

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	10329678.79	5569905.67	11318513.32	0.00	4581071.14	بنك الرياض SA062-6171218139940	111010010103
0	118183.71	1800000.00	323792.00	0.00	1594391.71	بنك الرياض SA632-6171236399940	111010010203
0	21134.83	321080.74	28906.14	0.00	313309.43	بنك SA782-6171237069940 نسائي ٢٧	111010010303
0	32667.53	428000.00	111224.02	0.00	349443.51	بنك SA722-6171237189940 جفالي ٢٥	111010010403
0	225958.75	0.00	6177.70	0.00	219781.05	بنك SA172-6171237319940 ع ط ٢٢	111010010503
0	643005.27	8255.00	153684.64	0.00	497575.63	بنك الرياض الروضة الثالثه	111010010605
0	886888.94	0.00	105690.56	0.00	781198.38	بنك الرياض الروضة الرابعة	111010010705
0	1135186.64	0.00	147960.85	0.00	987225.79	بنك الرياض الروضة الخامسة	111010010805
0	1632705.03	1057.39	358170.37	0.00	1275592.05	بنك الرياض الروضة الثانية	111010010905
0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	بنك الرياض ٦١٧١٢٥٦٠٠٩٩٤٠	111010011105
0	3373472.88	2279247.99	3074901.15	0.00	2577819.72	بنك الراجحي ٨٨٨٨٨٨ الأمانه	111010020101
0	2578997.36	0.00	15176.05	0.00	2563821.31	الراجحي تبرعات ٣٤٤	111010020201

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	90894.64	0.00	11319.85	0.00	79574.79	الراجحي وقف الامانه	111010020301
0	867793.38	0.00	6710.30	0.00	861083.08	الراجحي زكاة	111010020403
0	1230662.31	2809676.00	4040338.00	0.00	0.31	بنك الراجحي مركز الخويطر	111010020503
0	2275000.00	0.00	0.00	0.00	2275000.00	بنك الراجحي مدرسة قدرات	111010020603
0	409028.00	0.00	409028.00	0.00	0.00	بنك الراجحي - السمع والكلام - الزامل	111010020703
0	2709267.39	38052.69	10871.00	0.00	2736449.08	بنك الجزيرة	111010030104
0	2694724.91	501656.89	0.00	0.00	3196381.80	بنك الانماء	111010040105
0	1931674.44	1238529.32	191477.74	0.00	2978726.02	بنك البلاد	111010050102
0	3943299.74	0.00	3059060.30	0.00	884239.44	بنك ساب	111010060103
0	8761024.00	2982000.00	8760500.00	0.00	2982524.00	بنك ساب SA3345-16088098003	111010060303
0	1535898.58	0.00	20000.00	0.00	1515898.58	بنك ساب SA0645-16088098004	111010060403
0	1412951.66	30.00	122025.45	0.00	1290956.21	البنك الاهلي الرئيسي ١٠٩	111010070103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1572549.45	0.00	72773.12	0.00	1499776.33	البنك الاهلي زكاة ٢٠٧	111010070203
0	1010730.33	0.00	59211.28	0.00	951519.05	البنك الاهلي وقف ٣٠٥	111010070305
0	1178958.00	0.00	0.00	0.00	1178958.00	البنك الأهلي حساب الاستثمار عوائد المحفظة	111010070401
0	31684.91	0.00	0.00	0.00	31684.91	بنك سامبا ٥٠٠١٨٢٨٧٩١	111010080105
0	450.74	0.00	0.00	0.00	450.74	البنك العربي الوطني ١٠٨٠٩٥١١٢٧٩٠٠١٨	111010090105
0	45000.00	43950.00	88950.00	0.00	0.00	صناديق وعهدة المصروفات الوئين	111030010101
0	10000.00	6500.00	16500.00	0.00	0.00	عهدة مدير امتداد أبو عبد العزيز	111030010201
0	2000.00	2000.00	4000.00	0.00	0.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الثانية	111030010202
0	1000.00	1000.00	2000.00	0.00	0.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الثالثة	111030010203
0	1000.00	1000.00	2000.00	0.00	0.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الرابعة	111030010204
0	1000.00	1000.00	2000.00	0.00	0.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الخامسة	111030010205
0	1000.00	1000.00	2000.00	0.00	0.00	عهد امتداد والروضات مديرة روضة المستقبل	111030010206

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	24227049.00	0.00	0.00	0.00	24227049.00	اسهم سابقة	113010030102
0	141269.00	0.00	58152.00	0.00	83117.00	سلف الموظفين بالجمعية	11401410001
0	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31	سلف الموظفين ٢	11401410002
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	سلف موظفي امتداد	114014200001
0	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	سلف موظفين علي غير الكفاله	11401480001
0	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	خطابات ضمان التميمي	114030040102
0	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	خطابات الضمان الجفالي	114030040103
0	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	خطابات الضمان السعدي	114030040104
0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	خطابات الضمان امتداد	114030040105
0	180000.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	ايجار مقدم الروضة الثانية	115030030102
0	360000.00	0.00	0.00	0.00	360000.00	ايجار مقدم الروضة الثالثة	115030030103
0	166968.19	18926.31	11362.50	0.00	174532.00	ضريبة القيمة المضافة علي المصروفات	115050010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٥

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3814000.00	0.00	0.00	0.00	3814000.00	إيرادات مستحقة تميمي	116020040102
0	17071559.38	0.00	0.00	0.00	17071559.38	إيرادات مستحقة جفالي	116020040103
0	2259500.00	0.00	0.00	0.00	2259500.00	إيرادات مستحقة سعدي	116020040104
0	248450.00	0.00	0.00	0.00	248450.00	إيرادات مستحقة إمتداد	116020040105
0	23148.35	17778.22	40926.57	0.00	0.00	مخزون تغذية موردون اخرون	117010050204
0	101118.49	30240.04	131358.53	0.00	0.00	مستودع الاستهلاكيات	117010070102
0	6601680.00	0.00	0.00	0.00	6601680.00	أراضي الأمانه	121010010101
0	5389000.00	0.00	0.00	0.00	5389000.00	أراضي التميمي	121010010102
0	19933652.27	0.00	0.00	0.00	19933652.27	مباني التميمي	121020030102
0	36833397.00	0.00	0.00	0.00	36833397.00	مباني الجفالي	121020030103
0	10003033.73	0.00	0.00	0.00	10003033.73	مباني السعدي	121020030104
0	6611899.00	0.00	0.00	0.00	6611899.00	مباني مركز الخنينية	121020030105

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٦

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2318938.00	0.00	0.00	0.00	2318938.00	مباني قديمة التميمي	121020030107
0	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	آلات ومعدات طبية الأمانه	121030060101
0	57500.00	0.00	0.00	0.00	57500.00	آلات ومعدات طبية التميمي	121030060102
0	2132140.00	0.00	0.00	0.00	2132140.00	الات ومعدات الجفالي	121030060103
0	162300.00	0.00	0.00	0.00	162300.00	سيارات الأمانه	121040010101
0	1715703.00	0.00	0.00	0.00	1715703.00	سيارات التميمي	121040010102
0	2208840.00	0.00	0.00	0.00	2208840.00	سيارات الجفالي	121040010103
0	179000.00	0.00	0.00	0.00	179000.00	سيارات السعدي	121040010104
0	3390650.00	0.00	0.00	0.00	3390650.00	سيارات إمتداد	121040010105
0	2174713.91	0.00	0.00	0.00	2174713.91	أثاث التميمي	121050010102
0	1609582.55	0.00	0.00	0.00	1609582.55	أثاث الجفالي	121050010103
0	1269984.00	0.00	1200.00	0.00	1268784.00	الأثاث المكتبي السعدي	121050010104

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٧

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1358218.50	0.00	0.00	0.00	1358218.50	أثاث إمتداد	121050010105
0	9118530.00	0.00	0.00	0.00	9118530.00	أجهزة كهربائية والإلكترونية الأمانه	121060010101
0	2843571.65	0.00	0.00	0.00	2843571.65	أجهزة كهربائية والإلكترونية التميمي	121060010102
0	386222.75	0.00	0.00	0.00	386222.75	أجهزة كهربائية والإلكترونية بالجفالي	121060010103
0	19074.00	0.00	0.00	0.00	19074.00	أجهزة كهربائية والإلكترونية السعدي	121060010104
0	84972.95	0.00	0.00	0.00	84972.95	أجهزة كهربائية والإلكترونية بامتداد	121060010105
0	24860.00	0.00	0.00	0.00	24860.00	كتب	121060010201
0	451367.60	0.00	0.00	0.00	451367.60	أجهزة خاصة بتقنية المعلومات الأمانه	121100010101
0	1969829.00	0.00	6509.00	0.00	1963320.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها التميمي	121100010102
0	861864.24	0.00	11150.00	0.00	850714.24	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الجفالي	121100010103
0	46257.00	0.00	0.00	0.00	46257.00	أجهزة خاصة بتقنية المعلومات السعدي	121100010104
0	3505.00	0.00	3505.00	0.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الامانة	121110010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٨

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5667.00	0.00	5667.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الجفالي	121110010103
0	345789.00	19211.00	0.00	0.00	365000.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - ذكور	124010020101
0	417143.00	0.00	417143.00	0.00	0.00	قيمة دفعات - الخويطر - ذكور	124010020102
0	20857.00	0.00	20857.00	0.00	0.00	القيمة المضافة - الخويطر - ذكور	124010020103
20857.00	0	20857.00	0.00	0.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - ذكور	124010020104
0	318926.00	17718.00	0.00	0.00	336644.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - إناث	124010020201
0	384736.00	0.00	384736.00	0.00	0.00	قيمة دفعات - الخويطر - إناث	124010020202
0	19237.00	0.00	19237.00	0.00	0.00	القيمة المضافة - الخويطر - إناث	124010020203
19237.00	0	19237.00	0.00	0.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - إناث	124010020204
0	315207.00	0.00	0.00	0.00	315207.00	الدفعة المقدمة - الزامل السمع والكلام	124010020301
0	355434.00	0.00	0.00	0.00	355434.00	الدفعة المقدمة - الخويطر متلازمة الداون	124010020401
0	38870.00	0.00	0.00	0.00	38870.00	مصاريف خاصة بمشاريع الخويطر	124010030101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٩

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	78563.00	0.00	14716.00	0.00	63847.00	مصروفات خاصة بمشاريع الخويطر	124010030102
0	4500000.00	0.00	0.00	0.00	4500000.00	مباني عمارة بحي اليرموك	134020010101
0	10473514.00	0.00	0.00	0.00	10473514.00	مباني وقف الرحمة	134020010102
2000000.00	0	0.00	0.00	2000000.00	0.00	قرض الزامل قرض تمويل الخنينية	221010020101
1670517.00	0	0.00	0.00	1670517.00	0.00	وقف الأسهم	221010060101
5478385.00	0	0.00	49953.00	5528338.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة موظفي الجمعية	224010010103
19691285.00	0	0.00	0.00	19691285.00	0.00	مجمع اهلاج المباني المتبرع بها	225010020201
6533200.00	0	0.00	0.00	6533200.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3125974.00	0	0.00	0.00	3125974.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	225010050101
24859.00	0	0.00	0.00	24859.00	0.00	مجمع اهلاك الكتب	225010060101
14333991.00	0	0.00	0.00	14333991.00	0.00	مجمع اهلاك الات واجهزة ومعدات	225010080101
136545963.00	0	0.00	0.00	136545963.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	231010010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٠

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36790393.00	0	0.00	0.00	36790393.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231020010101
4057534.00	0	0.00	0.00	4057534.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	231030010101
74483.42	0	74483.42	0.00	0.00	0.00	زكاة نقدية	311010010101
1884220.00	0	1884220.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني اناث	311070010101
2042933.00	0	2042933.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني رجال	311080010101
404565.00	0	404565.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مركز الزامل للسمع والكلام	311090010101
0	57978.08	113185.00	171163.08	0.00	0.00	الدفعات مكتب الاشراف الهندسي - الخويطر	311100010101
162979.87	0	238616.03	75636.16	0.00	0.00	التبرعات المادية الاخرى - الامانة العامة	312010010101
17513.23	0	17513.23	0.00	0.00	0.00	التبرعات المادية وأخرى - الجفالي	312010010103
3426.00	0	3426.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات المادية الاخرى - السعدي	312010010104
4278.53	0	4278.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات الأسواق هلال	312010010201
297837.40	0	297837.40	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية نسبة الموظف	312010010401

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36191.00	0	36191.00	0.00	0.00	0.00	الجمعية الصالحية بعنيزة	312010010502
1000.00	0	1000.00	0.00	0.00	0.00	اشترك الجمعية العمومية	312050010101
24850.00	0	24850.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات علاج طبيعي رجال التميمي	312050090102
125581.00	0	125581.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات العلاج الطبيعي رجال الجفالي	312050090103
725.00	0	725.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات العلاج الماني الجفالي رجال	312050090303
31680.00	0	31680.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات العلاج الطبيعي جلسات منزلية الجفالي	312050091003
20000.00	0	20000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز الإيواء الفكري	312050100103
0	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110102
51575.00	0	51575.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110103
35741.00	0	35741.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110104
51250.00	0	51250.00	0.00	0.00	0.00	رسوم التأهيل المهني	312050110203
8760500.00	0	8760500.00	0.00	0.00	0.00	الرعاية النهارية سداد الوزارة الحفالي	312050110403

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19046.49	0	19046.49	0.00	0.00	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الامانة	312050110501
79256.12	0	79256.12	0.00	0.00	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الجفالي	312050110503
104394.86	0	104394.86	0.00	0.00	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - امداد	312050110505
33850.00	0	33850.00	0.00	0.00	0.00	رسوم عيادة الاسنان	312050120103
42580.92	0	44230.92	1650.00	0.00	0.00	رسوم النادي الصحي	312050130103
14510.00	0	14510.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التأهيل الحركي	312050150103
45100.00	0	45100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات جلسات عيادة الأكسجين الجفالي	312050160103
80875.00	0	80875.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تشخيص	312050170602
84400.00	0	84400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات قرّة	312050180605
305317.61	0	306375.00	1057.39	0.00	0.00	ايرادات قسامم للروضات الروضة الثانية	312050180701
126432.00	0	129682.00	3250.00	0.00	0.00	ايرادات قسامم للروضات الروضة الثالثة	312050180702
86750.00	0	87250.00	500.00	0.00	0.00	ايرادات قسامم للروضات الروضة الرابعة	312050180703

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
135250.00	0	137250.00	2000.00	0.00	0.00	ايرادات قسانم للروضات الروضة الخامسة	312050180704
17200.00	0	17200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات قسانم للروضات روضة المستقبل	312050180705
80000.00	0	80000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى مؤسسة YAI	312050190101
5195.00	0	5195.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - السعدي	312050190102
15309.22	0	116546.63	101237.41	0.00	0.00	ايرادات اخرى مركز الجفالي	312050190103
35397.47	0	35397.47	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - الامانة العامة	312050190105
2400.00	0	2400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى - امتداد	312050190106
349631.00	0	349631.00	0.00	0.00	0.00	المبالغ المحصلة من الموارد البشرية	312050200101
70531.13	0	70531.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف رحمه للمعاقين الامانة	313010010101
50000.00	0	50000.00	0.00	0.00	0.00	ايجار عمارة اليرموك - الرياض	313030010101
0	1258987.38	350000.00	1608987.38	0.00	0.00	رواتب الإدارة	411010010101
0	247044.00	0.00	247044.00	0.00	0.00	رواتب الصيانه والتشغيل	411010010103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	28650.00	0.00	28650.00	0.00	0.00	رواتب شئون المستفيدين	411010010113
0	53810.00	0.00	53810.00	0.00	0.00	بدل سكن إداريين الأمانه	411010020101
0	11300.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	بدل سكن إداريين التميمي	411010020102
0	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	بدل سكن إداريين الجفالي	411010020103
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن إداريين السعدى	411010020104
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن الصيانه والتشغيل	411010020106
0	10445.30	0.00	10445.30	0.00	0.00	بدل اجازة الإداريين	411020010101
0	15120.00	0.00	15120.00	0.00	0.00	بدل اجازة الصيانه والتشغيل	411020010103
0	25500.00	0.00	25500.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي الإداريين	411020060101
0	190.48	0.00	190.48	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات الامانة	411020110101
0	3266.00	0.00	3266.00	0.00	0.00	رواتب التدريب بالجفالي	423010010103
0	8051.77	0.00	8051.77	0.00	0.00	ادوات مكتبية التدريب جفالي	423010030103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	229175.00	0.00	229175.00	0.00	0.00	رواتب العلاج الطبيعي بالجفالي	423020010103
0	1565.00	0.00	1565.00	0.00	0.00	بدل اجازة العلاج الطبيعي جفالي	423020020103
0	31331.00	0.00	31331.00	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء	423020030603
0	14065.00	0.00	14065.00	0.00	0.00	مستلزمات طبية للعلاج الطبيعي جفالي	423020030803
0	20500.00	0.00	20500.00	0.00	0.00	إسترداد رسوم جلسات العلاج الطبيعي جفالي	423020040303
0	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت العلاج الطبيعي	423020050202
0	168216.00	0.00	168216.00	0.00	0.00	رواتب الإيواء الفكري الجفالي	423030010103
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن الإيواء الفكري جفالي	423030010203
0	6182.00	0.00	6182.00	0.00	0.00	بدل اجازة الإيواء الفكري بالجفالي	423030020103
0	19066.00	0.00	19066.00	0.00	0.00	مصاريف تأشيرات وإقامات الإيواء الفكري	423030020503
0	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية الإيواء الفكري	423030030103
0	348761.50	0.00	348761.50	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٦

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2200812.06	0.00	2200812.06	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة جفالي	423040010103
0	336764.34	0.00	336764.34	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة	423040010104
0	10910.00	0.00	10910.00	0.00	0.00	بدل سكن رعايه نهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010202
0	34474.00	0.00	34474.00	0.00	0.00	بدل سكن رعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010203
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن رعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010204
0	134848.84	0.00	134848.84	0.00	0.00	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010302
0	144121.00	0.00	144121.00	0.00	0.00	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010303
0	77158.15	0.00	77158.15	0.00	0.00	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010304
0	4997.00	0.00	4997.00	0.00	0.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة تميمي	423040020102
0	35219.00	0.00	35219.00	0.00	0.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة جفالي	423040020103
0	4261.00	0.00	4261.00	0.00	0.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة السعدى	423040020104
0	2055.00	0.00	2055.00	0.00	0.00	بدل اجازة تمكين	423040020106

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٧

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	17940.00	0.00	17940.00	0.00	0.00	تذاكر سفر الإداريين الجفالي	423040020203
0	209960.96	0.00	209960.96	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الرعاية النهارية جفالي	423040020303
0	130882.00	0.00	130882.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات تميمي	423040020502
0	165544.00	1500.00	167044.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الجفالي	423040020503
0	9257.00	0.00	9257.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات سعدي	423040020504
0	18293.00	0.00	18293.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات امتداد	423040020505
0	23410.30	0.00	23410.30	0.00	0.00	ادوات مكتبية الرعاية النهاري الجفالي	423040030103
0	17485.00	0.00	17485.00	0.00	0.00	مستلزمات تقنية المعلومات للفروع	423040030201
0	13590.00	0.00	13590.00	0.00	0.00	محروقات وقود مركز التميمي رعاية نهارية	423040030302
0	12273.00	0.00	12273.00	0.00	0.00	محروقات وقود مركز الجفالي رعاية نهارية	423040030303
0	2949.00	0.00	2949.00	0.00	0.00	محروقات وقود مركز السعدي رعاية نهارية	423040030304
0	15334.00	0.00	15334.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة بالجفالي	423040030503

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٨

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2741.00	0.00	2741.00	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء مواد غذائي مركز	423040030602
0	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء	423040030603
0	11407.50	0.00	11407.50	0.00	0.00	مصروفات ضيافة وحفلات	423040030703
0	5850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	مستلزمات الامن والتعديلات على المباني التميمي	423040030802
0	6661.00	0.00	6661.00	0.00	0.00	مستلزمات الامن والسلامة الجفالي	423040030803
0	4050.00	0.00	4050.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني التميمي	423040030805
0	3725.00	0.00	3725.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني تمكين	423040030806
0	1695.00	0.00	1695.00	0.00	0.00	مصروفات هاتف وانترنت الجفالي	423040030903
0	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني الجفالي	423040040103
0	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني السعدي	423040040104
0	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	صيانة السيارات التميمي	423040040202
0	2701.00	0.00	2701.00	0.00	0.00	صيانة السيارات الجفالي	423040040203

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ١٩

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	6460.00	0.00	6460.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة التميمي	423040040702
0	44146.00	0.00	44146.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة الجفالي	423040040703
0	2945.00	0.00	2945.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة السعدي	423040040704
0	25646.01	0.00	25646.01	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والإنذار إمتداد	423040040711
0	17006.00	0.00	17006.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد الجفالي	423040040803
0	11224.62	0.00	11224.62	0.00	0.00	مصروفات كهرباء التميمي رعاية نهائية	423040050102
0	20131.65	0.00	20131.65	0.00	0.00	مصروف كهرباء الجفالي رعاية نهائية	423040050103
0	737.10	0.00	737.10	0.00	0.00	مصروف كهرباء ومياه السعدي رعاية نهائية	423040050104
0	10064.78	0.00	10064.78	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية جفالي	423040050203
0	5387.55	0.00	5387.55	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات جفالي	423040050309
0	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050403
0	6761.29	0.00	6761.29	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	423040050407

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٢٠

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5805.00	0.00	5805.00	0.00	0.00	رواتب عيادة الأسنان الجفالي	423050010103
0	14400.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	رواتب النادي الصحي الجفالي	423060010103
0	37850.00	0.00	37850.00	0.00	0.00	رواتب المقاصف والتغذية بالجفالي	423070010103
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن المقاصف والتغذية جفالي	423070010203
0	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	إسترداد رسوم مقصف التغذية	423070040303
0	16900.00	0.00	16900.00	0.00	0.00	رواتب التأهيل الحركي جفالي	423080010103
0	8364.00	0.00	8364.00	0.00	0.00	مستلزمات طبية للايواء الحركي	423080030103
0	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	إسترداد رسوم الايواء الحركي	423080040303
0	21200.00	0.00	21200.00	0.00	0.00	رواتب الأكسجين جفالي	423090010103
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن عيادة الاكسجين	423090010203
0	30750.00	0.00	30750.00	0.00	0.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات الجفالي	423100010103
0	59262.00	0.00	59262.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة التشخيص	423100020602

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٢١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1875.00	0.00	1875.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية وخلافة للتشخيص	423100030102
0	23606.34	0.00	23606.34	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي الامانة	423110010305
0	29438.50	0.00	29438.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	441030010101
0	99234.00	0.00	99234.00	0.00	0.00	رواتب إداريين امتداد	451010010105
0	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	بدل سكن إداريين امتداد	451010010205
0	1446.00	0.00	1446.00	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي امتداد	451010010305
0	9783.30	0.00	9783.30	0.00	0.00	محروقات وقود مركز امتداد	451030010505
0	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة إمتداد	451040010107
0	34032.00	0.00	34032.00	0.00	0.00	رواتب الروضة الأولى	451060100101
0	813.50	0.00	813.50	0.00	0.00	مستلزمات نظافه روضة المستقبل	451060100104
0	141766.00	0.00	141766.00	0.00	0.00	رواتب الروضة الثانية	451060200101
0	9130.00	0.00	9130.00	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي الروضة ٢	451060200102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٤ م

الصفحة: ٢٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الثانية	451060200106
0	85440.00	0.00	85440.00	0.00	0.00	رواتب الروضة الثالثة	451060300101
0	3960.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٣	451060300102
0	7375.76	0.00	7375.76	0.00	0.00	ادوات مكتبية	451060300104
0	72400.00	0.00	72400.00	0.00	0.00	رواتب الروضة الرابعة	451060400101
0	4950.00	0.00	4950.00	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٤	451060400102
0	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء	451060400104
0	746.94	0.00	746.94	0.00	0.00	المستهلكات - الهاتف	451060400106
0	78300.00	0.00	78300.00	0.00	0.00	رواتب الروضة الخامسة	451060500101
0	2970.00	0.00	2970.00	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٥	451060500102

246106951.27	246106951.27	41660421.79	41660421.79	230327669.00	230327669.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
يعتمد الإدارة		المدير المالي		رئيس الحسابات	
المحاسب					