

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
من تحليلى الحساب
الى ٢٠٢٢/١٢/٣١
الى

الرصيد		المحاصم		حركة حالة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى		
٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف مكافئة نهاية الخدمة	٤٧
٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠	٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢١٠,٨٨٣,٢	٠,٠٠	صافى الاصول غير المقيدة	٢٣١
٨٧٢,٢١٢,٠٠	٠	٨٧٢,٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢,٢١٢,٠٠	٠,٠٠	صافى الاصول المقيدة	٢٣٢
٢١٢,٥٠٦,٠٠	٠	٢١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	صافى اصول الاوقاف	٢٣٣
٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والايجور المقديه (مصاريف جمع الاموال)	٤٤١
٠	٢٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتامين	٤٤٥
٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والايجور المقديه (الحوكمة)	٤٥١
٠	٥٦,٦٣٨,٨٧	١٤٨,٧٧١,١٢	٢٠٥,٢٠٠,٠٠	١٤٨,٧٧١,١٢	٢٥٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٢٠٠,٠٠	المستودع	١١٧٥
٠	٢,٢٩٨,٢٦٢,٠	٠,٠٠	٢,٢٩٨,٢٦٢,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٩٨,٢٦٢,٠	اصول استثمارات وقفية عقارية - مبانى	١٣٣٢
١٤,٤٠٧,٠٠	٠	١٤,٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية خدمه (خيران مستور)	٢٢٤٧
٦٠,١٩٩,٠٠	٠	٦٠,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٦,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية خدمه (مطلق التبعي)	٢٢٤٨
٢١,٤٢٥,٠٠	٠	٢١,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية خدمه (أحمد التبعي)	٢٢٤٩
١٢,٥٤٢,٠٠	٠	١٢,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية خدمه (نوف)	٢٢٥٠
٢٧,٠٤٦,٠٠	٠	٢٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	تبرع مشروع سفيا الماء	٢١٠٨
٠	٢٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٠٠,٠٠	مصرفات مشروع سفيا الماء	٤٢١٧
٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	مصرفات خدمات تطوعية مشروع ماء السيل	٤٢٣٢
٠	٢٢٢,٠٨	٠,٠٠	٢٢٢,٠٨	٠,٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٨	الصباغة والاصلاح	٤٢٣٤

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

التي

من تحليلى

الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المجاميع		الرصيد	
		مدني	دائني	مدني	دائني	دائني	مدني	دائني	مدني
٤٣٢٥	المفافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣١	مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣١	ايرادات ايجارات - مسحقة	١٤١,٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٦٣١,٠٠	٠,٠٠
١٣١٠٥	أصول ثابتة أثاث	٦٠,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٨١,٠٠	٠,٠٠
١٣١٠٦	أصول ثابتة الات ومعدات مكتسية	٣٩,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠	٠,٠٠
١٣١٠٧	أصول ثابتة حاسب الي	٣١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١٠٨	أصول ثابتة لوحات	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١٠٩	أصول ثابتة تجهيزات	١٦٧,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٨,٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠	٦١٨,٠٠	١٦٧,٠٧٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣١١	أصول استثمارات وقيمة عقاره - اراضي	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٧١	مشروع توفير الدفان للمحتاجين - منصة احسان	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٧٣	مشروع سفيا الماء المنحاجة - منصة احسان	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٧٣	مشروع سفيا الماء - منصة احسان	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٧٤	مشروع كفاله ايتام - منصة احسان	٠,٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٧٥	مشروع الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الاسر المتحاجة - منصة احسان	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك الاتان المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٦٦,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٦١	مصرفوات مشروع توفير الدفان للمحتاجين - منصة احسان	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

التي ٢٠٢٢/١٢/٣١

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

إلى

من تحطلي
الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المحاصم		الرصيد	
		دائى	مدينى	دائى	مدينى	دائى	مدينى	دائى	مدينى
٤٢١٦٢	مصرفات مشروع سقى الماء للاسر المحتاجه - منصه احسان	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٩٢٠,٠٠٠	٧٩,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٦٣	مصرفات مشروع سقى الماء - منصه احسان	٠,٠٠٠	٧٩,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٨٨٠,٠٠٠	١١٩,٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٦٤	مصرفات مشروع كفاله الابتام - منصه احسان	٠,٠٠٠	٢٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٦٥	مصرفات مشروع الكفاله التعليميه لطلاب وطالبات الاسر المحتاجه - منصه احسان	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٢٠٤	الصبايه والاصلاح	٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠٤	المنافع والخدمات والناامين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠٥	الأحور المحمله على الأنشطة	٠,٠٠٠	١٢٤,٥٥٢,٢٥	٠,٠٠٠	٤١,٥١٧,٧٥	١٦٦,٠٧١,٠٠٠	١٦٦,٠٧١,٠٠٠	١٦٦,٠٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣٠٦	مصرفات السلان الغذائية	٠,٠٠٠	٨٧٩,٥٢	٠,٠٠٠	٥٢,٣٢٦,٠٠٠	٥٤,٢٠٥,٥٢	٥٤,٢٠٥,٥٢	٥٤,٢٠٥,٥٢	٠,٠٠٠
١١١٢٠١	الصندوق العام	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٤١١١	عهد مستديمه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠١١	أصول ثابته أراضي	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢١	أصول ثابته المباني	٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠	٢,٠٢٥,٧٥١,٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤١	أصول ثابته سيارات مشتره	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤٢	أصول ثابته سيارات منترع بها	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٢١١٢	عهد موفيه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٠٠,٠٠٠	٩,٢٠٠,٠٠٠	٩,٢٠٠,٠٠٠	٩,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٥	مجمع اهلاك الاتان المكتبي	٥٠,٩٥١,٢٠	٠,٠٠٠	٦,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٦٣٥,٢٠	٥٧,٦٣٥,٢٠	٠,٠٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

من تحليلي

من تحليلي

الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالية		المجموع		الرصيد	
		دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
٢٢٥١٠٦	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٨	مجمع اهلاك حاسب الي	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١٠٩	مجمع اهلاك لوحات	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٥١١٠	مجمع اهلاك تجهيزات	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٦١٨,٠٠٠
٤١١١٠١	المرتيبات والاحور	٠,٠٠٠	٣٨,٤٦٠,٠٠٠	٣٨,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١١١٠٧	مكافآت	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢١٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢١٠٢	الوقود والمحروقات	٠,٠٠٠	٢,٤٣١,١٠٠	٢,٤٣١,١٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٣١,١٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٣١,١٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢١٠٤	مطبوعات	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠١	الكهرباء	٠,٠٠٠	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٠,٠٠٠	٧,٥٩٤,٩٣	٠,٠٠٠	٧,٥٩٤,٩٣	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٢	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠٠	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٠,٠٠٠	٨١٨,٨٥	٠,٠٠٠	٨١٨,٨٥	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٧	مصاريف الصافه	٠,٠٠٠	٧,٨٩٠,١٥	٧,٨٩٠,١٥	٠,٠٠٠	٧,٨٩٠,١٥	٠,٠٠٠	٧,٨٩٠,١٥	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٨	احور تحميل وتبريل	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٢١	مصاريف اهلاك _ الماني المشتره	٠,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٢٣٠٤١	مصرف اهلاك _ سيارات	٠,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٢	مصرفات _ المبح الحكومي _ دعم التشغيل	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١١١١٠١	مصرف الراجحي العام	٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠٠
		٣٩,١٤٨,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠	٣٩,١٤٨,٠٠٠	٣١,٣٧٠,٠٠٠
		٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦٧,٦٨٨,٠٠٠
		٦٣,٨٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٨٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٨٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٨٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
		٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠	٢,٠٧٠,٧٥٠
		٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١	٢,٠٧٦,١١
		١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠
		٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣	٧,٥٩٤,٩٣
		٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥	٨١٨,٨٥
		١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
		٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥	٩,٥٠٤,١٥
		١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠	١,٨٦٠,٠٠٠
		٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠	٦١,٠٧٢,٠٠٠
		٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠
		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
		١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠	١,٠٢١٢,١٢٢,٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

من تحصيلي الحساب

من تحصيلي الحساب

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حاله		المجموع		الرصيد	
		دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
١١١١٠٢	مصرف الراجحي أوفاف	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١١١١٠٣	البنك الأهلي العام	٠,٠٠٠	٣١٤,٧٤٣,٣٠	٣٧١,٨٨٨,٤٨	٦٥,٥٢١,٤٩	٣٧١,٨٨٨,٤٨	٢٨٠,٣٦٤,٦٩	٨,٣٧٦,٣١	٣٨٠,٧٤١,٠٠
٢٢٥١٠٢١	مجمع اهلاك _ الماني	٠,٠٠٠	٤٧٣,٣٧٦,٥٣	٦١,٠٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٤,٣٤٨,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٤,٣٤٨,٥٣
٢٢٥١٠٢٢	مجمع اهلاك _ الماني استنمارية	٠,٠٠٠	٣٧٥,٧٩١,٨٩	٦٨,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٨٤٣,٨٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٨٤٣,٨٩
٢٢٥١٠٤١	مجمع اهلاك سيارات	٠,٠٠٠	٢٠٦,٥٣٠,٠٠	٥,٥٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,١٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,١٠٩,٠٠
٢٢٥١٠٤٢	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠١	تبرعات كفالات ايتام	٠,٠٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٢	تبرع عام	٠,٠٠٠	١٤٧,٦٣٢,٥٢	٦٥,٥٧٦,٤٩	٠,٠٠٠	٢١٢,٢٠٩,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,٢٠٩,٠١
٣١٠٣٠٠٣	تبرع زكاة	٠,٠٠٠	١٤١,٥٠٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢,٨٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٤	تبرعات مشروع ماء السيل	٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٧	تبرعات افطار صائم	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٨	إشتراكات أعضاء	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية اسطوانات غاز	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠
٣١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية تمور	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية كسوة شفاء	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية سلالات عدائيه	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٣٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية مشروع ماء السيل	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠
٣١٠٥٠٠١	المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,١٥٦,٠٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
من تخليق الحساب

من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١
من تخليق الحساب

رقم الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالية		المجموع		الرصيد	
			دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى
٣١٠٥٠٠٢	المصح الحكومي _ دعم التشغيل	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١٢٢٠٥١	مصاريف التأمين سيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٨٤,٧٥	٠,٠٠٠	١,٦٨٤,٧٥	٠,٠٠٠	١,٦٨٤,٧٥	١,٦٨٤,٧٥	٠,٠٠٠
٤١٢٢٠٥٤	مصرفوات التأمين الإجتماعية	٤١,٦٦٦,٣٧	٠,٠٠٠	١٢,٦٢١,٥٦	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٢٨٧,٩٣	٠,٠٠٠	٥٤,٢٨٧,٩٣	٤,٢٨٧,٩٣	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠١	مساعدات كفالات ايتام	٤,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٢	مساعدات إقطار صائم	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٨	مساعدات مشروع ماء السبيل	٩,٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٤٥,٩٠	٠,٠٠٠	١٢,٣٧٢,٩٠	٠,٠٠٠	١٢,٣٧٢,٩٠	١٢,٣٧٢,٩٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٩	مساعدات زكاة	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٨	مصرفوات عينية _ مساعدات اسطوانات غاز	١,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	١,١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٩	مساعدات عينية نمور	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٩٤,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠١٠	مساعدات عينية سلة البر الخيرية	٢٢٤,٥١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦,٩٦٥,١٢	٠,٠٠٠	٣١١,٤٧٨,١٢	٠,٠٠٠	٣١١,٤٧٨,١٢	٣١١,٤٧٨,١٢	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠١	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٢	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٤	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠١٠٥	شفه رقم (٤) المشروع الاستثماري الاول	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠١	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٢	شفه رقم (٢) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٦	شفه رقم (٦) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٠٣٠٢٠٧	شفه رقم (٧) المشروع الاستثماري الثاني	٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠



ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
من تحليتي الحساب
الى ٢٠٢٢/١٢/٣١
الى

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		حركة حالة		المحاصم		الرصيد	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣٠٢٠٢٠٨	شفة رقم (٨) المشروع الاستثماري الثاني	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠
٤١٣٣١٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
٤١٣٣١٢٠٤	مصاريف الدعايه والاعلان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٣٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٣٠
٤١٣٣١٢٠٦	مصاريف عزامات ومخالفات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧١,٣٠	٠,٠٠٠	٥٧١,٣٠
٤٢١٢٠١١٣	مساعدات كسوة شفاء	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٨٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨,٨٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨,٨٠٦,٠٠
	الإجمالي:	٨,٢٥٥,٨٩٧,٥٢	٨,٢٥٥,٨٩٧,٥٢	١,٢٤٦,٦٨٢,٤	١,٢٤٦,٦٨٢,٤	٩,٦٠٢,٥٧٩,٩٢	٩,٦٠٢,٥٧٩,٩٢	٨,٦٥٨,٦٦٥,٠١	٨,٦٥٨,٦٦٥,٠١

