

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/12/31

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 11 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	7,369,802.61	0.00	4,473,384.61	4,579,367.72
11	الاصول المتداولة	2,577,217.14	0.00	4,320,938.72	4,579,367.72
111	النقدية وما في حكمها	2,451,545.95	0.00	3,523,794.18	3,705,643.68
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,451,545.95	0.00	3,523,794.18	3,705,643.68
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	2,262,937.16	0.00	3,522,061.07	3,671,543.68
1110100101	مصرف الراجحي الحساب العام	815,736.26	0.00	1,088,233.41	1,000,100.00
1110100102	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	50,065.73	0.00	2,121,935.95	2,057,747.70
1110100103	مصرف الراجحي الجنيينة	12,665.00	0.00	9,485.00	19,000.00
1110100104	مصرف الراجحي الثانية	26,365.00	0.00	15,685.00	38,000.00
1110100105	مصرف الراجحي تبالاة	172,983.69	0.00	15,810.00	10,500.00
1110100106	مصرف الراجحي ترج	7,935.00	0.00	5,975.00	12,000.00
1110100107	مصرف الراجحي صمخ	23,330.00	0.00	17,985.00	36,000.00
1110100108	مصرف الراجحي واعر	40,267.00	0.00	32,944.00	63,000.00
1110100109	مصرف الراجحي طباعة الكتب	732,013.42	0.00	31,495.00	72,620.03
1110100110	مصرف الراجحي افطار صائم	184,940.90	0.00	108,033.64	291,505.95
1110100111	مصرف الراجحي الحج والعمرة	10,735.00	0.00	1,880.00	0.00
1110100112	مصرف الراجحي كفالة داعية	45,712.55	0.00	25,724.65	71,070.00
1110100113	مصرف الراجحي اوقاف المكتب	134,423.68	0.00	46,824.30	0.00
1110100114	مصرف الراجحي مسلم جديد	5,763.93	0.00	50.12	0.00
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد	128,492.79	0.00	1,533.11	600.00
				933.11	129,425.90

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
1110100301	بنك البلاد الحساب العام	126,917.04	0.00	1,433.11	600.00
1110100302	بنك البلاد حساب الوقف	1,575.75	0.00	100.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	60,116.00	0.00	200.00	33,500.00
1110100401	بنك الإنماء الحساب العام	60,116.00	0.00	200.00	33,500.00
114	الذمم المدينة	73,913.19	0.00	198,004.54	222,826.04
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	73,913.19	0.00	117,704.54	176,526.04
11405002	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة مصروفات	73,913.19	0.00	117,704.54	176,526.04
114112	عهد مؤقتة			49,300.00	15,300.00
11411203	عهدة البرامج والانشطة			34,000.00	0.00
12	الاصول الغير متداولة	3,212,028.99	0.00	134,445.89	0.00
121	الاصول الثابتة	3,194,528.99	0.00	128,445.89	0.00
12101	الأرضي	610,000.00	0.00		
12101001	الاراضي	610,000.00	0.00		
12102	المباني	1,606,266.26	0.00	126,402.41	0.00
12102002	المباني المشتركة (مقر الجمعية)	1,332,788.00	0.00		
12102003	ات مباني مستأجرة (مبنى برنامج غيث العلمي)			82,924.15	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة (مبنى الجاليات)	30,000.00	0.00		
12102006	مباني تحت الانشاء (مقر فرع تبالة)	243,478.26	0.00	43,478.26	0.00
12104	السيارات	405,600.00	0.00		
12104001	سيارات	405,600.00	0.00		

