

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	11603611.33	3321898.30	4595830.84	5569905.67	15899584.46	بنك الرياض SA062-6171218139940	111010010103
0	201949.71	0.00	83766.00	1800000.00	1918183.71	بنك الرياض SA632-6171236399940	111010010203
0	40438.10	0.00	19303.27	321080.74	342215.57	بنك SA782-6171237069940 نسائي ٢٧	111010010303
0	140968.92	0.00	108301.39	428000.00	460667.53	بنك SA722-6171237189940 جفالي ٢٥	111010010403
0	225958.75	0.00	0.00	0.00	225958.75	بنك SA172-6171237319940 ع ط ٢٢	111010010503
0	43905.27	640001.00	40901.00	8255.00	651260.27	بنك الرياض الروضة الثالثه	111010010605
0	23888.94	880000.00	17000.00	0.00	886888.94	بنك الرياض الروضة الرابعة	111010010705
0	57136.64	1100000.00	21950.00	0.00	1135186.64	بنك الرياض الروضة الخامسة	111010010805
0	52958.03	1600000.00	20253.00	1057.39	1633762.42	بنك الرياض الروضة الثانية	111010010905
0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	بنك الرياض ٦١٧١٢٥٦٠٠٩٩٤٠	111010011105
0	3581920.34	2512832.54	2721280.00	2279247.99	5652720.87	بنك الراجحي ٨٨٨٨٨٨٨ الأمانه	111010020101
0	690018.51	2000000.00	111021.15	0.00	2578997.36	الراجحي تبرعات ٣٤٤	111010020201

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	111050.51	0.00	20155.87	0.00	90894.64	الراجحي وقف الامانه	111010020301
0	1400764.69	10000.00	542971.31	0.00	867793.38	الراجحي زكاة	111010020403
0	2467386.31	0.00	1236724.00	2809676.00	4040338.31	بنك الراجحي مركز الخويطر	111010020503
0	2275000.00	0.00	0.00	0.00	2275000.00	بنك الراجحي مدرسة قدرات	111010020603
0	709357.39	2000000.00	90.00	38052.69	2747320.08	بنك الجزيرة	111010030104
0	1838627.91	2002491.00	1146394.00	501656.89	3196381.80	بنك الانماء	111010040105
0	1417040.67	523219.05	8585.28	1238529.32	3170203.76	بنك البلاد	111010050102
0	3917799.74	25500.00	0.00	0.00	3943299.74	بنك ساب	111010060103
0	8763934.00	0.00	2910.00	2982000.00	11743024.00	بنك ساب SA3345-16088098003	111010060303
0	1540898.58	0.00	5000.00	0.00	1535898.58	بنك ساب SA0645-16088098004	111010060403
0	5991608.65	0.00	4578656.99	30.00	1412981.66	البنك الاهلي الرئيسي ١٠٩	111010070103
0	2742114.53	0.00	1169565.08	0.00	1572549.45	البنك الاهلي زكاة ٢٠٧	111010070203

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1562799.32	0.00	552068.99	0.00	1010730.33	البنك الاهلي وقف ٣٠٥	111010070305
0	1178958.00	0.00	0.00	0.00	1178958.00	البنك الاهلي حساب الاستثمار عوائد المحفظة	111010070401
0	32074.91	0.00	390.00	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	0.00	0.00	43950.00	88950.00	صناديق وعهدة المصروفات الونين	111030010101
0	20000.00	0.00	10000.00	6500.00	16500.00	عهدة مدير امتداد أبو عبد العزيز	111030010201
0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	4000.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الثانية	111030010202
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 الرابعة	111030010204
0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	عهد امتداد والروضات مديرة الروضة الخامسة	111030010205
0	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	عهد امتداد والروضات مديرة روضة المستقبل	111030010206
0	24227049.00	0.00	0.00	0.00	24227049.00	اسهم سابقة	113010030102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	74729.80	77539.20	11000.00	0.00	141269.00	سلف الموظفين بالجمعية	11401410001
0	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31	سلف الموظفين ٢	11401410002
0	3125.00	1875.00	0.00	0.00	5000.00	سلف موظفي امتداد	114014200001
0	4500.00	7500.00	0.00	0.00	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	240000.00	0.00	60000.00	0.00	180000.00	ايجار مقدم الروضة الثانية	115030030102
0	397500.00	0.00	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

