



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر

ميزان المراجعة للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٤ من تاريخ : السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
 حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٦ الى تاريخ : السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم: ١ من ٤ ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ : ٠١:٥٥:٢٤

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
١١٠١٠٢٠١	البنك الأهلي التجاري	٢٧٢,٤٩٨,٦٩	٠,٠٠	٢,١٠٩,٢٨٤,٩٣	١,١١٠,٩٨٣,٨٥	١,٢٧٠,٧٩٩,٧٧	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٢	الأهلي التجاري زكاة	٧,٤٤٦,٠٩٦,٦١	٠,٠٠	١٠,٤١٠,٠٠	٦٩,٨٨٥,٠٠	٧,٣٨٦,٦٢١,٦١	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٣	الأهلي التجاري استثمار	٢٠,٩٦٦,٣٤٥,٠٢	٠,٠٠	٣١٣,٠٩٦,٠٦	٠,٠٠	٢١,٢٧٩,٤٤١,٠٨	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٤	حساب آلي وقف الوالدين	٨,٦٣١,٩١٥,١٤	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٨,٩٨٠,٠٠	٨,٦٠٣,١٣٥,١٤	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٨	حساب بنك الجزيرة تبرعات	٧٠,٦٢٤,٢٢	٠,٠٠	٦,٩٠٤,٩٥	٣٥,٧٨٢,٠٣	٤١,٧٤٧,١٤	٠,٠٠
١١٠١٠٢٠٩	عهدة طوارئ لتأمين المعينات الطبية للمرضى	٠,٠٠	١٨١,٦٧	٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٤,٩٢٥,٧٠	١٤,٨٩٢,٦٣	٠,٠٠
١١٠١٠٢١١	حساب الوقف الوالدين لبنك الأمان	٩,٥٧٠,٤٦٥,١٧	٠,٠٠	٣,٢٧١,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٧٣,٧٣٦,١٧	٠,٠٠
١١٠١٠٢١٢	التبرعات - بنك الأمان	٥٠٨,٦٣٦,٧٩	٠,٠٠	٢٨,٩٧٧,٨١	٥٢٥,٨٢٨,٤١	١١,٧٨٦,١٩	٠,٠٠
١١٠١٠٢١٣	زكاة - بنك الإمان	١,٤٣٧,٨٧٧,٥٩	٠,٠٠	١٨,١٧٧,٥٥	٠,٠٠	١,٤٥٦,٠٥٥,١٤	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٠	بنك الجزيرة - وقف الوالدين	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	٤٧٩,٣٨١,٢٢	٠,٠٠	١١٠,٨٥٨,٥٥	٥,٨١٩,٦٨	٥٨٤,٤٢٠,٠٩	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٣	بنك الراجحي - زكاة	٨٢٤,٨٩٠,٧٢	٠,٠٠	١٠,٦٩٠,٥٧	٠,٠٠	٨٣٥,٥٨١,٢٩	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٤	بنك الراجحي - وقف	١٦٥,٦١٤,٩٥	٠,٠٠	٤,٣١٤,٦٠	٠,٠٠	١٦٩,٩٢٩,٥٥	٠,٠٠
١١٠١٠٢٢٥	امانات شيكات بنك الاهلي لم تقدم للصرف (م)	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	١٧٦,٩٩٣,٤٤	٠,٠٠	١٥٢,٩٩٣,٤٤
١١٠٦٠٢٠٠	تأمين سيارات مدفوع مقدما	٤٠,٤٠,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١١٧,٨٦	٢,٩٢٢,٣٢	٠,٠٠
١١٠٦٠٤٠٠	تأمينات مدفوعة مقدما	١١٣,٠٨٩,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,١٦٥,٩١	٥٥,٩٢٣,٢٠	٠,٠٠
١١٠٦١٦٠٠	عهد نقدية	٣٠,٥٢٦,٠٣	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,١٣	١٥,٥٢٥,٩٠	٠,٠٠
١١٠٦٣٢٠٠	شركة ريانة نجد للتجارة المحدودة	٠,٠٠	٣٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٢٠
١١٠٦٣٧٠٠	سلفة الموظفة روان	٣٣,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٢٧,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٦٣٨٠٠	ذمم مستأجرين مستحقة التنمية والاعمار	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
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
١٢٢١٠٣٠٠	مجمع اهلاك السيارات	٠,٠٠	٢٧٤,٩٢٥,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤,٩٢٥,١١
١٢٢١٠٤٠٠	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	٠,٠٠	٩٩,٠٥٧,٥٤	٤٦٩,٩٦	٤٦٩,٩٦	٠,٠٠	٩٩,٠٥٧,٥٤

