

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	7721415.36	4800898.42	4489420.82	8242522.34	16275415.30	بنك الرياض SA062-6171218139940	111010010103
0	420466.29	0.00	245017.58	1800000.00	1975448.71	بنك الرياض SA632-6171236399940	111010010203
0	78551.23	8272.39	65685.52	321080.74	342218.84	بنك SA782-6171237069940 نسائي ٢٧	111010010303
0	186843.04	6613.17	65791.56	428000.00	555664.65	بنك SA722-6171237189940 جفالي ٢٥	111010010403
0	231450.02	0.00	5491.27	0.00	225958.75	بنك SA172-6171237319940 ع ط ٢٢	111010010503
0	199437.86	640859.41	178042.00	8256.00	670511.27	بنك الرياض الروضة الثالثه	111010010605
0	564878.59	891010.35	554750.00	0.00	901138.94	بنك الرياض الروضة الرابعة	111010010705
0	410386.64	1100001.00	374151.00	0.00	1136236.64	بنك الرياض الروضة الخامسة	111010010805
0	767458.03	1600000.00	726250.00	1057.39	1642265.42	بنك الرياض الروضة الثانية	111010010905
0	4185.00	0.00	4175.00	0.00	10.00	بنك الرياض ٦١٧١٢٥٦٠٠٩٩٤٠	111010011105
0	1668100.18	6750698.33	6230112.17	3651263.53	5839949.87	بنك الراجحي ٨٨٨٨٨٨ الأمانه	111010020101
0	837391.64	2000000.00	181275.83	0.00	2656115.81	الراجحي تبرعات ٣٤٤	111010020201

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	131051.68	0.00	21573.48	0.00	109478.20	الراجحي وقف الامانه	111010020301
0	1432001.69	0.00	81437.10	10000.00	1360564.59	الراجحي زكاة	111010020403
0	3906785.31	387503.00	2465988.00	2809676.00	4637976.31	بنك الراجحي مركز الخويطر	111010020503
0	2275425.44	0.00	425.44	0.00	2275000.00	بنك الراجحي مدرسة قدرات	111010020603
0	1204324.00	409028.00	1204324.00	0.00	409028.00	بنك الراجحي - السمع والكلام - الزامل	111010020703
0	706946.53	2002500.86	120.00	38052.69	2747380.08	بنك الجزيرة	111010030104
0	1964064.99	2001002.00	125483.08	503147.89	4342731.80	بنك الانماء	111010040105
0	330654.56	1233197.59	41161.28	1652961.89	3175652.76	بنك البلاد	111010050102
0	5362214.74	3080305.00	4524720.00	25500.00	3943299.74	بنك ساب	111010060103
0	15973184.00	2982000.00	10194160.00	2982000.00	11743024.00	بنك ساب SA3345-16088098003	111010060303
0	14673.58	1530000.00	3775.00	0.00	1540898.58	بنك ساب SA0645-16088098004	111010060403
0	3055.00	0.00	3055.00	77060.30	77060.30	بنك ساب SA7645-16088098005	111010060503

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	789914.33	8830000.00	7677978.72	30.00	1941965.61	البنك الاهلي الرئيسي ١٠٩	111010070103
0	2908946.83	0.00	209104.28	0.00	2699842.55	البنك الاهلي زكاة ٢٠٧	111010070203
0	1657735.48	0.00	118049.82	0.00	1539685.66	البنك الاهلي وقف ٣٠٥	111010070305
0	9792.00	10400000.00	9230834.00	0.00	1178958.00	البنك الأهلي حساب الاستثمار عوائد المحفظة	111010070401
0	32074.91	0.00	390.00	0.00	31684.91	بنك سامبا ٥٠٠١٨٢٨٧٩١	111010080105
0	4270.74	0.00	3820.00	0.00	450.74	البنك العربي الوطني ١٠٨٠٩٥١١٢٧٩٠٠١٨	111010090105
0	45000.00	99224.00	99224.00	43950.00	88950.00	صناديق وعهدة المصروفات الونين	111030010101
0	63.00	22889.00	22952.00	0.00	0.00	صناديق وعهدة المصروفات الحربي	111030010102
0	10000.00	10000.00	10000.00	6500.00	16500.00	عهدة مدير امتداد أبو عبد العزيز	111030010201
0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الثالثة	111030010203
0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الخامسة	111030010205
0	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	اسهم في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو	113010030101

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٤

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

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	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	سلفه بقسط واحد علي الموظفين جفالي	114010050103
0	91529.80	48888.00	65800.00	66651.20	141269.00	سلف الموظفين بالجمعية	11401410001
0	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31	سلف الموظفين ٢	11401410002
0	1250.00	2500.00	0.00	1250.00	5000.00	سلف موظفي امتداد	114014200001
0	10700.00	1500.00	7700.00	7500.00	12000.00	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	خطابات ضمان البلدية	114030040201
0	60000.00	180000.00	60000.00	0.00	180000.00	ايجار مقدم الروضة الثانية	115030030102

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٥

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	37500.00	360000.00	37500.00	0.00	360000.00	ايجار مقدم الروضة الثالثة	115030030103
0	37500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	ايجار مقدم الروضة الرابعة	115030030104
0	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	ايجار مقدم الروضة الخامسة	115030030105
0	323589.84	38823.59	159465.78	49408.31	252355.96	ضريبة القيمة المضافة علي المصروفات	115050010101
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	3930.00	0.00	650.00	0.00	3280.00	مخزون مستلزمات مكتتبية أمانه	117010010101
0	12018.54	0.00	0.00	0.00	12018.54	مخزن مستلزمات النظافة	117010050101
0	18622.29	351.81	5228.10	0.00	13746.00	مخزون خضار - تلاجة الملوحي	117010050201
0	12411.62	0.00	2810.62	0.00	9601.00	مخزون خضار - علي رشيد الغشام	117010050202