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٥

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	238028.78	30482.00	101542.59	18926.31	185894.50	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	704000.00	0.00	704000.00	0.00	0.00	إيرادات مستحقة روضات الروضة الثانية	116020040501
0	320160.00	0.00	320160.00	0.00	0.00	إيرادات مستحقة روضات الروضة الثالثة	116020040502
0	382720.00	0.00	382720.00	0.00	0.00	إيرادات مستحقة روضات الروضة الرابعة	116020040503
0	349600.00	0.00	349600.00	0.00	0.00	إيرادات مستحقة روضات الروضة الخامسة	116020040504
0	3280.00	0.00	3280.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية أمانه	117010010101
0	12018.54	0.00	12018.54	0.00	0.00	مخزن مستلزمات النظافة	117010050101
0	17777.00	0.00	17777.00	0.00	0.00	مخزون خضار - ثلاجة الملوحي	117010050201

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٦

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	12090.00	0.00	12090.00	0.00	0.00	مخزون خضار - علي رشيد الغشام	117010050202
0	23948.35	0.00	800.00	17778.22	40926.57	مخزون تغذية موردون اخرون	117010050204
0	36214.49	90720.00	25816.00	30240.04	131358.53	مستودع الاستهلاكيات	117010070102
0	8560.00	0.00	8560.00	0.00	0.00	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: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٧

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

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	723.80	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	2727385.00	663265.00	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	0.00	0.00	1269984.00	الأثاث المكتبي السعدي	121050010104
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	اجهزة كهربائية والكترونية الأمانه	121060010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٨

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2843571.65	0.00	0.00	0.00	2843571.65	اجهزة كهربائية وإلكترونية التميمي	121060010102
0	408702.75	0.00	22480.00	0.00	386222.75	اجهزة كهربائية وإلكترونية بالجفالي	121060010103
0	19074.00	0.00	0.00	0.00	19074.00	اجهزة كهربائية وإلكترونية السعدي	121060010104
0	86105.95	0.00	1133.00	0.00	84972.95	اجهزة كهربائية وإلكترونية بامتداد	121060010105
0	24860.00	0.00	0.00	0.00	24860.00	كتب	121060010201
0	2012.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية قياس حرارة	121090010103
0	451367.60	0.00	0.00	0.00	451367.60	اجهزة خاصة بتقنية المعلومات الأمانة	121100010101
0	1969829.00	0.00	0.00	0.00	1969829.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها التميمي	121100010102
0	861864.24	0.00	0.00	0.00	861864.24	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الجفالي	121100010103
0	46257.00	0.00	0.00	0.00	46257.00	اجهزة خاصة بتقنية المعلومات السعدي	121100010104
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

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٩

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	326578.00	19211.00	0.00	19211.00	365000.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - ذكور	124010020101
0	834286.00	0.00	417143.00	0.00	417143.00	قيمة دفعات - الخويطر - ذكور	124010020102
0	20857.00	0.00	0.00	0.00	20857.00	القيمة المضافة - الخويطر - ذكور	124010020103
41714.00	0	20857.00	0.00	20857.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - ذكور	124010020104
0	301208.00	17718.00	0.00	17718.00	336644.00	الدفعة المقدمة - الخويطر - إناث	124010020201
0	769472.00	0.00	384736.00	0.00	384736.00	قيمة دفعات - الخويطر - إناث	124010020202
0	19237.00	0.00	0.00	0.00	19237.00	القيمة المضافة - الخويطر - إناث	124010020203
38474.00	0	19237.00	0.00	19237.00	0.00	ضمان الأعمال - الخويطر - إناث	124010020204
0	284073.00	31134.00	0.00	0.00	315207.00	الدفعة المقدمة - الزامل السمع والكلام	124010020301
0	640472.00	0.00	640472.00	0.00	0.00	قيمة دفعات - الزامل السمع والكلام	124010020302
32024.00	0	32024.00	0.00	0.00	0.00	ضمان الاعمال - الزامل السمع والكلام	124010020304
0	355434.00	0.00	0.00	0.00	355434.00	الدفعة المقدمة - الخويطر متلازمة الداون	124010020401