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105	الاثاث	305,409.00	0.00		305,409.00
12105001	الاثاث والمفروشات	305,409.00	0.00		305,409.00
12109	أجهزة ودوات	106,606.95	0.00	2,043.48	108,650.43
12109001	اجهزة كهربائية بالجمعية	106,606.95	0.00		106,606.95
12109003	اجهزة كهربائية بالقسم النسائي (شاشة)		2,043.48	0.00	2,043.48
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,434.78	0.00		14,434.78
122	الاصول غير ملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201	الاصول الغير ملموسة	17,500.00	0.00	6,000.00	23,500.00
12201001	براءات الاختراع	10,700.00	0.00		10,700.00
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	6,800.00	0.00	6,000.00	12,800.00
13	اصول الاوقاف	1,580,556.48	0.00	18,000.00	1,598,556.48
136	الية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	1,580,556.48	0.00	18,000.00	1,598,556.48
13601	ية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	1,580,556.48	0.00	18,000.00	1,598,556.48
13601002	اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة	1,580,556.48	0.00	18,000.00	1,598,556.48
2	الالتزامات وصافي الاصول	7,369,802.61	6,895.00	52,437.00	7,415,344.61
21	الالتزامات المتداولة	6,895.00	6,895.00	1,895.00	5,000.00
214	مصرفات مستحقة	6,895.00	6,895.00	1,895.00	5,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	750.00	5,000.00
21401001	اتعاب مهنية . مستحقة	0.00	5,750.00	750.00	5,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	1,943,489.00	47,437.00	1,990,926.00
224	المخصصات	0.00	60,250.00	10,525.00	70,775.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00	10,525.00	70,775.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	60,250.00	10,525.00	70,775.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	1,883,239.00	36,912.00	1,920,151.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,867,440.00	35,632.00	1,903,072.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	929,687.00	27,807.00	957,494.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترك (مقر الجمعية)	0.00	921,103.00	26,655.00	947,758.00
2250100205	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	8,584.00	1,152.00	9,736.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	385,349.00	4,500.00	389,849.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	385,349.00	4,500.00	389,849.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	305,408.00		305,408.00
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	143,057.00	1,300.00	144,357.00
22501011	مجمع إهلاك أجهزة التكييف والتبريد	0.00	1,203.00	1,443.00	2,646.00
22501013	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	102,736.00	582.00	103,318.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	15,799.00	1,280.00	17,079.00
22502008	مجمع استنفاد . الموقع الإلكتروني	0.00	5,100.00	1,280.00	6,380.00
22502009	مجمع استنفاد . برامج محاسبية	0.00	10,699.00		10,699.00

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/12/31

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 11 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الاصول	0.00	5,419,418.61		5,419,418.61
231	صافي الاصول	0.00	5,419,418.61		5,419,418.61
23101	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	4,809,908.61		4,809,908.61
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	4,809,908.61		4,809,908.61
23102	صافي الاصول المقيمة	0.00	609,510.00		609,510.00
23102001	صافي الاصول المقيمة	0.00	609,510.00		609,510.00
3	الإيرادات والتبرعات		2,691,632.86	0.00	2,691,632.86
31	التبرعات والایرادات		2,691,632.86	0.00	2,691,632.86
311	التبرعات والایرادات المقيمة		1,061,705.18	0.00	1,061,705.18
31102	تبرعات وهبات مقيمة . نقدية		1,061,705.18	0.00	1,061,705.18
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (طباعة الكتاب)		31,495.00	0.00	31,495.00
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (افطار صائم)		144,477.30	0.00	144,477.30
31102010	دعم منصة احسان		508,840.00	0.00	508,840.00
3110201001	منصة احسان مشروع رحلات العمرة		157,000.00	0.00	157,000.00
3110201002	دعم منصة احسان مشروع افطار صائم		351,840.00	0.00	351,840.00
31102011	دعم منصة تبرع		56,090.88	0.00	56,090.88
3110201103	دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم		15,675.84	0.00	15,675.84
3110201105	دعم منصة تبرع (مشروع كسوة الشتاء)		5,000.64	0.00	5,000.64
3110201106	دعم منصة تبرع مشروع السلة الرمضانية		2,195.52	0.00	2,195.52
3110201107	دعم منصة تبرع مشروع الدعوة الالكترونية		3,592.32	0.00	3,592.32

