



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 1-4-2021 ولغاية 30-6-2021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	212,538.00	0.00	0.00	0.00	212,538.00	1110100101 - بنك الرياض 404
0.00	57,873.00	0.00	4,501.00	0.00	53,372.00	1110100102 - بنك الرياض 9940
0.00	281,831.63	312,594.81	577,644.82	0.00	16,781.62	1110100201 - مصرف الراجحي 1004
0.00	3,739,719.69	577,644.20	833,774.64	0.00	3,483,589.25	1110100202 - مصرف الراجحي 5005
0.00	2,204,235.00	0.00	0.00	0.00	2,204,235.00	1110100701 - البنك الاهلي 109
0.00	3,920.29	14,999.71	15,000.00	0.00	3,920.00	1140100101 - عهدة نثرية لدى المدير التنفيذي / محمد احمد عبدالحق
0.00	216,668.00	0.00	0.00	0.00	216,668.00	116020040802 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر والتوفيق والمستودع المستحقة
0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	116020040804 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجارات مستحقة
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	12102001 - المباني
0.00	436,577.00	0.00	0.00	0.00	436,577.00	12105001 - الأثاث المكسي.
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	12106001 - آلات ومعدات مكتبة
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	12107001 - عدد وأدوات
0.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	12110001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	12111001 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة

١٧

رسيد آخر الفترة

الفترة



الحساب	رسيد مدین	مجموع مدین	الفترة	مجموع مدین	رسيد مدین	مجموع مدین
1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع مبنى اليرج الاستشاري	19,004,464.00	0.00	0.00	0.00	19,004,464.00	0.00
1240100202 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة	21,886,626.00	0.00	0.00	120,077.00	21,766,549.00	0.00
1240100203 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع ابناء المرحلة الثانية	0.00	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
2130200101 - فندق كورال	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
2130200301 - المقاولون - شركة الجميعة	3,023,402.00	0.00	0.00	0.00	3,023,402.00	0.00
2130200401 - مؤسسة الملك خالد الخيرية	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	0.00
21304004 - تامينات / اجتماعية	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
2140501 - مكافآت عاملين في مشاريع اوقاف الراجحي	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
215020040101 - ايرادات تأجير - ايرادات اجازات المركز الثقافي المقدمه	87,190.00	0.00	0.00	0.00	87,190.00	0.00
2250100206 - مجمع اهلاك - المناسي	14,668,016.00	0.00	0.00	0.00	14,668,016.00	0.00
225010005 - مجمع اهلاك - الآت المكتسي	436,101.00	0.00	0.00	0.00	436,101.00	0.00
225010006 - مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبه	63,122.00	0.00	0.00	0.00	63,122.00	0.00
22501007 - مجمع اهلاك - عدد وآدوات	321,388.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	0.00
22501011 - مجمع اهلاك - أجهزة التدمية والتريه والهويه	773,374.00	0.00	0.00	0.00	773,374.00	0.00
22501012 - مجمع اهلاك - اللوحات الإعلانية	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
22502009 - مجمع استناد - رخص البرامج والأنطه	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
23101001 - صافي الأصول غير المقتمه	63,874,284.00	0.00	0.00	0.00	63,874,284.00	0.00
23102001 - صافي الأصول المقتمه - زكاه	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00

1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	مجموعه دائن	مجموعه مدين	رصيد دائن	الرصيد الساقط	رصيد مدين	الحساب
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23102006 - دعم توظيف كادر بشري والنظام الالكتروني
180,125.00	0.00	0.00	0.00	180,125.00	0.00	0.00	23102007 - صافي الاصول المقتدة المنع الحكومية
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3110101 - ركة
803,736.00	0.00	651,930.00	0.00	151,806.00	0.00	0.00	31102009 - تبرع ملصقة جود (موسسة الاسكان الاطلة)
96,109.80	0.00	47,568.00	0.00	48,541.80	0.00	0.00	31105002 - دعم التشغيل
61,623.33	0.00	50,984.26	0.00	10,639.07	0.00	0.00	3120100101 - التبرع العام
6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	31205001 - الاشتراكات
19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	3120500702 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر والدوميه والمستودع
100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3120500703 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر ماركت والمحطة
3,110.00	0.00	1,695.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	3120500705 - ايرادات ايجارات مستغدي الاسكان بحس السوييس
18,750.00	0.00	9,850.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	3120500706 - ايرادات تأجير - ايرادات تأجير ممتلكات أوقاف الراحي
49,998.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	3120500707 - ايرادات ايجار سوبر ماركت والكوفي
0.00	215,310.00	0.00	135,077.00	0.00	80,233.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00	54,049.40	0.00	22,323.40	0.00	31,726.00	0.00	41101008 - تأميمات اجتماعية
0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	41102002 - تذاكر السفر
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	41102007 - مكافآت وجوائز أخرى
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	41102015 - ملاس العمال الموحد
0.00	34,088.00	0.00	0.00	0.00	34,088.00	0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
0.00	14,978.03	0.00	6,836.35	0.00	8,141.68	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature and date 1433.