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٠

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	38870.00	0.00	0.00	0.00	38870.00	مصاريف خاصة بمشاريع الخويطر	124010030101
0	134092.04	0.00	55529.04	0.00	78563.00	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
5409317.00	0	0.00	69068.00	5528338.00	49953.00	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	588301.00	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

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
1315669.71	0	1251186.29	10000.00	74483.42	0.00	زكاة نقدية	311010010101
860000.00	0	860000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة كبار الداعمين	311010010201
400000.00	0	400000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء اسهم الامانة	311020070101
1884220.00	0	0.00	0.00	1884220.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني اناث	311070010101
3279657.00	0	1236724.00	0.00	2042933.00	0.00	مشروع مركز الخويطر تاهيل مهني رجال	311080010101
404565.00	0	0.00	0.00	404565.00	0.00	مشروع مركز الزامل للسمع والكلام	311090010101
0	57978.08	0.00	0.00	113185.00	171163.08	الدفوعات مكتب الاشراف الهندسي - الخويطر	311100010101
542238.74	0	379258.87	0.00	238616.03	75636.16	التبرعات المادية الاخرى - الامانة العامة	312010010101
122842.89	0	105329.66	0.00	17513.23	0.00	التبرعات المادية وأخرى - الجفالي	312010010103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3426.00	0	0.00	0.00	3426.00	0.00	التبرعات المادية الاخرى - السعودي	312010010104
4278.53	0	0.00	0.00	4278.53	0.00	تبرعات الأسواق هلال	312010010201
423359.40	0	125522.00	0.00	297837.40	0.00	تأمينات إجتماعية نسبة الموظف	312010010401
36191.00	0	0.00	0.00	36191.00	0.00	الجمعية الصالحية بعنيزة	312010010502
1000.00	0	0.00	0.00	1000.00	0.00	اشترك الجمعية العمومية	312050010101
1071386.00	0	1071386.00	0.00	0.00	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
148021.00	0	22440.00	0.00	125581.00	0.00	إيرادات العلاج الطبيعى رجال الجفالي	312050090103
21160.00	0	21160.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات علاج طبيعى الجفالي نساء	312050090203
725.00	0	0.00	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 الطبيعى جلسات منزلية الجفالي	312050091003
25000.00	0	5000.00	0.00	20000.00	0.00	إيرادات مركز الإيواء الفكري	312050100103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20719.00	0	29219.00	0.00	0.00	8500.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110102
434745.84	0	383170.84	0.00	51575.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110103
41441.00	0	5700.00	0.00	35741.00	0.00	رسوم الرعاية النهارية والتربية الخاصة	312050110104
64175.00	0	12925.00	0.00	51250.00	0.00	رسوم التأهيل المهني	312050110203
8760500.00	0	0.00	0.00	8760500.00	0.00	الرعاية النهارية سدداد الوزارة الحفالي	312050110403
469747.39	0	451700.90	1000.00	19046.49	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الامانة	312050110501
79256.12	0	0.00	0.00	79256.12	0.00	حسميات وخصومات علي الموظفين - الجفالي	312050110503
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	780.00	0.00	44230.92	1650.00	رسوم النادي الصحي	312050130103
14510.00	0	0.00	0.00	14510.00	0.00	إيرادات التأهيل الحركي	312050150103
47600.00	0	2500.00	0.00	45100.00	0.00	إيرادات جلسات عيادة الأكسجين الجفالي	312050160103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1940.00	0	1940.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تربوي	312050170102
1520.00	0	1520.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة نطق	312050170202
1690.00	0	1690.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة نفسي	312050170302
2780.00	0	2780.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة علاج	312050170402
260.00	0	260.00	0.00	0.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تغذية	312050170502
85345.00	0	4470.00	0.00	80875.00	0.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة تشخيص	312050170602
13753.00	0	14753.00	1000.00	0.00	0.00	ايرادات الروضة الثانية	312050180105
8625.00	0	8625.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الروضة الثالثة	312050180205
12100.00	0	12100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الروضة الرابعة	312050180305
4350.00	0	4350.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الروضة الخامسة	312050180405
7375.00	0	7375.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات روضة المستقبل	312050180505
112400.00	0	28000.00	0.00	84400.00	0.00	ايرادات قره	312050180605