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,196.16		28,196.16		28,196.16	0.00			دعم منصة تبرع مشروع الحج والعمرة	3110201108
1,430.40		1,430.40		1,430.40	0.00			دعم منصة تبرع مشروع سقيا الماء	3110201109
320,802.00		320,802.00		320,802.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31102012
20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00			عم اوقاف عبدالله تركي الضحيان (برنامج أقرأ)	3110201201
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			دعم مؤسسة عبدالله الثميري برنامج زاد العلمي	3110201202
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			مؤسسة السبيعي الخيرية(برنامج غيث العلمي)	3110201203
70,750.00		70,750.00		70,750.00	0.00			م مؤسسة الحبيب الخيرية مشروع كفالة الدعاة	3110201204
20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00			دعم مؤسسة الماجد الخيرية (برنامج أقرأ)	3110201205
10,052.00		10,052.00		10,052.00	0.00			سسسة عثمان عبدالعزيز الخيرية(سلات غذائية)	3110201206
1,583,103.38		1,583,103.38		1,583,103.38	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,009,703.38		1,009,703.38		1,009,703.38	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
993,893.38		993,893.38		993,893.38	0.00			التبرع العام	31201001
15,810.00		15,810.00		15,810.00	0.00			تبرعات فرع تبالة	31201003
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية	31202
570,000.00		570,000.00		570,000.00	0.00			تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)	31202003
3,400.00		3,400.00		3,400.00	0.00			ايرادات غير مقيدة	31205
3,400.00		3,400.00		3,400.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	31205001
46,824.30		46,824.30		46,824.30	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
46,824.30		46,824.30		46,824.30	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
46,824.30		46,824.30		46,824.30	0.00			وقف الحياة	31301001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات		2,843,157.97	2,843,157.97	
41	المصاريف العمومية و الإدارية		136,156.09	136,156.09	
411	تكاليف العاملين/الموظفين		71,840.95	71,840.95	
41101	الرواتب والاجور النقدية		68,300.00	68,300.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		68,300.00	68,300.00	
41102	مزاي وحوافز		3,540.95	3,540.95	
41102002	تذاكر السفر		1,440.95	1,440.95	
41102010	مصاريف حكومية . تجديد اقامات		2,100.00	2,100.00	
412	التكاليف التشغيلية		27,403.14	27,403.14	
41201	المستهلكات		2,875.46	2,875.46	
41201009	م -نثرية		2,875.46	2,875.46	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		24,527.68	24,527.68	
41203001	الكهرباء		5,489.34	5,489.34	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت		5,393.71	5,393.71	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات		5,000.00	5,000.00	
4120301001	م - اتعاب مهنية		5,000.00	5,000.00	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		3,155.00	3,155.00	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات		1,300.00	1,300.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		1,855.00	1,855.00	
41206	خدمة مقيم		1,100.00	1,100.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
41207	خدمة تم		3,314.38	3,314.38	3,314.38
41208	منصة قوي		1,075.25	1,075.25	1,075.25
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		36,912.00	36,912.00	36,912.00
41302	مصاريف الاستهلاك . المباني		27,807.00	27,807.00	27,807.00
41302001	مصروف اهلاك . المباني		26,655.00	26,655.00	26,655.00
41302006	مصروف اهلاك . تحسينات مباني مستأجرة		1,152.00	1,152.00	1,152.00
41304	مصاريف الاستهلاك . السيارات		4,500.00	4,500.00	4,500.00
41304001	مصاريف اهلاك . سيارات		4,500.00	4,500.00	4,500.00
41308	مصاريف الاستهلاك . ادوات واجهزة كهربائية		582.00	582.00	582.00
41308001	مصاريف اهلاك . ادوات واجهزة كهربائية		582.00	582.00	582.00
41310	ف الاستهلاك . اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		1,300.00	1,300.00	1,300.00
41310001	اريف اهلاك . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها		1,300.00	1,300.00	1,300.00
41311	مصاريف الاستهلاك . اجهزة التكييف والتبريد		1,443.00	1,443.00	1,443.00
41311001	مصاريف اهلاك . اجهزة التكييف والتبريد		1,443.00	1,443.00	1,443.00
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة		1,280.00	1,280.00	1,280.00
41313009	مصاريف الاستنفاد . موقع الكتروني		1,280.00	1,280.00	1,280.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		2,624,311.38	2,624,311.38	2,624,311.38
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1,131,337.01	1,131,337.01	1,131,337.01
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		1,131,337.01	1,131,337.01	1,131,337.01
42102001	. مؤسسة السببيعي الخيرية برنامج غيث العلمي		100,000.04	100,000.04	100,000.04

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 9

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة . مشروع افطار صائم		187,522.20	187,522.20	
42102003	وانشطة . مؤسسة الحبيب الخيرية كفالة الدعاة		70,750.00	70,750.00	
42102004	مصاريف برامج وانشطة الجاليات . برنامج اقرأ		40,000.00	40,000.00	
42102005	امج مؤسسة الثميري الخيرية برنامج زاد العلمي		100,539.03	100,539.03	
42102006	مصاريف برامج وانشطة . طباعة الكتب		34,703.46	34,703.46	
42102008	مصرفوات مشروع السلات الغذائية		10,288.00	10,288.00	
42102009	مصرفوات منصة احسان		543,840.00	543,840.00	
4210200901	مصرفوات مشروع رحلات العمرة للمتغففين		157,000.00	157,000.00	
4210200902	مصرفوات مشروع افطار صائم		351,840.00	351,840.00	
4210200904	مصرفوات مشروع كفالة الدعاة		35,000.00	35,000.00	
42102010	مصرفوات برامج منصة تبرع		36,544.28	36,544.28	
4210201001	مصرفوات مشروع كسوة الشتاء		8,544.50	8,544.50	
4210201002	مصرفوات مشروع الحج والعمرة		4,347.83	4,347.83	
4210201003	مصرفوات مشروع الدعوة الالكترونية		4,350.00	4,350.00	
4210201004	مصرفوات مشروع افطار صائم		15,675.95	15,675.95	
4210201005	مصرفوات مشروع السلة الرمضانية		2,196.00	2,196.00	
4210201006	مصرفوات منصة تبرع مشروع سقيا الماء		1,430.00	1,430.00	
42102011	مصرفوات مشروع التقويم الهجري		7,150.00	7,150.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		1,492,974.37	1,492,974.37	
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية		871,216.37	871,216.37	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 10

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	38,133.76		38,133.76	0.00	38,133.76			مصرفات الدروس والمحاضرات	42201001
	3,311.91		3,311.91	0.00	3,311.91			مصرفات تطبيق رسائل الواتس اب	42201002
	27,190.35		27,190.35	0.00	27,190.35			مصرفات برامج القسم النسائي	42201003
	75,348.45		75,348.45	0.00	75,348.45			مصرفات برامج قسم الجاليات	42201004
	10,525.00		10,525.00	0.00	10,525.00			مصرفات مكافأة نهاية الخدمة للجاليات	42201006
	56,627.31		56,627.31	0.00	56,627.31			مصرفات برامج الجاليات	42201009
	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00			مصرفات مبادرات نظافة المساجد	42201010
	190,657.63		190,657.63	0.00	190,657.63			مكافآت برامج وانشطة القسم النسائي	42201011
	306,090.91		306,090.91	0.00	306,090.91			مصرفات برنامج دعوة التطوعي	42201013
	113,787.00		113,787.00	0.00	113,787.00			مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة	42201014
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مصرفات المسابقة الرمضانية	42201015
	2,800.00		2,800.00	0.00	2,800.00			مصرفات برنامج العيد	42201016
	12,500.00		12,500.00	0.00	12,500.00			مصرفات برامج فرع تبالة	42201017
	25,744.05		25,744.05	0.00	25,744.05			مصرفات التأمينات الاجتماعية للدعاة	42201018
	621,758.00		621,758.00	0.00	621,758.00			مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية	42202
	51,758.00		51,758.00	0.00	51,758.00			(رامج وانشطة عينية اهداءات كتب من المكتبة	42202002
	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00			مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية)	42202004
	82,690.50		82,690.50	0.00	82,690.50			مصاريف جمع الأموال	44
	82,690.50		82,690.50	0.00	82,690.50			مصاريف جمع الاموال	441
	1,690.50		1,690.50	0.00	1,690.50			مصرفات متجر الجمعية	44101

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 11 / 11

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	81,000.00		81,000.00	0.00	81,000.00			رواتب قسم تنمية الموارد	44102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
10,106,977.47	10,106,977.47	2,843,157.97	2,843,157.97	7,323,437.58	7,323,437.58	7,369,802.61	7,369,802.61	المجموع	