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٦

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	مخبوزات الطريف - خبز	117010050203
0	25896.35	0.00	2748.00	17778.22	40926.57	مخزون تغذية موردون اخرون	117010050204
0	41679.80	0.00	11448.31	120960.04	151191.53	مستودع الاستهلاكيات	117010070102
0	33137.96	0.00	28077.96	0.00	5060.00	مخزون مستلزمات طبية للمستودع العام	117010080103
0	6601680.00	0.00	0.00	0.00	6601680.00	اراضي الامانه	121010010101
0	5389000.00	0.00	0.00	0.00	5389000.00	اراضي التميمي	121010010102
0	19933652.27	0.00	0.00	0.00	19933652.27	مبانى التميمي	121020030102
0	36833397.00	0.00	0.00	0.00	36833397.00	مبانى الجفالى	121020030103
0	10003033.73	0.00	0.00	0.00	10003033.73	مبانى السعدى	121020030104
0	6611899.00	0.00	0.00	0.00	6611899.00	مبانى مركز الخنينية	121020030105
0	2318938.00	0.00	0.00	0.00	2318938.00	مبانى قديمة التميمي	121020030107
0	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	الات ومعدات طبية الامانه	121030060101

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٧

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	57500.00	0.00	0.00	0.00	57500.00	الات ومعدات طبية التميمي	121030060102
0	2132863.80	0.00	0.00	0.00	2132863.80	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	2727385.00	0.00	0.00	663265.00	3390650.00	سيارات إمتداد	121040010105
0	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها مركز الجفالي	121040030103
0	2174713.91	0.00	0.00	0.00	2174713.91	اثاث التميمي	121050010102
0	1609582.55	0.00	0.00	0.00	1609582.55	اثاث الجفالي	121050010103
0	1269984.00	0.00	0.00	0.00	1269984.00	الاثاث المكتبي السعدي	121050010104
0	1358218.50	0.00	0.00	0.00	1358218.50	اثاث إمتداد	121050010105

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٨

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	9118530.00	0.00	0.00	0.00	9118530.00	أجهزة كهربائية وإلكترونية الأمانه	121060010101
0	2843571.65	0.00	0.00	0.00	2843571.65	أجهزة كهربائية وإلكترونية التميمي	121060010102
0	413654.75	0.00	4952.00	0.00	408702.75	أجهزة كهربائية وإلكترونية بالجفالي	121060010103
0	19074.00	0.00	0.00	0.00	19074.00	أجهزة كهربائية وإلكترونية السعدي	121060010104
0	86105.95	0.00	0.00	0.00	86105.95	أجهزة كهربائية وإلكترونية بامتداد	121060010105
0	24860.00	0.00	0.00	0.00	24860.00	كتب	121060010201
0	262.69	0.00	262.69	0.00	0.00	عدد وادوات عمال الصيانة جفالي	121070010103
0	2012.00	0.00	0.00	0.00	2012.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية قياس حرارة	121090010103
0	471275.58	0.00	19907.98	0.00	451367.60	أجهزة خاصة بتقنية المعلومات الأمانه	121100010101
0	1969829.00	0.00	0.00	0.00	1969829.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها التميمي	121100010102
0	862586.26	0.00	722.02	0.00	861864.24	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الجفالي	121100010103
0	46257.00	0.00	0.00	0.00	46257.00	أجهزة خاصة بتقنية المعلومات السعدي	121100010104

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٩

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5411.00	0.00	5411.00	0.00	0.00	اجهزة خاصة بتقنية المعلومات تمكين	121100010106
0	3505.00	0.00	0.00	0.00	3505.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الامانة	121110010101
0	5667.00	0.00	0.00	0.00	5667.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الجفالي	121110010103
0	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	برنامج سولكس شركة حقف	122010090101
0	268945.00	57633.00	0.00	38422.00	365000.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - ذكور	124010020101
0	2016191.00	0.00	1181905.00	0.00	834286.00	قيمة دفعات - الخويطر - ذكور	124010020102
0	79952.00	0.00	59095.00	0.00	20857.00	القيمة المضافة - الخويطر - ذكور	124010020103
100809.00	0	59095.00	0.00	41714.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - ذكور	124010020104
0	265772.00	35436.00	0.00	35436.00	336644.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - إناث	124010020201
0	1474822.00	0.00	705350.00	0.00	769472.00	قيمة دفعات - الخويطر - إناث	124010020202
0	54505.00	0.00	35268.00	0.00	19237.00	القيمة المضافة - الخويطر - إناث	124010020203
73743.00	0	35269.00	0.00	38474.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - إناث	124010020204

