

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١

الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

من تحليلي

الى

الحساب

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصد السابق		حركة حاله		المحاميغ		الرصد	
				مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى
٢٣١	صافى الاصول عبر المقيدة	٠,٠٠	٤,٠٠٥,٤٠٢,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٥,٤٠٢,٥	٠	٤,٠٠٥,٤٠٢,٥
٢٣٢	صافى الاصول المقيدة	٠,٠٠	٩٣٣,٥٨٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٣,٥٨٦,١٩	٠	٩٣٣,٥٨٦,١٩
٤٤٥	المنافع والخدمات والنامين	٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥,٠٠	٠
١١٧٥	المستودع	٤١,١٩٤,٨٨	٠,٠٠	٤٣,٣٠٠,٠٠	٤١,١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٤٩٤,٨٨	٤١,١٩٤,٠٠	٤٣,٣٠٠,٨٨	٠
١٣٣٣	أصول استثمار وقفية عقارية _ مبانى	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠,٠٠	٢,٣٩٨,٣٦٣,٠	٠
٢٢٤٧	مخصص مكافأة نهاية خدمة (خيران مسنور)	٠,٠٠	١٧,٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٢٠٧,٠٠	٠	١٧,٢٠٧,٠٠
٢٢٤٨	مخصص مكافأة نهاية خدمة (مطلق النفعي)	٠,٠٠	٦٦,٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٣١٩,٠٠	٠	٦٦,٣١٩,٠٠
٢٢٤٩	مخصص مكافأة نهاية خدمة (أحمد النفعي)	٠,٠٠	٢٦,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٥,٠٠	٠	٢٦,٣٢٥,٠٠
٢٢٥٠	مخصص مكافأة نهاية خدمة (نوف)	٠,٠٠	١٤,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٩٤٨,٠٠	٠	١٤,٩٤٨,٠٠
٤٢٢٤	الصيانة والاصلاح	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠
٤٢٢٥	المنافع والخدمات والنامين	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠
١١٦٣١	ايرادات ايجارات - مسحقة	١٤٤,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٧٧٥,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	١٣٧,٧٧٥,٠٠	٠
١٢١٠٥	أصول ثابتة أثاث	٦١,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٨١,٠٠	٠
١٢١٠٦	أصول ثابتة آلات ومعدات مكتبية	٣٧,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٢٥٨,٠٠	٠
١٢١٠٧	أصول ثابتة حاسب الي	١٥,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٥٠,٠٠	٠
١٢١٠٩	أصول ثابتة تجهيزات	١٧,٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٧,٠٠	٠
١٣٣١١	أصول استثمار وقفية عقارية _ اراضى	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١

من تحليلى

الحساب

الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

الى

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		حركة حاله		المحاصف		الرصيد	
				مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى
٣١٠٧٣	مشروع سفيا الماء - منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١٠٧٨	مشروع توفير الطائيات- دعم منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٤٣١٦٣	مصروفات مشروع سفيا الماء - منصة احسان	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠
٤٣١٦٨	مصروفات مشروع توفير الطائيات - منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٤٣٣٠٣	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٧٧,٥٠	٠,٠٠	٤,٧٧٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٧٧,٥٠	٠
٤٣٣٠٥	الاجور المحملة على الأنشطة	١٣٧,٣٥٤,٣٠	٠,٠٠	٥٣,١٣٧,١٠	٠,٠٠	١٨٠,٨٨١,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٨٨١,٣٠	٠
٤٣٣٠٦	مصروفات السلالت الغذائية	١١٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠
١١١٣٠١	الصدوق العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
١١٤١١١	عهد مستندمة	٣,٧٣٤,٦٦	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٣,٧٣٤,٦٦	١٣,٧٣٤,٦٦	١٣,٧٣٤,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
١٣١٠١١	أصول ثابته اراضى	٣١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠	٠
١٣١٠٣١	أصول ثابته المبانى	٢,٠٣٥,٧٥١,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١,٠	٠
١٣١٠٤١	أصول ثابته سيارات مسترارة	١٥٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠	٠
١٣١٠٤٣	أصول ثابته سيارات متبرع بها	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٠
٣٣٥١٠٥	مجمع اهلاك الاثاث المكبى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٣٣٥١٠٦	مجمع اهلاك الان ومعدات مكبى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٣٣٥١٠٨	مجمع اهلاك حاسب الى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٣٣٥١١٠	مجمع اهلاك تجهيزات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠
٤١١١٠١	المرئيات والاجور	٦٧,٨٧٣,٦٠	٠,٠٠	٣٣,٩٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٠١,٨٠٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٨٠٨,٩٠	٠

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١

الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

من تحليلي
الحساب
الى

الرصـد		المحاصـف		حركة حالته		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
٠	٦٥٤,٧٥	٠,٠٠	٦٥٤,٧٥	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٧٥	مستلزمات مكتبية	٤١٣١٠١
٠	٣,٣٩٩,٨٠	٠,٠٠	٣,٣٩٩,٨٠	٠,٠٠	٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٢٥,٨٠	الوقود والمحروقات	٤١٣١٠٣
٠	٤,٣٨٤,٨٥	٠,٠٠	٤,٣٨٤,٨٥	٠,٠٠	٨٣١,٩١	٠,٠٠	٣,٥٥٢,٩٤	الكهرباء	٤١٣٣٠١
٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المياه والصرف الصحي	٤١٣٣٠٣
٠	٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٣٣٠٣
٠	٨,٣٣١,٨٥	٠,٠٠	٨,٣٣١,٨٥	٠,٠٠	١,٧٠٩,٦٠	٠,٠٠	٦,٦٢٢,٢٥	مصاريف الصياغة	٤١٣٣٠٧
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	اجور تحميل وتبريل	٤١٣٣٠٨
٠	١,٠١٢,٣٢٥,٤	١٢٤,٨٦٣,٤٠	١٠١٣٧,٠٨٨,٨	٥٢٥,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٤٦٨,٨٠	مصرف الراجحي العام	١١١١١٠١
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	مصرف الراجحي اوفاف	١١١١١٠٢
٠	٤٤٧,٣٣٨,٣٧	٠,٠٠	٤٤٧,٣٣٨,٣٧	٠,٠٠	٤٨,٥٠١,٧٦	٠,٠٠	٣٩٨,٧٣٦,٥١	البنك الأهلي العام	١١١١١٠٣
٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	البنك الأهلي اوفاف	١١١١١٠٤
٥٥٥,٧٢٢,٥٢	٠	٥٥٥,٧٢٢,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥,٧٢٢,٥٢	٠,٠٠	مجمع اهلاك _ المبانى	٣٢٥١٠٢١
٤٣٦,٦٧٠,٨٩	٠	٤٣٦,٦٧٠,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦,٦٧٠,٨٩	٠,٠٠	مجمع اهلاك _ المبانى استثمارية	٣٢٥١٠٢٣
٣٧٣,١٠٠,٠٠	٠	٣٧٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك سيارات	٣٢٥١٠٤١
٥,٢٠٠,٠٠	٠	٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات كفالات ائتم	٣١٠٣٠٠١
٢٨٣,٠٨٧,٣٤	٠	٢٨٣,٠٨٧,٣٤	٠,٠٠	٤٨,٦٢١,٧٦	٠,٠٠	٢٣٤,٤٦٥,٥٨	٠,٠٠	تبرع عام	٣١٠٣٠٠٢
٨٤,٠٠٠,٠٠	٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرع ركاة	٣١٠٣٠٠٣
١,٥٢٠,٠٠	٠	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات مشروعات ماء السيل	٣١٠٣٠٠٤

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١

الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

من تحليلي

الى

الحساب

الرصيد		المحاصف		حركة حاله		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,٦٠٠,٠٠	٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	إشتراكات إعطاء	٣١٠٣٠٠٨
٥٢,٠٠	٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	تبرع أوقاف	٣١٠٣٠١١
٣٣٣,٧٠٠,٠٠	٠	٣٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عبه تمور	٣١٠٣٠٠٥
٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عبه سلات غذائيه	٣١٠٣٠٠٩
٦,٧٥٠,٠٠	٠	٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عبه اخيره كهربائيه	٣١٠٣٠١١
٠	١,٤٨٤,٦٥	٠,٠٠	١,٤٨٤,٦٥	٠,٠٠	١,٤٨٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين سيارات	٤١٣٣٠٥١
٠	٤٣,٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٩٩٣,٠٠	مصروفات التأمينات الإجتماعيه	٤١٣٣٠٥٤
٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعداات كفالات ايام	٤٣١٣٠٠١
٠	٩,٢٥٢,٦٠	٠,٠٠	٩,٢٥٢,٦٠	٠,٠٠	٣,٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٩١,٦٠	مساعداات مشروع ماء السبيل	٤٣١٣٠٠٨
٠	٥١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٥١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٣٥,١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٩٨,٠٠	مصروفات عبه _ ركاه	٤٣١٣٠٠١
٠	٣٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٧٠٠,٠٠	مساعداات عبه تمور	٤٣١٣٠٠٩
٠	١٩٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٠٠٠,٠٠	مساعداات عبه سله البر الخبريه	٤٣١٣٠١٠
٣,٠٠٠,٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (١) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠١
٤,٠٠٠,٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٣
٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٤
١٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (٤) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٥
١,٠٠٠,٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (٥) المشروع الاستثماري الاول	٣٣٠٣٠١٠٦
١٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	شفه رقم (٣) المشروع الاستثماري الثاني	٣٣٠٣٠٢٠٣

ميزان المراجعة بالتاريخ

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١
من تحليلي
الحساب

٢٠٢٤/٠٩/٣٠ الى
التي

الرصيد		المحاصف		حركه حاله		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى		
٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شفه رقم (٥) المشروع الاستثمارى الثانى	٣٣٠٣٠٢٠٥
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شفه رقم (٦) المشروع الاستثمارى الثانى	٣٣٠٣٠٢٠٦
٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شفه رقم (٧) المشروع الاستثمارى الثانى	٣٣٠٣٠٢٠٧
٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شفه رقم (٨) المشروع الاستثمارى الثانى	٣٣٠٣٠٢٠٨
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعايه والاعلان	٤١٣٣١٢٠٤
٠	٧٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠	مصاريف عزامات ومخالفات	٤١٣٣١٢٠٦
٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	مساعداات عينيه اجهزة كهربائيه	٤٣١٣٠١١٤
٧,٨٣٣,٧٦٨,٧٥	٧,٨٣٣,٧٦٨,٧٥	٨,٠٣٣,٠٦٠,٨١	٨,٠٣٣,٠٦٠,٨١	٧٨٣,٤٦٤,٨٢	٧٨٣,٤٦٤,٨٢	٧,٢٤٩,٥٩٥,٩٩	٧,٢٤٩,٥٩٥,٩٩	الإجمالي:	