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	1,850.00	0.00	600.00	0.00	1,250.00	41201003- الوقود والمحروقات.
0.00	8,447.55	0.00	1,605.00	0.00	6,842.55	4120200201- صيانة وإصلاح - المباني .
0.00	200.00	0.00	180.00	0.00	20.00	4120200405- أجور صيانة
0.00	27,529.63	0.00	5,750.21	0.00	21,779.42	41203001- الكهرباء
0.00	3,449.63	0.00	1,319.88	0.00	2,129.75	41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	1,786.48	0.00	406.48	0.00	1,380.00	41203008- مصاريف الضيافة
0.00	3,479.00	0.00	1,252.00	0.00	2,227.00	4120301101- عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0.00	12,126.80	0.00	9,567.20	0.00	2,559.60	41204004- مصاريف التراخيص
0.00	14,830.00	0.00	2,180.00	0.00	12,650.00	41204005- مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	42102009- مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الاهلية)
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	42102010- مصروف دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني
0.00	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4230100101- الرواتب والاجور الاساسية (الأنشطة)
0.00	0.00	1,743,514.98	1,743,514.98	0.00	0.00	المجموع



ب. ۳

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۰۰

۲۰۲۰/۱۱/۰۱

۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۱۷۰/۲۰۰۰	۲۰۲۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۵۶۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۷۶۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۸۸۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۸۸۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۷۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۷۷۵۰۰۰۰۰	۷۷۵۰۰۰۰۰	۳۱۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰/۱۱/۰۱
۱۳۳۱/۱۱/۳۱	۸۰۰۱۰۱۰۰۸	بیت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰/۱۱/۰۱

SATV A 0000 119 70A 1000 1004

میراث

۱۱۴۰۰۰

بر اساس سند مالکیت مورث مورثین در تاریخ ۱۳۳۱/۱۱/۳۱
در تاریخ ۱۳۳۱/۱۱/۳۱ مورثین مورثین مورثین مورثین
مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین
مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین مورثین

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ ۱۳۳۱/۱۱/۳۱
شماره سند ۱۰۰۰۰۰
جمهوری اسلامی ایران

۲۰۲۱/۰۹/۳۰ - ۲۰۲۱/۰۹/۰۱

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سجل ديون ٢٠٢١-٢٠٢٠

٢٠٢١/٠٦/٠١ - ٢٠٢١/٠٦/٠١

الاسكان العميري
عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجع الحسابات
أرست و بوبع ص.ب ٢٧٢٢ الرياض ١١٤٦ أو
بر ايس ووتر هاوز كوربوز ص.ب ٨٧٨٢ الرياض ١١٤٨٢

جمعية الأمير محمد بن نايف
ص.ب ٠١٣٠٠
جازان ٤٥١٤٢
المنطقة العربية السعودية

١١٤٠٠٠

جيزان

SATA ٨٠٠٠ ٠١١٤ ٢٠٨٠ ١٠٠٠ ٥٠٥٥

ح الإقديرات

المسئلين	المسئلين
٣,٠٠٨,٨١٤,٠١٠	٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣
٣,٧٣٩,٧١٩,٠٥٣	٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣

المسئلين	المسئلين
٣,٧٣٩,٧١٩,٠٥٣	٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣
٣,٧٣٩,٧١٩,٠٥٣	٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣

الإقتنا ح

٣,٠٠٨,٨١٤,٠١٠

٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣
٧٣٠,٩٠٣,٠٤٣

٣,٧٣٩,٧١٩,٠٥٣

المؤقر حاليًا

دعم الإسكان العميري للمؤقر صاير ١٥,٨٦١

دفع جزءه من مستحقات شركة الفلاس ٥,٠٠٠

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١١

سداد جزء من إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٢

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٣

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٤

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٥

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٦

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٧

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٨

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ١٩

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢٠

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢١

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢٢

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢٣

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢٤

سداد إيجار الوحدة السكنية في حي الميسر ٢٥



١٠ رسوم التأمين اشراك الجمعية
الغوصة لمدة سنة
٢٥٠
لجنة الاعضاء

٢٠٢١

كشف حساب

Account Statement

بنك الرياض
riyadh bank

اسم العميل	جمعية الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز	Customer Name
رقم الحساب	5040005009940	Account Number
الفرع	جيزان - JIZAN - 504	Branch
العملة	SAR	Currency

الرصيد الافتتاحي	سحوبات	Withdrawals	ايداعات	Deposits	رصيد الإقفال
Opening Balance	عدد	إجمالي المبلغ	عدد	إجمالي المبلغ	Closing Balance
53,373.18	No	Total Amount	.No	Total Amount	57,873.18
	0	0.00	3	4,501.00	

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
27/08/1442	10/04/2021	حوالة سريعة	REF INMA000004006608 REF 20210409SAINMAINM A2BXXX11426004534 nasser ali yhya alajaam INMASARI SA61050000682017875 :02 09-04-2021 80000 PM 27:01	0.00	1.00	53,373.18
26/09/1442	08/05/2021	حوالة سريعة	REF ARNB000006889656 REF 20210508SAARNBARN B1B25110055924801 SULTAN BIN BTTAL ARNBSARI SA80304001080619556 :12 08-05-2021 30019 AM 55:22	0.00	3,000.00	56,373.18
12/11/1442	22/06/2021	حوالة سريعة	REF ARNB000011556964 REF 20210622SAARNBARN B1B16211732515866 SULTAN BIN BTTAL ARNBSARI SA80304001080619556 :05 22-06-2021 30019 PM 32:42	0.00	1,500.00	57,873.18



هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي Note: This is not a final account statement

البيع الثاني الكالبي
ص.ح. ١٠٠٠١ / ج. ١٠٠٠١
البي. ١٠٠٠١ / ٦ / ١٠٠٠١