المشرف المالي للجمعية

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٤ من تاريخ : السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢

حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٦ الى تاريخ : السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ٢ من ٤ : ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ : ٠١:٤٥:٣٨

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
١٢٢١٠٦٠٠	مجمع اهلاك الحاسب الالى	٠,٠٠	٩٤,٦٥٧,٩١	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧	٠,٠٠	٩٥,٣٥٦,١٨
١٢٢١٠٧٠٠	مجمع اطفاء موقع الكتروني	٠,٠٠	١٧٤,٦٥٤,١٩	٠,٠٠	٢,٠٣٧,٥٢	٠,٠٠	١٧٦,٦٩١,٧١
١٤٠٠٠٠٠٠	ايرادات مستحقة	٢١٥,١٧٩,٠٨	٠,٠٠	٢٢,٩٤٠,١١	٠,٠٠	٢٣٨,١١٩,١٩	٠,٠٠
١٦٠٠٠٠٠٠	إعادة تقييم عقارات استثمارية	٢,٥٠٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٤٢٧,٦٠	٠,٠٠	٣,١٠١,٦٩٠,٦٠	٠,٠٠
٢١٠١٠٠٠٠	بيكر تبلي اتعاب مستحقة	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٩٣,٥٢٣,١٣	٧٧,٢٣١,١٢	١١٧,٠٥٦,٩٥	٠,٠٠	١٣٣,٣٤٨,٩٦
٢١٠٥٦٠٠١	ارياح وخسفر مدورة	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢
٢١٠٥٧٠٠٠	ايرادات عضوية مقبوضة مقدما	٠,٠٠	٩٣,١٦٢,٣٧	٣٥,١١٧,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٤٥,٠٥
٢١٠٥٨٠٠٠	ايراد عمارة مقبوض مقدما	٠,٠٠	١٧٢,١٢٤,٢٣	٩٩,٦٩٩,٨٦	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٤٢٤,٣٧
٢١٠٥٨٧٠٠	ايرادات موجلة(تبرعات عينية)	٠,٠٠	٤٦,٨٤٩,٣٢	٥٣,١٥٠,٦٨	٠,٠٠	٦,٣٠١,٣٦	٠,٠٠
٢٣٠٠٠٠٠٠	مخصص مكافأة ترك الخدمة	٠,٠٠	٦٩٢,٥٢٩,٦٩	٠,٠٠	٣٦,٧٦٨,٦٠	٠,٠٠	٧٢٩,٢٩٨,٢٩
٢٤٠٠٠٠٠٠	مخصص اجازات مستحقة	٠,٠٠	١١٦,٧٦٨,٠٤	٠,٠٠	٢٧,٦٦٦,٠٤	٠,٠٠	١٤٤,٤٣٤,٠٨
٣١٠٠٠٠٠٠	مال الجمعية (صافي الأصول)	٠,٠٠	١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٠١,٥٣٠,٤١
٤١٠١٠٠٠٠	اشركاكات الأعضاء	٠,٠٠	٩٥,٣٨٢,٦٨	٠,٠٠	٤٤,١١٧,٣٢	٠,٠٠	١٣٩,٥٠٠,٠٠
٤١٠٢٠٠٠٠	تبرعات نقدية	٠,٠٠	١,٨٥٠,٨٤٤,٧٦	٠,٠٠	١,٤٨٩,٢٠٨,٩٩	٠,٠٠	٣,٣٤٠,٠٥٣,٧٥
٤١٠٣٠٠٠٠	تبرعات عينية	٠,٠٠	٣,١٥٠,٦٨	٠,٠٠	٥٣,١٥٠,٦٨	٠,٠٠	٥٦,٣٠١,٣٦
٤١٠٤٠٠٠٠	زكاة	٠,٠٠	٢,٣٧٣,١٤١,٤٣	٠,٠٠	٣٩,٢٧٨,١٢	٠,٠٠	٢,٤١٢,٤١٩,٥٥
٤١٠٥٠٠٠٠	تبرعات وقف لا تخص ايراد العمارة	٠,٠٠	٧٨,٠٦٤,٣٨	٠,٠٠	٧,٧٨٥,٦٠	٠,٠٠	٨٥,٨٤٩,٩٨
٤١٠٨٠٠٠٠	ايرادات 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	ايرادات برنامج رد الجميل	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠
٤٢٠٦٠٠٠٠	ايرادات متجر الزهايمر الالكتروني	٠,٠٠	٤٥,٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	٣,٨٨١,٨١	٠,٠٠	٤٩,٣١٥,٤١
٤٣٠٢٠٠٠٠	ايرادات الودية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٩٦,٠٦	٠,٠٠	٣١٣,٠٩٦,٠٦
٤٣٠٨٠٠٠٠	ايرادات الشهر العالمي للزهايمر	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤٣٠٩٠٠٠٠	ايرادات العمارة	٠,٠٠	٣٢٢,٦٧٧,٢١	٠,٠٠	١٢٢,٦٣٩,٩٧	٠,٠٠	٥١٥,٣١٧,١٨
٤٣١٢٠٠٠٠	ايرادات(خسائر) تقييم عقارات استثمارية.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٤٢٧,٦٠	٠,٠٠	٥٩٩,٤٢٧,٦٠
٥١٠١٠١٠١	مساعداات زكاة	٠,٠٠	٥٠٨,٩٨١,٤٧	٠,٠٠	٦٩,٩٣٥,٧٥	٠,٠٠	٥٧٨,٩١٧,٢٢

المشرف المالي للجمعية

المدير المالي

الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATIONمسئلة بوزارة الموارد البشرية و
التنمية الاجتماعية رقم (٩٥)

رئيس الحسابات

المحاسب

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٤ من تاريخ : السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٦ الى تاريخ : السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ٣ من ٤ ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ م ٠١:٤٥:٢٨

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
٦١٠١٠١٠٠	مصاريف الرواتب والأجور	١,٣٩٩,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣,١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٢,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٢٠٠	مصاريف بدل سكن	٣١٥,١٦١,٢٥	٠,٠٠	١١١,٧٨٠,٥٠	٠,٠٠	٤٢٦,٩٤١,٧٥	٠,٠٠
٦١٠١٠٣٠٠	مصاريف بدل مواصلات	١٢٦,٠٦٤,٤١	٠,٠٠	٤٤,٧١٢,٢٠	٠,٠٠	١٧٠,٧٧٦,٦١	٠,٠٠
٦١٠١٠٤٠٠	مصرفات مشروع مزولة	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٥٠٠	مصاريف اجازات الموظفين	٥١,٩١٩,٨٩	٠,٠٠	٢٧,٦٦٦,٠٤	٠,٠٠	٧٩,٥٨٥,٩٣	٠,٠٠
٦١٠١٠٦٠٠	مصاريف المكافآت	٤٥٥,٩٢٩,٥٤	٠,٠٠	٢٧٠,٣٠٨,٥٢	٠,٠٠	٧٢٦,٢٣٨,٠٦	٠,٠٠
٦١٠١٠٧٠٠	مصاريف التأمين الطبي	١٥٠,٦٧٧,٢٣	٠,٠٠	٦٦,٦١٤,٨٢	٠,٠٠	٢١٧,٢٩٢,٠٥	٠,٠٠
٦١٠١٠٩٠٠	مصاريف التأمينات الاجتماعية	١٨٥,١٥٦,٣٨	٠,٠٠	٦٥,٦٧١,٠٥	٠,٠٠	٢٥٠,٨٢٧,٤٣	٠,٠٠
٦١٠١١٠٠٠	مصاريف تذاكر السفر	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١١١٠٠	مصاريف نهاية الخدمة	١٧٨,١٦٥,٢٣	٠,٠٠	٣٦,٧٦٨,٦٠	٠,٠٠	٢١٤,٩٣٣,٨٣	٠,٠٠
٦١٠١١٢٠٠	دورات تدريبية	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٢٠٢٠٠	مصاريف مبنى الوقف	٦٧,٥٢٤,٤٤	٠,٠٠	٣٥,٣٩٤,٧٥	٠,٠٠	١٠٢,٩١٩,١٩	٠,٠٠
٦١٠٢٠٤٠٠	إهلاك السيارات	٤٠,٤٥٤,٤٦	٠,٠٠	١٥,٧٢١,٩٢	٠,٠٠	٥٦,١٧٦,٣٨	٠,٠٠
٦١٠٢٠٦٠٠	إهلاك التركيبات والديكورات	١,٣٩٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٤,٥٥	٠,٠٠
٦١٠٢٠٧٠٠	إهلاك الحاسب الآلي	٣,٥١٥,٢٣	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧	٠,٠٠	٤,٢١٣,٥٠	٠,٠٠
٦١٠٢٠٩٠٠	مصاريف على مرضى الزهايمر	٥٤٣,٤٨١,٨٤	٠,٠٠	٢٠٢,٥١٨,٤٥	٥٦٨,٩٤٢,٠٠	١٧٧,٠٥٨,٢٩	٠,٠٠
٦١٠٣٠١٠٠	مصاريف إيجارات المكاتب	٩٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٣٠٣٠٠	مصرفوف عمولات بنكية	١٠,٨٢٨,٨٠	٠,٠٠	٣,٥٠١,٦٧	٠,٠٠	١٤,٣٣٠,٤٧	٠,٠٠
٦١٠٣٠٧٠٠	مصاريف متنوعة للموظفين	٢٤٦,٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦,٣٢	٠,٠٠
٦١٠٤٠٣٠٠	مشاركات الجمعية مع الجهات الخارجية	٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠,٧٥	٠,٠٠	١,٢٨٣,٧٥	٠,٠٠
٦١٠٤٠٧٠٠	مصرفوفات برنامج رد الجميل	٣٤,٥٤٨,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥٤٨,٩٢	٠,٠٠
٦١٠٤٠٨٠٠	مصاريف اطفاء موقع الكتروني	٣,٩٨٦,٤٥	٠,٠٠	٢,٠٣٧,٥٢	٠,٠٠	٦,٠٢٣,٩٧	٠,٠٠
٦١٠٥٠٣٠٠	مصاريف فاكس وهاتف	٦,٨٧٦,٣٤	٠,٠٠	٢,٢٦٦,٩٦	٠,٠٠	٩,١٤٣,٣٠	٠,٠٠
٦١٠٥٠٤٠٠	مصاريف بريد	٣,١٤٢,٦٠	٠,٠٠	٦٣٧,١١	٠,٠٠	٣,٧٧٩,٧١	٠,٠٠
٦١٠٥٠٦٠٠	مصاريف جوائز تكريمية	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٥,٤٦	٠,٠٠	١,٢٣٥,٤٦	٠,٠٠
٦١٠٥٠٨٠٠	مصاريف خدمات التواصل الاجتماعي	٦٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٩٠٢٠٠	اتعاب استشارات مالية	٦٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٩٠٣٠٠	مصرفوفات برنامج رحلات الخير	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٠٠	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

