

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١

الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

من تحليلى

من تحليلى

الكتاب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المحاصم		الرصيد	
		دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٤٧	مصرف مكافئة نهاية خدمه		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣١	صافى الاصول غير المقيدة	٤,٣١٠,٨٨٣,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣١٠,٨٨٣,٣	٠,٠٠٠	٤,٣١٠,٨٨٣,٣	٠,٠٠٠
٣٣٢	صافى الاصول المقيدة	٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٢,٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٣	صافى اصول الاوفى	٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١	الرواتب والاحور النقدية (مصاريف جمع الاموال)		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
٤٤٥	المنافع والخدمات والتأمين		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
٤٥١	الرواتب والاحور النقدية (الحكومه)		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
١١٧٥	المستودع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٨٢٩,٠٠	٢٠٢,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠
١٣٣٢	أصول استثمارات وقيمة عقارية _ مبانى		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠٠
٣٢٤١	مخصص مكافأة نهاية خدمة (خيران مسنور)	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠٠
٣٢٤٨	مخصص مكافأة نهاية خدمة (مطلق النفعى)	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠
٣٢٤٩	مخصص مكافأة نهاية خدمة (أحمد النفعى)	١٦,٦٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٦٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٦٣٥,٠٠	٠,٠٠٠
٣٢٥٠	مخصص مكافأة نهاية خدمة (نوف)	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠
٣١٠٨	تبرع مشروع سفيا الماء	٣٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٧	مصرفات مشروع سفيا الماء		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٢	مصرفات خدمات تطوعيه مشروع ماء السبيل		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٤	الصيانة والاصلاح		٠,٠٠٠	١٤٢,٠٨	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٨	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٨	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١

الى

من تحليلى

الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المجموع		الرصيد	
		دائى	مدنى	دائى	مدنى	دائى	مدنى	دائى	مدنى
٤٢٢٥	المبالغ والخدمات والنامين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٤٢٣١	مصاريف الاستهلاك للاصول الثابته الوقفيه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
١١٦٣١	ايرادات ايجازات - مسجحه	٠,٠٠٠	١٦٥,٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٦٣١,٠٠٠	١٦٥,٦٣١,٠٠٠	٠
١٢١٠٥	أصول ثابته أاث	٠,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٦٠,٦٦٣,٠٠٠	٠
١٢١٠٦	أصول ثابته الات ومعدات مكتسبه	٠,٠٠٠	٢٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,١٤٨,٠٠٠	٢٩,١٤٨,٠٠٠	٠
١٢١٠٧	أصول ثابته حاسب الي	٠,٠٠٠	٢١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٣٧٠,٠٠٠	٢١,٣٧٠,٠٠٠	٠
١٢١٠٨	أصول ثابته لوحات	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠
١٢١٠٩	أصول ثابته تجهيزات	٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٠
١٣٣١١	أصول استثماران وقفيه عقاره - اراضى	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٣١٠٧١	مشروع توفير الدقايات للمحتاجين - منصه احسان	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٣١٠٧٢	مشروع سفيا الماء للاسر المتحاجه - منصه احسان	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٣١٠٧٣	مشروع سفيا الماء - منصه احسان	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٣١٠٧٤	مشروع كفالته ايتام - منصه احسان	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠
٣١٠٧٥	مشروع الكفالة التعليميه لطلاب وطالبات الاسر المتحاجه - منصه احسان	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك الاتان المكتبي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٤٣١٦١	مصرفوات مشروع توفير الدقايات للمحتاجين - منصه احسان	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

من تحليلي

من الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المجموع		الرصيد	
		دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٤٢١٦٢	مصرفات مشروع سفيا الماء للاسر المحتاجة - منصه احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠
٤٢١٦٣	مصرفات مشروع سفيا الماء - منصه احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٩٦٠,٠٠٠	٠
٤٢١٦٤	مصرفات مشروع كفاله الانعام - منصه احسان	٠,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٩,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠	٠
٤٢١٦٥	مصرفات مشروع الكفاله التعليميه لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة - منصه احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٤٣٣٠٣	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠
٤٣٣٠٤	المفاع والخدمات والتامين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٤٣٣٠٥	الأحور المعجلة على الأنشطة	٠,٠٠٠	٤١,٥١٧,٧٥	٤١,٥١٧,٧٥	٠,٠٠٠	٨٣,٠٣٥,٥٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٣٥,٥٠	٠
٤٣٣٠٦	مصرفات السلان العداية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,٥٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,٥٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,٥٠	٠
١١١٢٠١	الصدوف العام	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٢٥,٠٠٠	١٠,٨٢٥,٠٠٠	١٠,٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٢٥,٠٠٠	٠
١١٤١١١	عهد مستديمه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠
١٣١٠١١	اصول ثابته اراضى	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠
١٣١٠٣١	اصول ثابته المعاني	٠,٠٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١,٠٠	٠
١٣١٠٤١	اصول ثابته سيارات مشتراه	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠
١٣١٠٤٢	اصول ثابته سيارات متبرع بها	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
٢١٣١١٣	عهد مؤفنه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٢٢٥١٠٥	مجمع اهلاك الاتان المكتبي	٠,٠٠٠	٥٠,٩٥١,٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٩٥١,٣٠	٠,٠٠٠	٥٠,٩٥١,٣٠	٠
٥٠,٩٥١,٣٠									

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

من تخليفي

الى

الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالية		المجموع		الرصيد	
		دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٢٢٥١٠٦	مجمع اهلاك الات ومعدات مكنية	٣٩,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠
٢٢٥١٠٨	مجمع اهلاك حاسب الي	٣١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠
٢٢٥١٠٩	مجمع اهلاك لوجات	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠
٢٢٥١١٠	مجمع اهلاك تجهيزات	١٦٧,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠
٤١١١٠١	المرتبات والاحور	٠,٠٠	٢٨,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٩٢٠,٠٠	٧٦,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٧	مكافات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠١	مستلزمات مكنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٠,٠٠	١,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٢	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤,٠٤	٠,٠٠	١,٩٩٦,٠٨	١,٩٩٦,٠٨	٠,٠٠
٤١٢١٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٤٩,٢١	٥,٨٤٩,٢١	٠,٠٠
٤١٢٣٠٢	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠	٣٩٩,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩,٠٧	٣٩٩,٠٧	٠,٠٠
٤١٢٣٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٧	مصاريف الصافه	٠,٠٠	١,٥٩٢,٧٥	٠,٠٠	١,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,١٣٥,٧٥	٢,١٣٥,٧٥	٠,٠٠
٤١٢٣٠٨	احوز تحمل وتزئل	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	١,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٢١	مصاريف اهلاك _ المصابي المنسرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٤١	مصروف اهلاك _ سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٥٠٢	مصروفات _ المنح الحكومي _ دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١٠١	مصروف الراجحي العام	٠,٠٠	١,٢٢٠,٥٦٦,٤	٢٢٢,٠٧٧,٢٠	٢٩,٧٨٧,١٨	٢٢٢,٠٧٧,٢٠	١,٢٦٠,٢٥٢,٦	١,٢٦٠,٢٥٢,٦	١,٠٢٧,٢٧٦,٤

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١
من تحطلي الحساب
الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
الى

الرصيد		المجموع		حركة حاله		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مصرف الراجحي أوفاف	١١١١٠٠٢
٠	٢٨٠,٧٣٢,٩٦	٠,٠٠٠	٢٨٠,٧٣٢,٩٦	٠,٠٠٠	٧٣,٧٣٩,١٧	٠,٠٠٠	٢٠٦,٩٨٣,٧٩	البنك الأهلي العام	١١١١٠٠٣
٤٧٢,٣٧٦,٥٣	٠	٤٧٢,٣٧٦,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٢,٣٧٦,٥٣	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك _ الماني	٢٢٥١٠٢١
٢٧٥,٧٩١,٨٩	٠	٢٧٥,٧٩١,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥,٧٩١,٨٩	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك _ الماني استثمارية	٢٢٥١٠٢٢
٢٠٦,٥٢٠,٠٠	٠	٢٠٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك سيارات	٢٢٥١٠٤١
٦٠,٠٠٠,٠٠	٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	٢٢٥١٠٤٢
٢,٤٠٠,٠٠	٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كمالات ايتام	٢١٠٢٠٠١
١١٢,٥٧٢,٢٨	٠	١١٢,٥٧٢,٢٨	٠,٠٠٠	٧٧,١٧١,١٧	٠,٠٠٠	٣٦,٤٠١,١١	٠,٠٠٠	تبرع عام	٢١٠٢٠٠٢
١٤١,٥٠٠,٠٠	٠	١٤١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	تبرع زكاة	٢١٠٢٠٠٣
٦,٧٠٠,٠٠	٠	٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات مشروع ماء السبيل	٢١٠٢٠٠٤
٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات افطار صائم	٢١٠٢٠٠٧
٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	استراكات أعضاء	٢١٠٢٠٠٨
١,١٧٨,٠٠	٠	١,١٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية اسطوانات غاز	٢١٠٢٠٠٤
٩٤,٣٠٠,٠٠	٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية تمور	٢١٠٢٠٠٥
٢٧,٠٠٠,٠٠	٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية كسوة شفاء	٢١٠٢٠٠٧
١٢٨,٩٣٠,٠٠	٠	١٢٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية سلات عدائيه	٢١٠٢٠٠٩
٧,٥٠٠,٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية مشروع ماء السبيل	٢١٠٤٠٠٤
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي	٢١٠٥٠٠١

ميزان المراجعة بالتاريخ

حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١

الى

من تخليفي
الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المجموع		الرصيد	
		دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
٣١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٣٠٥١	مصاريف التأمين سيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣٣٠٥٤	مصروفات التأمين الإجتماعية	١٤,٠٧٩,٤٥	١٤,٠٧٩,٤٥	٠,٠٠٠	١٤,٠٧٩,٤٥	٣٨,١٥٨,٩٠	٣٨,١٥٨,٩٠	٣٨,١٥٨,٩٠	٣٨,١٥٨,٩٠
٤٢١٣٠٠١	مساعدات كفالات إتمام	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٢	مساعدات إقطار صائم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٨	مساعدات مشروع ماء السيل	١,٣٠٨,١٠٠	١,٣٠٨,١٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥١,٢٠٠	٤,٥٥٩,٣٠٠	٤,٥٥٩,٣٠٠	٤,٥٥٩,٣٠٠	٤,٥٥٩,٣٠٠
٤٢١٣٠٠٩	مساعدات زكاة	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٨	مصروفات عينية - مساعدات اسطوانات غاز	٧٧٩,٠٠٠	٧٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٩	مساعدات عينية نمور	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٣٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠
٤٢١٣٠١٠	مساعدات عينية سلة البر الخيرية	٣٧,٥٢١,٠٠٠	٣٧,٥٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,١٢٠,٠٠٠	١٩٩,٦٥١,٠٠٠	١٩٩,٦٥١,٠٠٠	١٩٩,٦٥١,٠٠٠	١٩٩,٦٥١,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠١	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الأول	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٢	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٤	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٥	شفه رقم (٤) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠١	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٢	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٦	شفه رقم (٦) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٧	شفه رقم (٧) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١
من تحليتي
الحساب

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
الى
الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المجموع		الرصيد	
		دائى	مدنى	دائى	مدنى	دائى	مدنى	دائى	مدنى
٣٢٠٣٠٢٠٨	شفة رقم (٨) المشروع الاستثمارى الثانى	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١٣٣١٣٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١٣٣١٣٠٤	مصاريف الدعايه والاعلان	٠,٠٠٠	٦٣١,٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١,٣٠	٦٣١,٣٠	٦٣١,٣٠
٤١٣٣١٣٠٦	مصاريف عرامات ومخالفات	٠,٠٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧١,٣٠	٥٧١,٣٠	٥٧١,٣٠
٤٢١٣٠١١٣	مساعدات كسوة شتاء	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي:	٧,٥٦٧,٤٥٦,١١	٧,٥٦٧,٤٥٦,١١	٧٤٠,٠٠٦,٣٧	٧٤٠,٠٠٦,٣٧	٨,٣٠٧,٤٦٣,٤٨	٨,٣٠٧,٤٦٣,٤٨	٧,٨٥٥,٧٣١,٢٨	٧,٨٥٥,٧٣١,٢٨

