

ميزان مراجعة بالمستويات

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

مارس

٣

الى فترة رقم :

٧

الى مستوى :

٤٧١٠١٠٠٥

الى كود حساب :

مرحل

حالة قيد أول المدة :

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١	الأصول	١٠٣,٠٢١,٤٦٨,٣١	٠,٠٠	١,٢٣٩,٥٣٧,٩٢	١,٨٤١,٨٨٨,٤٧		
١١	الأصول المتداولة	٤,٤٧٥,٨٠٤,٣١	٠,٠٠	١,١٥١,٧٨٤,٠٣	١,٨٤١,٨٨٨,٤٧	٣,٧٨٥,٦٩٩,٨٧	
١١١	النقدية وما فى حكمها	٢,٥١٨,٣٠٤,٩٨	٠,٠٠	٧٥٩,٥٣٩,٢٤	١,٣٧٨,٦٤٣,٦٨	١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤	
١١١.٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٢,٥١٨,٣٠٤,٩٨	٠,٠٠	٧٥٩,٥٣٩,٢٤	١,٣٧٨,٦٤٣,٦٨	١,٨٩٩,٢٠٠,٥٤	
١١١.٠١.٠١	حسابات جارية - بنك الراجحى	١,٣٥٥,٠٦٦,٤٦	٠,٠٠	٦٩٤,٤٤٣,٢٣	١,٢٤٠,٠١٢,٣٨	٨٠٩,٤٩٧,٣١	
١١١.٠١.٠١.٠١	بنك الراجحى- الرئيسى - ٨٠٠٣	١,٣٤٥,٧٣٥,٤٦	٠,٠٠	٥١٦,٥٩٦,١٦	١,٠٦٢,١٤١,٩٠	٨٠٠,١٨٩,٧٢	
١١١.٠١.٠١.٠٢	بنك الراجحى قريعه - ٣٣٣١	٥٨,٠١	٠,٠٠	٨,٣٣٤,٩٥	٨,٢٨٢,٩٥	١١٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٣	بنك الراجحى الوقف - ٧٧٠٢	٤,٠١	٠,٠٠	١,٣٣٩,٥٦	١,٣٤٣,٥٦	٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٤	بنك الراجحى القسم النسوى - ٢٢٢٦	٧٤٨,٩٢	٠,٠٠	٨٤,٥٨٢,٤٣	٨٤,٤٠٣,٨٤	٩٢٧,٥١	
١١١.٠١.٠١.٠٥	بنك الراجحى القنفذة - ٥٥٠٨	٠,٠١	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٦	بنك الراجحى احد بنى زيد - ٧٢٠٧	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٧	بنك الراجحى القوز - ٥٩٠٥	٤٠٠,٠١	٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	١٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٨	بنك الراجحى خميس حرب - ٩٦٠٢	٧٩,٠١	٠,٠٠	٦,٤١٧,٠٠	٦,٣٤٦,٠٠	١٥٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.٠٩	بنك الراجحى بنى عيسى - ٤٥٠١	٠,٠١	٠,٠٠	١٨,٠٧٢,٠٠	١٧,٩٩٢,٠٠	٨٠,٠١	
١١١.٠١.٠١.١٠	بنك الراجحى سبت الجاره - ٤٣٠٣	٨,٠٤١,٠١	٠,٠٠	٣٧,٧٠١,١٣	٣٧,٧٠٢,١٣	٨,٠٤٠,٠١	
١١١.٠١.٠٠.٢	حسابات جارية بنك الاهلى	٦٢٧,٨٨٩,٧٥	٠,٠٠	٥٨,٦٥٧,٧٩	٨٠,٠٤٨,٠٠	٦٠٦,٤٩٩,٥٤	
١١١.٠١.٠٠.٢.٠١	البنك الاهلى - ٢٠٣	٦٢٧,٨٨٩,٧٥	٠,٠٠	٥٨,٦٥٧,٧٩	٨٠,٠٤٨,٠٠	٦٠٦,٤٩٩,٥٤	
١١١.٠١.٠٠.٣	حسابات جارية - بنك البلاد	٥٢٦,١٥٧,٦١	٠,٠٠	٤,٠٦٨,١٥	٥٨,٥٨٣,٣٠	٤٧١,٦٤٢,٤٦	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠١	بنك البلاد الرئيسى - ٠٠٠٨	٥٢١,٣٠٥,٦١	٠,٠٠	٣,١٣٠,٠٠	٥٨,٥٨٣,٣٠	٤٦٥,٨٥٢,٣١	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٢	بنك البلاد الوقف - ٠١٠٨	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨,١٥	٠,٠٠	١,٥٩٣,١٥	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٣	بنك البلاد الزكاة - ٠١١٦	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٤	بنك البلاد شمال شرق القنفذة -	١,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٧,٠٠	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٥	بنك البلاد خميس حرب - ٠٠٨٦	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٦	بنك البلاد المشاريع - ٠١٢٤	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١١١.٠١.٠٠.٣.٠٧	بنك البلاد احد بنى زيد - ٠٠٧٨	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم : ٣ مارس

