

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١
من تطليق
الحساب

الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
الى

الرصيد		المحاصف		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى		
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفوف مكافئة نهاية الخدمة	٤٧
٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠	٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠,٠٠٠	صافى الاصول غير المعقده	٣٣١
٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠	٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	صافى الاصول المعقده	٣٣٢
٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠	٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	صافى اصول الاوقاف	٣٣٣
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والاحور النقدية (مصاريف جمع الاموال)	٤٤١
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصافف والخدمات والتامين	٤٤٥
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والاحور النقدية (الحكومه)	٤٥١
٠	١٨٠,٢٠٠,٠٠	٣٤,٨٦٢,٠٠	٣١٥,٠٦٣,٠٠	٣٤,٨٦٢,٠٠	٣١٥,٠٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المستودع	١١٧٥
٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	أصول استثمارات وفقهه عفارفة _ مبانى	١٣٣٢
١١,٦٠٧,٠٠	٠	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافاة نهاية خدمة (خيران مسنور)	٣٢٤٧
٥٤,٠٧٩,٠٠	٠	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافاة نهاية خدمة (مطلق النفقى)	٣٢٤٨
١٦,٦٣٥,٠٠	٠	١٦,٦٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٦٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافاة نهاية خدمة (احمد النفقى)	٣٢٤٩
١٠,١٣٦,٠٠	٠	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافاة نهاية خدمة (بوف)	٣٣٥٠
٣٧,٠٤٦,٠٠	٠	٣٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	تبرع مشرووع سففا الماء	٣١٠٨
٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	مصرفوفات مشرووع سففا الماء	٤٣١٧
٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	مصرفوفات خدمات تطوعفة مشرووع ماء السبفل	٤٣٣٢
٢٠٢,٠٨	٢٠٢,٠٨	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٨	الصفاه والاصلاح	٤٣٣٤

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١

من تحليلى الحساب

الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

من تحليلى الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المحاصف		الرصيد	
		دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٤٣٢٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣٣١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٦٣١	ايرادات ايجارات - مسجفة	٠,٠٠٠	١٦٥,٦٣١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٦٣١,٠٠٠	١٤١,٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥	أصول ثابتة آتات	٠,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦	أصول ثابتة الات ومعدات مكتبة	٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٧	أصول ثابتة حاسب اللى	٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٨	أصول ثابتة لوحات	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٩	أصول ثابتة تجهيزات	٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣٣١١	أصول استثمارات وقفية عقارية - اراضى	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٧١	مشروع توفير الدفان للمحتاجين - منصة احسان	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٧٢	مشروع سقيا الماء للاسر المتخاجة - منصة احسان	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٧٣	مشروع سقيا الماء - منصة احسان	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٧٤	مشروع كفاالة ايتام - منصة احسان	٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٧٥	مشروع الكفاالة التعليمية لطلاب وطالبات الاسر المتخاجة - منصة احسان	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك الاتان المكتبي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١٦١	مصرفوات مشروع توفير الدفان للمحتاجين - منصة احسان	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

من تحليلي الحساب
من تحليلي الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المجموع		الرصيد	
		دائى	مدينى	دائى	مدينى	دائى	مدينى	دائى	مدينى
١١١٣١١	مصرفات مشروع سفيا الماء للاسبر المحتاجه - منصه احسان	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠
١١١٣١٢	مصرفات مشروع سفيا الماء - منصه احسان	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٩٢٠,٠٠٠	٠	٧٩,٩٢٠,٠٠٠
١١١٣١٣	مصرفات مشروع كماله الابنام - منصه احسان	٠,٠٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,١٠٠,٠٠٠	٠	٢٢,١٠٠,٠٠٠
١١١٣١٤	مصرفات مشروع الكفاله التعليميه لطلاب وطالبات الاسر المحتاجه - منصه احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١١٣١٥	الصبايه والاصلاح	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠	١٧١,٠٠٠
١١١٣١٦	المنافع والخدمات والتامين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
١١١٣١٧	الاجور المحتمله على الأنشطة	٠,٠٠٠	٨٢,٠٢٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٥١٧,٧٥٠	٠,٠٠٠	٢٢٤,٥٥٣,٢٥٠	٠	٢٢٤,٥٥٣,٢٥٠
١١١٣١٨	مصرفات السلات العذائيه	٠,٠٠٠	٣٧٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٩,٥٠٠	٠	٨٧٩,٥٠٠
١١١٣١٩	الصدوق العام	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٤٥٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٠٠٠	١٢,٤٥٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠,٠٠٠
١١١٣٢٠	عهد مستديمه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١١٣٢١	اصول ثابته اراضيه	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠
١١١٣٢٢	اصول ثابته المبانى	٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠٠٠	٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠٠٠
١١١٣٢٣	اصول ثابته سيارات مشتره	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠
١١١٣٢٤	اصول ثابته سيارات منتره بها	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١١١٣٢٥	عهد مؤقته	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
١١١٣٢٦	مجمع اهلاك الات المكنى	٥٠,٩٥١,٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٩٥١,٢٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى ٢٠٢٢/٠٧/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١

الى

من تخليفي

الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المحاصم		الرصيد	
		دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٢٢٥١٠٦	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٨	مجمع اهلاك حاسب الي	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٩	مجمع اهلاك لوحات	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١١٠	مجمع اهلاك تجهيزات	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١١٠١	المربيات والاجور	٠,٠٠٠	٧٦,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٣٨٠,٠٠٠
٤١١١٠٧	مكافآت	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١٢١٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠٠	١,٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠
٤١٢١٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠٠	١,٩٩٦,٠٠٨	٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٢	٠,٠٠٠	٢,٤٢١,١٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٢١,١٠٠
٤١٢١٠٤	مطبوعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠
٤١٢٣٠١	الكهرباء	٠,٠٠٠	٥٠,٨٤٩,٣١١	٠,٠٠٠	١,٧٤٥,٧٣٠	٠,٠٠٠	٧,٥٩٤,٩٣٠	٠,٠٠٠	٧,٥٩٤,٩٣٠
٤١٢٣٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠٠	٣٩٩,٧٠٠	٠,٠٠٠	٤١٩,٧٧٠	٠,٠٠٠	٨١٨,٨٥٠	٠,٠٠٠	٨١٨,٨٥٠
٤١٢٣٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٧	مصاريف الصافيه	٠,٠٠٠	٢,١٢٥,٧٥٠	٠,٠٠٠	٤,٧٥٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٨٠,١٥٠	٠,٠٠٠	٧,٨٨٠,١٥٠
٤١٢٣٠٨	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٣١	مصاريف اهلاك _ المبانى المشترية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٤١	مصرف اهلاك _ سيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٢	مصرفوات _ المبح الحكومى _ دعم التشغيل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١١١٠١	مصرف الراجحي العام	٠,٠٠٠	١,٠٢٧,٣٧٦,٤٠٠	٤٨٢,٩٥٨,٨٥٠	٤٦٩,٣٠٧,٣٢٢	١,٥١٠,٢٣٥,٢٠٠	٤٦٩,٣٠٧,٣٢٢	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠٠	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١
من تحليتي
الحساب

الي ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
الي

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المحاصف		الرصيد	
		دائني	مدني	دائني	مدني	دائني	مدني	دائني	مدني
١١١١٠٠٢	مصرف الراجحي أوفاف	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١١١١٠٠٣	البنك الأهلي العام	٠,٠٠٠	٢٨٠,٧٢٢,٩٦	٠,٠٠٠	٢٤,٠٢٠,٢٤	٣١٤,٧٤٣,٢٠	٠,٠٠٠	٣١٤,٧٤٣,٢٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٢١	مجمع اهلاك _ الماني	٤٧٢,٢٧٦,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٢,٢٧٦,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٢,٢٧٦,٥٣
٢٢٥١٠٢٢	مجمع اهلاك _ الماني استثمارية	٢٧٥,٧٩١,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥,٧٩١,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥,٧٩١,٨٩
٢٢٥١٠٤١	مجمع اهلاك سيارات	٢٠٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦,٥٢٠,٠٠
٢٢٥١٠٤٢	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠١	تبرعات كفالات ايتام	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢	تبرع عام	١١٢,٥٧٢,٢٨	٠,٠٠٠	٣٤,٠٦٠,٢٤	٠,٠٠٠	١٤٧,٦٣٢,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧,٦٣٢,٥٢
٣١٠٢٠٠٣	تبرع ركة	١٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات مشروع ماء السبيل	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٧	تبرعات افطار صائم	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٨	إشتراكات أعضاء	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات عينية اسطوانات غاز	١,١٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠
٣١٠٢٠٠٥	تبرعات عينية نمور	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٧	تبرعات عينية كسوة شفاء	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٩	تبرعات عينية سلان غذائية	١٢٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٩٣٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية مشروع ماء السبيل	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠
٣١٠٥٠٠١	المصالح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الى

من تخليفي

الحساب

الرصيد		المجموع		حركة حالة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المنح الحكومي _ دعم التشغيل	٣١٠٥٠٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف التأمين سيارات	٤١٣٣٠٥١
٠	٤١,٦٦٦,٣٧	٠	٤١,٦٦٦,٣٧	٠	١٣,٥٠٧,٤٧	٠	٢٨,١٥٨,٩٠	مصرفوات التأمين الاجتماعية	٤١٣٣٠٥٤
٠	٤,٣٠٠,٠٠	٠	٤,٣٠٠,٠٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠	٣,٤٠٠,٠٠	مساعدات كفالات ايام	٤٣١٣٠٠١
٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠,٠٠	مساعدات افطار صائم	٤٣١٣٠٠٢
٠	٩,٥٢٧,٠٠	٠	٩,٥٢٧,٠٠	٠	٤,٩٦٧,٧٠	٠	٤,٥٥٩,٣٠	مساعدات مشروع ماء السسل	٤٣١٣٠٠٨
٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	مساعدات زكاة	٤٣١٣٠٠٩
٠	١,١٧٨,٠٠	٠	١,١٧٨,٠٠	٠	٠	٠	١,١٧٨,٠٠	مصرفوات عينية _ مساعدات اسطوانات غاز	٤٣١٣٠٠٨
٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	مساعدات عينية نمور	٤٣١٣٠٠٩
٠	٣٣٤,٥١٣,٠٠	٠	٣٣٤,٥١٣,٠٠	٠	٢٤,٨٦٢,٠٠	٠	١٩٩,٦٥١,٠٠	مساعدات عينية سله البر الخيرية	٤٣١٣٠١٠
٩,٠٠٠,٠٠	٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠١
٩,٠٠٠,٠٠	٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٤
٥,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	شفه رقم (٤) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٥
٥,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الثاني	٣٣٠٣٠٢٠١
٥,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الثاني	٣٣٠٣٠٢٠٣
٧,٥٠٠,٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	شفه رقم (٦) المشروع الاستثماري الثاني	٣٣٠٣٠٢٠٦
٧,٥٠٠,٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	شفه رقم (٧) المشروع الاستثماري الثاني	٣٣٠٣٠٢٠٧

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١
من تحليلي الحساب
من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
الى ٢٠٢٢/٠٧/٠١
التي
الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المجموع		الرصيد	
		دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
٣٣٠٣٠٢٠٨	شفه رقم (٨) المشروع الاستثماري الثاني	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠
٤١٣٣١٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٤١٣٣١٢٠٤	مصاريف الدعاية والاعلان	٦٣١,٢٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٢٠	٨٣١,٢٠	٨٣١,٢٠
٤١٣٣١٢٠٦	مصاريف عمال ومخالفات	٥٧١,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧١,٢٠	٥٧١,٢٠	٥٧١,٢٠
٤٢١٢٠١١٣	مساعدات كسوة شتاء	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي:		٧,٨٥٥,٧٣١,٢٨	٧,٨٥٥,٧٣١,٢٨	١,٠٥٠,٧٨٥,٤	١,٠٥٠,٧٨٥,٤	٨,٩٠٦,٥١٦,٧٤	٨,٩٠٦,٥١٦,٧٤	٨,٩٠٦,٥١٦,٧٤	٨,٩٠٦,٥١٦,٧٤