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٠

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	268506.00	31134.00	0.00	15567.00	315207.00	الدفعة المقدمة - الزامل السمع والكلام	124010020301
0	1120826.00	0.00	800590.00	0.00	320236.00	قيمة دفعات - الزامل السمع والكلام	124010020302
56042.00	0	40030.00	0.00	16012.00	0.00	ضمان الاعمال - الزامل السمع والكلام	124010020304
0	336727.00	18707.00	0.00	0.00	355434.00	الدفعة المقدمة - الخويطر متلازمة الداون	124010020401
0	406210.00	0.00	406210.00	0.00	0.00	قيمة دفعات - الخويطر متلازمة الداون	124010020402
0	20311.00	0.00	20311.00	0.00	0.00	القيمة المضافة - الخويطر متلازمة الداون	124010020403
20311.00	0	20311.00	0.00	0.00	0.00	ضمان الاعمال - الخويطر متلازمة الداون	124010020404
0	38870.00	0.00	0.00	0.00	38870.00	مصاريف خاصة بمشاريع الخويطر	124010030101
0	245120.60	0.00	129538.56	0.00	115582.04	مصروفات خاصة بمشاريع الخويطر	124010030102
0	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	وقف أسهم في شركة الزيت العربية السعودية	133010030101
0	4500000.00	0.00	0.00	0.00	4500000.00	مبانى عمارة بحي اليرموك	134020010101
0	10473514.00	0.00	0.00	0.00	10473514.00	مبانى وقف الرحمة	134020010102

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١١

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
5380194.00	0	0.00	60217.00	5528338.00	87927.00	مخصص نهاية الخدمة موظفي الجمعية	224010010103
19691285.00	0	0.00	0.00	19691285.00	0.00	مجمع اهلاج المباني المتبرع بها	225010020201
5944899.00	0	0.00	0.00	6533200.00	588301.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3125974.00	0	0.00	0.00	3125974.00	0.00	مجمع اهلاك الاتاث	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
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
1509495.63	0	245298.00	0.00	1274197.63	10000.00	زكاة نقدية	311010010101

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٢

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
860000.00	0	50000.00	0.00	810000.00	0.00	شركة كبار الداعمين	311010010201
400000.00	0	0.00	0.00	400000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء اسهم الامانة	311020070101
20833.58	0	20833.58	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم الجفالي	311050070103
32739.02	0	32739.02	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم امتداد	311050070105
45400.00	0	45400.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الملك خالد الخيرية - برنامج أهاليينا	311060040101
2435428.00	0	551208.00	0.00	1884220.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني اناث	311070010101
3279657.00	0	639086.00	0.00	2640571.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني رجال	311080010101
1564889.00	0	1160324.00	0.00	404565.00	0.00	مشروع مركز الزامل للسمع والكلام	311090010101
55206.92	0	113185.00	0.00	113185.00	171163.08	الدفعات مكتب الاشراف الهندسي - الخويطر	311100010101
44000.00	0	44000.00	0.00	0.00	0.00	دفعات الاشراف الهندسي - الزامل	311100010201
1162509.00	0	1162509.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الخويطر متلازمة داون	311110010101
781024.29	0	324674.57	0.00	531985.88	75636.16	التبرعات المادية الاخرى - الامانة العامة	312010010101

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٣

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
194854.93	0	78671.31	0.00	116183.62	0.00	التبرعات المادية وأخرى - الجفالي	312010010103
3426.00	0	0.00	0.00	3426.00	0.00	التبرعات المادية الأخرى - السعدي	312010010104
29458.53	0	25180.00	0.00	4278.53	0.00	تبرعات الأسواق هلل	312010010201
531056.40	0	123061.00	0.00	407995.40	0.00	تأمينات إجتماعية نسبة الموظف	312010010401
3376.08	0	3376.08	0.00	0.00	0.00	إيرادات قسم التسويق - الخدمات المثالية	312010010501
36191.00	0	0.00	0.00	36191.00	0.00	الجمعية الصالحية بعنيزة	312010010502
30000.00	0	30000.00	0.00	0.00	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية - سيارات	312020010103
1000.00	0	0.00	0.00	1000.00	0.00	اشترك الجمعية العمومية	312050010101
400834.00	0	400834.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات الأسهم	312050030101
1071386.00	0	0.00	0.00	1071386.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة امتداد	312050040105
24850.00	0	0.00	0.00	24850.00	0.00	إيرادات علاج طبيعى رجال التميمي	312050090102
396362.16	0	268371.16	0.00	127991.00	0.00	إيرادات العلاج الطبيعى رجال الجفالي	312050090103

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٤

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
66093.00	0	66093.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات علاج طبيعي الجفالي نساء	312050090203
3610.00	0	2885.00	0.00	725.00	0.00	إيرادات العلاج المائي الجفالي رجال	312050090303
31680.00	0	0.00	0.00	31680.00	0.00	إيرادات العلاج الطبيعي جلسات منزلية الجفالي	312050091003
25000.00	0	0.00	0.00	25000.00	0.00	إيرادات مركز الإيواء الفكري	312050100103
2897723.79	0	2897000.00	19995.21	29219.00	8500.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110102
5883538.34	0	5448792.50	0.00	434745.84	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110103
1641883.50	0	1600442.50	0.00	41441.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110104
64175.00	0	0.00	0.00	64175.00	0.00	رسوم التأهيل المهني	312050110203
177000.00	0	177000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية النقل	312050110303
8760500.00	0	0.00	0.00	8760500.00	0.00	الرعاية النهارية سداد الوزارة الحفالي	312050110403
919014.02	0	573874.38	0.00	346139.64	1000.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الامانة	312050110501
79256.12	0	0.00	0.00	79256.12	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الجفالي	312050110503

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٥

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104394.86	0	0.00	0.00	104394.86	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - امداد	312050110505
33850.00	0	0.00	0.00	33850.00	0.00	رسوم عيادة الاسنان	312050120103
43360.92	0	0.00	0.00	45010.92	1650.00	رسوم النادي الصحي	312050130103
14510.00	0	0.00	0.00	14510.00	0.00	ايرادات التأهيل الحركي	312050150103
47600.00	0	0.00	0.00	47600.00	0.00	ايرادات جلسات عيادة الأكسجين الجفالي	312050160103
24460.00	0	24260.00	0.00	200.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تربيوي	312050170102
11660.00	0	11540.00	0.00	120.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة نطق	312050170202
29540.00	0	29490.00	0.00	50.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة نفسي	312050170302
27240.00	0	27120.00	0.00	120.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة علاج	312050170402
560.00	0	560.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تغذية	312050170502
102565.00	0	21690.00	0.00	80875.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تشخيص	312050170602
31280.00	0	31280.00	0.00	0.00	0.00	التشخيص والعيادة الشاملة علاج طبيعي منزلي	312050170702

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٦

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22850.00	0	22850.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة علاج	312050170802
17253.00	0	9750.00	1000.00	8503.00	0.00	ايرادات الروضة الثانية	312050180105
11865.59	0	7975.00	859.41	4750.00	0.00	ايرادات الروضة الثالثة	312050180205
2501.65	0	5662.00	11010.35	7850.00	0.00	ايرادات الروضة الرابعة	312050180305
8000.00	0	6950.00	0.00	1050.00	0.00	ايرادات الروضة الخامسة	312050180405
7375.00	0	7375.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات روضة المستقبل	312050180505
119400.00	0	28600.00	0.00	90800.00	0.00	ايرادات قره	312050180605
1009317.61	0	704000.00	0.00	306375.00	1057.39	ايرادات قسانم للروضات الروضة الثانية	312050180701
446592.00	0	320160.00	0.00	129682.00	3250.00	ايرادات قسانم للروضات الروضة الثالثة	312050180702
469470.00	0	382720.00	0.00	87250.00	500.00	ايرادات قسانم للروضات الروضة الرابعة	312050180703
484850.00	0	349600.00	0.00	137250.00	2000.00	ايرادات قسانم للروضات الروضة الخامسة	312050180704
17200.00	0	0.00	0.00	17200.00	0.00	ايرادات قسانم للروضات روضة المستقبل	312050180705

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٧

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
180000.00	0	100000.00	0.00	80000.00	0.00	ايرادات اخرى مؤسسة YAI	312050190101
5195.00	0	0.00	0.00	5195.00	0.00	ايرادات اخرى - السعدي	312050190102
17981.22	0	2672.00	0.00	116546.63	101237.41	ايرادات اخرى مركز الجفالي	312050190103
35397.47	0	0.00	0.00	35397.47	0.00	ايرادات اخرى - الامانة العامة	312050190105
2400.00	0	0.00	0.00	2400.00	0.00	ايرادات اخرى - امتداد	312050190106
351953.58	0	2322.58	0.00	349631.00	0.00	المبالغ المحصلة من الموارد البشرية	312050200101
355692.97	0	139623.30	0.00	216069.67	0.00	تبرعات وقف الرحمة للمعاقين الامانة	313010010101
150000.00	0	100000.00	0.00	50000.00	0.00	ايجار عمارة اليرموك - الرياض	313030010101
247297.00	0	247297.00	0.00	0.00	0.00	ايجار شقق وقف الرحمة (١) حي القادسية	313030010201
5455.00	0	5455.00	0.00	0.00	0.00	ايجار عمارة الجال الشرقي	313030010301
0	1369850.38	713479.00	249565.00	350000.00	2183764.38	رواتب الإدارة	411010010101
0	42216.00	0.00	2436.00	0.00	39780.00	رواتب الأمن والسلامة	411010010102

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٨

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	300231.94	0.00	6359.00	0.00	293872.94	رواتب الصيانه والتشغيل	411010010103
0	57209.00	0.00	860.00	0.00	56349.00	رواتب الحركة	411010010104
0	109100.00	0.00	5444.00	0.00	103656.00	رواتب خدمات النظافه	411010010105
0	31125.00	0.00	5645.00	0.00	25480.00	رواتب تقنية المعلومات	411010010106
0	32100.00	0.00	32100.00	0.00	0.00	رواتب الموارد البشرية	411010010109
0	20500.00	0.00	20500.00	0.00	0.00	رواتب قسم المشاريع	411010010111
0	28650.00	0.00	0.00	0.00	28650.00	رواتب شئون المستفيدين	411010010113
0	38100.00	0.00	38100.00	0.00	0.00	رواتب الإتصال المؤسسي	411010010115
0	162003.00	0.00	89618.00	0.00	72385.00	بدل سكن إداريين الأمانه	411010020101
0	21600.00	0.00	5300.00	0.00	16300.00	بدل سكن إداريين التميمي	411010020102
0	68000.00	0.00	26500.00	0.00	41500.00	بدل سكن إداريين الجفالي	411010020103
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن إداريين السعدى	411010020104

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ١٩

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	15000.00	0.00	10000.00	0.00	5000.00	بدل سكن الصيانه والتشغيل	411010020106
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن الحركه	411010020107
0	147704.08	0.00	72595.54	0.00	75108.54	بدل أجازة الإداريين	411020010101
0	29005.00	0.00	11850.00	0.00	17155.00	بدل أجازة الأمن والسلامه	411020010102
0	99609.70	0.00	17811.00	0.00	81798.70	بدل أجازة الصيانه والتشغيل	411020010103
0	41262.00	0.00	3364.00	0.00	37898.00	بدل أجازة الحركه	411020010104
0	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	بدل أجازة تقنية المعلومات	411020010106
0	2419.54	0.00	2419.54	0.00	0.00	تذاكر سفر الإداريين الامانة العامة	411020020101
0	37500.00	0.00	4000.00	0.00	33500.00	مكافآت المقابل المالي الإداريين	411020060101
0	533.00	0.00	342.52	0.00	190.48	مصاريف حكومية - تأشيرات الامانة	411020110101
0	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم فحص عمالة الجفالي	411020130103
0	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	تورات تدريبية	411020190101