المصرف المالي للجمعية

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الترحيل

بداية من الفترة رقم : ٠٩٤ من تاريخ : السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
 حتى نهاية الفترة رقم : ٠٩٦ الى تاريخ : السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة رقم ٤ من ٤ : ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ : ٠١:٤٥:٢٩

مستوى الحساب المطلوب : ٥

رقم الحساب	إسم الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	حركة مدین	حركة دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
٦١١٣٠٢٠٠	مصاريف ضيافة وحفلات	٨١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٨,٠٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٣٠٠	مصاريف متنوعة	٣٣,١٧١,٨٥	٠,٠٠	٦,٥٩١,٧٤	٠,٠٠	٣٩,٧٦٣,٥٩	٠,٠٠
٦١١٣٠٤٠٠	مصاريف قرطاسية ومستلزماتها	١٦,٣٧٥,٣٦	٠,٠٠	٦,٦٤٤,١٥	٠,٠٠	٢٣,٠١٩,٥١	٠,٠٠
٦١١٣٠٦٠٠	وقود ومحروقات	٢١,٣١٧,٤٣	٠,٠٠	٥,٧٢٧,١٦	٠,٠٠	٢٧,٠٤٤,٥٩	٠,٠٠
٦١١٣٠٧٠٠	صيانة سيارات	١٧,٩٥٦,٨١	٠,٠٠	٥,٧٦٧,٢٩	٠,٠٠	٢٣,٧٢٤,١٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٨٠٠	تأمين سيارات	٣,٠٧٩,٢٧	٠,٠٠	١,١١٧,٨٦	٠,٠٠	٤,١٩٧,١٣	٠,٠٠
٦١١٤٠٠٠٠	مصاريف طباعة	٢٤,١٥٥,٩٠	٠,٠٠	٣٢٢,٥٠	٠,٠٠	٢٤,٤٧٨,٤٠	٠,٠٠
٦١١٦٠٠٠٠	مصاريف حكومية	٢٤,٨٢٠,٥٠	٠,٠٠	٩,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٤٧٠,٥٠	٠,٠٠
٦١١٧٠٠٠٠	مصاريف مشروع رفقة	١١٧,٩٢٧,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٩٢٧,٢٧	٠,٠٠
٦٢٠١٠٢٠٠	مصاريف قواعد البيانات	٣٥,٤٨٣,٢٥	٠,٠٠	١٧,٧٨٢,٠٣	٠,٠٠	٥٣,٢٦٥,٢٨	٠,٠٠
٦٢٠١١٣٠٠	مصاريف العمارة	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٦٢٠١١٥٠٠	مصاريف مؤتمر الزهايمر الدولي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٦٤٢,٨١	٠,٠٠	٣٥,٦٤٢,٨١	٠,٠٠
٦٢٠١١٧٠٠	مصاريف الشهر العالمي للزهايمر	٢١١,٠٧٣,٣٨	٠,٠٠	٣٧٢,٣٢١,٨٧	٠,٠٠	٥٨٣,٣٩٥,٢٥	٠,٠٠
٦٤٠٠٠٠٠٠	مصاريف القيمة المضافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠
٦٩١٠٠٠٠٠	مصاريف تصاميم	٢٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		٦٧,٩٩٦,٨٣٦,٧٥	٦٧,٩٩٦,٨٣٦,٧٥	٥,٥٥٨,٤٢٩,٤٢	٥,٥٥٨,٤٢٩,٤٢	٧٠,٧٧١,٢٨٦,٣٥	٧٠,٧٧١,٢٨٦,٣٥



المصرف المالي للجمعية

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب