢,٤٣١,٣١	٣,٧٢٧,١٣٠,٢١	٣,٧٢٧,١٣٠,٢١	٧٢,٤٣٦,٣٥١,٧٦	٧٢,٤٣٦,٣٥١,٧٦



المصرف المالي للجمعية

المدير المالي

المحاسب