الى مستوى : ٧

الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة : مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١٠١٠٠٣١٠	بنك البلاد سبت الجاره - ٠٠٦٧	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣١١	بنك البلاد بنى عيسى - ٠٠٥١	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك العربى	٩,١٩١,١٦	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٧	٠,٠٠	١١,٥٦١,٢٣	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	بنك العربى - ٠٠١١	٩,١٩١,١٦	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٧	٠,٠٠	١١,٥٦١,٢٣	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٢٤٤,٧٩	٣٨٨,٢٤٤,٧٩	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٢٤٤,٧٩	٣٨٨,٢٤٤,٧٩	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة مستديمة- عبدالله مناجى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢,٢٤٤,٧٩	٣٠٣,٢٤٤,٧٩	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٩	عهد مؤقتة - عمر الرحمانى	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٤٤,٧٩	١٨,٤٤٤,٧٩	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات وتبرعات مستحقة	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٨٢,٤٩٩,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠١	ايرادات مستحقة- مبنى القرانى الثانى	٤٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٢	ايراد مستحق - المبنى القرانى الاول	٢٣٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٣	ايراد مستحق مبنى القرانى الثالث	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٩,١٦٦,٣٣	٠,٠٠
١١٦٠١٠٠١٠٤	ايراد مستحق مبنى القرانى الرابع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٩٨,٥٤٥,٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٧٥٣,٨٩	٠,٠٠	٩٨,٦٣٣,٤١٧,٨٩	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٢,١٣٠,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,١٣٢,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١	الأراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	الاراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١٠١	اصول ثابتة اراضى	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١٠١	اصول ثابتة مباني	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٢٤,١٨٣,٠٠	٠,٠٠

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٢١٠٤	السيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠١٠١	اصول ثابتة سيارات	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	اصول ثابتة اثاث	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,١٨٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	اصول ثابتة الات ومعدات مكتبية	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٨,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	اصول ثابتة اجهزة الحاسب الالى	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٣,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١١٣,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -	١١٣,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦,٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الإستثمارات (غير المتداولة)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١	الإستثمارات (غير المتداولة)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة فى شركات	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠١٠٠٢٠١	شركة الهوية العالمية للتجارة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٥,٤١٥,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٠,٠٠
	مشاريع تحت						
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	٥٥,٤١٥,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٠,٠٠
	مشاريع تحت						
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	٥٥,٤١٥,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	٥٥,٥٠٠,٦٧٨,٨٩	٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى اداري	٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٢٢,٧٣١,٠٠	٠,٠٠
	خلف						

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٢٤٠١٠٠٢٠٢	مشاريع تحت التنفيذ مبنى ذريتي	٣٨,٩٧٨,٥٧١,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٣٥٣,٨٩	٠,٠٠	٣٩,٠٦٣,٩٢٤,٨٩	
١٢٤٠١٠٠٢٠٣	مشاريع تحت التنفيذ مبنى المعاهد	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠	
١٢٤٠١٠٠٢٠٤	مشاريع تحت التنفيذ بلاد حرب	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
١٢٤٠١٠٠٢٠٥	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الجمعيه	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢,٠٠	
١٢٤٠١٠٠٢٠٦	مشاريع تحت التنفيذ مبنى القوز	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٩٠,٤٦٥,٠٠	
١٢٤٠١٠٠٢٠٧	مشاريع تحت التنفيذ دار قريعه	٢٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٦٠٠,٠٠	
١٢٤٠١٠٠٢٠٩	مشاريع تحت التنفيذ دار عمرات	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٥٦,٠٠	
٢	الالتزامات وصافى الأصول	٠,٠٠	١٠٢,٦٧٧,٧٣٦,٠٠	٣١٥,٥٥٠,٠٠	٣١٥,٥٥٠,٠٠		
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٦٧,٦٧٢,٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩,١٧٤,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	
	لمه ظفر						
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص نهاية الخدمة الادارة	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٨١٢,٠٠	
٢٢٤٠١٠٠٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	
	الانشطة						
٢٢٤٠١٠٠٢٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدة لموظفي	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٣٦٢,٠٠	
	الانشطة-						
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٩٨,٤٩٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٧٠,١٠٥,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٥٨٧,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٦,٨١٨,٠٠	

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم : ٣ مارس

الى مستوى : ٧

الى كود حساب : ٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة : مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه	٠,٠٠	٩٠٦,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٦,٨٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع اهلاك- حاسب الى	٠,٠٠	١٩,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٩,٨٧٨,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع اهلاك التكييف	٠,٠٠	١٠٦,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٦,٢٥١,٠٠
٢٣	صافى الأصول	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠
٢٣١	صافى الأصول	٠,٠٠	٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٣,٩١٠,٠٦٤,٠٠
٢٣١٠١	صافى الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافى الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافى الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٦,٦٠٠,٦٠٧,٠٠
٢٣١٠٢	صافى الأصول المقيدة	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		
٢٣١٠٢٠٠١	صافى الأصول المقيدة -	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		
٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافى الاصول المقيدة	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٠,٥٤٣,٠٠		
٣	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠	٣٤٣,٧٣٢,٣١	١٩,٠٠٠,٠٠	٥٧٨,٣٤١,٩٥		٩٠٣,٠٧٤,٢٦
٣١	التبرعات والایرادات	٠,٠٠	٣٤٣,٧٣٢,٣١	١٩,٠٠٠,٠٠	٥٧٨,٣٤١,٩٥		٩٠٣,٠٧٤,٢٦
٣١١	التبرعات والإیرادات المقيدة	٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	١٩,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠		٥٠٨,٢١١,٦١
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	١٩,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠		٥٠٨,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبانى	٠,٠٠	٤٣٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٣٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٧٠١	تبرعات مقيدة - مبانى الجمعیه عام	٠,٠٠	٢٣,٢١١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		٢٣,٢١١,٦١
٣١١٠٢٠٠٧٠٢	تبرعات مقيدة- مبنى خلف الجوازات	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٧٠٣	تبرعات مقيدة - مبنى الجمعیه الادارى	٠,٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣١٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣١١٠٢٠٠٨٠١	تبرعات برامج تعليم القرآن الكريم	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٤٨٤,٣٤١,٩٥		٣٩٤,٨٦٢,٦٥
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٣٤١,٩٥		٣٣٤,٣٤١,٩٥
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٤١٠,٣١		٢٣٨,٤١٠,٣١
٣١٢٠١٠٠١٠١	تبرعات عامه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٤١٠,٣١		٢٣٨,٤١٠,٣١
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٩٣١,٦٤		٩٥,٩٣١,٦٤
٣١٢٠١٠٠٢٠١	الاستقطاعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٩٣١,٦٤		٩٥,٩٣١,٦٤
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠		٦٠,٥٢٠,٧٠
٣١٢٠٥٠٠٣	ارباح استثمارات	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	
٣١٢٠٥٠٠٣٠١	ارباح استثمارات- الهويه العالميه	٨٩,٤٧٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٤٧٩,٣٠	
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٧٠٦	ايراد مبنى القرانى الخامس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦١,٦٩٢,٥٠	٠,٠٠	١,١٦١,٦٩٢,٥٠	
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٨٣٨,٥٩	٠,٠٠	١٧٤,٨٣٨,٥٩	
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,٩١٩,٢٨	٠,٠٠	١٥٢,٩١٩,٢٨	
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٥٥٩,٢٨	٠,٠٠	١٤٧,٥٥٩,٢٨	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب واجور موظفى الجمعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٨,١٥٥,٠٠	
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٤٠٤,٢٨	٠,٠٠	٢٩,٤٠٤,٢٨	
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٤٠٤,٢٨	٠,٠٠	٢٩,٤٠٤,٢٨	
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٦٠,٠٠	
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	
٤١١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف اداريه وعموميه - علاج	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	
٤١١٠٢٠٠٥٠١	عموميه واداريه- مكافآت وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠١	مصاريف اداريه وعموميه - بوفيه	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٨٠٢	مصاريف اداريه وعموميه - ضيافه	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٩١٩,٣١	٠,٠٠	٢١,٩١٩,٣١	٠,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	عمومية وادارية - وقود ومحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٣٥١,٨١	٠,٠٠	١٧,٣٥١,٨١	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	كهرباء-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٧٢	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٩	٠,٠٠	٦٩,٠٩	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	عموميه واداريه - ماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٩	٠,٠٠	٦٩,٠٩	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " ايجار مبنى الحميه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	عموميه واداريه - عمولات بنكيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٧,٥٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	٦٥١,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - برامج وانشطه	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠١	مصروفات برامج وانشطه - تعليم القرآن	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	م. برامج وانشطه - المسابقات والحوائز	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطه غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطه غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطه غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	م. برامج وانشطه غ مقيده- تطوير مقرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠	١٦٤,٩٢٦,٨٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١١	رواتب الاداريين المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١١٦	برامج وانشطه - تامينات اجتماعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٥٠٦,٨٨	٠,٠٠	٦٥,٥٠٦,٨٨	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠١	برامج وانشطه - هاتف وبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٧٢	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٧٢	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٢	برامج وانشطه- كهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٦,١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠٦,١٦	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	برامج وانشطه - ايجار مبنى الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٥٠٤	برامج وانشطه - اجور تعقيب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠	٢٤٢,٧٦٢,٠٣	٠,٠٠
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية-	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠	١١٢,٠٢٤,٣٧	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠١	مصاريف جمع التبرعات رواتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠

الفروع المختارة : ٠١

من فترة رقم : ١

من مستوى : ١

من كود حساب : ١

طباعة الحسابات المغلقة : لا

يناير

السنة المالية : ٢٠٢٢

الى فترة رقم :

٣

مارس

الى مستوى :

٧

الى كود حساب :

٤٧١٠١٠٠٥

حالة قيد أول المدة :

مرحل

يشمل الحسابات التي لم يتم عليها حركة نعم

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع التبرعات اجور تسويق ودعاية واعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٨٥,٠٠	
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مصاريف جمع التبرعات- بدل سكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٤٨,٠٠	
٤٤١٠١٠٠١٠٤	جمع الاموال - تامينات اجتماعيه	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٥١,٣٧	٠,٠٠	٩,٤٥١,٣٧	
٤٤١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	
٤٤١٠٣٠٠١	المستهلكات-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	
٤٤١٠٣٠٠١٠١	مصاريف جمع تبرعات- دعايه	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	
٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٩٨٧,٦٦	٠,٠٠	٧٧,٩٨٧,٦٦	
٤٤١٠٥٠٠١	مصاريف جمع الاموال ايجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	
٤٤١٠٥٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال- ايجار مبنى	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	
٤٤١٠٥٠٠٢	مصاريف جمع اموال بناء نقاط بيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
٤٤١٠٥٠٠٢٠١	مصاريف جمع اموال - كشك مجمع	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
٤٤١٠٥٠٠٣	هاتف وبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	
٤٤١٠٥٠٠٣٠١	جمع اموال - هاتف وبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	٠,٠٠	٥,٤٨٧,٦٦	
٤٦	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢,١٦٥,٠٠	
٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٤٦١٠٢٠٠٩	مصاريف انتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٤٦١٠٢٠٠٩٠١	م. حوكمه انتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	
٤٦١٠٥٠١	تكاليف مهنيه واستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	
٤٦١٠٥٠١٠١	مصاريف حوكمه - مصاريف	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧,١٦٥,٠٠	

الاجمالي :

١٠٥,٨٠١,٤٩٠,٦١ ١٠٥,٨٠١,٤٩٠,٦١ ٢,٧٣٥,٧٨٠,٤٢ ٢,٧٣٥,٧٨٠,٤٢ ١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦ ١٠٦,٣٦١,٨٣٢,٥٦

٠,٠٠