



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين			
0.00	192,192.41	115447.50	307639.91	28.75	39377.81	115418.75	268262.10	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	535,984.73	685378.58	1221363.31	45552.00	180116.20	639826.58	1041247.11	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	601,769.44	797421.18	1399190.62	302163.68	529782.00	495257.50	869408.62	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003	نقدية وودائع في البنوك
0.00	40,833.00	0.00	40833.00	0.00	0.00	0.00	40833.00	ابخار مقر مركز ابطال نجران- مقدم	11501006	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
0.00	400,000.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	اراضي - الجمعية	12101001	الأراضي
0.00	52,574.80	0.00	52574.80	0.00	10000.00	0.00	42574.80	تحسينات مباني	12102001	المباني
0.00	5,963.00	0.00	5963.00	0.00	0.00	0.00	5963.00	تحسينات مباني الروضة	12102002	المباني
0.00	4,442.30	0.00	4442.30	0.00	0.00	0.00	4442.30	تحسينات مباني * مركز ابطال نور نجران	12102003	المباني
0.00	409,444.00	0.00	409444.00	0.00	409444.00	0.00	0.00	مباني الجمعية	12102004	المباني
0.00	46,800.00	0.00	46800.00	0.00	46800.00	0.00	0.00	الات ومعدات مركز نور نجران	12103001	الات ومعدات
0.00	190,975.00	0.00	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	63,674.01	0.00	63674.01	0.00	22805.00	0.00	40869.01	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	8,660.00	0.00	8660.00	0.00	0.00	0.00	8660.00	اثاث مكتبي وديكور الروضة	12105002	الاثاث المكتبي
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
0.00	1,900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	ادوات وأجهزة عرض الروضة	12108002	أدوات وأجهزة العرض	
0.00	6,475.00	0.00	6475.00	0.00	0.00	0.00	6475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
0.00	28,500.00	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	أجهزة اتصال والأمن والحماية الروضة	12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
0.00	50,450.00	0.00	50450.00	0.00	50000.00	0.00	450.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	
0.00	8,490.00	0.00	8490.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها الروضه	12110002	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	
0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	أجهزة كهربائيه	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	3,344.78	0.00	3344.78	0.00	0.00	0.00	3344.78	لوحة دعائية واعلان- مركز ابطال نور نجران	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	
0.00	48,500.00	0.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	برنامج الكتروني	12201001	الأصول غير الملموسة	
7,200.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
6,512.00	0.00	6512.00	0.00	3303.00	0.00	3209.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	مجمع اهلاك - المباني	
775.00	0.00	775.00	0.00	597.00	0.00	178.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضه	2250100206	مجمع اهلاك - المباني	
289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني مركز	2250100207	مجمع اهلاك - المباني	
1,755.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استهلاك - عدد الالات مركز نور	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات	
55,129.00	0.00	55129.00	0.00	38196.00	0.00	16933.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 حتى 1444/6/7 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
8,536.00	0.00	8536.00	0.00	4057.00	0.00	4479.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
1,105.00	0.00	1105.00	0.00	867.00	0.00	238.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي روضه	2250100502	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
357.00	0.00	357.00	0.00	143.00	0.00	214.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
380.00	0.00	380.00	0.00	285.00	0.00	95.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض روضه	2250100802	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
1,128.00	0.00	1128.00	0.00	578.00	0.00	550.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
3,805.00	0.00	3805.00	0.00	2850.00	0.00	955.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضة	2250100902	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
2,234.00	0.00	2234.00	0.00	1274.00	0.00	960.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها روضة	2250101002	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
140.00	0.00	140.00	0.00	60.00	0.00	80.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
196.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - لوحات مركز نور	2250101202	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
4,150.00	0.00	4150.00	0.00	3858.00	0.00	292.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	22502009	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
1,280,312.61	0.00	1280312.61	0.00	809444.00	0.00	470868.61	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
127,399.00	0.00	127399.00	0.00	0.00	0.00	127399.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
дан	дан	дан	дан	дан	дан	дан	дан			
12,200.00	0.00	12200.00	0.00	0.00	0.00	12200.00	0.00	تبرعات مقيدة - الغريان تحفيظ فران	31102006	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
146,255.60	0.00	146255.60	0.00	0.00	0.00	146255.60	0.00	تبرعات نقية مقيدة - منصة احسان مستلزمات طبية	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	مقيدة - نقية برنامج تاهيل علاجي مؤسسة السبعي	31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	تبرعات نقية مقيدة - منصة احسان سلة غذائية	31102012	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	تبرعات نقية مؤسسة العنقرى برنامج التاهيل العلاجى	31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
49,680.00	0.00	49680.00	0.00	0.00	0.00	49680.00	0.00	ارامكو ايراد مقيد برنامج سيارة معاقين	31102014	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	تبرعات نقية مقيدة بنك الجيزره - تربیب ذوي الاعاقة	31102015	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة منصة احسان معمل حاسب	31102016	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
7,680.00	0.00	7680.00	0.00	7680.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة منصة برع تدريب المكفوفين على الحاسوب	31102017	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
5,952.00	0.00	5952.00	0.00	5952.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقية مقيد منصة تبرع - اعافية سمعية	31102018	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
844,000.00	0.00	844000.00	0.00	500000.00	0.00	344000.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	دعم منح حكومي - دعم مؤسسي	31105003	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
9,615.38	0.00	9615.38	0.00	0.00	0.00	9615.38	0.00	منحة حكومية - وزارة العمل كراسى متحركه	3110500601	المنح الحكومية - دعم اجتماعي



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دان

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

7,211.54

0.00

7211.54

0.00

0.00

0.00

7211.54

0.00

3110500602

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

12,498.08

0.00

12498.08

0.00

0.00

0.00

12498.08

0.00

3110500603

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

7,692.31

0.00

7692.31

0.00

0.00

0.00

7692.31

0.00

3110500604

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

7,692.31

0.00

7692.31

0.00

0.00

0.00

7692.31

0.00

3110500605

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

132,000.00

0.00

132000.00

0.00

0.00

0.00

132000.00

0.00

3110500606

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

132,000.00

0.00

132000.00

0.00

0.00

0.00

132000.00

0.00

3110500607

المنح الحكومية - دعم اجتماعي

227,060.01

0.00

229060.01

2000.00

69494.01

0.00

159566.00

2000.00

31201001

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

13,600.00

0.00

13600.00

0.00

3400.00

0.00

10200.00

0.00

31201004

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

100,302.00

0.00

101002.00

700.00

45850.00

0.00

55152.00

700.00

31201005

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

40,050.00

0.00

40050.00

0.00

16900.00

0.00

23150.00

0.00

31205001

ايرادات غير مقيدة

0.00

59,225.00

59225.00

118450.00

59225.00

39600.00

0.00

78850.00

0.00

41101001

الرواتب والأجور النقدية

0.00

26,743.02

0.00

26743.02

0.00

3989.34

0.00

22753.68

0.00

41101008

الرواتب والأجور النقدية

0.00

11,774.55

0.00

11774.55

0.00

172.50

0.00

11602.05

0.00

41102013

مزايا وحوافز

0.00

2,634.40

0.00

2634.40

0.00

0.00

2634.40

0.00

41102016

مزايا وحوافز



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب		رقم الحساب		الحساب الرئيسي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	
0.00	2,400.00	2400.00	4800.00	2400.00	1000.00	0.00	3800.00	تکاليف العاملين - عماله مؤقته	41102017	مزايا وحوافز		
0.00	1,792.34	0.00	1792.34	0.00	1792.34	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019	مزايا وحوافز		
0.00	8,639.18	8639.17	17278.35	8639.17	1766.05	0.00	15512.30	مستلزمات مكتبة	41201001	المستهلكات		
0.00	2,314.64	2314.64	4629.28	2314.64	208.41	0.00	4420.87	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات		
0.00	2,220.14	0.00	2220.14	0.00	0.00	0.00	2220.14	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات		
0.00	2,493.16	2493.16	4986.32	2493.16	2925.01	0.00	2061.31	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني		
0.00	2,409.50	0.00	2409.50	0.00	0.00	0.00	2409.50	صيانة وإصلاح مباني - الروضه	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني		
0.00	1,975.18	1975.25	3950.43	1975.25	721.00	0.00	3229.43	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها		
0.00	3,317.58	0.00	3317.58	0.00	881.14	0.00	2436.44	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	3,305.80	0.00	3305.80	0.00	141.35	0.00	3164.45	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00	229.31	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	7,583.19	7583.19	15166.38	7583.19	1168.17	0.00	13998.21	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين		



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دان	دان	دان	دان	دان	دان	دان	دان	دان	دان
الإيجارات	4120300905	ايجار ممتلكات مركز ابطال نور	29167.00	14583.50	14583.50	29167.00	0.00	0.00	14583.50	29167.00	12300.00	12300.00
تكليف مهنية واستشارات	4120301002	مصاريف استشارات	10000.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	12300.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مصاريف نقل وشحن مركز ابطال نور نجران	5015.00	2507.50	2507.50	5015.00	0.00	0.00	2507.50	5015.00	5015.00	2507.50
تكليف تشغيلة أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2600.00	100.00	1350.00	1350.00	0.00	0.00	1350.00	100.00	2700.00	1350.00
تكليف تشغيلة أخرى	41204006	مصاريف بنكية	201.25	57.50	0.00	258.75	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	258.75
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	مصاريف استهلاك تحسينات مباني	0.00	3303.00	3303.00	0.00	3303.00	0.00	0.00	3303.00	0.00	3303.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302007	مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضة	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302008	مصاريف استهلاك تحسينات مباني مركز نور	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303002	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مركز نور	0.00	1,755.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	0.00	0.00	1755.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0.00	38,196.00	0.00	38196.00	0.00	38196.00	0.00	0.00	38,196.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,057.00	0.00	4057.00	0.00	4057.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305002	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي روضة	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	867.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - لوح دعاية واعلان مركز نور	41306001	مصاريف استهلاك - لوحة مركز نور	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	196.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دائن

دائن

دائن

دائن

دائن

دائن

دائن

دائن

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

مدین

مدین

مدین

مدین

مدین

مدین

مدین

	الارصدة حتى نهاية الفترة	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد مقابلة	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض روضة
0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	2,850.00	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضة
0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	1,274.00	0.00	1274.00	0.00	1274.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها روضة
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00 مصاريف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد
0.00	3,858.00	0.00	3858.00	0.00	3858.00	0.00	0.00 مصاريف استفادة رخص البرامج والأنظمة
0.00	146,255.60	0.00	146255.60	0.00	0.00	0.00	0.00 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00 مصاريف برامج مؤسسة العقري التاهيل العلاجي
0.00	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00 مقدمة - برنامج السبيعي التاهيل العلاجي
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	575.00	0.00 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة للاعاقة
0.00	100,000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00 مصاريف برامج مقيد منصة احسان سلة غذائية



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102018
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102019
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102020
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102021
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102022
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102023
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102024
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102025
مصاريف منح حكومية	42105001
مصاريف منح حكومية	42105002
مصاريف منح حكومية	42105003
مصاريف منح حكومية	42105004
مصاريف منح حكومية	42105006

دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	27,500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	27500.00	برنامج تدريب وتأهيل الصم - بنك الجزيرة	42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	منصة احسان - برنامج معلم حاسب الى	42102019	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,680.00	0.00	7680.00	0.00	7680.00	0.00	0.00	منصة تبرع برنامج مقيد تدريب الكفيف على الحاسوب	42102020	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	27,500.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	برنامج تدريب وتأهيل متلازمة دون - بنك الجزيرة	42102021	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	27,500.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	برنامج تدريب وتأهيل الحركي - بنك الجزيرة	42102022	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	7,500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	برنامج تدريب وتأهيل توحد - بنك الجزيرة	42102023	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	5,952.00	0.00	5952.00	0.00	5952.00	0.00	0.00	منصة تبرع - برنامج تعاقة سمعية ادخال البيانات	42102024	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	برنامج ختامي بنك الجزيرة	42102025	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	9,615.38	0.00	9615.38	0.00	0.00	0.00	9615.38	مصاروفات منح حكومية - برنامج كراسى كهربائية	42105001	مصاروفات منح حكومية
0.00	7,211.54	0.00	7211.54	0.00	0.00	0.00	7211.54	مصاروفات منح حكومية - تاهيل 5 اطفال مكفوفين	42105002	مصاروفات منح حكومية
0.00	12,498.08	0.00	12498.08	0.00	0.00	0.00	12498.08	مصاروفات منح حكومية - تاهيل اطفال التوحد	42105003	مصاروفات منح حكومية
0.00	13,000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	مصاروفات منح حكومية - برنامج العاب وتعلم	42105004	مصاروفات منح حكومية
0.00	7,692.31	0.00	7692.31	0.00	7692.31	0.00	0.00	مصاروفات منح حكومية - برنامج تدريب نطق واتخاطب	42105006	مصاروفات منح حكومية



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دانن

دانن

دانن

دانن

دانن

دانن

دانن

دانن

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00

7,692.31

0.00

7692.31

0.00

7692.31

0.00

0.00

42105007

مصاريفات من حكوميه

0.00

63,500.00

0.00

63500.00

0.00

24000.00

0.00

39500.00

42201001

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

5,000.00

0.00

5000.00

0.00

0.00

5000.00

0.00

42201002

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

17,700.00

0.00

17700.00

0.00

0.00

17700.00

0.00

42201004

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

30,000.00

0.00

30000.00

0.00

0.00

30000.00

0.00

42201005

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

600.00

0.00

42201006

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

4,000.00

0.00

4000.00

0.00

0.00

4000.00

0.00

42201007

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

25,300.00

0.00

25300.00

0.00

0.00

25300.00

0.00

42201009

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

15,000.00

0.00

15000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42201014

مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيده
- نقديه

0.00

67,225.00

0.00

67225.00

0.00

67225.00

0.00

0.00

42301001

مصاريف التشغيل المحملة على
النشاط

0.00

14,583.50

0.00

14583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

42301006

مصاريف التشغيل المحملة على
النشاط

0.00

2,314.64

0.00

2314.64

0.00

0.00

0.00

0.00

42301007

مصاريف التشغيل المحملة على
النشاط



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	الضيافة	دانين							
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301008	الضيافة		0.00	7,583.19	0.00	7583.19	0.00	7583.19	0.00	7583.19
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301009	مستلزمات مكتبية		0.00	8,639.17	0.00	8639.17	0.00	8639.17	0.00	8639.17
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301010	نقل وشحن مركز ابطال نور		0.00	2,507.50	0.00	2507.50	0.00	2507.50	0.00	2507.50
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301011	الدعاية والاعلان		0.00	1,350.00	0.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	1350.00
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301012	صيانة واصلاح المباني		0.00	2,493.16	0.00	2493.16	0.00	2493.16	0.00	2493.16
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301013	صيانة واصلاح السيارات		0.00	1,975.25	0.00	1975.25	0.00	1975.25	0.00	1975.25
صاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301014	عمالة مؤقتة		0.00	2,400.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00
		الارصدة		3,716,942.84	3,716,942.84	5,420,961.51	5,420,961.51	2,075,094.85	2,075,094.85	3,345,866.66	3,345,866.66