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٠

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	27.29	0.00	0.00	0.00	27.29	مستلزمات تقنية المعلومات برمجيات وغيرها	412010020102
0	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات السيارات الامانة	412010030101
0	150.00	0.00	30.00	0.00	120.00	محروقات ووقود للسيارات	412010030103
0	77.57	0.00	0.00	0.00	77.57	مستلزمات نظافة بمركز التميمي	412010060102
0	622.00	0.00	0.00	0.00	622.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الجفالي	412020020103
0	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020603
0	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة السيارات الجفالي	412020040103
0	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الجفالي	412030030103
0	169.52	0.00	169.52	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	412030040103
0	383.34	0.00	250.00	0.00	133.34	مصاريف الشحن	412030060103
0	79639.00	0.00	73107.00	0.00	6532.00	رواتب التدريب بالجفالي	423010010103
0	13714.00	0.00	13714.00	0.00	0.00	بدل أجازة التدريب جفالي	423010020103

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢١

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	27766.12	0.00	27766.12	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التدريب	423010020301
0	4475.00	0.00	4475.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقته تدريب	423010020602
0	9448.77	0.00	0.00	0.00	9448.77	ادوات مكتبية التدريب جفالي	423010030103
0	2820.00	0.00	0.00	0.00	2820.00	مطبوعات ولوحات اعلانية	423010030403
0	47250.14	0.00	47250.14	0.00	0.00	مصروفات تعديل على مباني التدريب دورات	423010040101
0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	الهاتف والفاكس والإنترنت التدريب	423010050203
0	86750.00	0.00	65300.00	0.00	21450.00	رواتب العلاج الطبيعي التميمي	423020010102
0	515605.00	0.00	197813.00	0.00	317792.00	رواتب العلاج الطبيعي بالجفالي	423020010103
0	67615.00	0.00	56065.00	0.00	11550.00	رواتب العلاج الطبيعي بالسعدي	423020010104
0	15910.00	0.00	15910.00	0.00	0.00	بدل السكن العلاج الطبيعي التميمي	423020010202
0	22237.00	0.00	22237.00	0.00	0.00	بدل السكن العلاج الطبيعي الجفالي	423020010203
0	20003.60	0.00	10163.96	0.00	9839.64	م التامين الإجتماعي علاج طبيعي	423020010303

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٢

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	بدل اجازة العلاج الطبيعي تميمي	423020020102
0	89350.75	0.00	51231.35	0.00	38119.40	بدل اجازة العلاج الطبيعي جفالي	423020020103
0	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	بدل اجازة العلاج الطبيعي سعدي	423020020104
0	19970.50	0.00	19728.50	0.00	242.00	تذاكر السفر العلاج الطبيعي	423020020203
0	27766.16	0.00	27766.16	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي علاج طبيعي تميمي	423020020302
0	30350.12	0.00	30350.12	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي علاج طبيعي جفالي	423020020303
0	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت المقابل المالي ع طبيعي تميمي	423020020402
0	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	مكافآت المقابل المالي ع طبيعي جفالي	423020020403
0	4382.00	0.00	4382.00	0.00	0.00	مكافآت العلاج الطبيعي وعمل اضافي	423020020405
0	35752.14	0.00	266.00	0.00	35486.14	مستلزمات مطبخ وماء	423020030603
0	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	مستلزمات نقل اجهزة العلاج الطبيعي	423020030703
0	20151.00	0.00	6086.00	0.00	14065.00	مستلزمات طبية للعلاج الطبيعي جفالي	423020030803

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٣

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العلاج الطبيعي الجفالي	423020040203
0	260.00	0.00	100.00	0.00	160.00	إسترداد رسوم جلسات العلاج الطبيعي تميمي	423020040302
0	37540.00	0.00	16640.00	0.00	20900.00	إسترداد رسوم جلسات العلاج الطبيعي جفالي	423020040303
0	472.19	0.00	0.00	0.00	472.19	لهاتف والفاكس والإنترنت العلاج الطبيعي	423020050202
0	3237.04	0.00	3237.04	0.00	0.00	لهاتف والفاكس والإنترنت العلاج الطبيعي	423020050203
0	413577.00	216.00	209330.00	0.00	204463.00	رواتب الإيواء الفكري الجفالي	423030010103
0	25000.00	0.00	15000.00	0.00	10000.00	بدل سكن الإيواء الفكري جفالي	423030010203
0	114417.76	0.00	14739.00	0.00	99678.76	بدل اجازة الإيواء الفكري بالجفالي	423030020103
0	27871.12	0.00	27766.12	0.00	105.00	مصاريف تأمين طبي الإيواء الفكري جفالي	423030020303
0	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	مكافآت المقابل المالي ايواء فكري جفالي	423030020403
0	19066.00	0.00	0.00	0.00	19066.00	مصاريف تأشيرات وإقامات الإيواء الفكري	423030020503
0	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة إيواء فكري	423030020602

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٤

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5365.00	0.00	0.00	0.00	5365.00	ادوات مكتبية الإيواء الفكري	423030030103
0	4311.27	0.00	4261.27	0.00	50.00	محروقات ووقود للسيارات الإيواء الفكري	423030030303
0	11699.62	0.00	10782.50	0.00	917.12	مستلزمات مطبخ وماء الأيواء الفكري	423030030603
0	1852.00	0.00	0.00	0.00	1852.00	مصروفات حداده و التعديلات في مباني إيواء	423030040103
0	921.45	0.00	859.70	0.00	61.75	صيانة وإصلاح - الات ومعدات إيواء فكري	423030040303
0	1194535.64	0.00	558170.00	0.00	636365.64	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010102
0	3810364.83	295628.42	1553785.00	0.00	2552208.25	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة جفالي	423040010103
0	609854.34	0.00	173631.00	0.00	436223.34	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة	423040010104
0	152307.00	0.00	152307.00	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية تميمي نساء	423040010105
0	173475.00	0.00	149400.00	0.00	24075.00	رواتب الرعاية النهارية جفالي نساء	423040010107
0	10000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	بدل السكن الرعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010201
0	39147.00	0.00	23237.00	0.00	15910.00	بدل سكن رعايه نهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010202

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٥

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	83224.00	0.00	30000.00	0.00	53224.00	بدل سكن رعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010203
0	29000.00	0.00	24000.00	0.00	5000.00	بدل سكن رعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010204
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن رعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010206
0	291416.20	0.00	67969.00	0.00	223447.20	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010302
0	308115.58	0.00	76879.80	0.00	231235.78	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010303
0	126886.58	0.00	13400.64	0.00	113485.94	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010304
0	244181.52	0.00	126948.53	0.00	117232.99	بدل اجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة تميمي	423040020102
0	222215.89	0.00	133429.65	0.00	88786.24	بدل اجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة جفالي	423040020103
0	63560.91	0.00	59299.91	0.00	4261.00	بدل اجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة السعدى	423040020104
0	2055.00	0.00	0.00	0.00	2055.00	بدل اجازة تمكين	423040020106
0	4623.79	0.00	2253.79	0.00	2370.00	تذاكر السفر الرعاية نهارية وتربية الخاصة	423040020202
0	19090.00	0.00	1150.00	0.00	17940.00	تذاكر سفر الإداريين الجفالي	423040020203

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٦

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	47908.50	0.00	47908.50	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الرعاية النهارية تميمي	423040020302
0	257869.46	0.00	47908.50	0.00	209960.96	مصاريف تأمين طبي الرعاية النهارية جفالي	423040020303
0	145892.83	0.00	93689.10	0.00	52203.73	أيام عمل + مكافآت	423040020401
0	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه تميمي	423040020402
0	20000.00	0.00	4000.00	0.00	16000.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه حفالي	423040020403
0	33000.00	0.00	25000.00	0.00	8000.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه السعدي	423040020404
0	41395.00	17820.00	59215.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الامانة	423040020501
0	240240.93	0.00	75358.93	0.00	164882.00	مصاريف تاشيرات و اقامات تميمي	423040020502
0	578991.50	1650.00	401447.50	4850.00	184044.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الجفالي	423040020503
0	45873.00	0.00	19616.00	0.00	26257.00	مصاريف تاشيرات و اقامات سعدي	423040020504
0	27326.00	0.00	9033.00	0.00	18293.00	مصاريف تاشيرات و اقامات امتداد	423040020505
0	18033.00	0.00	9533.00	0.00	8500.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الخنينية	423040020506

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٧

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	52125.00	0.00	29200.00	0.00	22925.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة رعاية نهائية	423040020602
0	78005.00	0.00	46695.00	0.00	31310.00	رواتب عماله غير دائمة ومؤقتة	423040020603
0	152978.00	0.00	152978.00	0.00	0.00	رواتب الإداريين بالفروع	423040020609
0	25649.00	0.00	1593.95	0.00	24055.05	ادوات مكتبية الرعاية النهاري الجفالي	423040030103
0	84892.77	0.00	52005.62	0.00	32887.15	مستلزمات تقنية المعلومات للفروع	423040030201
0	21735.30	0.00	8145.30	0.00	13590.00	محروقات وقود مركز التميمي رعاية نهائية	423040030302
0	39667.54	0.00	25381.54	0.00	14286.00	محروقات وقود مركز الجفالي رعاية نهائية	423040030303
0	13738.74	0.00	10789.74	0.00	2949.00	محروقات وقود مركز السعدي رعاية نهائية	423040030304
0	16861.75	0.00	1278.25	0.00	15583.50	مستلزمات نظافة بالجفالي	423040030503
0	2741.00	0.00	0.00	0.00	2741.00	مستلزمات مطبخ وماء مواد غذائي مركز	423040030602
0	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	مستلزمات مطبخ وماء	423040030603
0	1723.27	0.00	1141.00	0.00	582.27	حفلات الطلاب برمز التميمي	423040030702

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٨

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	14043.75	0.00	2636.25	0.00	11407.50	مصروفات ضيافة وحفلات	423040030703
0	25004.04	0.00	14834.04	0.00	10170.00	مستلزمات الامن والتعديلات على المباني التميمي	423040030802
0	7013.00	0.00	272.00	0.00	6741.00	مستلزمات الامن والسلامة الجفالي	423040030803
0	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	مستلزمات الامن والسلامة بالسعدي	423040030804
0	6080.47	0.00	1616.18	0.00	4464.29	مصروفات حداده و التعديلات في المباني التميمي	423040030805
0	3725.00	0.00	0.00	0.00	3725.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني تمكين	423040030806
0	38140.17	0.00	4722.77	0.00	33417.40	مصروفات هاتف وانترنت الجفالي	423040030903
0	48726.19	0.00	39188.93	0.00	9537.26	مصروفات حداده و التعديلات في المباني الجفالي	423040040103
0	14658.96	0.00	11129.86	0.00	3529.10	مصروفات حداده و التعديلات في المباني السعدي	423040040104
0	9978.90	0.00	9978.90	0.00	0.00	مصروفات صيانة وتعديلات على المباني تمكين	423040040106
0	3249.20	0.00	2183.00	0.00	1066.20	صيانة السيارات التميمي	423040040202
0	35816.64	0.00	17189.64	0.00	18627.00	صيانة السيارات الجفالي	423040040203

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٢٩

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	صيانة السيارات السعودي	423040040204
0	565.90	0.00	0.00	0.00	565.90	قطع غيار	423040040209
0	1748.00	0.00	220.00	0.00	1528.00	عدد وادوات الصيانة	423040040210
0	1355.00	0.00	0.00	0.00	1355.00	مستلزمات فنيه وتعليمية	423040040303
0	1733.00	0.00	233.00	0.00	1500.00	إسترداد رسوم التأهيل المهني	423040040503
0	2436.00	0.00	0.00	0.00	2436.00	برامج وأنشطة الرعاية النهارية والتأهيل	423040040606
0	6460.00	0.00	0.00	0.00	6460.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسباكه التميمي	423040040702
0	47308.13	0.00	3162.13	0.00	44146.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسباكه الجفالي	423040040703
0	3895.00	0.00	950.00	0.00	2945.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسباكه السعودي	423040040704
0	1570.00	0.00	0.00	0.00	1570.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والإنذار	423040040710
0	25646.01	0.00	0.00	0.00	25646.01	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والإنذار إمتداد	423040040711
0	17006.00	0.00	0.00	0.00	17006.00	عقود صيانة المصاعد الجفالي	423040040803

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٠

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	48736.79	0.00	35620.44	0.00	13116.35	مصروفات كهرباء التميمي رعاية نهائية	423040050102
0	148808.24	0.00	110478.32	0.00	38329.92	مصروف كهرباء الجفالي رعاية نهائية	423040050103
0	18367.36	0.00	16587.86	0.00	1779.50	مصروف كهرباء ومياة السعدي رعاية نهائية	423040050104
0	1510.51	0.00	1510.51	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية تميمي	423040050202
0	25197.79	0.00	9280.46	0.00	15917.33	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية جفالي	423040050203
0	1298.23	0.00	1298.23	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية سعدي	423040050204
0	4664.78	0.00	3800.00	0.00	864.78	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية تمكين	423040050206
0	11045.00	0.00	11045.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين وأستثمارات السيارات التميمي	423040050302
0	43751.00	0.00	32319.00	0.00	11432.00	مصاريف تأمين وأستثمارات السيارات الجفالي	423040050303
0	10236.00	0.00	10236.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين وأستثمارات السيارات السعدي	423040050304
0	6087.55	0.00	700.00	0.00	5387.55	مصاريف التأمين - سيارات جفالي	423040050309
0	11734.50	0.00	9897.00	0.00	1837.50	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050402

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣١

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	7995.00	0.00	7670.00	0.00	325.00	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050403
0	10312.02	0.00	3540.28	0.00	6771.74	صارييف بنكية وعمولات	423040050407
0	7945.00	0.00	7945.00	0.00	0.00	سعي على المبيعات	423040050408
0	7127.56	0.00	6502.00	0.00	625.56	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050409
0	5805.00	0.00	0.00	0.00	5805.00	رواتب عيادة الأسنان الجفالي	423050010103
0	28757.65	0.00	28757.65	0.00	0.00	مصارييف تأمين طبي الاسنان	423050020301
0	33000.00	0.00	13800.00	0.00	19200.00	رواتب النادي الصحي الجفالي	423060010103
0	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	تذاكر سفر النادي الصحي	423060020203
0	27766.12	0.00	27766.12	0.00	0.00	مصارييف تأمين طبي النادي الصحي	423060020301
0	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	استرداد رسوم اشتراك بالنادي الصحي	423060040303
0	95812.00	0.00	41487.00	0.00	54325.00	رواتب المقاصف والتغذية بالجفالي	423070010103
0	15000.00	0.00	10000.00	0.00	5000.00	بدل سكن المقاصف والتغذية جفالي	423070010203

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٢

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي المقاصف والتغذية	423070020301
0	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت المقابل المالي المقاصف الجفالي	423070020403
0	2750.00	0.00	0.00	0.00	2750.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة المقاصف	423070020602
0	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	إسترداد رسوم مقصف التغذية	423070040303
0	24345.00	0.00	6675.00	0.00	17670.00	رواتب التأهيل الحركي جفالي	423080010103
0	50308.64	0.00	0.00	0.00	50308.64	بدل أجازة التأهيل الحركي	423080020103
0	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	تذاكر سفر الايواء الحركي	423080020203
0	27766.12	0.00	27766.12	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التأهيل الحركي	423080020301
0	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت المقابل المالي تأهيل حركي جفالي	423080020403
0	13245.58	0.00	1103.10	0.00	12142.48	مستلزمات طبية للايواء الحركي	423080030103
0	2436.09	0.00	1974.00	0.00	462.09	مستلزمات نظافة	423080030503
0	946.00	0.00	266.00	0.00	680.00	مستلزمات مطبخ وماء الايواء الحركي	423080030603

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٣

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	423080040203
0	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	استرداد رسوم الابواء الحركي	423080040303
0	31200.00	0.00	10000.00	0.00	21200.00	رواتب الأكسجين جفالي	423090010103
0	10000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	بدل سكن عبادة الاكسجين	423090010203
0	3754.23	0.00	3754.23	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الاكسجين	423090020303
0	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	المقابل المالي عبادة الاكسجين الجفالي	423090020403
0	3749.00	4634.00	8383.00	0.00	0.00	مصاريف اقامات وتأشيرات الاكسجين	423090020603
0	28089.00	0.00	0.00	0.00	28089.00	تعبئة اكسجين	423090030703
0	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	إيجار خزان الأكسجين	423090030704
0	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	استرداد رسوم جلسات اكسجين	423090040305
0	216835.00	0.00	129707.00	0.00	87128.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات التميمي	423100010102
0	344711.00	0.00	182444.00	0.00	162267.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات الجفالي	423100010103

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٤

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	105105.00	0.00	38800.00	0.00	66305.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات السعودي	423100010104
0	56814.90	0.00	41606.50	0.00	15208.40	م التأمين الإجتماعي قدرات جفالي	423100010303
0	15604.60	0.00	0.00	0.00	15604.60	بدل أجازة التشخيص	423100020103
0	28140.04	0.00	28140.04	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التشخيص والعيادات	423100020302
0	104962.00	0.00	27000.00	0.00	77962.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة التشخيص	423100020602
0	5030.28	0.00	3155.28	0.00	1875.00	ادوات مكتبية وخلافة للتشخيص	423100030102
0	206133.34	0.00	127395.65	0.00	78737.69	م التأمين الإجتماعي الامانة	423110010305
0	117125.47	0.00	84875.47	0.00	32250.00	رواتب التسويق وجمع الأموال	441010010101
0	15000.00	0.00	10000.00	0.00	5000.00	بدل سكن قسم التسويق بالجفالي	441010010203
0	97988.60	0.00	36270.10	0.00	61718.50	مصاريف الدعاية والاعلان	441030010101
0	254401.00	0.00	94446.00	0.00	159955.00	رواتب إداريين امتداد	451010010105
0	25000.00	0.00	10000.00	0.00	15000.00	بدل سكن إداريين امتداد	451010010205

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٥

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	6767.62	0.00	3116.82	0.00	3650.80	م التأمين الإجتماعي امتداد	451010010305
0	19950.00	0.00	9869.00	0.00	10081.00	بدل اجازة إداريين إمتداد	451020010105
0	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	مكافآت المقابل المالي اداريين امتداد	451020010405
0	14894.57	0.00	5111.27	0.00	9783.30	محروقات وقود مركز امتداد	451030010505
0	3800.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني إمتداد	451040010105
0	5120.00	0.00	1015.00	0.00	4105.00	مصروفات صيانة السيارات إمتداد	451040010106
0	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسباكه إمتداد	451040010107
0	18368.00	0.00	4300.00	0.00	14068.00	مصاريف التأمين - سيارات امتداد	451050010105
0	34032.00	0.00	0.00	0.00	34032.00	رواتب الروضة الأولى	451060100101
0	66009.00	0.00	2166.00	0.00	63843.00	بدل اجازة معلمات الروضات	451060100102
0	27766.12	0.00	27766.12	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي روضه المستقبل	451060100103
0	813.50	0.00	0.00	0.00	813.50	مستلزمات نظافه روضة المستقبل	451060100104

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٦

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1420.00	0.00	0.00	0.00	1420.00	مستلزمات للطلاب روضة المستقبل	451060100105
0	2359.00	0.00	2359.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني	451060100106
0	156566.00	0.00	12300.00	0.00	144266.00	رواتب الروضة الثانية	451060200101
0	53609.60	0.00	26219.60	0.00	27390.00	م التأمين الإجتماعي الروضة ٢	451060200102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الثانية	451060200103
0	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الثانية	451060200104
0	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني	451060200105
0	2745.40	0.00	567.88	0.00	2177.52	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الثانية	451060200106
0	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	مصاريف الطلاب - طلاب الروضة الثانية	451060200107
0	95540.00	0.00	6100.00	0.00	89440.00	رواتب الروضة الثالثة	451060300101
0	14124.00	0.00	4444.00	0.00	9680.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٣	451060300102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الثالثة	451060300103

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٧

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	8015.76	0.00	640.00	0.00	7375.76	ادوات مكتبية	451060300104
0	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الثالثة	451060300105
0	2730.00	0.00	2730.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني	451060300106
0	192.40	0.00	42.94	0.00	149.46	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الثالثة	451060300107
0	1007.14	0.00	1007.14	0.00	0.00	المستهلكات الهاتف	451060300108
0	81700.00	0.00	9300.00	0.00	72400.00	رواتب الروضة الرابعة	451060400101
0	28182.00	0.00	13332.00	0.00	14850.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٤	451060400102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الرابعة	451060400103
0	53.70	0.00	49.50	0.00	4.20	مستلزمات مطبخ وماء	451060400104
0	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الرابعة	451060400105
0	821.94	0.00	75.00	0.00	746.94	المستهلكات - الهاتف	451060400106
0	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني	451060400107

## ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٨ م

الصفحة: ٣٨

خلال الفترة من ( ٢٠٢٠/٠٦/٠١ ) الى ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	952.49	0.00	225.21	0.00	727.28	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الرابعة	451060400108
0	82800.00	0.00	4500.00	0.00	78300.00	رواتب الروضة الخامسة	451060500101
0	13354.00	0.00	4444.00	0.00	8910.00	م التأمين الإجتماعي روضه ه	451060500102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الخامسة	451060500103
0	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الخامسة	451060500104
0	2501.00	0.00	2501.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباتي	451060500105
0	2354.84	0.00	2157.34	0.00	197.50	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الخامسة	451060500106
269719033.18	269719033.18	73185378.32	73185378.32	282980283.75	282980283.75		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب