



الجمعية السعودية  
الخيرية لمرض الزهايمر

ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الت حساب

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ نفا ٢٠٢٢

حتم نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

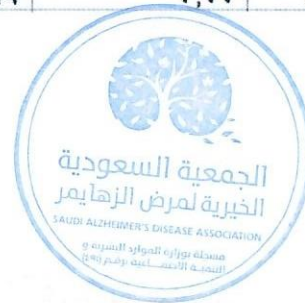
صفحة رقم ١٠ من ٧ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٠٢:٥٤:٣١

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	إسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
١١٠١٠١٠٠	النقد في الصندوق	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠١	البنك الأهلي التجاري	٣٣,٥٤٢,٣٩	٠,٠٠٠	١,٢٣٩,٦٦٢,٣٩	١,١١٦,٥٧٥,٩٢	١٥٦,٦٢٨,٨٦	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠٢	الأهلي التجاري زكاة	٥,٩٢٢,١٣٣,٩٢	٠,٠٠٠	٢٨٠,٣٦٠,٠٠	١٨٤,٩٨٩,٠١	٦,٠١٧,٥٠٤,٩١	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠٣	الأهلي التجاري استثمار	٢١,٩٦٦,٣٤٥,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٤٦٦,٣٤٥,٠٢	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠٤	حساب الى وقف الوالدين	٨,٥٨٨,٣٢٣,٦٤	٠,٠٠٠	٢٠٦,٥٠	٠,٠٠٠	٨,٥٨٨,٥٣٠,١٤	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠٨	حساب بنك الجزيرة تبرعات	٩٢٩,٩٩٤,٨٣	٠,٠٠٠	٢٥٥,٦٣٤,٦٧	٦٠٩,٣٢٥,٠٠	٥٧٦,٣٠٤,٥٠	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٠٩	عهدة طوارئ لتأمين المعينات الطبية للم	٠,٠٠٠	٢,٦٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٩٩٧,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٢٠
١١٠١٠٢١١	حساب الوقف الوالدين لبنك الأتماء	٩,٥٢٩,٦٩٥,٤٨	٠,٠٠٠	٢,٩٤١,٥٠	٠,٠٠٠	٩,٥٣٢,٦٣٦,٩٨	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢١٢	التبرعات - بنك الأتماء	٥٣٨,٦٧٠,٨٧	٠,٠٠٠	١١,٠٢٤,٤٥	٠,٠٠٠	٥٤٩,٦٩٥,٣٢	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢١٣	زكاة - بنك الأتماء	١,٣٤٧,٨٨٩,٥٦	٠,٠٠٠	١٠,٩٢٤,٠٦	٠,٠٠٠	١,٣٥٨,٨١٣,٦٢	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٢٠	بنك الجزيرة - وقف الوالدين	٢٣٠,٠٧٧,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٧٧,٩٩	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٢١	بنك الجزيرة - زكاة	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٢٢	بنك الراجحي - تبرعات	٥٧٩,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٤١,٢٦	١,٠٣٥,٠٠	٦٠٩,٨٨١,٢٦	٠,٠٠٠
١١٠١٠٢٢٣	بنك الراجحي - زكاة	٥٧٤,٨٤٢,٥٢	٠,٠٠٠	١,٨٤٧,٦٩	٠,٠٠٠	٥٧٦,٦٩٠,٢١	٠,٠٠٠

المستشار المالي المحامي  
عبدالله بن محمد

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطاعة : قسماً، الت حساباً.

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : الست ٠١ نواب ٢٠٢٢

حتم، نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

مستوى الحساب المطلوب ٥

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
١١٠١٠٢٢٤	بنك الراجحي - وقف	١٣٤,٤٦٧,٠٣	٠,٠٠	٩,٤٨٤,٣٦	٠,٠٠	١٤٣,٩٥١,٣٩	٠,٠٠
١١٠٦٠٢٠٠	تامين سيارات مدفوع مقدماً	٢,٦٨٤,٤٥	٠,٠٠	١,٠٠٨,٨٦	٠,٠٠	١,٦٧٥,٥٩	٠,٠٠
١١٠٦٠٤٠٠	تأمينات مدفوعة مقدماً	٣١,٨٢٢,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٨٢٢,٨٢	٠,٠٢	٠,٠٠
١١٠٦١٦٠٠	عهد نقدية	٣٠,٣٩١,٢٥	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٩,٩٥٦,٣٢	٣٠,٤٣٤,٩٣	٠,٠٠
١١٠٦٣٢٠٠	شركة ريانة نجد للتجارة المحدودة	٠,٠٠	٣٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٢٠
١١٠٦٣٧٠٠	سلفة الموظفة روان	٥١,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٤٥,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٦٣٨٠٠	ذمم مستاجرين 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	٣١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤,٠٠٠,٠٠	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

المستقر المالي للمؤسسة  
عبدالله بن عبدالعزيز

المدير المالي

عبدالله بن عبدالعزيز



رئيس الحسابات

المحاسب

عبدالله بن عبدالعزيز



## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبل الت حساب

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ نواب ٢٠٢٢

حتم نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

صفحة ٢٠٢٢ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٢٠٢٢:٢٤

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
١٢٢١٠٣٠٠	مجمع اهلاك السيارات	٠,٠٠	٢٣٤,٤٧٠,٦٥	٠,٠٠	١٢,٢٩٧,٩٥	٠,٠٠	٢٤٦,٧٦٨,٦٠
١٢٢١٠٤٠٠	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	٠,٠٠	٩٧,٦٦٢,٩٩	٠,٠٠	٤٥٩,٧٤	٠,٠٠	٩٨,١٢٢,٧٣
١٢٢١٠٦٠٠	مجمع اهلاك الحاسب الآلي	٠,٠٠	٩١,١٤٢,٦٨	٠,٠٠	٢,١٢٦,٢٨	٠,٠٠	٩٣,٢٦٨,٩٦
١٢٢١٠٧٠٠	مجمع اطفاء موقع الكتروني	٠,٠٠	١٧٠,٦٦٧,٧٤	٠,٠٠	١,٦٢٨,٧٧	٠,٠٠	١٧٢,٢٩٦,٥١
١٤٠٠٠٠٠٠	ايرادات مستحقة	١٩٧,٦٩٢,٧١	٠,٠٠	٤٥,١٠٩,٥٩	٧٠,٢٤٠,٠٠	١٧٢,٥٦٢,٣٠	٠,٠٠
١٦٠٠٠٠٠٠	اعادة تقييم عقارات استثمارية	٢,٥٠٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٢,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠
٢١٠٩٠٠٠٠	بيكر تيلي اتعاب مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠
٢١٠٤٠٠٠٠	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	٣٠,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٢١٠٥١٠٣٠	رواتب واجازاة مستحقة	٠,٠٠	٧,٣٦١,٩٨	٧,٣٦١,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٠٥١٠٥٢	مصاريف اخرى مستحقة	٠,٠٠	١٣,٢١٧,٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢١٧,٤٧
٢١٠٥١٠٥٣	تأمينات مستحقة	٠,٠٠	٨٥,٥٥٢,٥٩	٩٦,٩٣٥,٠٧	١٠٣,٥٦٣,٧٢	٠,٠٠	٩٢,١٨١,٢٤
٢١٠٥٦٠٠١	ارياح وخسانر مدورة	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٨٤,٦٣٨,٩٢
٢١٠٥٧٠٠٠	ايرادات عضوية مقبوضة مقدما	٠,٠٠	٥٤,٠٤٥,٠٥	٠,٠٠	١٥,٦٦٥,١٠	٠,٠٠	٦٩,٧١٠,١٥

المستشار المالي  
عبدالله بن محمد

المدير المالي

عبدالله بن محمد



رئيس الحسابات

المحاسب

عبدالله بن محمد

## ميزان المراجعة

تمت الطاعة : ق.ا. الت.ح.ا.

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ نواب ٢٠٢٢

حتم. نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

صفحة ٧ من ٧ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٣٤:٥٤:٢٠ د

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	إسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
٢١٠٥٨٠٠٠	ايراد عمارة مقبوض مقدما	٠,٠٠	١٨٧,٣١٥,٠٧	١٥٤,٥١٤,١٨	٧٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٣٠٠,٨٩
٢٣٠٠٠٠٠٠	مخصص مكافأة ترك الخدمة	٠,٠٠	٥٣٣,٥٥٦,٠٢	١٩,١٩١,٥٦	١٧,٥٩١,٦٤	٠,٠٠	٥٣١,٩٥٦,١٠
٢٤٠٠٠٠٠٠	مخصص اجازات مستحقة	٠,٠٠	٧٠,٨١٩,٤٠	٥,٩٧١,٢٥	٢١,٨٠٢,٥٠	٠,٠٠	٨٦,٦٥٠,٦٥
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	٠,٠٠	٩,١٦٥,١٠	٢١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٣٤,٩٠
٤١٠٢٠٠٠٠	تبرعات نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨,٢٦١,٧٧	٠,٠٠	٣٩٨,٢٦١,٧٧
٤١٠٤٠٠٠٠	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٣٣١,٧٥	٠,٠٠	٣٠٣,٣٣١,٧٥
٤١٠٥٠٠٠٠	تبرعات وقف لا تخص ايراد العمارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٣١,٧٣	٠,٠٠	١٢,٢٣١,٧٣
٤١٠٨٠٠٠٠	ايرادات مشروع رفقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٤٢٠٦٠٠٠٠	ايرادات متجر الزهايمر الالكتروني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠١,٦٣	٠,٠٠	١١,٨٠١,٦٣
٤٣٠٩٠٠٠٠	ايرادات العمارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٣٨٣,٧٧	٠,٠٠	١٢٩,٣٨٣,٧٧
٥١٠١٠١٠١	مساعدات زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٩٨٩,٠١	٠,٠٠	١٨٤,٩٨٩,٠١	٠,٠٠
٦١٠١٠١٠٠	مصاريف الرواتب والاجور	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١,٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥١,٥٠٢,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٢٠٠	مصاريف بدل سكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,١٢٥,٢٥	٠,٠٠	٩٩,١٢٥,٢٥	٠,٠٠

المشرف المالي للميزانية  
وعلى  
[Signature]

المدير المالي

[Signature]



رئيس الحسابات

المحاسب

[Signature]



## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قس، الت حساب

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ نواب ٢٠٢٢

حتم، نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ الم، تاريخ : الخميس، ٣١ مارس، ٢٠٢٢

صفحة رقم ٢٠٢٢ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٢٠٢٠:٥٤:٣٤

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
٦١٠١٠٣٠٠	مصاريف بدل مواصلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٦٥٠,١٠	٠,٠٠	٣٩,٦٥٠,١٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٤٠٠	مصروفات مشروع مزولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٥٠٠	مصاريف اجازات الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٨٠٢,٥٠	٠,٠٠	٢١,٨٠٢,٥٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٦٠٠	مصاريف المكافآت	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١٠٧٠٠	مصاريف التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٨٢٢,٨٢	٠,٠٠	٣١,٨٢٢,٨٢	٠,٠٠
٦١٠١٠٩٠٠	مصاريف التأمينات الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٢٣٥,٩٣	٠,٠٠	٥٨,٢٣٥,٩٣	٠,٠٠
٦١٠١١٠٠٠	مصاريف تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠١١١٠٠	مصاريف نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٩١,٦٤	٠,٠٠	١٧,٥٩١,٦٤	٠,٠٠
٦١٠٢٠٢٠٠	مصاريف مينم، الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٧٢٣,٦٣	٠,٠٠	٢٤,٧٢٣,٦٣	٠,٠٠
٦١٠٢٠٤٠٠	اهلاك السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٩٧,٩٥	٠,٠٠	١٢,٢٩٧,٩٥	٠,٠٠
٦١٠٢٠٦٠٠	اهلاك التركيبات والديكورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩,٧٤	٠,٠٠	٤٥٩,٧٤	٠,٠٠
٦١٠٢٠٧٠٠	اهلاك الحاسب الالى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٢٦,٢٨	٠,٠٠	٢,١٢٦,٢٨	٠,٠٠
٦١٠٢٠٩٠٠	مصاريف علم، مرضى، الزهايمر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,١٧٢,٦٠	٠,٠٠	٢٢٥,١٧٢,٦٠	٠,٠٠
٦١٠٣٠١٠٠	مصاريف إجازات المكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠

المستقر المالي للمؤسسة  
٤٠٢٤

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قس، الت حساب

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢

حتم، نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

صفحة رقم ٧ من ٧ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٢٤:٥٢:٠٢ م

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	إسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
٦١٠٣٠٣٠٠	مصرف عملات بنكية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٤٠٨٠٠	مصاريف اطفاء موقع الكتروني	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٨,٧٧	٠,٠٠	١,٦٢٨,٧٧	٠,٠٠
٦١٠٥٠٣٠٠	مصاريف فاكس وهاتف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٦٨,٩٤	٠,٠٠	٢,٣٦٨,٩٤	٠,٠٠
٦١٠٥٠٤٠٠	مصاريف بريد	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٦,٣٥	٠,٠٠	١,١٠٦,٣٥	٠,٠٠
٦١٠٩٠٢٠٠	اتعاب استشارات مالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١٠٩٠٤٠٠	اتعاب استشارات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٢٠٠	مصاريف ضيافة وحفلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣٣,٠٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٣٠٠	مصاريف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٦٩,٨٩	٠,٠٠	٦,٩٦٩,٨٩	٠,٠٠
٦١١٣٠٤٠٠	مصاريف قرطاسية ومستلزماتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٣٥,٣٥	٠,٠٠	٤,٨٣٥,٣٥	٠,٠٠
٦١١٣٠٦٠٠	وقود ومحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠١,١٦	٠,٠٠	٤,٢٠١,١٦	٠,٠٠
٦١١٣٠٧٠٠	صيانة سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠
٦١١٣٠٨٠٠	تأمين سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٨,٨٦	٠,٠٠	١,٠٠٨,٨٦	٠,٠٠
٦١١٤٠٠٠٠	مصاريف طباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٥	٠,٠٠	١٤,٧٥	٠,٠٠
٦١١٦٠٠٠٠	مصاريف حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٧٤,٢٥	٠,٠٠	٨,٣٧٤,٢٥	٠,٠٠

المشرف المالي  
التحري

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

## ميزان المراجعة

تمت الطباعة : قبا، الت حساب

بداية من الفترة رقم : ٠٨٥ من تاريخ : السبت ٠١ نواب ٢٠٢٢

حتم، نهاية الفترة رقم : ٠٨٧ من تاريخ : الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢

صفحة ٧ من ٧ : ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ : ٠٢:٥٤:٣٤

مستوى الحساب المطلوب

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين إفتتاحي	دائن إفتتاحي	حركة مدين	حركة دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
٦١١٧٠٠٠٠	مصاريف مشروع رفقة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٢٠١٠٢٠٠	مصاريف قواعد البيانات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠
٦٢٠١١٧٠٠	مصاريف الشهر العالمي للزهايمر	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٧,٥٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٧,٥٠	٠,٠٠
		٦٢,٦٦٧,٢٧٦,٣٧	٦٢,٦٦٧,٢٧٦,٣٧	٤,٠٤٧,٧٩٦,٨٨	٤,٠٤٧,٧٩٦,٨٨	٦٣,٥٢٥,٩٨١,١٨	٦٣,٥٢٥,٩٨١,١٨

المستشار المالي للجمعية  
 محمد بن عبد العزيز  
 [Signature]

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب

[Signature]