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
15381.22	0	72.00	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
349631.00	0	0.00	0.00	349631.00	0.00	المبالغ المحصلة من الموارد البشرية	312050200101
240755.64	0	170224.51	0.00	70531.13	0.00	نبرعات وقف الرحمة للمعاقين الامانة	313010010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٦

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
75000.00	0	25000.00	0.00	50000.00	0.00	ايجار عمارة اليرموك - الرياض	313030010101
0	1544614.38	350000.00	635627.00	350000.00	1608987.38	رواتب الإدارة	411010010101
0	41916.00	0.00	41916.00	0.00	0.00	رواتب الأمن والسلامة	411010010102
0	299531.94	0.00	52487.94	0.00	247044.00	رواتب الصيانه والتشغيل	411010010103
0	56349.00	0.00	56349.00	0.00	0.00	رواتب الحركة	411010010104
0	105017.00	0.00	105017.00	0.00	0.00	رواتب خدمات النظافة	411010010105
0	30263.00	0.00	30263.00	0.00	0.00	رواتب تقنية المعلومات	411010010106
0	8025.00	0.00	8025.00	0.00	0.00	رواتب الموارد البشرية	411010010109
0	5125.00	0.00	5125.00	0.00	0.00	رواتب قسم المشاريع	411010010111
0	28650.00	0.00	0.00	0.00	28650.00	رواتب شئون المستفيدين	411010010113
0	72385.00	0.00	18575.00	0.00	53810.00	بدل سكن إداريين الأمانه	411010020101
0	21600.00	0.00	10300.00	0.00	11300.00	بدل سكن إداريين التميمي	411010020102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٧

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	51500.00	0.00	36500.00	0.00	15000.00	بدل سكن إداريين الجفالي	411010020103
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن إداريين السعدى	411010020104
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن الصيانه والتشغيل	411010020106
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن الحركة	411010020107
0	85210.54	0.00	74765.24	0.00	10445.30	بدل أجازة الإداريين	411020010101
0	17155.00	0.00	17155.00	0.00	0.00	بدل أجازة الأمن والسلامه	411020010102
0	94898.70	0.00	79778.70	0.00	15120.00	بدل أجازة الصيانه والتشغيل	411020010103
0	37898.00	0.00	37898.00	0.00	0.00	بدل أجازة الحركة	411020010104
0	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	بدل أجازة تقنية المعلومات	411020010106
0	33500.00	0.00	8000.00	0.00	25500.00	مكافآت المقابل المالي الإداريين	411020060101
0	190.48	0.00	0.00	0.00	190.48	مصاريف حكومية - تأشيرات الامانة	411020110101
0	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	مستلزمات تقنية المعلومات برمجيات وغيرها	412010020102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٨

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	محروقات ووقود للسيارات	412010030103
0	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	مستلزمات نظافة بمركز التميمي	412010060102
0	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الجفالي	412020020103
0	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020603
0	133.34	0.00	133.34	0.00	0.00	مصاريف الشحن	412030060103
0	22732.00	0.00	19466.00	0.00	3266.00	رواتب التدريب بالجفالي	423010010103
0	13714.00	0.00	13714.00	0.00	0.00	بدل اجازة التدريب جفالي	423010020103
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التدريب	423010020301
0	9448.77	0.00	1397.00	0.00	8051.77	ادوات مكتبية التدريب جفالي	423010030103
0	2820.00	0.00	2820.00	0.00	0.00	مطبوعات ولوحات اعلانية	423010030403
0	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت التدريب	423010050203
0	32250.00	0.00	32250.00	0.00	0.00	رواتب العلاج الطبيعي التميمي	423020010102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ١٩

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	363542.00	0.00	134367.00	0.00	229175.00	رواتب العلاج الطبيعي بالجفالي	423020010103
0	20950.00	0.00	20950.00	0.00	0.00	رواتب العلاج الطبيعي بالسعدي	423020010104
0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	بدل السكن العلاج الطبيعي التميمي	423020010202
0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	بدل السكن العلاج الطبيعي الجفالي	423020010203
0	12842.37	0.00	12842.37	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي علاج طبيعي	423020010303
0	64018.40	0.00	62453.40	0.00	1565.00	بدل اجازة العلاج الطبيعي جفالي	423020020103
0	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	تذاكر السفر العلاج الطبيعي	423020020203
0	19709.18	0.00	19709.18	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي علاج طبيعي تميمي	423020020302
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي علاج طبيعي جفالي	423020020303
0	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي ع طبيعي تميمي	423020020402
0	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي ع طبيعي جفالي	423020020403
0	4382.00	0.00	4382.00	0.00	0.00	مكافآت العلاج الطبيعي وعمل اضافي	423020020405

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٠

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	35486.14	0.00	4155.14	0.00	31331.00	مستلزمات مطبخ وماء	423020030603
0	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	مستلزمات نقل اجهزة العلاج الطبيعي	423020030703
0	15815.00	0.00	1750.00	0.00	14065.00	مستلزمات طبية للعلاج الطبيعي جفالي	423020030803
0	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	إسترداد رسوم جلسات العلاج الطبيعي تميمي	423020040302
0	20900.00	0.00	400.00	0.00	20500.00	إسترداد رسوم جلسات العلاج الطبيعي جفالي	423020040303
0	472.19	0.00	0.00	0.00	472.19	الهاتف والفاكس والإنترنت العلاج الطبيعي	423020050202
0	251177.00	0.00	82961.00	0.00	168216.00	رواتب الإيواء الفكري الجفالي	423030010103
0	10000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	بدل سكن الإيواء الفكري جفالي	423030010203
0	109225.76	0.00	103043.76	0.00	6182.00	بدل اجازة الإيواء الفكري بالجفالي	423030020103
0	19814.17	0.00	19814.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الإيواء الفكري جفالي	423030020303
0	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي ايواء فكري جفالي	423030020403
0	19066.00	0.00	0.00	0.00	19066.00	مصاريف تأشيرات وإقامات الإيواء الفكري	423030020503

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5365.00	0.00	765.00	0.00	4600.00	ادوات مكتبية الإيواء الفكري	423030030103
0	2712.00	0.00	2712.00	0.00	0.00	محروقات ووقود للسيارات الإيواء الفكري	423030030303
0	5657.12	0.00	5657.12	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء الأيواء الفكري	423030030603
0	1852.00	0.00	1852.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في مباني إيواء	423030040103
0	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات إيواء فكري	423030040303
0	677595.64	0.00	328834.14	0.00	348761.50	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010102
0	3034470.25	0.00	833658.19	0.00	2200812.06	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة جفالي	423040010103
0	467648.34	0.00	130884.00	0.00	336764.34	رواتب الرعاية النهارية والتربية الخاصة	423040010104
0	19075.00	0.00	19075.00	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية تميمي نساء	423040010105
0	40170.00	0.00	40170.00	0.00	0.00	رواتب الرعاية النهارية جفالي نساء	423040010107
0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	بدل السكن الرعايه النهارية والتربية الخاصة	423040010201
0	15910.00	0.00	5000.00	0.00	10910.00	بدل سكن رعايه نهارية والتربية الخاصة تميمي	423040010202

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	63224.00	0.00	28750.00	0.00	34474.00	بدل سكن رعاية النهارية والتربية الخاصة	423040010203
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن رعاية النهارية والتربية الخاصة	423040010204
0	238115.70	0.00	103266.86	0.00	134848.84	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010302
0	246549.02	0.00	102428.02	0.00	144121.00	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010303
0	117203.94	0.00	40045.79	0.00	77158.15	م التأمين إجتماعي - نسبة موظف رعاية نها	423040010304
0	128297.99	0.00	123300.99	0.00	4997.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة تميمي	423040020102
0	108963.24	0.00	73744.24	0.00	35219.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة جفالي	423040020103
0	4261.00	0.00	0.00	0.00	4261.00	بدل أجازة رعاية ونهارية وتربية خاصة السعدى	423040020104
0	2055.00	0.00	0.00	0.00	2055.00	بدل أجازة تمكين	423040020106
0	2370.00	0.00	2370.00	0.00	0.00	تذاكر السفر الرعاية نهارية وتربية الخاصة	423040020202
0	17940.00	0.00	0.00	0.00	17940.00	تذاكر سفر الإداريين الجفالي	423040020203
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الرعاية النهارية تميمي	423040020302

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	229670.13	0.00	19709.17	0.00	209960.96	مصاريف تأمين طبي الرعاية النهارية جفالي	423040020303
0	63852.11	0.00	63852.11	0.00	0.00	أيام عمل + مكافآت	423040020401
0	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه تميمي	423040020402
0	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه حفالي	423040020403
0	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي رعايه نهاريه السعدي	423040020404
0	165282.00	0.00	34400.00	0.00	130882.00	مصاريف تاشيرات و اقامات تميمي	423040020502
0	185604.00	3350.00	23410.00	1500.00	167044.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الجفالي	423040020503
0	26657.00	0.00	17400.00	0.00	9257.00	مصاريف تاشيرات و اقامات سعدي	423040020504
0	18293.00	0.00	0.00	0.00	18293.00	مصاريف تاشيرات و اقامات امتداد	423040020505
0	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	مصاريف تاشيرات و اقامات الخنينية	423040020506
0	29475.00	0.00	29475.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة رعاية نهارية	423040020602
0	47715.00	0.00	47715.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمة ومؤقتة	423040020603

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5624.00	0.00	5624.00	0.00	0.00	رواتب الإداريين بالفروع	423040020609
0	24055.05	0.00	644.75	0.00	23410.30	أدوات مكتبية الرعاية النهاري الجفالي	423040030103
0	59661.15	0.00	42176.15	0.00	17485.00	مستلزمات تقنية المعلومات للفروع	423040030201
0	18878.00	0.00	5288.00	0.00	13590.00	محروقات وقود مركز التميمي رعاية نهائية	423040030302
0	27560.00	0.00	15287.00	0.00	12273.00	محروقات وقود مركز الجفالي رعاية نهائية	423040030303
0	7692.00	0.00	4743.00	0.00	2949.00	محروقات وقود مركز السعدي رعاية نهائية	423040030304
0	15583.50	0.00	249.50	0.00	15334.00	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	582.27	0.00	582.27	0.00	0.00	حفلات الطلاب برمز التميمي	423040030702
0	11407.50	0.00	0.00	0.00	11407.50	مصروفات ضيافة وحفلات	423040030703
0	16366.91	0.00	10516.91	0.00	5850.00	مستلزمات الامن والتعديلات على المباني التميمي	423040030802

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٥

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	6741.00	0.00	80.00	0.00	6661.00	مستلزمات الامن والسلامة الجفالي	423040030803
0	4464.29	0.00	414.29	0.00	4050.00	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	33417.40	0.00	31722.40	0.00	1695.00	مصروفات هاتف وانترنت الجفالي	423040030903
0	13672.26	0.00	9072.26	0.00	4600.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني الجفالي	423040040103
0	7619.10	0.00	5869.10	0.00	1750.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني السعدي	423040040104
0	3685.00	0.00	3685.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة وتعديلات على المباني تمكين	423040040106
0	1766.20	0.00	1246.20	0.00	520.00	صيانة السيارات التميمي	423040040202
0	20417.00	0.00	17716.00	0.00	2701.00	صيانة السيارات الجفالي	423040040203
0	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	صيانة السيارات السعدي	423040040204
0	565.90	0.00	565.90	0.00	0.00	قطع غيار	423040040209
0	1528.00	0.00	1528.00	0.00	0.00	عدد وادوات الصيانة	423040040210

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٦

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1355.00	0.00	1355.00	0.00	0.00	مستلزمات فنية وتعليمية	423040040303
0	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	إسترداد رسوم التأهيل المهني	423040040503
0	2436.00	0.00	2436.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة الرعاية النهارية والتأهيل	423040040606
0	6460.00	0.00	0.00	0.00	6460.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة التميمي	423040040702
0	44146.00	0.00	0.00	0.00	44146.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة الجفالي	423040040703
0	3895.00	0.00	950.00	0.00	2945.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة السعدي	423040040704
0	1570.00	0.00	1570.00	0.00	0.00	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
0	14504.45	0.00	3279.83	0.00	11224.62	مصروفات كهرباء التميمي رعاية نهارية	423040050102
0	38881.17	0.00	18749.52	0.00	20131.65	مصروف كهرباء الجفالي رعاية نهارية	423040050103
0	1927.36	0.00	1190.26	0.00	737.10	مصروف كهرباء ومياة السعدي رعاية نهارية	423040050104

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٧

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	15917.33	0.00	5852.55	0.00	10064.78	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية جفالي	423040050203
0	864.78	0.00	864.78	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رعاية نهائية تمكين	423040050206
0	15032.00	0.00	15032.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين واستثمارات السيارات الجفالي	423040050303
0	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين واستثمارات السيارات السعدي	423040050304
0	6087.55	0.00	700.00	0.00	5387.55	مصاريف التأمين - سيارات جفالي	423040050309
0	1837.50	0.00	1837.50	0.00	0.00	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050402
0	325.00	0.00	25.00	0.00	300.00	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050403
0	6771.74	0.00	10.45	0.00	6761.29	مصاريف بنكية وعمولات	423040050407
0	7945.00	0.00	7945.00	0.00	0.00	سعي على المبيعات	423040050408
0	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	إشتراكات غرفة تجارية + معاملات حكوميه	423040050409
0	5805.00	0.00	0.00	0.00	5805.00	رواتب عيادة الأسنان الجفالي	423050010103
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الاسنان	423050020301

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٨

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	22650.00	0.00	8250.00	0.00	14400.00	رواتب النادي الصحي الجفالي	423060010103
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي النادي الصحي	423060020301
0	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	استرداد رسوم اشتراك بالنادي الصحي	423060040303
0	60262.00	0.00	22412.00	0.00	37850.00	رواتب المقاصف والتغذية بالجفالي	423070010103
0	10000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	بدل سكن المقاصف والتغذية جفالي	423070010203
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي المقاصف والتغذية	423070020301
0	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي المقاصف الجفالي	423070020403
0	2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة المقاصف	423070020602
0	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	استرداد رسوم مقصف التغذية	423070040303
0	19895.00	0.00	2995.00	0.00	16900.00	رواتب التأهيل الحركي جفالي	423080010103
0	50308.64	0.00	50308.64	0.00	0.00	بدل أجازة التأهيل الحركي	423080020103
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التأهيل الحركي	423080020301

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٢٩

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي تأهيل حركي جفالي	423080020403
0	12142.48	0.00	3778.48	0.00	8364.00	مستلزمات طبية للايواء الحركي	423080030103
0	462.09	0.00	462.09	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	423080030503
0	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ وماء الايواء الحركي	423080030603
0	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	423080040203
0	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	استرداد رسوم الايواء الحركي	423080040303
0	21200.00	0.00	0.00	0.00	21200.00	رواتب الأكسجين جفالي	423090010103
0	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	بدل سكن عيادة الأكسجين	423090010203
0	3754.23	0.00	3754.23	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الأكسجين	423090020303
0	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	المقابل المالي عيادة الأكسجين الجفالي	423090020403
0	3749.00	4634.00	8383.00	0.00	0.00	مصاريف اقامات وتأشيرات الأكسجين	423090020603
0	28089.00	0.00	28089.00	0.00	0.00	تعبئة اكسجين	423090030703

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣٠

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	91328.00	0.00	91328.00	0.00	0.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات التيمي	423100010102
0	189092.00	0.00	158342.00	0.00	30750.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات الجفالي	423100010103
0	69430.00	0.00	69430.00	0.00	0.00	رواتب خدمات التشخيص والعيادات السعدي	423100010104
0	22372.60	0.00	22372.60	0.00	0.00	م التأمين الإجتماعي قدرات جفالي	423100010303
0	15604.60	0.00	15604.60	0.00	0.00	بدل اجازة التشخيص	423100020103
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي التشخيص والعيادات	423100020302
0	77962.00	0.00	18700.00	0.00	59262.00	رواتب عماله غير دائمه ومؤقتة التشخيص	423100020602
0	1875.00	0.00	0.00	0.00	1875.00	ادوات مكتبية وخلافة للتشخيص	423100030102
0	103247.29	0.00	79640.95	0.00	23606.34	م التأمين الإجتماعي الامانة	423110010305
0	54875.00	0.00	54875.00	0.00	0.00	رواتب التسويق وجمع الأموال	441010010101
0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	بدل سكن قسم التسويق بالجفالي	441010010203
0	61718.50	0.00	32280.00	0.00	29438.50	مصاريف الدعاية والاعلان	441030010101

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣١

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	183904.00	0.00	84670.00	0.00	99234.00	رواتب إداريين امتداد	451010010105
0	20000.00	0.00	5000.00	0.00	15000.00	بدل سكن إداريين امتداد	451010010205
0	4390.80	0.00	2944.80	0.00	1446.00	م التأمين الإجتماعي امتداد	451010010305
0	10081.00	0.00	10081.00	0.00	0.00	بدل أجازة إداريين امتداد	451020010105
0	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	مكافآت المقابل المالي اداريين امتداد	451020010405
0	13385.30	0.00	3602.00	0.00	9783.30	محروقات وقود مركز امتداد	451030010505
0	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	مصروفات حداده و التعديلات في المباني امتداد	451040010105
0	4105.00	0.00	4105.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة السيارات امتداد	451040010106
0	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	مصروفات صيانة الكهرباء والسيارة امتداد	451040010107
0	18368.00	0.00	18368.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات امتداد	451050010105
0	34032.00	0.00	0.00	0.00	34032.00	رواتب الروضة الأولى	451060100101
0	63843.00	0.00	63843.00	0.00	0.00	بدل اجازة معلمات الروضات	451060100102

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣٢

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

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 روضه المستقبل	451060100103
0	813.50	0.00	0.00	0.00	813.50	مستلزمات نظافه روضة المستقبل	451060100104
0	1420.00	0.00	1420.00	0.00	0.00	مستلزمات للطلاب روضة المستقبل	451060100105
0	144266.00	0.00	2500.00	0.00	141766.00	رواتب الروضة الثانية	451060200101
0	33880.00	0.00	24750.00	0.00	9130.00	م التأمين الإجتماعي الروضه ٢	451060200102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضه الثانية	451060200103
0	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الثانية	451060200104
0	2177.52	0.00	2024.52	0.00	153.00	مصروفات كهرباء ومياه الروضه الثانية	451060200106
0	89440.00	0.00	4000.00	0.00	85440.00	رواتب الروضة الثالثة	451060300101
0	10780.00	0.00	6820.00	0.00	3960.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٣	451060300102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الثالثة	451060300103
0	7375.76	0.00	0.00	0.00	7375.76	ادوات مكتبية	451060300104

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣٣

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	37500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الثالثة	451060300105
0	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الثالثة	451060300107
0	72400.00	0.00	0.00	0.00	72400.00	رواتب الروضة الرابعة	451060400101
0	18150.00	0.00	13200.00	0.00	4950.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٤	451060400102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الرابعة	451060400103
0	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	مستلزمات مطبخ وماء	451060400104
0	37500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الرابعة	451060400105
0	746.94	0.00	0.00	0.00	746.94	المستهلكات - الهاتف	451060400106
0	727.28	0.00	727.28	0.00	0.00	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الرابعة	451060400108
0	78300.00	0.00	0.00	0.00	78300.00	رواتب الروضة الخامسة	451060500101
0	10010.00	0.00	7040.00	0.00	2970.00	م التأمين الإجتماعي روضه ٥	451060500102
0	19709.17	0.00	19709.17	0.00	0.00	مصاريف تأمين طبي الروضة الخامسة	451060500103

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٤

الوقت: ١٢:٥٧ م

الصفحة: ٣٤

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	إيجار الروضة الخامسة	451060500104
0	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	مصروفات كهرباء ومياه الروضة الخامسة	451060500106
254004842.34	254004842.34	26898158.16	26898158.16	271988090.79	271988090.79		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب